

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

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	:	2.752.898.772,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	213.104.784,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,918052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,165138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	93,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	52,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	19,87
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	24,66
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,25
o-)Yatırım Fonu	:	2,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,09
r-)Repo-Trepo	:	0,01
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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.808.390,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	136.165.116,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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	24	TRT260126T17	1,00	2	29.850,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				100,603468	183.249.023,80	9,23	6,65	6,66
TRT180226T32	AU1	HAZINE	18/02/26	47	TRT180226T32	2,00	2	69.650,00	100,000000	27/12/24	-21,796180				104,248569	443.073.326,10	22,32	16,07	16,09
TRT180326T15	AU1	HAZINE	18/03/26	75	TRT180326T15	0,00	2	56.715,00	3.185,185200	19/08/24	-9,883680		78412498		103,183044	357.100.662,67	17,99	12,95	12,97
TRT150426T17	AU1	HAZINE	15/04/26	103	TRT150426T17	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-21,049112				107,805497	261.823.343,00	13,19	9,50	9,51
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	278	TRT071026T19	1,45	2	39.800,00	100,000000	09/10/24	-0,574315				101,944083	247.587.934,99	12,47	8,98	8,99
GRUP TOPLAMI								235.815,00							1.492.834.290,56	75,20	54,15	54,22	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	24	TRD260126T15	1,00	2	15.920,00	100,000000	21/08/25	-1,239103				100,582428	97.712.373,30	4,92	3,54	3,55
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	75	TRD180326T13	2,00	2	9.950,00	100,000000	15/12/25	4,897827				100,012501	60.724.192,86	3,06	2,20	2,21
TRD150426T31	AU1	HAZINE	15/04/26	103	TRD150426T31	0,00	2	38.805,00	99,976300	02/06/25	-14,133753		80118363		105,281158	249.300.256,54	12,56	9,04	9,06
TRD120626T16	AU1	HAZINE	12/06/26	161	TRD120626T16	1,70	2	6.965,00	100,000000	15/10/24	-10,512939				105,914217	45.015.260,20	2,27	1,63	1,64
TRD071026T17	AU1	HAZINE	07/10/26	278	TRD071026T17	1,45	2	5.970,00	100,000000	31/12/25	-8,311581				108,400946	39.490.423,06	1,99	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								77.610,00							492.242.505,96	24,80	17,84	17,89	
GRUP TOPLAMI								313.425,00							1.985.076.796,52	100,00	71,99	72,11	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0226	TL				F_XAUTRYM0226			2.000,00	6.393,100000	31/12/25			80179126		6.355,500000	12.711.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0226	USD				F_XAGUSD0226			1,00	76,160000	31/12/25			80179126		73,990000	31.701,53	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0226	USD				F_XAUUSD0226			1,00	4.428,600000	31/12/25			80179126		4.391,600000	188.161,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.002,00							12.930.862,71	0,00	0,00	0,00	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU																			
Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								2.002,00								12.930.862,71	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.938.917,30								6.938.917,30	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								6.938.917,30								6.938.917,30	100,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								6.938.917,30								6.938.917,30	100,00	0,25	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			6.000,00	506,083333	16/12/25			80100103		534,000000	3.204.000,00	4,07	0,12	0,12
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			1.500,00	552,414667	16/12/25			80100103		642,750000	964.125,00	1,23	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								7.500,00								4.168.125,00	5,30	0,16	0,16
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			118,43	36,644373	31/12/25				50,285900	5.955,36	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			106,22	38,630201	31/12/25				42,845700	4.551,07	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								224,65								10.506,43	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			113,00	4.356.591,927965	18/11/25				6.071.660,280660	686.097.611,71	100,00	24,90	24,92	
GRUP TOPLAMI								113,00								686.097.611,71	100,00	24,90	24,92
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			3.013.875,00	11,544953	31/12/25				11,548172	34.804.746,89	44,27	1,26	1,26	
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00542			6.398.416,00	1,015876	25/08/25				1,407715	9.007.146,18	11,45	0,33	0,33	
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			919.795,00	1,054586	03/12/25				1,089894	1.002.479,05	1,27	0,04	0,04	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			7.836.487,00	3,045540	31/12/25				3,111700	24.384.796,60	31,01	0,88	0,89	
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			264,00	23,119886	18/11/25				25,652960	6.772,38	0,01	0,00	0,00	
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			5.000.000,00	1,000000	11/11/25				1,051414	5.257.070,00	6,69	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								23.168.837,00								74.463.011,10	94,70	2,70	2,71
GRUP TOPLAMI								23.176.674,65								764.739.254,24	200,00	27,76	27,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.756.744.461,63	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.756.744.461,63	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.516,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.856.205,61	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.752.898.772,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.577.488,17	0,1300 %
Kayda Alma Ücreti	44.225,26	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	216.017,81	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.726,01	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.712,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.275,84	0,0000 %
	3.861.110,09	0,1402 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180326T13	HAZINE		18/03/26	12/12/25	99,786	4.964,35	4.975,00
TRD180326T13	HAZINE		18/03/26	12/12/25	99,786	4.964,35	4.975,00
TRD180326T13	HAZINE		18/03/26	15/12/25	100,036	2.986,07	2.985,00
TRD071026T17	HAZINE		07/10/26	31/12/25	107,307	5.338,52	4.975,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		18253,29	17910,00

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.		01/12/25	01/12/25	11,197	50.239.450,62	4.487.045,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/12/25	03/12/25	1,057	3.999.999,49	3.784.420,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/12/25	04/12/25	3,023	1.293.393,04	427.878,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/12/25	04/12/25	11,231	4.325.810,45	385.165,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/12/25	05/12/25	3,026	999.998,73	330.460,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/12/25	05/12/25	11,243	1.292.173,73	114.936,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/12/25	08/12/25	11,277	100.098,83	8.876,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/12/25	09/12/25	3,039	9.161.909,01	3.014.600,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/12/25	10/12/25	3,043	96.675,86	31.774,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/12/25	10/12/25	11,300	330.694,96	29.264,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/12/25	11/12/25	3,046	8.074.437,06	2.650.933,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/12/25	12/12/25	11,324	2.018.794,23	178.282,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/12/25	15/12/25	3,059	14.149.779,09	4.625.503,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/12/25	17/12/25	11,381	14.529.605,42	1.276.620,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/12/25	19/12/25	3,072	1.260.722,31	410.403,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Aralık-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/12/25	19/12/25	11,405	2.692.044,97	236.050,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/12/25	22/12/25	3,082	3.642.806,48	1.182.052,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/12/25	22/12/25	11,440	90.891,17	7.945,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/12/25	23/12/25	3,085	4.999.997,92	1.620.675,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/12/25	24/12/25	3,088	12.284.688,80	3.977.879,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/12/25	25/12/25	11,475	1.262.406,88	110.010,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/12/25	25/12/25	3,092	1.999.997,67	646.921,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/12/25	26/12/25	11,487	865.421,92	75.338,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/12/25	26/12/25	3,095	1.999.999,06	646.240,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/12/25	29/12/25	3,105	1.999.999,52	644.177,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/12/25	30/12/25	3,108	2.801.062,77	901.224,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/12/25	31/12/25	3,112	2.999.999,31	964.103,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	149512859,30	32768773,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				12/12/25	5.772,686	341.743,01	59,20
AU1				12/12/25	5.942,718	29.500.201,16	4.964,09
AU1				12/12/25	5.942,718	29.500.201,16	4.964,09
AU1				15/12/25	5.977,866	17.849.362,85	2.985,91
AU1				31/12/25	6.150,576	32.833.276,16	5.338,24
DÖVİZ				Toplamı:	110024784,34	18311,53	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/12/25	01/12/25	1,055	4.960.999,28	4.704.215,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/12/25	02/12/25	3,017	29.999.998,62	9.944.974,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/12/25	02/12/25	11,208	4.227.669,94	377.194,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/12/25	03/12/25	11,219	2.326.292,69	207.344,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/12/25	09/12/25	11,289	1.411.114,70	125.002,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Aralık-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/12/25	11/12/25	11,312	177.020,08	15.649,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/12/25	12/12/25	3,049	57.702.998,78	18.923.508,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/12/25	15/12/25	11,358	216.124,12	19.028,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/12/25	16/12/25	11,370	16.830.845,87	1.480.308,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/12/25	18/12/25	3,069	3.199.999,12	1.042.827,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/12/25	18/12/25	11,393	1.270.625,58	111.529,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/12/25	23/12/25	11,452	537.800,32	46.962,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/12/25	24/12/25	11,464	1.285.981,26	112.180,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/12/25	29/12/25	11,523	140.291,05	12.175,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/12/25	30/12/25	11,535	544.749,51	47.227,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/12/25	31/12/25	11,548	33.276.346,32	2.881.525,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	158108857,24	40051647,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020529T18	HAZINE		18/12/25	17/12/25		8.000.000,00	5.456.085,00
T.REPO				Toplamı:		8000000,00	5456085,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/25	01/12/25		44.650.000,00	
			16/12/25	15/12/25		1.565.000,00	
			16/12/25	15/12/25		27.435.000,00	
TPP				Toplamı:		73650000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0226			27/02/26	12/12/25	6.383,700	1.557.622,80	244,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/12/25	6.035,900	603.590,00	100,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	12/12/25	6.383,400	1.276.680,00	200,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	12/12/25	6.383,000	1.276.600,00	200,00
F_XAUTRYM1225			31/12/25	12/12/25	6.035,400	603.540,00	100,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	12/12/25	6.382,600	1.276.520,00	200,00
F_XAUTRYM0226			27/02/26	12/12/25	6.380,500	1.276.100,00	200,00
F_XAUUSD0226			27/02/26	29/12/25	4.523,600	193.454,47	1,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	29/12/25	76,010	32.506,13	1,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Aralık-2025						
F_XAUTRYM0226	27/02/26	29/12/25	6.553,100	1.310.620,00	200,00	
F_XAUTRYM0226	27/02/26	29/12/25	6.550,300	1.310.060,00	200,00	
F_XAUTRYM0226	27/02/26	30/12/25	6.418,900	641.890,00	100,00	
F_XAUTRYM1225	31/12/25	10/12/25	5.869,500	2.347.800,00	400,00	
F_XAUTRYM1225	31/12/25	10/12/25	5.875,300	2.350.120,00	400,00	
F_XAUTRYM1225	31/12/25	10/12/25	5.871,800	2.055.130,00	350,00	
F_XAGUSD1225	31/12/25	29/12/25	75,470	32.275,20	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	29/12/25	4.469,100	191.123,74	1,00	
F_XAUTRYM1225	31/12/25	29/12/25	6.170,300	1.234.060,00	200,00	
F_XAUTRYM1225	31/12/25	29/12/25	6.166,700	1.233.340,00	200,00	
F_XAUTRYM1225	31/12/25	29/12/25	6.168,900	1.233.780,00	200,00	
FUTURES			Toplamı:	22036812,34	3498,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB BANK A.Ş			12/12/25	551,500	208.467,00	378,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			12/12/25	505,750	505.750,00	1.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			12/12/25	505,500	505.500,00	1.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			12/12/25	506,500	1.013.000,00	2.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			12/12/25	506,000	506.000,00	1.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			12/12/25	506,250	506.250,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			12/12/25	552,500	343.655,00	622,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş			12/12/25	553,000	276.500,00	500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		3865122,00	7500,00
						525216688,51	78323724,53