

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2025

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	:	28.298.254,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.286.259,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,215234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,040351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,52
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	76,77
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,77
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,27
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.381.80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	219.879,3

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			29.245,00	46,839809	25/09/25			80100481		63,940000	1.869.925,30	100,00	6,69	6,61			
GRUP TOPLAMI								29.245,00											1.869.925,30	100,00	6,69	6,61
GRUP TOPLAMI								29.245,00											1.869.925,30	100,00	6,69	6,61
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			4.855,00	408,292021	25/09/25			80100103		445,500000	2.162.902,50	55,53	7,74	7,64			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			1.390,00	324,176259	09/09/25			80100103		389,700000	541.683,00	13,90	1,94	1,91			
GRUP TOPLAMI								6.245,00											2.704.585,50	69,43	9,68	9,55
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			8.250,00	41,236148	30/09/25					41,506800	342.431,10	0,00	0,00	1,21			
GRUP TOPLAMI								8.250,00											342.431,10	0,00	0,00	1,21
D.Maden																						
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			4,00	4.659.211,875000	11/09/25					5.214.173,140110	20.856.692,56	94,09	74,68	73,70			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			250,00	4.399,468920	10/09/25					5.240,375020	1.310.093,76	5,91	4,69	4,63			
GRUP TOPLAMI								254,00											22.166.786,32	100,00	79,37	78,33
Y.Fonu Türk																						

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Eylül-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00782			409.395,00	2,839662	30/09/25					2,909312	1.191.057,79	30,57	4,26	4,21
GRUP TOPLAMI								409.395,00								1.191.057,79	30,57	4,26	4,21
GRUP TOPLAMI								424.144,00								26.404.860,71	200,00	93,31	93,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.932.354,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.932.354,91	98,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	346.653,29	1,22 %
C-)ALACAKLAR	105.399,86	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.153,55	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.298.254,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.523,20	0,1008 %
Kayda Alma Ücreti	1.253,21	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.352,42	0,0472 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.583,79	0,0374 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.444,80	0,0157 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.190,90	0,0926 %
Diğer Harcamalar	1.265,50	0,0045 %
Kambiyo Vergi Tutari	228,35	0,0008 %
	85.842,17	0,3034 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
ALTIN.S1	HAZINE			05/09/25	52,930	529,30	10,00
ALTIN.S1	HAZINE			05/09/25	52,940	529,40	10,00
ALTIN.S1	HAZINE			05/09/25	53,920	107.840,00	2.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			05/09/25	53,950	107.900,00	2.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			05/09/25	54,000	108.000,00	2.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			08/09/25	55,950	55.950,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			10/09/25	56,230	112.460,00	2.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			11/09/25	56,110	56.110,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			11/09/25	56,120	56.120,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			12/09/25	57,800	115.600,00	2.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			22/09/25	59,260	59.260,00	1.000,00

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Eylül-2025					
ALTIN.S1	HAZINE	22/09/25	59,360	59.360,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZINE	22/09/25	59,390	59.390,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZINE	22/09/25	59,920	89.880,00	1.500,00
ALTIN.S1	HAZINE	22/09/25	59,900	89.850,00	1.500,00
ALTIN.S1	HAZINE	23/09/25	61,370	368.220,00	6.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	1446998,70
					25020,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	2,897	89.999,62	31.069,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		89999,62	31069,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/09/25	41,246	2.062,30	50,00
DÖVİZ				Toplamı:		2062,30	50,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	2,817	3.997,26	1.419,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	2,820	169.999,11	60.281,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	2,823	24.997,23	8.854,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/09/25	05/09/25	2,830	27.274,42	9.639,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	2,845	299.998,11	105.433,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/25	11/09/25	2,849	3.999,38	1.404,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/25	15/09/25	2,861	52.999,03	18.523,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/25	17/09/25	2,868	99.998,99	34.869,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/25	18/09/25	2,871	39.999,58	13.931,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	2,884	17.999,35	6.241,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	2,887	12.998,82	4.502,00

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU						
Eylül-2025						
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/25	25/09/25	2,894	109.997,99	38.014,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/25	29/09/25	2,906	19.997,39	6.881,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/25	30/09/25	2,909	64.999,85	22.342,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	949256,51	332333,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 TL				10/09/25	4.891.000,000	4.866.545,00	1,00
ALTIN 995 TL				11/09/25	4.896.000,000	4.871.520,00	1,00
D.MADEN				Toplamı:		9738065,00	2,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/09/25	41,220	123.661,20	3.000,00
USD	FED			15/09/25	41,370	4.137,00	100,00
USD	FED			24/09/25	41,517	114.172,58	2.750,00
USD	FED			25/09/25	41,530	8.306,00	200,00
DÖVİZ				Toplamı:		250276,78	6050,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			05/09/25	401,400	401,40	1,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			05/09/25	401,200	1.203,60	3,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			05/09/25	408,000	97.920,00	240,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			05/09/25	407,800	4.078,00	10,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			05/09/25	345,400	34.540,00	100,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			05/09/25	345,500	34.550,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			05/09/25	407,700	101.925,00	250,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			05/09/25	345,300	69.060,00	200,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			05/09/25	409,200	102.300,00	250,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			05/09/25	344,700	68.940,00	200,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			05/09/25	342,300	34.230,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/09/25	413,200	20.660,00	50,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/09/25	412,600	20.630,00	50,00

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Eylül-2025					
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	08/09/25	412,200	9.480,60	23,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	10/09/25	418,200	112.914,00	270,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	11/09/25	416,200	56.187,00	135,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	11/09/25	416,100	56.173,50	135,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	12/09/25	419,100	169.735,50	405,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	22/09/25	426,800	64.020,00	150,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	22/09/25	426,300	34.530,30	81,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	22/09/25	426,900	29.456,10	69,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	22/09/25	426,400	34.112,00	80,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	22/09/25	427,000	17.080,00	40,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	22/09/25	429,800	90.258,00	210,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	22/09/25	430,400	43.040,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	22/09/25	430,500	47.355,00	110,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/09/25	437,600	367.584,00	840,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	4202,00
				14199022,91	398726,00