

İAY-İNVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2026

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	:	50.413.291,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.394.015,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,658658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,659380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,11
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	85,20
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,01
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,22
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	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.968.920
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.313.420

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			10.550,00	66,868667	29/01/26			80100481		90,500000	954.775,00	87,77	1,91	1,89
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	12,23	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								15.550,00								1.087.875,00	100,00	2,18	2,15
GRUP TOPLAMI								15.550,00								1.087.875,00	100,00	2,18	2,15
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,60	2	1.905.715,62	36,600000	27/02/26		1.519.000,00	81187199	1.905.715,62	36,600000	1.905.715,62	100,00	3,81	3,78
GRUP TOPLAMI								1.905.715,62								1.905.715,62	100,00	3,81	3,78
GRUP TOPLAMI								1.905.715,62								1.905.715,62	100,00	3,81	3,78
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			3.310,00	510,822109	23/01/26			80100103		647,750000	2.144.052,50	35,75	4,28	4,25
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			410,00	669,268293	23/01/26			80100103		830,500000	340.505,00	5,68	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								3.720,00								2.484.557,50	41,43	4,96	4,93
Döviz																			

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM 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)
USD	USD	FED			USD			8.800,00	41,608942	27/02/26					43,800000	385.440,00	0,00	0,00	0,76
GRUP TOPLAMI								8.800,00								385.440,00	0,00	0,00	0,76
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			5,00	5.694.404,840000	29/01/26					7.331.214,205390	36.656.071,03	89,24	73,20	72,71
ALTIN KAYDI (GR)	TL				XAU995/1000			603,00	6.105,253781	23/02/26					7.331,214210	4.420.722,17	10,76	8,83	8,77
GRUP TOPLAMI								608,00								41.076.793,20	100,00	82,03	81,48
Y.Fonu Türk																			
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			97.905,00	29,788332	24/02/26					30,633675	2.999.189,95	50,00	5,99	5,95
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			462.459,00	1,021748	06/01/26					1,111435	513.993,12	8,57	1,03	1,02
GRUP TOPLAMI								560.364,00								3.513.183,07	58,57	7,02	6,97
GRUP TOPLAMI								573.492,00								47.459.973,77	200,00	94,01	94,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.068.124,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.068.124,39	99,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	422.373,83	0,84 %
C-)ALACAKLAR	91.696,64	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.903,79	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.413.291,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.673,40	0,1085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0759 %
Kayda Alma Ücreti	735,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.938,15	0,0356 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.244,02	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.030,08	0,0397 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0056 %
	138.573,61	0,2750 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar