

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	930.962.141,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	630.704.334,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,476067
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,465729
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,70
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	:	5,82
e-)Kira Sertifikaları	:	9,67
f-)Finansman Bonusu	:	54,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,21
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	:	19,10
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.006.998,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	365.153.104,07

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	22	TRFMARBE2619	0,00	2	30.000.000,00	100,663000	05/08/26	49,525524		81816531		108,155780	32.446.734,13	4,52	3,48	3,49			
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	84	TRFMSYNA2610	2,96	2	83.750.000,00	100,000000	17/07/26	48,915006				100,332381	84.028.369,09	11,70	9,02	9,03			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	86	TRFMARBA2613	2,96	2	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,925404				110,953501	38.833.725,24	5,41	4,17	4,17			
TRFTRFN12718	TL	TURK FİNANSMAN A.Ş.	07/01/27	94	TRFTRFN12718	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	57,907687		36434		109,257392	21.851.478,32	3,04	2,35	2,35			
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	150	TRFMARB32717	1,98	2	40.000.000,00	100,000000	07/09/26	49,389687				103,127037	41.250.814,86	5,75	4,43	4,43			
TRFGKYH32729	TL	İNVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	22/03/27	168	TRFGKYH32729	0,00	2	290.000.000,00	100,000000	23/09/26	40,036520		632425		102,304153	296.682.044,10	41,33	31,82	31,87			
GRUP TOPLAMI								498.750.000,00								515.093.165,74				71,75	55,27	55,34
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	72	TRPTKMVA2613	3,92	4	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	49,241626				102,080635	51.040.317,45	7,11	5,48	5,48			
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	324	TRPTKMV82714	8,63	12	60.000.000,00	100,000000	28/08/26	48,871629				100,864661	60.518.796,42	8,43	6,49	6,50			

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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								110.000.000,00								111.559.113,87	15,54	11,97	11,98
GRUP TOPLAMI								608.750.000,00								626.652.279,61	87,29	67,24	67,32
T.REPO																			
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/10/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	90.000.000,00	42,000000	02/10/26		62.964.805,00	82046164	90.310.684,93	42,000000	90.310.684,93	78,27	9,69	9,70
TRT190728T34	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT190728T34	36,85	2	25.000.000,00	36,850000	02/10/26		8.993.330,00	82046164	25.075.719,18	36,850000	25.075.719,18	21,73	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								115.386.404,11	100,00	12,38	12,39
GRUP TOPLAMI								115.000.000,00								115.386.404,11	100,00	12,38	12,39
MEVDUAT																			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		12/10/26	7		38,25		40.519.567,49		04/09/26				42.133.134,38	38,250000	41.831.144,61	42,44	4,49	4,49
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		10/12/26	66		44,00		50.000.000,00		11/06/26			54334	60.969.863,01	44,000000	56.738.225,06	57,56	6,09	6,09
GRUP TOPLAMI								90.519.567,49								98.569.369,67	100,00	10,58	10,58
GRUP TOPLAMI								90.519.567,49								98.569.369,67	100,00	10,58	10,58
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	22	TRDGYVRE2617	38,26	4	13.000.000,00	100,000000	01/10/26	47,740200		36434		107,911395	14.028.481,34	1,95	1,50	1,51
TRDEMVK2655	TL	HAZİNE	04/12/26	60	TRDEMVK2655	0,00	1	10.000.000,00	111,337500	29/09/26	47,418665		81986763		113,488727	11.348.872,71	1,58	1,22	1,22
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	79	TRDZKBVA2638	0,00	1	55.000.000,00	100,197900	29/07/26	51,217953		81788824		110,359460	60.697.703,04	8,45	6,51	6,52
TRDZKBV12717	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	28/01/27	115	TRDZKBV12717	20,42	1	5.000.000,00	100,000000	01/10/26	51,981961				105,537995	5.276.899,74	0,73	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								83.000.000,00								91.351.956,83	12,71	9,80	9,82
GRUP TOPLAMI								83.000.000,00								91.351.956,83	12,71	9,80	9,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																931.960.010,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	931.960.010,22	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.492,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.028.361,38	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	930.962.141,14	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.179,49	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	206.545,48	0,0222 %
Kayda Alma Ücreti	-23.468,05	-0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.925,40	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.085,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	810,09	0,0001 %
	211.841,89	0,0228 %

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