

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-2026

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	:	3.228.040.519,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	210.476.046,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,336855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,478385
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	106,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	41,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,53
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	41,95
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,61
o-)Yatırım Fonu	:	1,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,15
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	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.588.880
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	103.461.860

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																			
TRT180326T15	AU1	HAZINE	18/03/26	16	TRT180326T15	0,00	2	56.715,00	3.185,185200	19/08/24	-9,883680		78412498		101,461807	423.987.797,11	28,35	13,12	13,13
TRT150426T17	AU1	HAZINE	15/04/26	44	TRT150426T17	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-21,049112				103,764621	304.288.264,65	20,34	9,41	9,43
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	219	TRT071026T19	1,45	2	39.800,00	100,000000	09/10/24	-0,574315				101,849215	298.671.363,80	19,97	9,24	9,25
GRUP TOPLAMI								136.315,00								1.026.947.425,56	68,66	31,77	31,81
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	16	TRD180326T13	2,00	2	9.950,00	100,000000	15/12/25	6,504222				100,721395	73.841.012,21	4,94	2,29	2,29
TRD150426T31	AU1	HAZINE	15/04/26	44	TRD150426T31	0,00	2	38.805,00	99,976300	02/06/25	-14,133753		80118363		102,719635	293.693.261,70	19,63	9,09	9,10
TRD120626T16	AU1	HAZINE	12/06/26	102	TRD120626T16	1,70	2	6.965,00	100,000000	15/10/24	-16,063333				105,907752	54.350.269,20	3,63	1,68	1,68
TRD071026T17	AU1	HAZINE	07/10/26	219	TRD071026T17	1,45	2	5.970,00	100,000000	31/12/25	-8,311581				106,891074	47.018.481,59	3,14	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								61.690,00								468.903.024,70	31,34	14,52	14,53
GRUP TOPLAMI								198.005,00								1.495.850.450,26	100,00	46,29	46,34
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0426	TL				F_XAUTRYM0426			2.000,00	7.806,300000	27/02/26			80179126		8.032,600000	16.065.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0426	USD				F_XAGUSD0426			1,00	89,500000	27/02/26			80179126		95,750000	41.938,50	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0426	USD				F_XAUUSD0426			1,00	5.266,900000	27/02/26			80179126		5.420,700000	237.426,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.002,00								16.344.565,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.002,00								16.344.565,16	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU																				
Şubat-2026																				
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)	
VIOP Nakit Teminatı								11.786.584,12								11.786.584,12	100,00	0,36		
GRUP TOPLAMI								11.786.584,12								11.786.584,12	100,00	0,36		
GRUP TOPLAMI								11.786.584,12								11.786.584,12	100,00	0,36		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			6.000,00	506,083333	16/12/25			80100103		647,750000	3.886.500,00	6,46	0,12	0,12	
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			1.500,00	552,414667	16/12/25			80100103		830,500000	1.245.750,00	2,07	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								7.500,00								5.132.250,00	8,53	0,16	0,16	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			118,43	36,644373	27/02/26				51,700800		6.122,93	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			106,22	38,630201	27/02/26				43,800000		4.652,44	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								224,65								10.775,37	0,00	0,00	0,00	
D.Maden																				
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			227,00	5.745.770,150573	18/02/26				7.331.214,205390		1.664.185.624,62	100,00	51,49	51,55	
GRUP TOPLAMI								227,00								1.664.185.624,62	100,00	51,49	51,55	
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			1.996.459,00	12,200204	27/02/26				12,226657		24.410.019,41	40,58	0,75	0,76	
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00542			6.398.416,00	1,015876	25/08/25				1,651203		10.565.083,69	17,56	0,33	0,33	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			1.985.304,00	3,239325	25/02/26				3,307436		6.566.265,92	10,92	0,20	0,20	
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			264,00	23,119886	18/11/25				30,633675		8.087,29	0,01	0,00	0,00	
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			12.123.047,00	1,067786	25/02/26				1,111435		13.473.978,74	22,40	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								22.503.490,00								55.023.435,05	91,47	1,70	1,71	
GRUP TOPLAMI								22.511.441,65								1.724.352.085,04	200,00	53,35	53,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.231.978.344,05	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.231.978.344,05	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.778,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.948.603,41	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.228.040.519,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.685.025,98	0,1142 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	49.982,61	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	237.668,46	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.695,71	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	36.172,77	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	3.531,67	0,0001 %
	4.084.299,79	0,1266 %

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

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2026

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