

IAY-INEVO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Temmuz-2025

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	:	3.739.727,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.684.403,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,015016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,991708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73,05
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,97
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,43
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.285.080
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.017,23

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	HAZİNE			TRXDRP012213			55.500,00	46,755784	30/07/25			80100481		47,460000	2.634.030,00	88,24	67,16	70,43
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			7.400,00	46,839809	30/07/25			80100481		47,460000	351.204,00	11,76	8,96	9,39
GRUP TOPLAMI								62.900,00								2.985.234,00	100,00	76,12	79,82
GRUP TOPLAMI								62.900,00								2.985.234,00	100,00	76,12	79,82
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			517,00	363,835706	30/07/25			80100103		366,000000	189.222,00	30,69	4,82	5,06
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			375,00	292,233333	09/07/25			80100103		302,400000	113.400,00	18,40	2,89	3,03
GRUP TOPLAMI								892,00								302.622,00	49,09	7,71	8,09
Y.Fonu Türk																			
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KZL			9.099,00	17,802289	17/07/25					18,054659	164.279,34	26,65	4,19	4,39
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PIYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZP8			55.070,00	2,632942	31/07/25					2,715415	149.537,90	24,26	3,81	4,00
GRUP TOPLAMI								64.169,00								313.817,24	50,91	8,00	8,39

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM 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)	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.000,00	40,651150	31/07/25					40,512800	40.512,80	0,00	0,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								1.000,00									40.512,80	0,00	0,00	1,08
GRUP TOPLAMI								66.061,00									656.952,04	100,00	15,71	17,56
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD220726T13	41,90	2	320.367,34	41,900000	31/07/25		264.800,00	80352037	320.367,34	41,900000	320.367,34	100,00	8,17	8,57	
GRUP TOPLAMI								320.367,34									320.367,34	100,00	8,17	8,57
GRUP TOPLAMI								320.367,34									320.367,34	100,00	8,17	8,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.922.040,58	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.922.040,58	104,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	176.754,36	4,73 %
C-)ALACAKLAR	16.356,67	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-375.423,79	-10,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.739.727,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.844,38	0,1028 %
Kayda Alma Ücreti	50,06	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	866,11	0,0232 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	816,31	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0119 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.043,93	0,3755 %
Diğer Harcamalar	1.873,89	0,0501 %
	21.938,38	0,5866 %

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

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			02/07/25	360,800	34.997,60	97,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			02/07/25	360,700	15.870,80	44,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			02/07/25	360,600	1.483.869,00	4.115,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			07/07/25	360,000	468.000,00	1.300,00

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Temmuz-2025					
GMSTR	QNB A.Ş	07/07/25	296,200	111.075,00	375,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/25	429,200	2.146,00	5,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/25	429,000	105.105,00	245,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/25	430,000	402.910,00	937,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/07/25	430,100	43.010,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	2666983,40	7218,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZİNE			02/07/25	46,770	402.222,00	8.600,00
ALTIN.S1	HAZİNE			02/07/25	46,840	655.760,00	14.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			03/07/25	46,950	140.850,00	3.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			03/07/25	46,960	108.008,00	2.300,00
ALTIN.S1	HAZİNE			07/07/25	46,520	1.139.740,00	24.500,00
ALTIN.S1	HAZİNE			28/07/25	47,860	148.366,00	3.100,00
ALTIN.S1	HAZİNE			30/07/25	47,470	351.278,00	7.400,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2946224,00	62900,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/25	01/07/25	2,619	49.998,63	19.094,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	17,784	99.998,79	5.623,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	2,625	29.999,51	11.428,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	17,805	49.996,30	2.808,00
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	17,946	11.987,94	668,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/07/25	31/07/25	2,715	29.999,90	11.048,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		271981,07	50669,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/07/25	40,647	20.323,50	500,00
USD	FED			31/07/25	40,655	20.327,65	500,00
DÖVİZ				Toplamı:		40651,15	1000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			01/07/25	361,700	36.170,00	100,00

IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2025

GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	01/07/25	362,000	213.942,00	591,00
GMSTR	QNB A.Ş	02/07/25	292,000	146.000,00	500,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/25	435,500	100.165,00	230,00
GMSTR	QNB A.Ş	02/07/25	291,900	58.380,00	200,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/25	434,700	71.725,50	165,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/25	434,600	15.211,00	35,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/25	433,900	101.966,50	235,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/25	433,000	6.062,00	14,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/25	433,700	433,70	1,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	03/07/25	363,500	82.514,50	227,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	03/07/25	363,400	7.268,00	20,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/25	436,900	59.855,30	137,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	28/07/25	369,300	99.711,00	270,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	999404,50	2725,00
				6925244,12	124512,00