

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.272.967.906,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	868.487.850,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,465729
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,457873
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,72
e-)Kira Sertifikaları	:	8,50
f-)Finansman Bonusu	:	43,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.508.425,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	149.079.669,39

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																						
Bono																						
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	29	TRFMARBE2619	0,00	2	30.000.000,00	100,663000	05/08/26	49,604298		81816531		107,318885	32.195.665,62	4,32	2,53	2,53			
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	91	TRFMSYNA2610	2,96	2	83.750.000,00	100,000000	17/07/26	50,960072				110,688622	92.701.721,27	12,43	7,27	7,28			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	93	TRFMARBA2613	2,96	2	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,921175				110,025815	38.509.035,26	5,16	3,02	3,03			
TRFTRFN12718	TL	TURK FİNANSMAN A.Ş.	07/01/27	101	TRFTRFN12718	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	57,902687		36434		108,302817	21.660.563,43	2,91	1,70	1,70			
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	157	TRFMARB32717	1,98	2	40.000.000,00	100,000000	07/09/26	49,180285				102,327969	40.931.187,79	5,49	3,21	3,22			
TRFGKYH32729	TL	İNVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	22/03/27	175	TRFGKYH32729	0,00	2	290.000.000,00	100,000000	23/09/26	39,869118		632425		101,619207	294.695.701,20	39,52	23,13	23,15			
GRUP TOPLAMI								498.750.000,00								520.693.874,57				69,83	40,86	40,91
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	79	TRPTKMVA2613	3,92	4	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	50,419974				101,307169	50.653.584,55	6,79	3,98	3,98			
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	331	TRPTKMV82714	8,63	12	60.000.000,00	100,000000	28/08/26	51,423746				103,622998	62.173.799,04	8,34	4,88	4,88			

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								112.827.383,59	15,13	8,86	8,86
GRUP TOPLAMI								608.750.000,00								633.521.258,16	84,96	49,72	49,77
T.REPO																			
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	28/09/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	25/09/26		70.469.685,00	82018374	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	31,06	7,87	7,88
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	28/09/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	25/09/26		70.469.685,00	82018374	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	31,06	7,87	7,88
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	28/09/26	0	TRT070727T13	36,95	2	100.000.000,00	36,950000	25/09/26		7.724.020,00	82018374	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	31,05	7,87	7,88
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,92		22.000.000,00	36,920000	25/09/26		3.830.360,00	82018374	22.066.759,45	36,920000	22.066.759,45	6,83	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								322.000.000,00								323.060.869,04	100,00	25,34	25,37
GRUP TOPLAMI								322.000.000,00								323.060.869,04	100,00	25,34	25,37
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		38,75		50.000.000,00		25/08/26				51.804.794,52	38,750000	51.804.794,52	25,26	4,07	4,07
ANADOLUBANK A.S.	TL		30/09/26	2		38,10		53.744.500,58		28/08/26				55.595.814,57	38,100000	55.481.820,10	27,05	4,35	4,36
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		12/10/26	14		38,25		40.519.567,49		04/09/26				42.133.134,38	38,250000	41.531.319,35	20,25	3,26	3,26
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		10/12/26	73		44,00		50.000.000,00		11/06/26			54334	60.969.863,01	44,000000	56.307.010,26	27,44	4,42	4,42
GRUP TOPLAMI								194.264.068,07								205.124.944,23	100,00	16,10	16,11
GRUP TOPLAMI								194.264.068,07								205.124.944,23	100,00	16,10	16,11
TPP																			
TPP			28/09/26	0		38,15		631.975,44	38,150000	25/09/26			272902	631.975,44	38,150000	631.975,44	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								631.975,44								631.975,44	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								631.975,44								631.975,44	100,00	0,05	0,05
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	29	TRDGYVRE2617	38,26	4	18.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485		36434		106,988403	19.257.912,62	2,58	1,51	1,51
TRDEMVKA2655	TL	HAZİNE	04/12/26	67	TRDEMVKA2655	0,00	1	15.000.000,00	111,337500	17/09/26	47,418665		81986763		112,647151	16.897.072,62	2,27	1,33	1,33
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	86	TRDZKBVA2638	0,00	1	55.000.000,00	100,197900	29/07/26	51,217953		81788824		109,487646	60.218.205,39	8,08	4,72	4,73
TRDZKBV12717	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	28/01/27	122	TRDZKBV12717	20,42	1	15.000.000,00	100,000000	19/08/26	51,981961				104,694150	15.704.122,52	2,11	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00								112.077.313,15	15,04	8,79	8,80
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00								112.077.313,15	15,04	8,79	8,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.274.416.360,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.274.416.360,02	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.618,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.461.072,14	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.272.967.906,08	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.125,76	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	152.203,09	0,0120 %
Kayda Alma Ücreti	5.125,10	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.090,52	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	810,04	0,0001 %
	195.118,79	0,0153 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar