

PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	282.231.961,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	202.834.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,391442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,349824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	23,62
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	53,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	22,74
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	312.760.997,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	846.410.458,39

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	0,00	2	2.000.000,00	102,288700	22/09/26	38,288194		82006527		102,930376	2.058.607,51	2,11	0,73	0,73
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	0,00	2	10.000.000,00	120,291200	29/09/26	45,621846		82034235		121,615198	12.161.519,83	12,44	4,30	4,31
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	412	TRD171127T13	0,00	2	4.000.000,00	115,664100	28/09/26	44,181925		82030194		116,009368	4.640.374,70	4,75	1,64	1,64
TRD090828T17	TL	HAZİNE	09/08/28	678	TRD090828T17	0,00	2	5.000.000,00	105,250000	16/09/26	41,109847		81982778		106,961078	5.348.053,92	5,47	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								24.208.555,96	24,77	8,56	8,57
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	26	TRDGYVRE2617	38,26	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,740200		36434		107,450833	8.596.066,64	8,79	3,04	3,05
TRDEM/KKA2655	TL	HAZİNE	04/12/26	64	TRDEM/KKA2655	0,00	1	5.000.000,00	112,765900	29/09/26	47,418665		82034235		113,007059	5.650.352,97	5,78	2,00	2,00
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRDZKBVA2638	0,00	1	16.000.000,00	100,180500	17/09/26	51,217953		81753117		109,860434	17.577.669,47	17,98	6,21	6,23
TRDKTLMA2643	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/26	90	TRDKTLMA2643	21,70	1	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	47,132872				110,645181	5.532.259,04	5,66	1,96	1,96
TRDZKBV12717	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	28/01/27	119	TRDZKBV12717	20,42	1	20.000.000,00	100,000000	19/08/26	51,981961				105,054968	21.010.993,70	21,48	7,42	7,44
TRDGYVR32712	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/27	154	TRDGYVR32712	18,95	1	10.000.000,00	100,000000	11/09/26	43,908592				102,014589	10.201.458,95	10,43	3,61	3,61
TRDKTLM72712	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/27	280	TRDKTLM72712	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	23/06/26	46,722824				99,824529	4.991.226,47	5,11	1,76	1,77

PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																				
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)	
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00									73.560.027,24	75,23	26,00	26,06
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00									97.768.583,20	100,00	34,56	34,63
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	1		39,00		34.121.095,89		28/08/26				35.397.131,39	39,000000	35.360.673,24	28,25	12,50	12,53	
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/10/26	8		38,00		16.740.227,39		08/09/26				17.280.501,03	38,000000	17.141.075,57	13,70	6,06	6,07	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		16/10/26	15		37,50		26.404.537,56		14/09/26				27.272.631,95	37,500000	26.865.712,70	21,47	9,49	9,52	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		38,53		14.861.254,53		30/09/26				14.876.941,41	38,527778	14.876.941,41	11,89	5,26	5,27	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		14/10/26	13		38,78		30.000.000,00		03/09/26				31.306.875,00	38,781250	30.892.500,00	24,69	10,92	10,95	
GRUP TOPLAMI								122.127.115,37								125.136.902,92	100,00	44,23	44,34	
GRUP TOPLAMI								122.127.115,37								125.136.902,92	100,00	44,23	44,34	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD120428T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD120428T16	37,20	2	60.061.150,68	37,200000	30/09/26		42.329.655,00	82038166	60.061.150,68	37,200000	60.061.150,68	100,00	21,21	21,28	
GRUP TOPLAMI								60.061.150,68								60.061.150,68	100,00	21,21	21,28	
GRUP TOPLAMI								60.061.150,68								60.061.150,68	100,00	21,21	21,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																282.966.636,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.966.636,80	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.315,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-739.990,93	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	282.231.961,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	522.107,33	0,1850 %
Kayda Alma Ücreti	-13.429,71	-0,0048 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.445,49	0,0182 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.136,98	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.711,20	0,0070 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	630,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.472,50	0,0012 %
	609.949,99	0,2161 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar