

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	765.007.896,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	511.050.239,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,496933
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,485477
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,61
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	:	8,07
e-)Kira Sertifikaları	:	10,68
f-)Finansman Bonusu	:	65,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,57
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	:	7,74
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.413.840,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.125.716,11

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	8	TRFMARBE2619	0,00	2	30.000.000,00	100,663000	05/08/26	49,619963		81816531		109,854644	32.956.393,07	5,12	4,31	4,31				
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	70	TRFMSYNA2610	2,96	2	83.750.000,00	100,000000	17/07/26	49,077557				101,913349	85.352.429,58	13,25	11,15	11,16				
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	72	TRFMARBA2613	2,96	2	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	47,973306				101,410099	35.493.534,72	5,51	4,64	4,64				
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	136	TRFMARB32717	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	05/10/26	50,019326				104,699104	36.644.686,29	5,69	4,79	4,79				
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	22/03/27	154	TRFGKYH32729	0,00	2	250.000.000,00	100,000000	05/10/26	40,279574		632425		103,683448	259.208.619,04	40,25	33,85	33,88				
GRUP TOPLAMI								433.750.000,00												449.655.662,70	69,82	58,74	58,78
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	58	TRPTKMVA2613	3,92	4	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	49,635178				103,505932	51.752.965,95	8,03	6,76	6,77				
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	310	TRPTKMV82714	8,63	12	60.000.000,00	100,000000	28/08/26	49,209842				102,445867	61.467.520,02	9,54	8,03	8,03				
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00												113.220.485,97	17,57	14,79	14,80

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
12/10/2026 - 16/10/2026																						
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								562.876.148,67				87,39	73,53	73,58
T.REPO																						
TRT130733T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	19/10/26	0	TRT130733T17	36,79	2	63.000.000,00	36,790000	16/10/26		102.600.305,00	82101497	63.190.501,64	36,790000	63.190.501,64	100,00	8,25	8,26			
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								63.190.501,64				100,00	8,25	8,26
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								63.190.501,64				100,00	8,25	8,26
MEVDUAT																						
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		10/12/26	52		44,00		50.000.000,00		11/06/26			54334	60.969.863,01	44,000000	57.610.587,05	100,00	7,53	7,53			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								57.610.587,05				100,00	7,53	7,53
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								57.610.587,05				100,00	7,53	7,53
TPP																						
TPP			19/10/26	0		37,95		641.996,27	37,950000	16/10/26			289130	641.996,27	37,950000	641.996,27	100,00	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								641.996,27								641.996,27				100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								641.996,27								641.996,27				100,00	0,08	0,08
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	8	TRDGYVRE2617	38,26	4	13.000.000,00	100,000000	01/10/26	47,740200		36434		109,538963	14.240.065,21	2,21	1,86	1,86			
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	65	TRDZKBVA2638	0,00	1	55.000.000,00	100,197900	29/07/26	51,216803		81788824		112,124121	61.668.266,57	9,57	8,05	8,06			
TRDZKBV12717	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	28/01/27	101	TRDZKBV12717	20,42	1	5.000.000,00	100,000000	01/10/26	51,981961				107,246143	5.362.307,17	0,83	0,70	0,70			
GRUP TOPLAMI								73.000.000,00								81.270.638,95				12,61	10,61	10,62
GRUP TOPLAMI								73.000.000,00								81.270.638,95				12,61	10,61	10,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																765.589.872,58		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	765.589.872,58	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.115,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-600.090,88	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	765.007.896,74	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.286,85	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	153.003,09	0,0200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.964,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.940,41	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.543,11	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	810,04	0,0001 %
	198.260,28	0,0259 %

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