

**GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Şubat-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 | : | 2.222.600.031,58             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 299.691.491,000              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 03 Eylül 2020                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 7,416293       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 7,042266       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,31           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 11,07          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 65,39          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi  | : | 1,07           |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 38,89          |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 0,00           |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 27,28          |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 0,00           |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00           |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00           |
| i-) Varant   | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden   | : | 19,06          |
| k-)Mevduat   | : | 0,01           |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00           |
| m-)Diğer   | : | 0,00           |
| n-)Teminat   | : | 1,83           |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 4,42           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 7,44           |
| 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   | : | 0,13           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 380,49         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 198.893.432,11 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 148.752.518,78 |

**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) |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>     |             |   |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                |              |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>          |             |   |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                |              |                   |                   |
| ALTIN.S1                   | TL          | HAZİNE                                      |             |                  | TRXDRP012213 |                    |                   | 674.709,00        | 26,035060         | 20/01/25          |                      |                     | 80100481          |                  | 34,550000             | 23.311.195,95  | 100,00       | 1,06              | 1,05              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>674.709,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>23.311.195,95</b>  | <b>100,00</b>  | <b>1,06</b>  | <b>1,05</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>674.709,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>23.311.195,95</b>  | <b>100,00</b>  | <b>1,06</b>  | <b>1,05</b>       |                   |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                |              |                   |                   |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |             |   |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                |              |                   |                   |
| TRT260126T17               | AU1         | HAZİNE                                      | 26/01/26    | 329              | TRT260126T17 | 1,00               | 2                 | 29.850,00         | 100,000000        | 27/01/25          | 0,101071             |                     |                   |                  | 100,908327            | 101.930.197,82 | 6,96         | 4,62              | 4,59              |
| TRT180226T32               | AU1         | HAZİNE                                      | 18/02/26    | 352              | TRT180226T32 | 2,00               | 2                 | 69.650,00         | 100,000000        | 27/12/24          | -5,608694            |                     |                   |                  | 107,809041            | 254.101.851,60 | 17,34        | 11,51             | 11,43             |
| TRT180326T15               | AU1         | HAZİNE                                      | 18/03/26    | 380              | TRT180326T15 | 0,00               | 2                 | 56.715,00         | 3.185,185200      | 19/08/24          | -3,178618            |                     | 78412498          |                  | 106,473465            | 204.348.216,54 | 13,95        | 9,25              | 9,19              |
| TRT150426T17               | AU1         | HAZİNE                                      | 15/04/26    | 408              | TRT150426T17 | 1,70               | 2                 | 39.800,00         | 100,000000        | 19/08/24          | -8,040847            |                     |                   |                  | 112,510756            | 151.533.495,12 | 10,34        | 6,86              | 6,82              |
| TRT071026T19               | AU1         | HAZİNE                                      | 07/10/26    | 583              | TRT071026T19 | 1,45               | 2                 | 39.800,00         | 100,000000        | 09/10/24          | -3,147518            |                     |                   |                  | 108,324037            | 145.894.673,53 | 9,96         | 6,61              | 6,56              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>235.815,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>857.808.434,61</b> | <b>58,55</b>   | <b>38,85</b> | <b>38,59</b>      |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>235.815,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>857.808.434,61</b> | <b>58,55</b>   | <b>38,85</b> | <b>38,59</b>      |                   |
| <b>DİĞER</b>               |             |   |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                |              |                   |                   |
| <b>Borsa Y.Fonu Türk</b>   |             |   |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                |              |                   |                   |
| GLDTR                      | TL          | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 223.935,00        | 252,944120        | 18/02/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 286,600000            | 64.179.771,00  | 24,50        | 2,91              | 2,89              |
| GMSTR                      | TL          | QNB A.Ş                                     |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 50.555,00         | 236,120226        | 24/02/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 229,350000            | 11.594.789,25  | 4,43         | 0,53              | 0,52              |
| ISGLK                      | TL          | İŞ PORTFÖY                                  |             |                  | TRYISPO01397 |                    |                   | 15.000,00         | 345,466667        | 12/02/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 349,500000            | 5.242.500,00   | 2,00         | 0,24              | 0,24              |

## GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-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) |
|--|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| ZGOLD                                    | TL          | YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 32.960,00            | 322,191052        | 17/01/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 358,200000       | 11.806.272,00           | 4,51          | 0,53              | 0,53              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>322.450,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | <b>92.823.332,25</b>    | <b>35,44</b>  | <b>4,21</b>       | <b>4,18</b>       |
| <b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>              |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                         |               |                   |                   |
| GLD US                                   | USD         | SPDR GOLD SHARES                           |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 8.100,00             | 228,951144        | 15/01/25          |                      |                     |                   |                  | 262,972000       | 77.494.619,10           | 29,58         | 3,51              | 3,49              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>8.100,00</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | <b>77.494.619,10</b>    | <b>29,58</b>  | <b>3,51</b>       | <b>3,49</b>       |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                       |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                         |               |                   |                   |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.                |             |                  | IRY          |                    |                   | 42.058.619,00        | 1,917399          | 21/02/25          |                      |                     |                   |                  | 2,178875         | 91.640.473,47           | 34,98         | 4,15              | 4,12              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>42.058.619,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | <b>91.640.473,47</b>    | <b>34,98</b>  | <b>4,15</b>       | <b>4,12</b>       |
| <b>D.Maden</b>                           |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                         |               |                   |                   |
| ALTIN-REF                                | TL          |  |             |                  | TRMAUXSAFT12 |                    |                   | 5,00                 | 473.699,600000    | 27/11/20          |                      |                     |                   |                  | 3.367,089,085300 | 16.835.445,43           | 3,94          | 0,76              | 0,76              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>5,00</b>          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | <b>16.835.445,43</b>    | <b>3,94</b>   | <b>0,76</b>       | <b>0,76</b>       |
| <b>D.Maden Yabancı</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                         |               |                   |                   |
| ALTIN 995 USD                            | USD         |  |             |                  |              |                    |                   | 122,00               | 2.421.446,870164  | 19/02/25          |                      |                     |                   |                  | 92.550,248080    | 410.784.868,41          | 96,06         | 18,58             | 18,48             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>122,00</b>        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | <b>410.784.868,41</b>   | <b>96,06</b>  | <b>18,58</b>      | <b>18,48</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>42.389.296,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | <b>689.578.738,66</b>   | <b>200,00</b> | <b>31,21</b>      | <b>31,03</b>      |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>               |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                         |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |  |             |                  |              |                    |                   | 30.478.296,05        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 30.478.296,05           | 100,00        | 1,38              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>30.478.296,05</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | <b>30.478.296,05</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,38</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>30.478.296,05</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | <b>30.478.296,05</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,38</b>       |                   |
| <b>DİĞER</b>                             |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                         |               |                   |                   |
| <b>Döviz</b>                             |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                         |               |                   |                   |
| EUR                                      | EUR         | EU   |             |                  | EUR          |                    |                   | 118,43               | 36,546172         | 28/02/25          |                      |                     |                   |                  | 37,823400        | 4.479,43                | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| USD                                      | USD         | FED  |             |                  | USD          |                    |                   | 463.656,32           | 35,578389         | 28/02/25          |                      |                     |                   |                  | 36,381200        | 16.868.373,31           | 0,00          | 0,00              | 0,76              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>463.774,75</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | <b>16.872.852,74</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,76</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>463.774,75</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | <b>16.872.852,74</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,76</b>       |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>               |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                         |               |                   |                   |
| <b>Devlet Tahvili</b>                    |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                         |               |                   |                   |
| TRD260126T15                             | AU1         | HAZİNE                                     | 26/01/26    | 329              | TRD260126T15 | 1,00               | 2                 | 49.750,00            | 100,000000        | 27/01/25          | -1,184673            |                     |                   |                  | 102,087800       | 171.869.358,23          | 11,73         | 7,78              | 7,73              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>49.750,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | <b>171.869.358,23</b>   | <b>11,73</b>  | <b>7,78</b>       | <b>7,73</b>       |
| <b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>    |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                         |               |                   |                   |
| TRD180226T14                             | AU1         | HAZİNE                                     | 18/02/26    | 352              | TRD180226T14 | 2,00               | 2                 | 2.985,00             | 100,000000        | 31/01/25          | -0,322648            |                     |                   |                  | 102,316782       | 10.335.291,62           | 0,71          | 0,47              | 0,47              |
| TRD180326T13                             | AU1         | HAZİNE                                     | 18/03/26    | 380              | TRD180326T13 | 2,00               | 2                 | 56.715,00            | 100,000000        | 07/01/25          | 0,153548             |                     |                   |                  | 102,837897       | 197.370.685,16          | 13,47         | 8,94              | 8,88              |
| TRD150426T31                             | AU1         | HAZİNE                                     | 15/04/26    | 408              | TRD150426T31 | 1,70               | 2                 | 39.800,00            | 100,000000        | 19/08/24          | -9,905696            |                     |                   |                  | 115,090083       | 155.007.424,90          | 10,58         | 7,02              | 6,97              |
| TRD120626T16                             | AU1         | HAZİNE                                     | 12/06/26    | 466              | TRD120626T16 | 1,70               | 2                 | 6.965,00             | 100,000000        | 15/10/24          | -7,102130            |                     |                   |                  | 112,563822       | 26.530.869,07           | 1,81          | 1,20              | 1,19              |
| TRD071026T17                             | AU1         | HAZİNE                                     | 07/10/26    | 583              | TRD071026T17 | 1,45               | 2                 | 11.940,00            | 100,000000        | 12/11/24          | -6,359244            |                     |                   |                  | 114,239490       | 46.158.544,70           | 3,15          | 2,09              | 2,08              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>118.405,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | <b>435.402.815,45</b>   | <b>29,72</b>  | <b>19,72</b>      | <b>19,59</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                      |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>168.155,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | <b>607.272.173,68</b>   | <b>41,45</b>  | <b>27,50</b>      | <b>27,32</b>      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                       |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | <b>2.208.448.838,95</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.208.448.838,95 | 99,36 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 16.872.852,73    | 0,76 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.721.660,10    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.222.600.031,58 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%     |
|--|--------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 2.542.258,97 | 0,1144 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 30.495,60    | 0,0014 %  |
| Kayda Alma Ücreti  | 34.346,32    | 0,0015 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 138.080,77   | 0,0062 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 72.047,26    | 0,0032 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.373,00     | 0,0004 %  |
| Diğer Harcamalar   | -3.130,82    | -0,0001 % |

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU  
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                          | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| BİST KYD Ücreti                   | 30.293,66    | 0,0014 % |
| Fonun Miç ½kellefi Oldu ½zu Vergi | 1.688,23     | 0,0001 % |
|                                   | 2.855.896,69 | 0,1285 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET   | HRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--|-----------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                    |                             |       |          |              |          |               |                |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 04/02/25 | 04/02/25     | 8,084    | 1.822.550,01  | 225.456,00     |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 05/02/25 | 05/02/25     | 8,089    | 30.366,38     | 3.754,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 06/02/25 | 06/02/25     | 8,099    | 10.116.368,38 | 1.249.135,00   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 12/02/25 | 12/02/25     | 8,152    | 10.670.470,10 | 1.308.972,00   |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU       | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 18/02/25 | 18/02/25     | 2,154    | 128.472,92    | 59.651,00      |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU       | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 19/02/25 | 19/02/25     | 2,156    | 16.149.999,15 | 7.489.747,00   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 27/02/25 | 27/02/25     | 8,283    | 2.503.887,90  | 302.304,00     |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 28/02/25 | 28/02/25     | 8,293    | 1.628.966,01  | 196.428,00     |
| Y.FONU TÜRK                                    |                             |       |          |              | Toplamı: | 43051080,85   | 10835447,00    |

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT     | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |              |       |      |              |           |              |                |
| AU1    |              |       |      | 19/02/25     | 3.391,244 | 2.463.230,02 | 726,35         |
| DÖVİZ  |              |       |      |              | Toplamı:  | 2463230,02   | 726,35         |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

| KIYMET   | HRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--|-----------------------------|-------|----------|--------------|-------|------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                    |                             |       |          |              |       |            |                |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 03/02/25 | 03/02/25     | 8,075 | 120.091,71 | 14.872,00      |

**GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Şubat-2025**

|  |                             |          |          |       |              |              |
|--|-----------------------------|----------|----------|-------|--------------|--------------|
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 07/02/25 | 07/02/25 | 8,107 | 4.826.964,71 | 595.375,00   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 11/02/25 | 11/02/25 | 8,143 | 6.013.299,92 | 738.470,00   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 18/02/25 | 18/02/25 | 8,204 | 464.758,90   | 56.647,00    |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 20/02/25 | 20/02/25 | 8,225 | 33.995,22    | 4.133,00     |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU       | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 20/02/25 | 20/02/25 | 2,159 | 3.399.998,00 | 1.574.997,00 |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU       | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 21/02/25 | 21/02/25 | 2,161 | 5.936.604,36 | 2.746.954,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 24/02/25 | 24/02/25 | 8,260 | 951.115,64   | 115.142,00   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 25/02/25 | 25/02/25 | 8,270 | 362.657,44   | 43.852,00    |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 26/02/25 | 26/02/25 | 8,278 | 2.102.747,97 | 254.009,00   |

Y.FONU TÜRK Toplamı: 24212233,87 6144451,00

**D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)**

| KIYMET        | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT         | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |      |
|---------------|--------------|-------|------|--------------|---------------|---------------|----------------|------|
| D.MADEN       |              |       |      |              |               |               |                |      |
| ALTIN 995 USD |              |       |      | 19/02/25     | 3.539.500,000 | 17.609.012,50 | 5,00           |      |
| D.MADEN       |              |       |      |              |               | Toplamı:      | 17609012,50    | 5,00 |

**H) MEVDUAT**

| KIYMET  | HRAÇCI KURUM | BANKA          | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |              |                |          |              |       |              |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 20/02/25 | 19/02/25     |       | 2.344.764,53 |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 21/02/25 | 20/02/25     |       | 2.346.675,67 |                |
|         |              | DEN ZBANK A. . | 24/02/25 | 21/02/25     |       | 2.348.588,37 |                |
| MEVDUAT |              |                |          |              |       | Toplamı:     | 7040028,57     |

| KIYMET        | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT     | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|---------------|--------------|-------|----------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| FUTURES       |              |       |          |              |           |               |                |
| F_XAUUSD0225  |              |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 2.887,500 | 622.062,79    | 6,00           |
| F_XAUUSD0225  |              |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 2.887,600 | 414.722,89    | 4,00           |
| F_XAUTRYM0225 |              |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 3.407,000 | 1.362.800,00  | 400,00         |
| F_XAUTRYM0225 |              |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 3.407,900 | 3.407,90      | 1,00           |
| F_XAUTRYM0225 |              |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 3.408,000 | 221.520,00    | 65,00          |
| F_XAUTRYM0225 |              |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 3.408,100 | 3.183.165,40  | 934,00         |
| F_XAUTRYM0225 |              |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 3.414,100 | 1.413.437,40  | 414,00         |
| F_XAUTRYM0225 |              |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 3.414,500 | 2.000.897,00  | 586,00         |
| F_XAUTRYM0225 |              |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 3.413,500 | 3.413.500,00  | 1.000,00       |
| F_XAUTRYM0225 |              |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 3.420,600 | 6.841,20      | 2,00           |
| F_XAUTRYM0225 |              |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 3.420,800 | 10.255.558,40 | 2.998,00       |
| F_XAUTRYM0225 |              |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 3.423,900 | 6.844.376,10  | 1.999,00       |
| F_XAUTRYM0225 |              |       | 28/02/25 | 10/02/25     | 3.423,500 | 3.423,50      | 1,00           |
| F_XAUTRYM0225 |              |       | 28/02/25 | 14/02/25     | 3.454,000 | 17.270.000,00 | 5.000,00       |

**GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Şubat-2025**

|               |          |          |           |               |          |
|---------------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
| F_XAUTRYM0425 | 30/04/25 | 14/02/25 | 3.665,000 | 54.975,00     | 15,00    |
| F_XAUTRYM0425 | 30/04/25 | 14/02/25 | 3.664,900 | 18.324,50     | 5,00     |
| F_XAUTRYM0425 | 30/04/25 | 19/02/25 | 3.698,000 | 3.679.510,00  | 995,00   |
| F_XAUTRYM0425 | 30/04/25 | 19/02/25 | 3.697,900 | 18.489,50     | 5,00     |
| F_XAUTRYM0425 | 30/04/25 | 19/02/25 | 3.689,400 | 2.165.677,80  | 587,00   |
| F_XAUTRYM0425 | 30/04/25 | 19/02/25 | 3.690,700 | 1.524.259,10  | 413,00   |
| F_XAUTRYM0425 | 30/04/25 | 20/02/25 | 3.705,500 | 18.357.047,00 | 4.954,00 |
| F_XAUTRYM0425 | 30/04/25 | 20/02/25 | 3.705,400 | 170.448,40    | 46,00    |
| F_XAUUSD0225  | 28/02/25 | 27/02/25 | 2.894,100 | 1.052.633,37  | 10,00    |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.390,300 | 10.170,90     | 3,00     |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.390,400 | 3.390,40      | 1,00     |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.390,200 | 3.376.639,20  | 996,00   |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.390,000 | 3.390.000,00  | 1.000,00 |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.386,800 | 2.641.704,00  | 780,00   |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.386,900 | 2.066.009,00  | 610,00   |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.387,000 | 1.016.100,00  | 300,00   |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.387,100 | 1.050.001,00  | 310,00   |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.387,800 | 13.568.139,00 | 4.005,00 |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.388,300 | 4.404.790,00  | 1.300,00 |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.388,100 | 16.940,50     | 5,00     |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.388,000 | 1.727.880,00  | 510,00   |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.387,700 | 6.639.892,00  | 1.960,00 |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.388,800 | 1.050.528,00  | 310,00   |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.388,900 | 4.422.514,50  | 1.305,00 |
| F_XAUTRYM0225 | 28/02/25 | 27/02/25 | 3.389,000 | 16.945,00     | 5,00     |
| F_XAUTRYM0425 | 30/04/25 | 27/02/25 | 3.612,400 | 1.621.967,60  | 449,00   |
| F_XAUTRYM0425 | 30/04/25 | 27/02/25 | 3.612,500 | 18.062,50     | 5,00     |
| F_XAUTRYM0425 | 30/04/25 | 27/02/25 | 3.609,100 | 57.745,60     | 16,00    |
| F_XAUTRYM0425 | 30/04/25 | 27/02/25 | 3.608,800 | 3.590.756,00  | 995,00   |
| F_XAUTRYM0425 | 30/04/25 | 27/02/25 | 3.608,700 | 18.043,50     | 5,00     |
| F_XAUTRYM0425 | 30/04/25 | 27/02/25 | 3.608,600 | 20.027.730,00 | 5.550,00 |

FUTURES Toplamı: 144793025,95 40860,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

| KIYMET                  | HRAÇCI KURUM                                | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT   | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|-------------------------|---|-------|------|-------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |   |       |      |             |         |              |                |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU |       |      | 10/02/25    | 285,400 | 272.557,00   | 955,00         |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU |       |      | 10/02/25    | 285,500 | 856.500,00   | 3.000,00       |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU |       |      | 10/02/25    | 286,000 | 126.412,00   | 442,00         |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU |       |      | 10/02/25    | 286,200 | 25.758,00    | 90,00          |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU |       |      | 10/02/25    | 286,100 | 146.769,30   | 513,00         |
| ISGLK                   | PORTFÖY YÖNET M A .                         |       |      | 10/02/25    | 345,900 | 1.729.500,00 | 5.000,00       |
| ISGLK                   | PORTFÖY YÖNET M A .                         |       |      | 10/02/25    | 345,000 | 1.725.000,00 | 5.000,00       |
| ISGLK                   | PORTFÖY YÖNET M A .                         |       |      | 10/02/25    | 345,500 | 1.727.500,00 | 5.000,00       |
| GLDTR                   | QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU |       |      | 14/02/25    | 293,500 | 1.838.190,50 | 6.263,00       |

**GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Şubat-2025**

|                         |  |          |          |                     |                    |
|-------------------------|--|----------|----------|---------------------|--------------------|
| GLDTR                   | QNB F NANS<br>PORTFÖY ALTIN<br>BORSA YATIRIM<br>FONU | 14/02/25 | 293,600  | 4.033.183,20        | 13.737,00          |
| GMSTR                   | QNB A.   | 17/02/25 | 238,650  | 1.193.250,00        | 5.000,00           |
| GMSTR                   | QNB A.   | 17/02/25 | 239,850  | 1.575.574,65        | 6.569,00           |
| GMSTR                   | QNB A.   | 17/02/25 | 239,900  | 35.745,10           | 149,00             |
| GMSTR                   | QNB A.   | 17/02/25 | 240,100  | 12.005,00           | 50,00              |
| GMSTR                   | QNB A.   | 17/02/25 | 240,150  | 55.714,80           | 232,00             |
| GMSTR                   | QNB A.   | 20/02/25 | 246,850  | 1.474.188,20        | 5.972,00           |
| GMSTR                   | QNB A.   | 20/02/25 | 246,900  | 3.463.513,20        | 14.028,00          |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |  |          | Toplamı: | 20291360,95         | 72000,00           |
|                         |  |          |          | <b>259459972,71</b> | <b>17093489,35</b> |