

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU																			
Temmuz-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)
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	A.S. INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			381.549,00	2,620889	31/07/25					2,620889	999.997,58	3,17	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.543.114,00								4.466.578,51	14,14	0,19	0,19
D.Maden																			
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20					4.305.935,004600	21.529.675,02	3,70	0,94	0,95
GRUP TOPLAMI								5,00								21.529.675,02	3,70	0,94	0,95
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							130,00	2.798.838,406923	12/05/25					106.285,791270	559.771.550,59	96,30	24,57	24,61
GRUP TOPLAMI								130,00								559.771.550,59	96,30	24,57	24,61
GRUP TOPLAMI								2.629.804,00								612.896.036,12	200,00	26,89	26,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			3.000,00	40,584000	31/07/25			80176126		40,549000	121.647.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								121.647.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								121.647.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								39.991.115,02								39.991.115,02	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								39.991.115,02								39.991.115,02	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								39.991.115,02								39.991.115,02	100,00	1,76	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			118,43	36,644373	31/07/25					46,374000	5.492,07	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			106,22	38,630201	31/07/25					40,512800	4.303,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								224,65								9.795,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								224,65								9.795,34	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	178	TRD260126T15	1,00	2	30.845,00	100,000000	24/06/25	0,133126				100,434818	134.064.397,81	8,25	5,89	5,89
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	229	TRD180326T13	2,00	2	33.830,00	100,000000	08/07/25	1,719549				100,923199	147.753.369,35	9,09	6,49	6,50
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	257	TRD150426T31	0,00	2	38.805,00	99,976300	02/06/25	-12,744229		80118363		111,884780	187.889.750,02	11,56	8,25	8,26
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	315	TRD120626T16	1,70	2	6.965,00	100,000000	15/10/24	-10,339089				111,695023	33.666.605,70	2,07	1,48	1,48
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	432	TRD071026T17	1,45	2	11.940,00	100,000000	12/11/24	-9,498351				114,949308	59.395.709,95	3,66	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								122.385,00								562.769.832,83	34,63	24,72	24,74
GRUP TOPLAMI								122.385,00								562.769.832,83	34,63	24,72	24,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.277.885.838,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.277.885.838,70	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.795,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.131.414,40	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.274.764.219,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.936.774,08	0,1291 %
Kayda Alma Ücreti	39.819,68	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	186.156,88	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.731,25	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0001 %
	3.201.538,81	0,1409 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	01/07/25	100,577	2.001,49	1.990,00
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	01/07/25	100,577	3.002,23	2.985,00
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	08/07/25	100,552	5.002,46	4.975,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9950,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/07/25	01/07/25	9,468	1.598.306,89	168.808,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/07/25	01/07/25	2,525	15.499.998,15	6.137.478,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/07/25	03/07/25	2,532	10.499.997,93	4.146.334,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/25	04/07/25	2,536	2.999.999,88	1.183.185,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/25	04/07/25	9,503	1.427.110,80	150.172,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/07/25	07/07/25	2,545	35.999.995,63	14.145.726,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/07/25	09/07/25	2,551	14.999.999,20	5.879.247,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/07/25	11/07/25	2,558	2.936,69	1.148,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/07/25	11/07/25	9,578	30.667.430,20	3.201.892,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/07/25	14/07/25	9,610	16.135.224,94	1.679.073,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/07/25	17/07/25	2,578	2.999.998,04	1.163.855,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/07/25	17/07/25	9,646	3.881.912,63	402.429,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/07/25	18/07/25	2,581	5.904.949,41	2.287.887,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/07/25	21/07/25	9,693	947.125,89	97.710,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/07/25	21/07/25	2,591	930.515,96	359.159,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/07/25	22/07/25	2,594	4.446.073,07	1.713.776,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Temmuz-2025						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/07/25	23/07/25	2,598	9.399.997,70	3.618.004,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/07/25	24/07/25	2,601	7.627.148,58	2.932.100,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/07/25	24/07/25	9,737	392.416,41	40.300,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/07/25	25/07/25	9,749	1.216.625,39	124.799,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/07/25	29/07/25	9,788	190.955,69	19.509,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/07/25	30/07/25	9,796	435.917,69	44.501,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	168204636,77	49497092,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				01/07/25	4.275,318	8.556.550,76	2.001,38
AU1				01/07/25	4.275,318	12.834.826,13	3.002,07
AU1				08/07/25	4.276,393	21.391.376,89	5.002,20
AU1				28/07/25	4.354,447	671.586,32	154,23
AU1				28/07/25	4.354,588	649.922,25	149,25
DÖVİZ				Toplamı:		44104262,35	10309,13

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/07/25	01/07/25	0,992	1.999.999,34	2.016.722,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/07/25	02/07/25	2,529	18.814.999,86	7.440.432,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/07/25	02/07/25	9,480	20.277,53	2.139,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/07/25	03/07/25	9,491	2.552.667,11	268.943,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/07/25	07/07/25	9,535	32.516.503,80	3.410.257,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/07/25	08/07/25	2,548	2.717.843,99	1.066.654,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/07/25	08/07/25	9,543	18.942,30	1.985,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/07/25	09/07/25	9,553	10.464.654,94	1.095.444,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/07/25	10/07/25	2,555	3.080.938,81	1.205.980,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/07/25	10/07/25	9,566	2.406.092,07	251.513,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Temmuz-2025						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/07/25	14/07/25	2,568	9.999.999,03	3.894.208,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/07/25	16/07/25	9,634	5.114.499,45	530.886,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/07/25	18/07/25	9,660	208.839,86	21.620,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/07/25	22/07/25	9,707	426.213,12	43.910,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/07/25	23/07/25	9,719	1.261.518,33	129.805,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/07/25	28/07/25	9,778	454.526,38	46.485,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/07/25	31/07/25	2,621	999.997,58	381.549,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/07/25	31/07/25	9,805	965.821,82	98.505,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	94024335,32	21907037,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		25.200.000,00	
			08/07/25	07/07/25		2.500.000,00	
			08/07/25	07/07/25		5.950.000,00	
			09/07/25	08/07/25		23.550.000,00	
			10/07/25	09/07/25		8.500.000,00	
			14/07/25	11/07/25		28.000.000,00	
			16/07/25	14/07/25		17.850.000,00	
TPP				Toplamı:		111550000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES			31/07/25	11/07/25	40,867	10.175.883,00	249,00
F_USDTRY0725			31/07/25	11/07/25	40,866	35.430.822,00	867,00
F_USDTRY0725			31/07/25	11/07/25	40,869	76.506.768,00	1.872,00
F_USDTRY0725			31/07/25	11/07/25	40,868	490.416,00	12,00
FUTURES				Toplamı:		122603889,00	3000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			11/07/25	364,300	1.399.640,60	3.842,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			11/07/25	364,100	356.089,80	978,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			11/07/25	364,200	65.556,00	180,00
GMSTR	QNB A.Ş			11/07/25	305,900	2.544.782,10	8.319,00
GMSTR	QNB A.Ş			11/07/25	305,800	1.845.808,80	6.036,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2025

GMSTR	QNB A.Ş	11/07/25	305,700	2.031.376,50	6.645,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/07/25	368,400	347.401,20	943,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/07/25	368,300	227.977,70	619,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/07/25	368,500	402.033,50	1.091,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/07/25	368,600	352.013,00	955,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/07/25	369,400	683.390,00	1.850,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/07/25	369,500	1.678.269,00	4.542,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	11934338,20	36000,00
				552431467,82	71463388,13