

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.278.159.649,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	237.935.060,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,574712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,265989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	23,37
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	26,43
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,74
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	196,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.749.193,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	101.083.293,14

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZINE	26/01/26	147	TRT260126T17	1,00	2	29.850,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				101,135414	135.648.780,48	8,70	5,95	5,95
TRT180226T32	AU1	HAZINE	18/02/26	170	TRT180226T32	2,00	2	69.650,00	100,000000	27/12/24	-3,559990				102,719670	321.471.914,85	20,60	14,09	14,11
TRT180326T15	AU1	HAZINE	18/03/26	198	TRT180326T15	0,00	2	56.715,00	3.185,185200	19/08/24	-0,419058		78412498		102,230527	260.523.458,99	16,70	11,42	11,44
TRT150426T17	AU1	HAZINE	15/04/26	226	TRT150426T17	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-12,035081				110,047352	196.802.663,09	12,62	8,63	8,64
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	401	TRT071026T19	1,45	2	39.800,00	100,000000	09/10/24	0,443090				101,759504	181.981.128,29	11,67	7,98	7,99
GRUP TOPLAMI								235.815,00								1.096.427.945,70	70,29	48,07	48,13
GRUP TOPLAMI								235.815,00								1.096.427.945,70	70,29	48,07	48,13
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			37.000,00	256,572224	19/08/25			80100103		328,200000	12.143.400,00	30,55	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								37.000,00								12.143.400,00	30,55	0,53	0,53
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			138.222,00	10,063481	29/08/25					10,126750	1.399.739,64	3,52	0,06	0,06
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IAY			6.398.416,00	1,015876	25/08/25					1,035381	6.624.798,36	16,67	0,29	0,29
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			7.220.163,00	2,688727	29/08/25					2,711298	19.576.013,50	49,26	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								13.756.801,00								27.600.551,50	69,45	1,21	1,21

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU																					
Ağustos-2025																					
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)		
D.Maden																					
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			144,00	4.356.591,927986	25/08/25					4.470.863,215350	643.804.303,01	100,00	28,22	28,26		
GRUP TOPLAMI								144,00									643.804.303,01		100,00	28,22	28,26
GRUP TOPLAMI								13.793.945,00									683.548.254,51		200,00	29,96	30,00
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAUTRYM1025	TL				F_XAUTRYM1025			2,00	4.847,900000	29/08/25			80179126		4.847,900000	9.695,80	0,00	0,00	0,00		
F_XAGUSD1025	USD				F_XAGUSD1025			1,00	39,660000	29/08/25			80179126		39,660000	16.238,43	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			1,00	3.474,900000	29/08/25			80179126		3.474,900000	142.276,65	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4,00									168.210,88		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,00									168.210,88		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								37.934.650,74									37.934.650,74		100,00	1,66	
GRUP TOPLAMI								37.934.650,74									37.934.650,74		100,00	1,66	
GRUP TOPLAMI								37.934.650,74									37.934.650,74		100,00	1,66	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			118,43	36,644373	29/08/25					47,784100	5.659,07	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			106,22	38,630201	29/08/25					40,944100	4.349,08	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								224,65									10.008,15		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								224,65									10.008,15		0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	147	TRD260126T15	1,00	2	15.920,00	100,000000	21/08/25	-0,620200				100,752126	72.071.835,51	4,62	3,16	3,16		
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	198	TRD180326T13	2,00	2	22.885,00	100,000000	22/08/25	2,698558				100,550403	103.395.832,62	6,63	4,53	4,54		
TRD150426T31	AU1	HAZINE	15/04/26	226	TRD150426T31	0,00	2	38.805,00	99,976300	02/06/25	-12,251735		80118363		110,214454	192.173.961,43	12,32	8,42	8,44		
TRD120626T16	AU1	HAZINE	12/06/26	284	TRD120626T16	1,70	2	6.965,00	100,000000	15/10/24	-10,176775				110,509402	34.585.069,45	2,22	1,52	1,52		
TRD071026T17	AU1	HAZINE	07/10/26	401	TRD071026T17	1,45	2	11.940,00	100,000000	12/11/24	-9,498351				113,979076	61.150.182,91	3,92	2,68	2,68		
GRUP TOPLAMI								96.515,00									463.376.881,92		29,71	20,31	20,34
GRUP TOPLAMI								96.515,00									463.376.881,92		29,71	20,31	20,34
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.281.287.732,87		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.281.287.732,87	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.008,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.138.091,03	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.278.159.649,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.897.575,41	0,1272 %
Kayda Alma Ücreti	39.271,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	182.384,54	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.944,21	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	33.723,28	0,0015 %
	3.237.647,18	0,1422 %

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

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD260126T15	HAZINE		26/01/26	19/08/25	100,575	5.003,62	4.975,00
TRD180326T13	HAZINE		18/03/26	21/08/25	101,238	1.007,32	995,00
TRD260126T15	HAZINE		26/01/26	21/08/25	100,554	10.005,10	9.950,00
TRD180326T13	HAZINE		18/03/26	22/08/25	100,997	6.029,54	5.970,00
TRD180326T13	HAZINE		18/03/26	22/08/25	100,997	4.019,69	3.980,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	25870,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/08/25	01/08/25	9,813	1.419.771,36	144.684,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/08/25	04/08/25	2,632	334.786,42	127.188,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/08/25	05/08/25	2,636	670.421,07	254.361,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/08/25	06/08/25	9,872	1.157.704,30	117.274,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/25	07/08/25	9,883	100.334,63	10.152,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/08/25	08/08/25	9,894	217,66	22,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/08/25	12/08/25	9,937	1.947,71	196,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/08/25	14/08/25	9,959	1.748.039,63	175.532,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/08/25	18/08/25	10,004	951.117,23	95.073,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/08/25	21/08/25	10,036	35.408,28	3.528,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/08/25	26/08/25	2,702	1.699.853,38	629.219,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/08/25	26/08/25	10,092	5.910.741,04	585.688,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/08/25	27/08/25	2,705	7.976.387,84	2.948.841,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/08/25	28/08/25	2,708	2.508.736,16	926.380,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/08/25	29/08/25	2,711	6.530.104,30	2.408.479,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/08/25	29/08/25	10,127	344.704,44	34.039,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2025

FONU			
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	31390275,45	8460656,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-REF				21/08/25	4.352.289,100	26.113.734,60	6,00
ALTIN 995 USD				21/08/25	4.352.289,100	565.797.583,03	130,00
D.MADEN				Toplamı:		591911317,63	136,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				19/08/25	4.404,658	22.038.092,94	5.003,36
AU1				20/08/25	4.387,664	3.056.008,05	696,50
AU1				21/08/25	4.385,713	4.417.568,07	1.007,27
AU1				21/08/25	4.385,713	43.877.196,32	10.004,57
AU1				22/08/25	4.386,257	26.445.711,52	6.029,22
AU1				22/08/25	4.386,257	17.630.474,35	4.019,48
DÖVİZ				Toplamı:		117465051,25	26760,40

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB A.Ş			11/08/25	313,300	245.000,60	782,00
GMSTR	QNB A.Ş			11/08/25	313,400	622.412,40	1.986,00
GMSTR	QNB A.Ş			11/08/25	313,200	498.614,40	1.592,00
GMSTR	QNB A.Ş			11/08/25	313,100	126.805,50	405,00
GMSTR	QNB A.Ş			11/08/25	313,000	6.049.664,00	19.328,00
GMSTR	QNB A.Ş			11/08/25	313,500	284.344,50	907,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			11/08/25	372,800	1.864.000,00	5.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			11/08/25	372,900	1.958.097,90	5.251,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			11/08/25	372,700	1.769.952,30	4.749,00
GMSTR	QNB A.Ş			15/08/25	313,200	1.566,00	5,00
GMSTR	QNB A.Ş			15/08/25	313,100	2.990.105,00	9.550,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		16410562,60	49555,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/08/25	04/08/25	9,846	587.694,85	59.688,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/08/25	05/08/25	9,858	667.000,85	67.658,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/08/25	11/08/25	9,927	1.935,76	195,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Ağustos-2025						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/08/25	13/08/25	9,948	1.745.868,66	175.495,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/08/25	15/08/25	9,972	947.885,14	95.054,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/08/25	20/08/25	10,026	75.909,17	7.571,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/25	22/08/25	2,689	37.999.999,17	14.133.082,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/25	22/08/25	10,048	4.305.226,42	428.453,00
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/08/25	25/08/25	1,027	4.499.999,74	4.381.694,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/08/25	25/08/25	10,081	3.232.318,24	320.626,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/08/25	27/08/25	10,104	35.799,80	3.543,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/08/25	28/08/25	10,115	12.987,44	1.284,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	54112625,24	19674343,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-REF				20/08/25	4.400.000,000	4.378.000,00	1,00
ALTIN 995 TL				21/08/25	4.352.289,100	591.911.317,63	136,00
ALTIN 995 TL				25/08/25	4.452.000,000	35.437.920,00	8,00
D.MADEN				Toplamı:		631727237,63	145,00

I) TAKASBANK PARA PIYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			22/08/25	21/08/25		46.450.000,00	
			25/08/25	22/08/25		41.000.000,00	
TPP				Toplamı:		87450000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1025			31/10/25	29/08/25	4.814,900	4.814,90	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	29/08/25	3.447,800	141.268,43	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	29/08/25	39,280	16.094,39	1,00
F_XAUTRYM1025			31/10/25	29/08/25	4.815,400	4.815,40	1,00
FUTURES				Toplamı:		166993,12	4,00
						1530660128,19	28237469,40