IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	805.571.156,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	519.400.508,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,550963
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,540026
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,54
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	:	7,59
e-)Kira Sertifikaları	:	8,13
f-)Finansman Bonusu	:	59,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,35
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	:	17,77
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	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.333,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.247.021,57

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																			
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	35	TRFMSYNA2610	2,96	2	80.000.000,00	100,000000	05/11/26	49,048759				105,899459	84.719.567,40	13,90	10,51	10,52
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	37	TRFMARBA2613	2,96	2	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	47,923501				105,280223	36.848.078,02	6,05	4,57	4,57
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	101	TRFMARB32717	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	05/10/26	50,402421				108,881771	38.108.619,72	6,25	4,73	4,73
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	22/03/27	119	TRFGKYH32729	0,00	2	250.000.000,00	100,000000	05/10/26	40,405368		632425		107,123512	267.808.781,19	43,95	33,21	33,24
GRUP TOPLAMI								**400.000.000,00**								**427.485.046,33**	**70,15**	**53,02**	**53,06**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	23	TRPTKMVA2613	3,92	4	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	46,383715				107,660239	53.830.119,35	8,83	6,68	6,68
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	275	TRPTKMV82714	8,63	12	60.000.000,00	100,000000	28/08/26	51,036641				103,014689	61.808.813,22	10,14	7,67	7,67
GRUP TOPLAMI								**110.000.000,00**								**115.638.932,57**	**18,97**	**14,35**	**14,35**
GRUP TOPLAMI								**510.000.000,00**								**543.123.978,90**	**89,12**	**67,37**	**67,41**
T.REPO																			
TRFGKYHA2630	TL	INVEO	23/11/26	0	TRFGKYHA2630	42,00	1	70.000.000,00	42,000000	20/11/26		68.463.790,00	82240036	70.241.643,84	42,000000	70.241.643,84	51,48	8,71	8,72

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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)
		YATIRIM HOLDING A.Ş.																	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRT180237T13	35,68		66.000.000,00	35,680000	20/11/26		11.112.605,00	82240036	66.193.551,78	35,680000	66.193.551,78	48,52	8,21	8,22
GRUP TOPLAMI								**136.000.000,00**								**136.435.195,62**	**100,00**	**16,92**	**16,94**
GRUP TOPLAMI								**136.000.000,00**								**136.435.195,62**	**100,00**	**16,92**	**16,94**
MEVDUAT																			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		10/12/26	17		44,00		50.000.000,00		11/06/26			54334	60.969.863,01	44,000000	59.850.624,75	100,00	7,42	7,43
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**59.850.624,75**	**100,00**	**7,42**	**7,43**
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**59.850.624,75**	**100,00**	**7,42**	**7,43**
TPP																			
TPP			23/11/26	0		37,15		581.770,99	37,150000	20/11/26			316867	581.770,99	37,150000	581.770,99	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								**581.770,99**								**581.770,99**	**100,00**	**0,07**	**0,07**
GRUP TOPLAMI								**581.770,99**								**581.770,99**	**100,00**	**0,07**	**0,07**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	30	TRDZKBVA2638	0,00	1	52.000.000,00	100,197900	06/11/26	50,300904		81788824		116,717999	60.693.359,51	9,96	7,53	7,53
TRDZKBV12717	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	28/01/27	66	TRDZKBV12717	20,42	1	5.000.000,00	100,000000	01/10/26	51,981961				111,638450	5.581.922,49	0,92	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								**57.000.000,00**								**66.275.282,00**	**10,88**	**8,22**	**8,22**
GRUP TOPLAMI								**57.000.000,00**								**66.275.282,00**	**10,88**	**8,22**	**8,22**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**806.266.852,26**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	806.266.852,26	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.045,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-708.741,67	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	805.571.156,02	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.309,80	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	163.003,57	0,0202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.437,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.151,87	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.649,96	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	810,04	0,0001 %
	194.055,22	0,0240 %

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