

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mart-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	:	47.995.844,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.155.406,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,492621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,658658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,09
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	:	81,62
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,40
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	3,39
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.709.613,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.173.203,82

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			46.950,00	78,966539	30/03/26			80100481		82,260000	3.862.107,00	100,00	8,10	8,05
GRUP TOPLAMI								46.950,00							3.862.107,00	100,00	8,10	8,05	
GRUP TOPLAMI								46.950,00							3.862.107,00	100,00	8,10	8,05	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	1.531.676,71	40,000000	31/03/26		252.455,00	81313835	1.531.676,71	40,000000	1.531.676,71	100,00	3,21	3,19
GRUP TOPLAMI								1.531.676,71							1.531.676,71	100,00	3,21	3,19	
GRUP TOPLAMI								1.531.676,71							1.531.676,71	100,00	3,21	3,19	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.110,00	525,048176	30/03/26			80100103		564,000000	2.882.040,00	53,02	6,05	6,00
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			610,00	703,893443	06/03/26			80100103		663,000000	404.430,00	7,44	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								5.720,00							3.286.470,00	60,46	6,90	6,84	
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			5,00	5.694.404,8400	29/01/26				6.574.234,7166	70	32.871.173,58	89,24	68,96	68,49
ALTIN KAYDI (GR)	TL				XAU995/1000			603,00	6.105,253781	23/02/26				6.574,234720		3.964.263,53	10,76	8,32	8,26
GRUP TOPLAMI								608,00							36.835.437,11	100,00	77,28	76,75	

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)	
Y.Fonu Türk																				
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			58.793,00	29,788332	25/03/26					27,524566	1.618.251,81	29,77	3,40	3,37	
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00625			462.459,00	1,021748	06/01/26					1,147914	530.863,16	9,77	1,11	1,11	
GRUP TOPLAMI								521.252,00								2.149.114,97	39,54	4,51	4,48	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			7.300,00	41,608942	31/03/26					44,396100	324.091,53	0,00	0,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								7.300,00								324.091,53	0,00	0,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								534.880,00								42.595.113,61	200,00	88,69	88,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.664.805,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.664.805,79	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	350.310,79	0,73 %
C-)ALACAKLAR	139.576,48	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.848,77	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.995.844,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.605,52	0,1242 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0635 %
Kayda Alma Ücreti	1.067,43	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.946,47	0,0395 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	743,11	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.460,80	0,0447 %
Diğer Harcamalar	1.536,30	0,0032 %
	134.646,23	0,2804 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/03/26	38,960	194.800,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		194800,00	5000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mart-2026

Y.FONU TÜRK						
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M. A. .	24/03/26	24/03/26	26,576	534.501,24	20.112,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M. A. .	25/03/26	25/03/26	27,225	517.281,88	19.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1051783,12	39112,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			27/03/26	44,291	66.436,50	1.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		66436,50	1500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZINE			26/03/26	82,410	412.050,00	5.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			26/03/26	82,390	247.170,00	3.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			26/03/26	82,380	411.900,00	5.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			26/03/26	82,360	85.489,68	1.038,00
ALTIN.S1	HAZINE			26/03/26	82,400	282.055,20	3.423,00
ALTIN.S1	HAZINE			26/03/26	82,490	197.976,00	2.400,00
ALTIN.S1	HAZINE			26/03/26	82,470	412.350,00	5.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			26/03/26	82,620	378.151,74	4.577,00
ALTIN.S1	HAZINE			26/03/26	82,570	412.850,00	5.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			26/03/26	82,580	162.021,96	1.962,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3002014,58	36400,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB BANK A.			04/03/26	777,500	77.750,00	100,00
GMSTR	QNB BANK A.			04/03/26	772,250	77.225,00	100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/03/26	552,000	165.600,00	300,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/03/26	551,000	165.300,00	300,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/03/26	550,750	330.450,00	600,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/03/26	551,500	165.450,00	300,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			26/03/26	551,250	165.375,00	300,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1147150,00	2000,00
						5462184,20	84012,00