

İYİ-İNVEYO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Kasım-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	:	27.493.754,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.834.679,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,319615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,270922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,79
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	:	93,10
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,91
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,07
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.399.302
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.334.758

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			6.500,00	52,673529	31/10/25			80100481		74,620000	485.030,00	100,00	1,81	1,76
GRUP TOPLAMI								6.500,00								485.030,00	100,00	1,81	1,76
GRUP TOPLAMI								6.500,00								485.030,00	100,00	1,81	1,76
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			1.000,00	431,390180	31/10/25			80100103		492,700000	492.700,00	30,82	1,83	1,79
GRUP TOPLAMI								1.000,00								492.700,00	30,82	1,83	1,79
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			14.500,00	41,608942	28/11/25					42,354700	614.143,15	0,00	0,00	2,23
GRUP TOPLAMI								14.500,00								614.143,15	0,00	0,00	2,23
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			4,00	5.131.737,300000	17/10/25				5.744.048,503420		22.976.194,01	92,70	85,52	83,57
ALTIN KAYDI (GR)	TL				XAU995/1000			315,00	5.332,914413	03/11/25				5.744,048500		1.809.375,28	7,30	6,73	6,58
GRUP TOPLAMI								319,00								24.785.569,29	100,00	92,25	90,15
Y.Fonu Türk																			
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK	TL	KT PORTFÖY			KZL			10.093,00	23,119879	13/11/25					24,018989	242.423,66	15,16	0,90	0,88

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU															Kasım-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)
ALTIN KATILIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																	
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			848.817,00	1,006445	26/11/25					1,017495	863.667,05	54,02	3,21	3,14
GRUP TOPLAMI								858.910,00								1.106.090,71	69,18	4,11	4,02
GRUP TOPLAMI								874.729,00								26.998.503,15	200,00	98,19	98,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.869.390,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.869.390,00	97,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	620.240,66	2,26 %
C-)ALACAKLAR	94.794,31	0,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.669,99	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.493.754,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.083,94	0,1131 %
Kayda Alma Ücreti	420,53	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.190,99	0,0589 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	470,06	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.444,84	0,0889 %
Diğer Harcamalar	1.116,36	0,0041 %
	75.304,12	0,2739 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	3,023	49.998,34	16.542,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	22,930	99.790,92	4.352,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	3,038	9.998,93	3.291,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	3,045	99.999,60	32.844,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/25	13/11/25	24,120	100.170,00	4.153,00

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU						
Kasım-2025						
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/25	14/11/25	3,051	65.665,39	21.522,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/25	20/11/25	1,009	4.999,62	4.954,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/25	21/11/25	1,010	9.999,35	9.898,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/11/25	24/11/25	1,013	59.999,86	59.210,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	25/11/25	1,014	129.999,39	128.157,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/11/25	26/11/25	1,015	39.999,19	39.392,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	670620,59	324315,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/11/25	42,284	69.767,78	1.650,00
DÖVİZ				Toplamı:		69767,78	1650,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB BANK A.Ş			04/11/25	406,100	20.305,00	50,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			04/11/25	405,800	20.290,00	50,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			04/11/25	403,300	40.330,00	100,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			04/11/25	403,600	40.360,00	100,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			04/11/25	403,000	20.150,00	50,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			04/11/25	403,500	40.350,00	100,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			04/11/25	403,800	40.380,00	100,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			04/11/25	403,200	20.160,00	50,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			04/11/25	400,300	40.030,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		282355,00	700,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	23,120	429.983,51	18.598,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	3,016	99.999,53	33.154,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/11/25	11/11/25	1,000	90.000,00	90.000,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,002	98.999,25	98.798,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	1,007	539.349,16	535.517,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	1,008	369.107,80	366.113,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1627439,25	1142180,00

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Kasım-2025

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN KAYDI (GR)				03/11/25	5.447,236	216.800,00	40,00
D.MADEN				Toplamı:		216800,00	40,00
						2866982,62	1468885,00