IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	755.892.202,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	508.854.855,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,485477
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,476067
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,56
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	:	7,67
e-)Kira Sertifikaları	:	10,15
f-)Finansman Bonusu	:	62,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,50
l-) Katilim 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	:	6,89
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.280.800,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	204.356.589,56

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	15	TRFMARBE2619	0,00	2	30.000.000,00	100,663000	05/08/26	49,351641		81816531		109,006345	32.701.903,41	5,12	4,32	4,33
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	77	TRFMSYNA2610	2,96	2	83.750.000,00	100,000000	17/07/26	49,004956				101,120556	84.688.465,76	13,25	11,20	11,20
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	79	TRFMARBA2613	2,96	2	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	47,847169				100,649667	35.227.383,53	5,51	4,66	4,66
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	143	TRFMARB32717	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	05/10/26	55,865382				102,372761	35.830.466,29	5,61	4,74	4,74
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	22/03/27	161	TRFGKYH32729	0,00	2	250.000.000,00	100,000000	05/10/26	40,170654		632425		102,992156	257.480.391,03	40,31	34,04	34,06
GRUP TOPLAMI								**433.750.000,00**								**445.928.610,02**	**69,80**	**58,96**	**58,99**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	65	TRPTKMVA2613	3,92	4	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	48,683476				102,865138	51.432.569,15	8,05	6,80	6,80
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	317	TRPTKMV82714	8,63	12	60.000.000,00	100,000000	28/08/26	49,064527				101,649316	60.989.589,36	9,54	8,06	8,07
GRUP TOPLAMI								**110.000.000,00**								**112.422.158,51**	**17,59**	**14,86**	**14,87**

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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								**543.750.000,00**								**558.350.768,53**	**87,39**	**73,82**	**73,86**
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT181028T14	36,89	2	18.000.000,00	36,890000	09/10/26		8.016.170,00	82073790	18.054.576,99	36,890000	18.054.576,99	100,00	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI								**18.000.000,00**								**18.054.576,99**	**100,00**	**2,39**	**2,39**
GRUP TOPLAMI								**18.000.000,00**								**18.054.576,99**	**100,00**	**2,39**	**2,39**
MEVDUAT																			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		38,25		40.519.567,49		04/09/26				42.133.134,38	38,250000	42.133.134,38	42,43	5,57	5,57
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		10/12/26	59		44,00		50.000.000,00		11/06/26			54334	60.969.863,01	44,000000	57.172.742,23	57,57	7,56	7,56
GRUP TOPLAMI								**90.519.567,49**								**99.305.876,61**	**100,00**	**13,13**	**13,13**
GRUP TOPLAMI								**90.519.567,49**								**99.305.876,61**	**100,00**	**13,13**	**13,13**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	15	TRDGYVRE2617	38,26	4	13.000.000,00	100,000000	01/10/26	47,740200		36434		108,722134	14.133.877,36	2,21	1,87	1,87
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	72	TRDZKBVA2638	0,00	1	55.000.000,00	100,197900	29/07/26	51,216803		81788824		111,238383	61.181.110,62	9,57	8,09	8,09
TRDZKBV12717	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	28/01/27	108	TRDZKBV12717	20,42	1	5.000.000,00	100,000000	01/10/26	51,981961				106,388641	5.319.432,05	0,83	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								**73.000.000,00**								**80.634.420,03**	**12,61**	**10,66**	**10,66**
GRUP TOPLAMI								**73.000.000,00**								**80.634.420,03**	**12,61**	**10,66**	**10,66**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**756.345.642,16**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	756.345.642,16	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.586,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-473.026,03	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	755.892.202,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.663,52	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	158.041,77	0,0209 %
Kayda Alma Ücreti	3.159,41	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.275,93	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	810,05	0,0001 %
	180.872,46	0,0239 %

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