

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
1 OCAK- 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
VE TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

**INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO PORTFÖY ALTIN FON****Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer\Net Varlık Değeri Tablosunun İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Inveo Portföy Altın Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer\net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" ("Tebliği") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 27 Mart 2025

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)



Yunus Can Çarpatan
Sorumlu Denetçi

GGK-INEVO PORTFÖY ALTIN FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
ALTIN.S1	TL	HAZİNE		TRXDRP012213		1.104.709,00	26,03506	24.12.2024		8,01005E+19	30,58	33.782.001,22	100	1,61	1,58	
GRUP TOPLAMI						1.104.709,00						33.782.001,22		100	1,61	1,58
GRUP TOPLAMI												33.782.001,22	100	1,61	1,58	
BORÇLANMA SENETLERİ																
Devlet Tahvili																
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18.02.2026	TRT180226T32	2	69.650,00	100	27.12.2024	-6,425865	7,84125E+17	110,914928	231.584.908,38	20,28	11,05	10,84	
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18.03.2026	TRT180326T15	0	56.715,00	3.185,19	19.08.2024	-7,37352		112,841531	191.851.869,96	16,79	9,16	8,98	
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15.04.2026	TRT150426T17	1,7	39.800,00	100	19.08.2024	-9,464671		116,356289	138.826.401,54	12,15	6,62	6,5	
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	7.10.2026	TRT071026T19	1,45	39.800,00	100	9.10.2024	-3,147518		108,895016	129.924.246,17	11,37	6,2	6,08	
GRUP TOPLAMI						205.965,00						692.187.426,05	60,59	33,03	32,4	
GRUP TOPLAMI												692.187.426,05	60,59	33,03	32,4	
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Türk																
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU		TRYFNBK00055		169.546,00	245,64227	24.12.2024		8,01001E+23	262	44.421.052,00	17,88	2,12	2,08	
GMSTR	TL	QNB A.Ş		TRYFNBK00030		28.555,00	222,423449	26.12.2024		8,01001E+23	207,05	5.912.312,75	2,38	0,28	0,28	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00162		43.584,00	322,844789	31.12.2024		8,01001E+24	330	14.382.720,00	5,79	0,69	0,67	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00162		-14.169,00	322,844789	31.12.2024		8,01001E+24	330	-4.675.770,00	-1,88	-0,22	-0,22	
GRUP TOPLAMI						227.516,00						60.040.314,75	24,17	2,87	2,81	
Borsa Y.Fonu Yabancı																
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES		US78463V1070		10.600,00	228,951144	10.12.2024			241,008	90.130.046,15	36,29	4,3	4,22	
GRUP TOPLAMI						10.600,00						90.130.046,15	36,29	4,3	4,22	

Y.Fonu Türk														
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GYL		386.365,00	7,706833	31.12.2024		7,774246	3.003.696,56	1,21	0,14	0,14	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IRY		46.976.030,00	1,889583	27.12.2024		2,026871	95.214.352,90	38,33	4,54	4,46	
GRUP TOPLAMI					47.362.395,00					98.218.049,46	39,54	4,68	4,6	
D.Maden Yabancı														
ALTIN 995 USD	USD				220	2.374.423,13	14.11.2024		84.545,39	656.213.095,98	97,78	31,31	30,73	
GRUP TOPLAMI					220					656.213.095,98	97,78	31,31	30,73	
D.Maden														
ALTIN-REF	TL		TRMAUXSAFT12		5	473.699,60	27.11.2020		2.982.786,80	14.913.934,00	2,22	0,71	0,7	
GRUP TOPLAMI					5					14.913.934,00	2,22	0,71	0,7	
GRUP TOPLAMI					47.600.736					919.515.440,34	200	43,87	43,06	
VIOP Nakit Teminatı					0					0	100	0		
GRUP TOPLAMI									0		100	0		
GRUP TOPLAMI									0		100	0		
DİĞER														
Döviz														
EUR	EUR	EU	EUR		118,43	36,546172	31.12.2024		36,7362	4.350,67	0	0	0	
USD	USD	FED	USD		1.088.091,16	34,575466	31.12.2024		35,2803	38.388.182,55	0	0	1,8	
GRUP TOPLAMI					1.088.209				38.392.533,22		0	0	1,8	
GRUP TOPLAMI									38.392.533,22		0	0	1,8	
KİRA SERTİFİKALARI														
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları														
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18.02.2026	TRD180226T14	2	21.890,00	100	14.10.2024	-0,048267	103,055427	67.626.321,09	5,92	3,23	3,17
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18.03.2026	TRD180326T13	2	57.710,00	100	19.08.2024	-2,707228	106,422794	184.113.173,57	16,12	8,78	8,62
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15.04.2026	TRD150426T31	1,7	39.800,00	100	19.08.2024	-7,729205	113,582524	135.516.981,35	11,86	6,47	6,35
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12.06.2026	TRD120626T16	1,7	6.965,00	100	15.10.2024	-1,68994	105,077986	21.939.766,13	1,92	1,05	1,03
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	7.10.2026	TRD071026T17	1,45	11.940,00	100	12.11.2024	-5,916378	114,535119	40.996.061,06	3,59	1,96	1,92
GRUP TOPLAMI					138.305				450.192.303,20		39,41	21,49	21,09	
GRUP TOPLAMI					138.305				450.192.303,20		39,41	21,49	21,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ														
										2.095.677.170,81		100		

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU**31 ARALIK 2024 TARİHLİ****FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1**

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2024		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	2.095.677.170,81	100,0%	98,1%
B. Hazır Değerler (+)	38.392.644,39	100,0%	1,8%
a) Kasa	111		
b) Bankalar	38.392.533	100%	1,80%
c) Diğer Hazır Değerler			
C. Alacaklar (+)	4.625.425,80	100,0%	0,2%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(2.971.149,83)	100,0%	0,1%
a) Takasa Borçlar	4.625.426	100%	0,22%
b) Yönetim Ücreti	(2.771.204)	93,27%	(0,13%)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%
d) Krediler	0,00	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(93.160)	6,73%	0,0%
f) Kayda Alma Ücreti	(106.786)	3,59%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	2.135.724.091		100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

319.845.959

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

6,6774