

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Nisan-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	:	48.136.163,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.332.448,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,488788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,492621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,56
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	:	77,20
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,03
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,71
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	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	707.489,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	425.992,38

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			51.950,00	79,354745	10/04/26			80100481		80,530000	4.183.533,50	100,00	8,73	8,69
GRUP TOPLAMI								51.950,00								4.183.533,50	100,00	8,73	8,69
GRUP TOPLAMI								51.950,00								4.183.533,50	100,00	8,73	8,69
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34 39,91		2	1.335.817,02	39,910000	30/04/26		946.050,00	81432582	1.335.817,02	39,910000	1.335.817,02	100,00	2,79	2,78
GRUP TOPLAMI								1.335.817,02								1.335.817,02	100,00	2,79	2,78
GRUP TOPLAMI								1.335.817,02								1.335.817,02	100,00	2,79	2,78
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			5.305,00	527,257998	10/04/26			80100103		562,000000	2.981.410,00	53,65	6,22	6,19
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			610,00	703,893443	06/03/26			80100103		666,250000	406.412,50	7,31	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								5.915,00								3.387.822,50	60,96	7,07	7,03
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			5,00	5.694.404,840000	29/01/26				6.573.922,745050		32.869.613,73	89,24	68,61	68,28
ALTIN KAYDI (GR)	TL				XAU995/1000			603,00	6.105,253781	23/02/26				6.573,922750		3.964.075,42	10,76	8,27	8,24
GRUP TOPLAMI								608,00								36.833.689,15	100,00	76,88	76,52

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU															Nisan-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)
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					27,598833	1.622.618,19	29,19	3,39	3,37
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			462.459,00	1,021748	06/01/26					1,184184	547.636,55	9,85	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								521.252,00								2.170.254,74	39,04	4,53	4,51
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7.300,00	41,608942	30/04/26					44,969200	328.275,16	0,00	0,00	0,68
GRUP TOPLAMI								7.300,00								328.275,16	0,00	0,00	0,68
GRUP TOPLAMI								535.075,00								42.720.041,55	200,00	88,48	88,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.911.116,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.911.116,91	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	358.896,16	0,75 %
C-)ALACAKLAR	43.329,33	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-177.178,57	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.136.163,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.775,43	0,1387 %
Kayda Alma Ücreti	902,99	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.084,53	0,0396 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	287,63	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.230,89	0,1002 %
Diğer Harcamalar	1.906,82	0,0040 %
	140.495,59	0,2919 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/04/26	19,400	97.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		97000,00	5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Nisan-2026

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/04/26	21,100	105.500,00	5.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			08/04/26	82,940	82.940,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			08/04/26	82,930	82.930,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			08/04/26	83,070	83.070,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			08/04/26	83,020	83.020,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZINE			08/04/26	83,040	83.040,00	1.000,00
Toplamı:						520500,00	10000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/04/26	585,500	38.057,50	65,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/04/26	585,250	38.041,25	65,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/04/26	584,750	38.008,75	65,00
Toplamı:						114107,50	195,00
						731607,50	15195,00