

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.623.117.548,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.854.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,121762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,574712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	66,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	48,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	20,40
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	28,46
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	1,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,54
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 167,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 88.963.899,70

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 109.668.979,95

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT260126T17	AU1	HAZINE	26/01/26	117	TRT260126T17	1,00	2	29.850,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				101,005412	157.997.912,32	8,72	6,02	6,02			
TRT180226T32	AU1	HAZINE	18/02/26	140	TRT180226T32	2,00	2	69.650,00	100,000000	27/12/24	-3,559990				102,414085	373.803.340,60	20,61	14,23	14,25			
TRT180326T15	AU1	HAZINE	18/03/26	168	TRT180326T15	0,00	2	56.715,00	3.185,185200	19/08/24	-0,419058		78412498		101,195408	300.760.716,81	16,59	11,45	11,47			
TRT150426T17	AU1	HAZINE	15/04/26	196	TRT150426T17	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-15,348007				111,145232	231.812.193,13	12,79	8,83	8,84			
TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	371	TRT071026T19	1,45	2	39.800,00	100,000000	09/10/24	0,443090				101,796488	212.313.804,70	11,71	8,08	8,09			
GRUP TOPLAMI								235.815,00											1.276.687.967,56	70,42	48,61	48,67
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	117	TRD260126T15	1,00	2	15.920,00	100,000000	21/08/25	0,979822				100,186376	83.582.258,06	4,61	3,18	3,19			
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	168	TRD180326T13	2,00	2	22.885,00	100,000000	22/08/25	3,343206				99,482748	119.305.662,83	6,58	4,54	4,55			
TRD150426T31	AU1	HAZINE	15/04/26	196	TRD150426T31	0,00	2	38.805,00	99,976300	02/06/25	-12,758894		80118363		109,373972	222.414.983,76	12,27	8,47	8,48			
TRD120626T16	AU1	HAZINE	12/06/26	254	TRD120626T16	1,70	2	6.965,00	100,000000	15/10/24	-10,176775				109,538846	39.980.815,46	2,21	1,52	1,52			
TRD071026T17	AU1	HAZINE	07/10/26	371	TRD071026T17	1,45	2	11.940,00	100,000000	12/11/24	-9,684707				113,282681	70.881.061,51	3,91	2,70	2,70			
GRUP TOPLAMI								96.515,00											536.164.781,62	29,58	20,41	20,44
GRUP TOPLAMI								332.330,00											1.812.852.749,18	100,00	69,02	69,11
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAUTRYM1025	TL				F_XAUTRYM1025			2,00	5.288,600000	30/09/25			80179126		5.298,200000	10.596,40	0,00	0,00	0,00			
F_XAGUSD1025	USD				F_XAGUSD1025			1,00	46,970000	30/09/25			80179126		46,610000	19.346,32	0,00	0,00	0,00			
F_XAUUSD1025	USD				F_XAUUSD1025			1,00	3.847,700000	30/09/25			80179126		3.858,400000	160.149,84	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4,00											190.092,56	0,00	0,00	0,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								4,00								190.092,56	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.630.457,54								12.630.457,54	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								12.630.457,54								12.630.457,54	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								12.630.457,54								12.630.457,54	100,00	0,48	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			37.000,00	256,572224	19/08/25			80100103		389,700000	14.418.900,00	28,76	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								37.000,00								14.418.900,00	28,76	0,55	0,55
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			118,43	36,644373	30/09/25				48,751200	5.773,60	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			106,22	38,630201	30/09/25				41,506800	4.408,85	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								224,65								10.182,45	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			144,00	4.356.591,927986	25/08/25				5.214.173,140110	750.840.932,18	100,00	28,59	28,62	
GRUP TOPLAMI								144,00								750.840.932,18	100,00	28,59	28,62
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			107.536,00	10,420575	30/09/25				10,484978	1.127.512,59	2,25	0,04	0,04	
IYAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00542			6.398.416,00	1,015876	25/08/25				1,199399	7.674.253,75	15,31	0,29	0,29	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			9.568.828,00	2,724429	30/09/25				2,812303	26.910.443,69	53,68	1,03	1,03	
GRUP TOPLAMI								16.074.780,00								35.712.210,03	71,24	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								16.112.148,65								800.982.224,66	200,00	30,50	30,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.626.455.248,93	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.626.455.248,93	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.182,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.347.882,82	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.623.117.548,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.043.055,27	0,1160 %
Kayda Alma Ücreti	52.064,48	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	189.295,31	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128,64	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0000 %
	3.296.226,00	0,1256 %

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

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/09/25	01/09/25	2,721	166.069,62	61.043,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/09/25	01/09/25	10,161	998.270,48	98.247,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/09/25	02/09/25	2,725	373.737,85	137.173,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/09/25	03/09/25	10,186	1.072.193,42	105.264,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/25	04/09/25	2,731	1.375.998,97	503.894,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/25	04/09/25	10,196	220.616,76	21.638,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/09/25	05/09/25	10,206	576.249,37	56.462,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/09/25	10/09/25	10,262	1.685.550,67	164.247,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/09/25	10/09/25	2,749	3.922.001,78	1.426.653,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/09/25	11/09/25	10,277	5.703,78	555,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/09/25	19/09/25	2,778	1.067.147,11	384.119,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/09/25	22/09/25	10,398	1.338.851,44	128.766,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/09/25	23/09/25	10,408	5.468.671,89	525.413,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/09/25	24/09/25	2,793	3.285.109,86	1.176.042,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/09/25	24/09/25	10,420	212.537,19	20.398,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/09/25	30/09/25	10,485	780.533,22	74.443,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/09/25	30/09/25	2,812	2.555.542,55	908.701,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	25104785,96	5793058,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				17/09/25	4.907,295	2.783.172,59	567,15
AU1				17/09/25	4.907,295	1.123.034,55	228,85
DÖVİZ						Toplamı:	3906207,14
							796,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		02/09/25	02/09/25	10,173	1.458.692,28	143.389,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/09/25	08/09/25	10,241	1.769.734,89	172.805,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/09/25	09/09/25	2,746	11.807.511,22	4.299.970,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/09/25	09/09/25	10,253	241.470,27	23.552,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/09/25	11/09/25	2,752	791.995,24	287.753,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/09/25	12/09/25	10,288	15.102,44	1.468,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/09/25	15/09/25	2,765	556.008,02	201.094,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/09/25	15/09/25	10,321	515.187,25	49.914,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/09/25	16/09/25	2,768	1.433.805,42	517.951,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/09/25	16/09/25	10,331	990.284,22	95.851,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/09/25	17/09/25	10,343	4.429.959,26	428.295,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/09/25	18/09/25	10,355	387.926,93	37.463,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/09/25	18/09/25	2,775	4.549.575,18	1.639.522,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/09/25	19/09/25	10,365	669.788,90	64.618,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/09/25	25/09/25	10,430	742.451,86	71.183,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/09/25	26/09/25	10,442	622.389,53	59.607,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/09/25	29/09/25	10,476	173.918,34	16.602,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		31155801,25	8111037,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			24/09/25	23/09/25		8.000.000,00	
TPP				Toplamı:		8000000,00	
						68166794,35	13904891,00