

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-2025

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	:	2.367.583.624,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	264.833.913,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,939881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,846303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	41,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	29,68
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	23,35
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,46
o-)Yatırım Fonu	:	1,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,18
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	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	287,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.277.642,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	309.959.152,61

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	HAZİNE	26/01/26	238	TRT260126T17	1,00	2	29.850,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				102,031979	126.658.784,94	7,24	5,34	5,35					
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T32	2,00	2	69.650,00	100,000000	27/12/24	-3,559875				104,660087	303.149.520,25	17,34	12,79	12,80					
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	289	TRT180326T15	0,00	2	56.715,00	3.185,185200	19/08/24	-0,419058		78412498		102,337615	241.372.561,01	13,80	10,18	10,19					
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	317	TRT150426T17	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-12,035081				113,622431	188.062.332,92	10,75	7,93	7,94					
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	492	TRT071026T19	1,45	2	39.800,00	100,000000	09/10/24	0,443090				101,647401	168.241.844,68	9,62	7,10	7,11					
GRUP TOPLAMI								235.815,00												1.027.485.043,80		58,75	43,34	43,39
GRUP TOPLAMI								235.815,00												1.027.485.043,80		58,75	43,34	43,39
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			50.555,00	236,120226	24/02/25			80100103		259,000000	13.093.745,00	28,40	0,55	0,55					
GRUP TOPLAMI								50.555,00												13.093.745,00		28,40	0,55	0,55
Y.Fonu Türk																								
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			1.328.732,00	9,101966	30/05/25					9,118757	12.116.384,23	26,28	0,51	0,51					
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			8.606.647,00	2,387660	23/05/25					2,427356	20.891.396,24	45,32	0,88	0,88					
GRUP TOPLAMI								9.935.379,00												33.007.780,47		71,60	1,39	1,39
D.Maden																								
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20					4.137.878,669100	20.689.393,35	3,70	0,87	0,87					

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU																				
Mayıs-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								5,00								20.689.393,35	3,70	0,87	0,87	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN 995 USD	USD							130,00	2.798.838,406923	12/05/25					105.929,422750	537.924.226,99	96,30	22,69	22,72	
GRUP TOPLAMI								130,00								537.924.226,99	96,30	22,69	22,72	
GRUP TOPLAMI								9.986.069,00								604.715.145,81	200,00	25,50	25,53	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı							17.040.697,15								17.040.697,15	100,00	0,72			
GRUP TOPLAMI								17.040.697,15								17.040.697,15	100,00	0,72		
GRUP TOPLAMI								17.040.697,15								17.040.697,15	100,00	0,72		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU					EUR	118,43	36,644373	30/05/25					44,270600	5.242,97	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED					USD	106,22	38,630201	30/05/25					39,062600	4.149,23	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								224,65								9.392,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								224,65								9.392,20	0,00	0,00	0,00	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	238	TRD260126T15	1,00	2	49.750,00	100,000000	27/01/25	0,554783					100,637676	208.213.246,76	11,90	8,78	8,79
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	289	TRD180326T13	2,00	2	56.715,00	100,000000	07/01/25	1,711339					100,647136	237.385.413,40	13,57	10,01	10,03
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	317	TRD150426T31	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-11,171407					112,666648	186.480.367,69	10,66	7,87	7,88
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	375	TRD120626T16	1,70	2	6.965,00	100,000000	15/10/24	-9,245383					113,167030	32.779.000,87	1,87	1,38	1,38
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	492	TRD071026T17	1,45	2	11.940,00	100,000000	12/11/24	-8,113120					114,500144	56.854.524,56	3,25	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								165.170,00								721.712.553,28	41,25	30,44	30,48	
GRUP TOPLAMI								165.170,00								721.712.553,28	41,25	30,44	30,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.370.953.440,04	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.370.953.440,04	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.392,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.379.207,53	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.367.583.624,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.144.297,88	0,1328 %
Kayda Alma Ücreti	42.758,69	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213.162,67	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	307.227,13	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	28.730,55	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	13.656,57	0,0006 %
	3.764.245,31	0,1590 %

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

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	27/05/25	101,543	3.031,05	2.985,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3031,05	2985,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/05/25	02/05/25	8,833	3.535.699,05	400.287,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/05/25	05/05/25	2,350	5.999.997,75	2.552.781,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/05/25	05/05/25	8,863	21.713,32	2.450,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/25	06/05/25	2,353	18.934.461,95	8.045.933,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/25	07/05/25	2,356	5.999.999,81	2.546.392,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/25	07/05/25	8,879	3.522.319,29	396.701,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/25	08/05/25	2,359	1.999.998,79	847.747,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/25	08/05/25	8,872	1.211.792,22	136.587,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/05/25	09/05/25	2,362	6.999.997,90	2.963.711,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/05/25	12/05/25	8,928	830.415,79	93.011,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/25	14/05/25	2,377	36.999.997,92	15.566.919,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/25	14/05/25	8,948	10.391.572,92	1.161.326,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/05/25	15/05/25	2,380	40.999.998,63	17.228.642,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/05/25	21/05/25	2,399	60.440.785,25	25.195.807,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/05/25	22/05/25	9,035	3.480.906,01	385.288,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/05/25	23/05/25	2,405	6.040.166,99	2.511.458,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/05/25	27/05/25	9,087	14.553.797,09	1.601.529,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/05/25	28/05/25	9,098	7.926.860,62	871.279,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/05/25	30/05/25	9,119	3.294.971,65	361.340,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-2025

FONU		
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	233185452,9582869188,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				12/05/25	4.059.000,000	4.038.705,00	1,00
ALTIN 995 USD				12/05/25	4.052.000,000	40.317.400,00	10,00
ALTIN 995 USD				12/05/25	4.050.000,000	32.238.000,00	8,00
D.MADEN				Toplamı:		76594105,00	19,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			20/05/25	38,800	92.499.200,00	2.384.000,00
AU1				27/05/25	4.165,738	12.625.887,10	3.030,89
DÖVİZ				Toplamı:		105125087,10	2387030,89

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
GLD US	SPDR GOLD SHARES			15/05/25	294,068	2.381.949,99	8.100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2381949,99	8100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		06/05/25	06/05/25	8,874	4.265.185,99	480.621,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/05/25	09/05/25	8,898	776.152,48	87.229,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/25	13/05/25	2,374	35.501.999,92	14.954.778,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/25	13/05/25	8,938	8.529.509,64	954.303,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/05/25	20/05/25	9,015	4.739.674,49	525.755,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/05/25	20/05/25	2,396	77.810.674,16	32.478.276,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/05/25	21/05/25	9,025	272.251,29	30.166,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/05/25	23/05/25	9,046	2.503.821,23	276.794,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/05/25	26/05/25	9,077	20.907.281,85	2.303.302,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/05/25	29/05/25	9,108	12.862.200,34	1.412.151,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	168168751,39	53503375,00
-------------	----------	--------------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		76.393.045,49	
MEVDUAT					Toplamı:	76393045,49	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0825			29/08/25	06/05/25	33,630	64.068.998,65	4.947,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	06/05/25	33,600	2.807.877,58	217,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	06/05/25	33,610	23.181.591,87	1.791,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	06/05/25	33,590	245.777,86	19,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	06/05/25	33,620	13.283.858,07	1.026,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	14/05/25	32,500	82.094.271,23	6.525,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	14/05/25	32,510	16.562.345,24	1.316,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	14/05/25	32,520	2.001.689,16	159,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	14/05/25	32,840	38.037.653,01	2.992,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	14/05/25	32,850	101.735,92	8,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	14/05/25	32,820	20.544.594,39	1.617,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	14/05/25	32,830	114.383,23	9,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	14/05/25	32,790	24.600.513,03	1.938,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	14/05/25	32,800	787.253,32	62,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	14/05/25	32,720	10.297.998,28	813,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	14/05/25	32,750	4.335.971,17	342,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	14/05/25	32,740	2.623.602,25	207,00
F_XAGUSD0825			29/08/25	14/05/25	32,730	152.046,43	12,00
FUTURES					Toplamı:	305842160,69	24000,00
						967693583,66	138794697,89