

IAY INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-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	:	44.209.501,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.531.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,358968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,504500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,77
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	:	91,65
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,91
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,95
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.014.561,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	682.144,14

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			46.650,00	79,259789	24/06/26			80100481		70,650000	3.295.822,50	100,00	7,50	7,46
GRUP TOPLAMI								46.650,00								3.295.822,50	100,00	7,50	7,46
GRUP TOPLAMI								46.650,00								3.295.822,50	100,00	7,50	7,46
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	1.451.582,68	39,840000	30/06/26		160.420,00	81674145	1.451.582,68	39,840000	1.451.582,68	100,00	3,30	3,28
GRUP TOPLAMI								1.451.582,68								1.451.582,68	100,00	3,30	3,28
GRUP TOPLAMI								1.451.582,68								1.451.582,68	100,00	3,30	3,28
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			6.705,00	532,241414	22/05/26					509,750000	3.417.873,75	62,15	7,78	7,73
GRUP TOPLAMI								6.705,00								3.417.873,75	62,15	7,78	7,73
D.Maden																			
ALTIN 995 TL	TL				TRKAU0000014			5,00	5.694.404,840000	29/01/26				6.011.233,746690		30.056.168,73	89,24	68,43	67,99
ALTIN KAYDI (GR)	TL				XAU995/1000			603,00	6.105,253781	23/02/26				6.011,233750		3.624.773,95	10,76	8,25	8,20
GRUP TOPLAMI								608,00								33.680.942,68	100,00	76,68	76,19
Y.Fonu Türk																			
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			58.793,00	29,788332	23/06/26					25,474742	1.497.736,51	27,23	3,41	3,39

IAY INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Haziran-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.																	
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00625			462.459,00	1,021748	23/06/26					1,263280	584.215,21	10,62	1,33	1,32
GRUP TOPLAMI								521.252,00								2.081.951,72	37,85	4,74	4,71
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7.300,00	41,608942	30/06/26					46,574700	339.995,31	0,00	0,00	0,77
GRUP TOPLAMI								7.300,00								339.995,31	0,00	0,00	0,77
GRUP TOPLAMI								535.865,00								39.520.763,46	200,00	89,20	89,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.928.173,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.928.173,33	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	369.808,73	0,84 %
C-)ALACAKLAR	126.985,37	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-215.466,37	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.209.501,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	339.924,63	0,7689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	68.763,60	0,1555 %
Kayda Alma Ücreti	2.210,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.551,06	0,2591 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.049,56	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0213 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	187.241,77	0,4235 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	38.019,59	0,0860 %
	761.245,88	1,7218 %

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