

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	1.448.965.165,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.001.131.326,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,447328
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,436875
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,08
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	:	3,70
e-)Kira Sertifikaları	:	6,30
f-)Finansman Bonusu	:	40,61
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	:	27,37
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	:	21,99
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104.342.597,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	473.370.969,08

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	43	TRFMARBE2619	0,00	2	30.000.000,00	100,663000	05/08/26	53,152550		81816531		105,417433	31.625.229,92	3,84	2,18	2,18			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/11/26	66	TRFHLFKK2618	0,00	4	10.000.000,00	108,802000	05/08/26	44,858101		81816531		102,570738	10.257.073,76	1,24	0,71	0,71			
TRFMSYNA2610	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/12/26	105	TRFMSYNA2610	2,96	2	83.750.000,00	100,000000	17/07/26	51,087178				108,972929	91.264.828,35	11,07	6,30	6,30			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	107	TRFMARBA2613	2,96	2	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,135209				108,394282	37.937.998,69	4,60	2,62	2,62			
TRFTRFN12718	TL	TURK FİNANSMAN A.Ş.	07/01/27	115	TRFTRFN12718	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	58,046171		36434		106,460763	21.292.152,56	2,58	1,47	1,47			
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	171	TRFMARB32717	1,98	2	40.000.000,00	100,000000	07/09/26	48,971656				100,767340	40.306.936,14	4,89	2,78	2,78			
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	189	TRFGKYH32729	0,00	2	300.000.000,00	100,000000	06/08/26	45,513569		632425		123,599634	370.798.902,80	45,00	25,57	25,59			
GRUP TOPLAMI								518.750.000,00								603.483.122,22				73,22	41,63	41,65
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	93	TRPTKMVA2613	3,92	4	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	51,733211				110,886513	55.443.256,60	6,73	3,82	3,83			

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Eylül-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)	
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	345	TRPTKMV82714	8,63	12	60.000.000,00	100,000000	28/08/26	51,179451				101,962339	61.177.403,28	7,42	4,22	4,22	
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								116.620.659,88		14,15	8,04	8,05
GRUP TOPLAMI								628.750.000,00								720.103.782,10		87,37	49,67	49,70
T.REPO																				
TRT190728T34	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,89	2	72.218.307,95	36,890000	11/09/26		26.943.720,00	81962986	72.218.307,95	36,890000	72.218.307,95	41,86	4,98	4,98	
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0	TRT280531T14	36,92	2	100.303.452,05	36,920000	11/09/26		13.184.105,00	81962986	100.303.452,05	36,920000	100.303.452,05	58,14	6,92	6,92	
GRUP TOPLAMI								172.521.760,00								172.521.760,00		100,00	11,90	11,90
GRUP TOPLAMI								172.521.760,00								172.521.760,00		100,00	11,90	11,90
MEVDUAT																				
TURKLAND BANK A.Ş	TL		14/09/26	0		41,00		55.000.000,00		12/08/26				57.038.767,12	41,000000	57.038.767,12	12,61	3,93	3,94	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		16/09/26	2		41,00		72.546.849,32		14/08/26				75.236.051,71	41,000000	75.070.268,57	16,58	5,18	5,18	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/09/26	3		40,75		67.055.682,11		14/08/26				69.601.042,32	40,750000	69.372.617,70	15,33	4,78	4,79	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/09/26	7		40,50		47.454.480,77		18/08/26				49.244.749,81	40,500000	48.870.725,83	10,80	3,37	3,37	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		28/09/26	14		38,75		50.000.000,00		25/08/26				51.804.794,52	38,750000	51.053.885,39	11,28	3,52	3,52	
ANADOLUBANK A.S.	TL		30/09/26	16		38,10		53.744.500,58		28/08/26				55.595.814,57	38,100000	54.690.376,62	12,09	3,77	3,77	
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		12/10/26	28		38,25		40.519.567,49		04/09/26				42.133.134,38	38,250000	40.938.100,44	9,05	2,82	2,83	
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		10/12/26	87		44,00		50.000.000,00		11/06/26			54334	60.969.863,01	44,000000	55.454.387,55	12,26	3,83	3,83	
GRUP TOPLAMI								436.321.080,27								452.489.129,22		100,00	31,20	31,23
GRUP TOPLAMI								436.321.080,27								452.489.129,22		100,00	31,20	31,23
TPP																				
TPP			14/09/26	0		37,55		652.006,10	37,550000	11/09/26			259353	652.006,10	37,550000	652.006,10	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								652.006,10								652.006,10		100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								652.006,10								652.006,10		100,00	0,04	0,04
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	43	TRDGYVRE2617	38,26	4	18.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485		36434		105,342517	18.961.653,11	2,30	1,31	1,31	
TRDHYTKK2619	TL	HAYAT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	51	TRDHYTKK2619	0,00	1	10.000.000,00	103,507400	07/09/26	46,417048		81947071		104,267036	10.426.703,64	1,27	0,72	0,72	
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	100	TRDZKBVA2638	0,00	1	55.000.000,00	100,197900	29/07/26	51,217953		81788824		107,764625	59.270.543,93	7,19	4,09	4,09	
TRDZKBV12717	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	28/01/27	136	TRDZKBV12717	20,42	1	15.000.000,00	100,000000	19/08/26	51,981961				103,026648	15.453.997,20	1,87	1,07	1,07	
GRUP TOPLAMI								98.000.000,00								104.112.897,88		12,63	7,19	7,19
GRUP TOPLAMI								98.000.000,00								104.112.897,88		12,63	7,19	7,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.449.879.575,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.449.879.575,30	100,06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.083,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-924.493,99	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.448.965.165,05	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	321.454,49	0,0222 %
Kayda Alma Ücreti	6.613,69	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.529,53	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.704,58	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	810,04	0,0001 %
	382.929,11	0,0265 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

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