

IAY INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Eylül-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	:	42.196.756,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.674.862,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,471559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,523436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,87
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	:	85,97
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,13
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,19
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.540.586,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.493.823,62

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			10.550,00	79,259790	24/09/26			80100481		71,570000	755.063,50	100,00	1,80	1,79
GRUP TOPLAMI								10.550,00								755.063,50	100,00	1,80	1,79
GRUP TOPLAMI								10.550,00								755.063,50	100,00	1,80	1,79
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD120428T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD120428T16	37,20	2	2.302.344,11	37,200000	30/09/26		1.622.640,00	82038166	2.302.344,11	37,200000	2.302.344,11	100,00	5,50	5,46
GRUP TOPLAMI								2.302.344,11								2.302.344,11	100,00	5,50	5,46
GRUP TOPLAMI								2.302.344,11								2.302.344,11	100,00	5,50	5,46
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.730,00	532,241422	24/09/26			80100103		547,500000	947.175,00	46,72	2,26	2,24
GRUP TOPLAMI								1.730,00								947.175,00	46,72	2,26	2,24
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			5,00	5.694.404,840000	29/01/26				6.565.676,290970		32.828.381,45	89,24	78,40	77,80
ALTIN KAYDI (GR)	TL				XAU995/1000			603,00	6.105,253781	23/02/26				6.565,676290		3.959.102,80	10,76	9,46	9,38
GRUP TOPLAMI								608,00								36.787.484,25	100,00	87,86	87,18
Y.Fonu Türk																			
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			39.669,00	29,031488	18/09/26					27,233814	1.080.338,17	53,28	2,58	2,56

IAY INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM 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)	
KATILIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								39.669,00								1.080.338,17	53,28	2,58	2,56	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			7.300,00	41,608942	30/09/26					48,930300	357.191,19	0,00	0,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								7.300,00								357.191,19	0,00	0,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								49.307,00								39.172.188,61	200,00	92,70	92,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.872.405,03	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.872.405,03	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	385.922,67	0,91 %
C-)ALACAKLAR	110.091,12	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.661,92	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.196.756,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.679,57	0,1296 %
Kayda Alma Ücreti	537,81	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.113,73	0,0737 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	517,09	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.711,20	0,0467 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	892,50	0,0021 %
Diğer Harcamalar	3.486,93	0,0083 %
	112.815,03	0,2673 %

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