

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	:	1.363.618.749,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	935.347.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,457873
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,447328
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,04
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	:	4,50
e-)Kira Sertifikaları	:	7,99
f-)Finansman Bonusu	:	48,08
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	:	23,66
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	:	15,74
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	128.797.214,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	224.043.232,09

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	36	TRFMARBE2619	0,00	2	30.000.000,00	100,663000	05/08/26	53,069467		81816531		106,264174	31.879.252,27	3,84	2,34	2,34					
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/11/26	59	TRFHLFKK2618	0,00	4	10.000.000,00	108,802000	05/08/26	44,844858		81816531		103,301487	10.330.148,66	1,24	0,76	0,76					
TRFMSYNA2610	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/12/26	98	TRFMSYNA2610	2,96	2	83.750.000,00	100,000000	17/07/26	51,002982				109,824900	91.978.354,04	11,07	6,74	6,75					
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	100	TRFMARBA2613	2,96	2	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,029495				109,282028	38.248.709,71	4,60	2,80	2,80					
TRFTRFN12718	TL	TURK FİNANSMAN A.Ş.	07/01/27	108	TRFTRFN12718	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	57,948841		36434		107,371423	21.474.284,60	2,58	1,57	1,57					
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	164	TRFMARB32717	1,98	2	40.000.000,00	100,000000	07/09/26	49,040252				101,542362	40.616.944,71	4,89	2,98	2,98					
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	22/03/27	182	TRFGKYH32729	0,00	2	300.000.000,00	100,000000	06/08/26	45,583070		632425		124,501586	373.504.758,18	44,93	27,35	27,39					
GRUP TOPLAMI								518.750.000,00												608.032.452,17		73,15	44,54	44,59
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	86	TRPTKMVA2613	3,92	4	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	54,709470				100,548524	50.274.262,25	6,05	3,68	3,69					

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	338	TRPTKMV82714	8,63	12	60.000.000,00	100,000000	28/08/26	51,277959				102,790221	61.674.132,54	7,42	4,52	4,52			
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								111.948.394,79				13,47	8,20	8,21
GRUP TOPLAMI								628.750.000,00								719.980.846,96				86,62	52,74	52,80
T.REPO																						
TRT180237T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT180237T13	36,70		179.539.942,47	36,700000	18/09/26		31.292.755,00	81990722	179.539.942,47	36,700000	179.539.942,47	64,16	13,16	13,17			
TRT180827T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	21/09/26	0	TRT180827T19	36,41	2	100.299.260,27	36,410000	18/09/26		60.363.060,00	81990722	100.299.260,27	36,410000	100.299.260,27	35,84	7,35	7,36			
GRUP TOPLAMI								279.839.202,74								279.839.202,74				100,00	20,51	20,53
GRUP TOPLAMI								279.839.202,74								279.839.202,74				100,00	20,51	20,53
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/09/26	0		40,50		47.454.480,77		18/08/26				49.244.749,81	40,500000	49.244.749,81	19,47	3,61	3,61			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		28/09/26	7		38,75		50.000.000,00		25/08/26				51.804.794,52	38,750000	51.427.969,45	20,34	3,77	3,77			
ANADOLUBANK A.S.	TL		30/09/26	9		38,10		53.744.500,58		28/08/26				55.595.814,57	38,100000	55.084.676,97	21,78	4,04	4,04			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		12/10/26	21		38,25		40.519.567,49		04/09/26				42.133.134,38	38,250000	41.233.643,10	16,31	3,02	3,02			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		10/12/26	80		44,00		50.000.000,00		11/06/26			54334	60.969.863,01	44,000000	55.879.072,73	22,10	4,09	4,10			
GRUP TOPLAMI								241.718.548,84								252.870.112,06				100,00	18,53	18,54
GRUP TOPLAMI								241.718.548,84								252.870.112,06				100,00	18,53	18,54
TPP																						
TPP			21/09/26	0		37,05		902.740,68	37,050000	18/09/26			266354	902.740,68	37,050000	902.740,68	100,00	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								902.740,68								902.740,68				100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								902.740,68								902.740,68				100,00	0,07	0,07
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	36	TRDGYVRE2617	38,26	4	18.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485		36434		106,162271	19.109.208,74	2,30	1,40	1,40			
TRDEMVKA2655	TL	HAZİNE	04/12/26	74	TRDEMVKA2655	0,00	1	15.000.000,00	111,337500	17/09/26	47,418665		81986763		111,811815	16.771.772,29	2,02	1,23	1,23			
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	93	TRDZKBVA2638	0,00	1	55.000.000,00	100,197900	29/07/26	51,217953		81788824		108,622719	59.742.495,66	7,19	4,38	4,38			
TRDZKBV12717	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	28/01/27	129	TRDZKBV12717	20,42	1	15.000.000,00	100,000000	19/08/26	51,981961				103,857052	15.578.557,87	1,87	1,14	1,14			
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00								111.202.034,56				13,38	8,15	8,15
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00								111.202.034,56				13,38	8,15	8,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.364.794.937,00				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.364.794.937,00	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.576,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.199.764,25	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.363.618.749,03	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	274.872,88	0,0202 %
Kayda Alma Ücreti	5.331,96	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.046,10	0,0017 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.939,63	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	810,04	0,0001 %
	315.660,89	0,0233 %

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

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