

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	46.751.180,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.173.892,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,659380
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,397882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	86,97
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,52
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,34
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.379.23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.452.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			10.550,00	66,868667	29/01/26			80100481		85,520000	902.236,00	100,00	1,95	1,93			
GRUP TOPLAMI								10.550,00											902.236,00	100,00	1,95	1,93
GRUP TOPLAMI								10.550,00											902.236,00	100,00	1,95	1,93
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD111126T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111126T10	36,30	2	1.374.087,48	36,300000	30/01/26		1.113.550,00	81076368	1.374.087,48	36,300000	1.374.087,48	100,00	2,96	2,94			
GRUP TOPLAMI								1.374.087,48											1.374.087,48	100,00	2,96	2,94
GRUP TOPLAMI								1.374.087,48											1.374.087,48	100,00	2,96	2,94
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			3.310,00	510,822109	23/01/26			80100103		623,750000	2.064.612,50	52,64	4,45	4,42			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			410,00	669,268293	23/01/26			80100103		920,000000	377.200,00	9,62	0,81	0,81			
GRUP TOPLAMI								3.720,00											2.441.812,50	62,26	5,26	5,23
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			8.800,00	41,608942	30/01/26					43,341400	381.404,32	0,00	0,00	0,82			
GRUP TOPLAMI								8.800,00											381.404,32	0,00	0,00	0,82
D.Maden																						

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Ocak-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			5,00	5.694.404,840000	29/01/26					7.355,376,734520	36.776.883,67	91,49	79,27	78,67
ALTIN KAYDI (GR)	TL				XAU995/1000			465,00	5.780,361355	22/01/26					7.355,376740	3.420.250,18	8,51	7,37	7,32
GRUP TOPLAMI								470,00								40.197.133,85	100,00	86,64	85,99
Y.Fonu Türk																			
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			29.798,00	26,876608	15/01/26					32,886752	979.959,44	24,98	2,11	2,10
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			462.459,00	1,021748	06/01/26					1,082142	500.446,31	12,76	1,08	1,07
GRUP TOPLAMI								492.257,00								1.480.405,75	37,74	3,19	3,17
GRUP TOPLAMI								505.247,00								44.500.756,42	200,00	95,09	95,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.395.675,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.395.675,58	99,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	399.311,95	0,85 %
C-)ALACAKLAR	94.271,06	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.078,12	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.751.180,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.779,95	0,0958 %
Kayda Alma Ücreti	596,90	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.943,54	0,0362 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.657,72	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.806,84	0,0488 %
Diğer Harcamalar	1.587,51	0,0034 %
	98.163,46	0,2100 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/01/26	31,340	313.400,00	10.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/01/26	10,960	109.600,00	10.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş			30/01/26	35,000	61.425,00	1.755,00

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Ocak-2026

HISSE TÜRK	Toplamı:	484425,00	21755,00
------------	----------	-----------	----------

C) YATIRIM FONU (SATIşLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		05/01/26	05/01/26	1,057	9.999,05	9.464,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		06/01/26	06/01/26	1,058	19.999,48	18.911,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	29998,53	28375,00

E) DÖVİZ (SATIşLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/01/26	43,364	247.174,80	5.700,00
DÖVİZ					Toplamı:	247174,80	5700,00

IX-PORTFÖYE ALIşLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIşLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.ř.			12/01/26	7,500	75.000,00	10.000,00
UCAYM	ÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.ř			21/01/26	18,000	31.590,00	1.755,00
ALTIN.S1	HAZINE			21/01/26	88,160	30.856,00	350,00
ALTIN.S1	HAZINE			21/01/26	88,110	30.838,50	350,00
ALTIN.S1	HAZINE			21/01/26	88,020	30.807,00	350,00
ALTIN.S1	HAZINE			27/01/26	90,260	67.695,00	750,00
ALTIN.S1	HAZINE			27/01/26	90,230	67.672,50	750,00
ALTIN.S1	HAZINE			27/01/26	90,190	67.642,50	750,00
ALTIN.S1	HAZINE			27/01/26	90,100	67.575,00	750,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	469676,50	15805,00

C) YATIRIM FONU (ALIşLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		13/01/26	13/01/26	26,802	399.993,48	14.924,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.ř.		15/01/26	15/01/26	26,959	399.983,72	14.837,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	799977,20	29761,00

D) DEGERLİ MADEN (ALIşLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İşLEM TARİHİ	FIYAT	İşLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN KAYDI (GR)				22/01/26	6.753,769	1.007.999,99	150,00
ALTIN 995 TL				29/01/26	7.985.000,000	7.945.075,00	1,00
D.MADEN					Toplamı:	8953074,99	151,00

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU							
Ocak-2026							
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			02/01/26	538,750	107.750,00	200,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			02/01/26	538,500	53.850,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			02/01/26	538,000	53.800,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			02/01/26	538,250	53.825,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			02/01/26	537,750	53.775,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			06/01/26	545,750	6.549,00	12,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			06/01/26	551,500	48.532,00	88,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			06/01/26	552,250	55.225,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			06/01/26	552,000	55.200,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			09/01/26	535,250	107.050,00	200,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			09/01/26	684,500	54.760,00	80,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			09/01/26	685,250	54.820,00	80,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			09/01/26	537,500	53.750,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			09/01/26	539,250	53.925,00	100,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			21/01/26	839,500	33.580,00	40,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			21/01/26	587,250	99.832,50	170,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			21/01/26	586,750	99.747,50	170,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			21/01/26	839,250	33.570,00	40,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			21/01/26	838,750	33.550,00	40,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			21/01/26	586,000	99.620,00	170,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						1212711,00	2090,00
						12197038,02	103637,00