

GGK INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-2026

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	:	1.962.289.472,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.146.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,613161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,083266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,76
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	76,73
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,17
o-)Yatırım Fonu	:	6,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,06
r-)Repo-Trepo	:	0,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.643.907,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	523.150.590,37

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	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			92.361,00	82,649030	20/05/26					71,570000	6.610.276,77	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								92.361,00								6.610.276,77	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								92.361,00								6.610.276,77	100,00	0,34	0,34
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	6	TRT071026T19	2,34	2	39.800,00	100,000000	12/06/26	-0,347409				100,755764	264.733.468,75	86,92	13,56	13,49
GRUP TOPLAMI								39.800,00								264.733.468,75	86,92	13,56	13,49
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	6	TRD071026T17	2,34	2	5.970,00	100,000000	12/06/26	-16,445730				101,048009	39.825.200,54	13,08	2,04	2,03
GRUP TOPLAMI								5.970,00								39.825.200,54	13,08	2,04	2,03
GRUP TOPLAMI								45.770,00								304.558.669,29	100,00	15,60	15,52
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								29.842.662,10								29.842.662,10	100,00	1,53	
GRUP TOPLAMI								29.842.662,10								29.842.662,10	100,00	1,53	
GRUP TOPLAMI								29.842.662,10								29.842.662,10	100,00	1,53	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS			TRYFNBK00055			41.797,00	555,850791	20/05/26					547,500000	22.883.857,50	13,70	1,17	1,17

GGK INVEO PORTFÖY ALTIN FONU																			
Eylül-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)
GMSTR	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.500,00	552,414667	16/12/25					572,000000	858.000,00	0,51	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								43.297,00								23.741.857,50	14,21	1,21	1,21
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			220,00	6.237.596,137591	29/09/26					6.565.676,290970	1.444.448.784,01	100,00	73,98	73,61
GRUP TOPLAMI								220,00								1.444.448.784,01	100,00	73,98	73,61
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW8			859.747,00	15,156419	30/09/26					15,161774	13.035.289,71	7,80	0,67	0,66
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00542			7.416.017,00	1,078746	23/06/26					1,456034	10.797.972,90	6,46	0,55	0,55
INZ - INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00245			32.399.494,00	3,086468	23/06/26					3,615567	117.142.541,32	70,11	6,00	5,97
IV8 - INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00492			993.819,00	2,012437	23/06/26					2,384336	2.369.598,42	1,42	0,12	0,12
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			264,00	23,119886	23/06/26					27,233814	7.189,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.669.341,00								143.352.592,08	85,79	7,34	7,30
Y.Fonu Yabancı																			
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU	USD	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00526			269.303,00	0,965452	23/06/26					0,978398	12.892.425,37	7,72	0,66	0,66
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU	USD	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/10/26	2	TRYGEPO00526			-269.303,00	0,978398	30/09/26					0,978398	-12.892.425,37	-7,72	-0,66	-0,66
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			116,74	36,644338	30/09/26					55,556700	6.485,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								116,74								6.485,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.712.974,74								1.611.549.719,28	200,00	82,53	82,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.952.554.841,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.952.554.841,75	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.530,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.892.425,38	0,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.164.324,56	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.962.289.472,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.872.527,66	0,1464 %
Kayda Alma Ücreti	12.790,91	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	405.647,10	0,0207 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	496.526,71	0,0253 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.111,20	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.117,62	0,0002 %
	3.799.807,40	0,1938 %

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