

İAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Aralık-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	:	29.190.103,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.881.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,397882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,319615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,08
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	:	92,50
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,66
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,09
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.303.201
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.229.722

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			6.500,00	52,673529	31/10/25			80100481		98,190000	638.235,00	76,60	2,23	2,19
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	23,40	0,68	0,67
GRUP TOPLAMI								16.500,00								833.235,00	100,00	2,91	2,86
GRUP TOPLAMI								16.500,00								833.235,00	100,00	2,91	2,86
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020828T14	38,11	2	220.459,41	38,110000	31/12/25		203.880,00	80957565	220.459,41	38,110000	220.459,41	100,00	0,77	0,76
GRUP TOPLAMI								220.459,41								220.459,41	100,00	0,77	0,76
GRUP TOPLAMI								220.459,41								220.459,41	100,00	0,77	0,76
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			1.300,00	447,857831	04/12/25			80100103		534.000000	694.200,00	49,53	2,42	2,38
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA			TRYFNBK00055			200,00	458,926787	30/12/25			80100103		534.000000	106.800,00	7,62	0,37	0,37

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM 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)	
GMSTR	TL	YATIRIM FONU QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			130,00	493,230769	04/12/25			80100103		642,750000	83.557,50	5,96	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								1.630,00								884.557,50	63,11	3,08	3,04	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			14.500,00	41,608942	31/12/25					42,845700	621.262,65	0,00	0,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								14.500,00								621.262,65	0,00	0,00	2,13	
D.Maden																				
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			4,00	5.131.737,300000	17/10/25					6.071.660,280660	24.286.641,12	92,70	84,76	83,20	
ALTIN KAYDI (GR)	TL				XAU995/1000			315,00	5.332,914413	03/11/25					6.071,660280	1.912.572,99	7,30	6,68	6,55	
GRUP TOPLAMI								319,00								26.199.214,11	100,00	91,44	89,75	
Y.Fonu Türk																				
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			37,00	24,107027	24/12/25					25,652960	949,16	0,07	0,00	0,00	
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			490.834,00	1,021748	30/12/25					1,051414	516.069,74	36,82	1,80	1,77	
GRUP TOPLAMI								490.871,00								517.018,90	36,89	1,80	1,77	
GRUP TOPLAMI								507.320,00								28.222.053,16	200,00	96,32	96,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.654.484,92	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.654.484,92	98,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	638.141,80	2,19 %
C-)ALACAKLAR	124.437,56	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.961,13	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.190.103,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33,74	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	37.391,89	0,1281 %
Kayda Alma Ücreti	491,31	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.999,60	0,0548 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.936,96	0,0957 %
Diğer Harcamalar	1.275,84	0,0044 %
	83.794,34	0,2871 %

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							
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/12/25	01/12/25	1,021	19.999,40	19.595,00
PRR-INVEO PORTFÖY	INVEO PORTFÖY		02/12/25	02/12/25	1,022	49.999,47	48.938,00

Aralık-2025IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			30/12/25	19,500	195.000,00	10.000,00
HİSSE TÜRÜK					Toplamı:	195000,00	10000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KZL-KT PORTFÖY	KT PORTFÖY		09/12/25	09/12/25	24,129	99.991,26	4.144,00
KIZILAY'A DESTEK	YÖNETİMİ A.Ş.						
ALTIN KATILIM FONU							
PRR-INVEO PORTFÖY	INVEO PORTFÖY		16/12/25	16/12/25	1,036	49.999,06	48.254,00
PARA PİYASASI	YÖNETİMİ A.S.						
KATILIM (TL) FONU							
PRR-INVEO PORTFÖY	INVEO PORTFÖY		18/12/25	18/12/25	1,038	39.999,77	38.528,00
PARA PİYASASI	YÖNETİMİ A.S.						
KATILIM (TL) FONU							
PRR-INVEO PORTFÖY	INVEO PORTFÖY		19/12/25	19/12/25	1,039	39.999,42	38.490,00
PARA PİYASASI	YÖNETİMİ A.S.						
KATILIM (TL) FONU							
PRR-INVEO PORTFÖY	INVEO PORTFÖY		25/12/25	25/12/25	1,045	64.999,12	62.185,00
PARA PİYASASI	YÖNETİMİ A.S.						
KATILIM (TL) FONU							
PRR-INVEO PORTFÖY	INVEO PORTFÖY		26/12/25	26/12/25	1,046	99.999,07	95.576,00
PARA PİYASASI	YÖNETİMİ A.S.						
KATILIM (TL) FONU							
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	394987,70	287177,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Aralık-2025

GMSTR	QNB BANK A.Ş	02/12/25	493,700	24.685,00	50,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş	02/12/25	493,200	24.660,00	50,00
GMSTR	QNB BANK A.Ş	02/12/25	492,500	14.775,00	30,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	02/12/25	503,000	50.300,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	02/12/25	502,750	50.275,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	02/12/25	502,500	50.250,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	30/12/25	531,000	53.100,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	30/12/25	530,750	53.075,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	321120,00	630,00
				1926645,33	953023,00