

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	2.239.982.313,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.866.472.369,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,200115
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,162054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,88
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	:	9,15
e-)Kira Sertifikaları	:	5,10
f-)Finansman Bonusu	:	10,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,12
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,99
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	:	31,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	938.674.637,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	580.683.408,22

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																				
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	72	TRFDBNK62612	0,00	1	13.500.000,00	110,438700	30/03/26	42,654691		81309794		110,652431	14.938.078,14	2,12	0,67	0,67	
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	89	TRFMSYN62618	0,00	1	82.000.000,00	126,304100	09/03/26	44,841303		81226671		130,540784	107.043.443,03	15,18	4,77	4,78	
TRFHFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	120	TRFHFK72617	0,00	4	17.000.000,00	106,380000	30/03/26	46,949608		81309794		106,644322	18.129.534,75	2,57	0,81	0,81	
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	161	TRFMARB92612	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	13/03/26	53,037037				102,239695	30.671.908,58	4,35	1,37	1,37	
TRFGKYH32729	TL	İNVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	22/03/27	355	TRFGKYH32729	0,00	2	375.000.000,00	100,000000	25/03/26	46,614442				100,947951	378.554.816,90	53,69	16,83	16,90	
GRUP TOPLAMI								517.500.000,00												
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/08/26	140	TRPTMMS82617	0,00	2	50.000.000,00	100,000000	19/02/26	52,235769				104,791865	52.395.932,48	7,43	2,34	2,34	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												
GRUP TOPLAMI								567.500.000,00												
T.REPO																				
TRFGKYH52610	TL	İNVEO YATIRIM	01/04/26	0	TRFGKYH52610	43,85	1	31.688.023,36	43,850000	31/03/26		22.167.750,00	81313835	31.688.023,36	43,850000	31.688.023,36	4,86	1,41	1,41	

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Mart-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)
TRFGKYHA2614	TL	HOLDING A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	01/04/26	0	TRFGKYHA2614	43,85	1	100.120.136,99	43,850000	31/03/26		89.860.180,00	81313835	100.120.136,99	43,850000	100.120.136,99	15,37	4,47	4,47
TRFGKYHA2614	TL	HOLDING A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	01/04/26	0	TRFGKYHA2614	43,85	1	50.060.068,49	43,850000	31/03/26		44.930.090,00	81313835	50.060.068,49	43,850000	50.060.068,49	7,68	2,23	2,23
TRFGKYHE2610	TL	HOLDING A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	01/04/26	0	TRFGKYHE2610	43,85	1	100.120.136,99	43,850000	31/03/26		84.731.405,00	81313835	100.120.136,99	43,850000	100.120.136,99	15,38	4,47	4,47
TRFGKYHE2610	TL	HOLDING A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	01/04/26	0	TRFGKYHE2610	43,85	1	100.120.136,99	43,850000	31/03/26		84.731.405,00	81313835	100.120.136,99	43,850000	100.120.136,99	15,37	4,47	4,47
TRFGKYHE2610	TL	HOLDING A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	01/04/26	0	TRFGKYHE2610	43,85	1	69.082.894,52	43,850000	31/03/26		58.464.670,00	81313835	69.082.894,52	43,850000	69.082.894,52	10,60	3,08	3,08
TRFGKYHE2610	TL	HOLDING A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	01/04/26	0	TRFGKYHE2610	43,85	1	100.120.136,99	43,850000	31/03/26		84.731.405,00	81313835	100.120.136,99	43,850000	100.120.136,99	15,37	4,47	4,47
TRFGKYHE2610	TL	HOLDING A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	01/04/26	0	TRFGKYHE2610	43,85	1	100.120.136,99	43,850000	31/03/26		84.731.405,00	81313835	100.120.136,99	43,850000	100.120.136,99	15,37	4,47	4,47
GRUP TOPLAMI								651.431.671,32								651.431.671,32	100,00	29,07	29,07
GRUP TOPLAMI								651.431.671,32								651.431.671,32	100,00	29,07	29,07
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		51.400,97		31/03/26				51.450,26	35,000000	51.450,26	0,01	0,00	0,00
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		08/04/26	7		38,00		47.404.109,59		27/02/26				49.378.198,54	38,000000	49.026.893,20	10,11	2,19	2,19
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/04/26	15		40,50		80.000.000,00		12/03/26				83.106.849,32	40,500000	81.760.835,16	16,86	3,65	3,65
ANADOLUBANK A.S.	TL		21/04/26	20		40,50		100.000.000,00		18/03/26				103.772.602,74	40,500000	101.536.524,11	20,93	4,53	4,53
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/04/26	23		38,10		100.000.000,00		20/01/26				109.812.054,79	38,100000	107.325.701,81	22,13	4,79	4,79
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		27/04/26	26		40,90		90.000.000,00		16/03/26				94.235.671,23	40,900000	91.590.662,91	18,88	4,09	4,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	33		42,75		53.619.039,97		30/03/26				55.817.053,36	42,750000	53.742.276,02	11,08	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								471.074.550,53								485.034.343,47	100,00	21,65	21,65
GRUP TOPLAMI								471.074.550,53								485.034.343,47	100,00	21,65	21,65
TPP																			
BPP			01/04/26	0		45,75		100.125.342,47	45,750000	31/03/26				100.125.342,47	45,750000	100.125.342,47	25,00	4,47	4,47
BPP			01/04/26	0		45,75		100.125.342,47	45,750000	31/03/26				100.125.342,47	45,750000	100.125.342,47	25,00	4,47	4,47
BPP			01/04/26	0		45,75		100.125.342,47	45,750000	31/03/26				100.125.342,47	45,750000	100.125.342,47	25,00	4,47	4,47
BPP			01/04/26	0		45,75		100.125.342,47	45,750000	31/03/26				100.125.342,47	45,750000	100.125.342,47	25,00	4,47	4,47
GRUP TOPLAMI								400.501.369,88								400.501.369,88	100,00	17,88	17,88
GRUP TOPLAMI								400.501.369,88								400.501.369,88	100,00	17,88	17,88
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	100	TRDZKBV72612	19,56	1	96.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				107,634027	103.328.666,32	14,66	4,61	4,61
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00								103.328.666,32	14,66	4,61	4,61
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00								103.328.666,32	14,66	4,61	4,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.242.029.764,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.242.029.764,87	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.047.451,82	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.239.982.313,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.743.479,95	0,0778 %
Kayda Alma Ücreti	55.040,51	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.262,64	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	216.219,87	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.536,30	0,0001 %
	2.132.191,07	0,0952 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		22/03/27	25/03/26	100,209	25.052.250,00	25.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		25052250,00	25000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRPTMGR32616	BİRLEŞKİN POTEK FİNANSMANI A.Ş.		27/03/26	27/03/26	1,000	136.800.000,00	136.800.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		136800000,00	136800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFMSYN62618	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/06/26	06/03/26	126,272	50.508.846,15	40.000.000,00
TRFMSYN62618	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/06/26	09/03/26	127,529	15.303.424,62	12.000.000,00
TRFMARB92612	MARBA MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/09/26	13/03/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		22/03/27	23/03/26	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRFHFLK72617	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		30/07/26	30/03/26	106,380	18.084.600,00	17.000.000,00
TRFDBNK62612	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		12/06/26	30/03/26	110,439	14.909.231,10	13.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		528806101,87	512500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A.Ş.		03/03/26	02/03/26		79.000.000,00	78.615.570,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A.Ş.		03/03/26	02/03/26		89.000.000,00	67.056.465,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A.Ş.		03/03/26	02/03/26		100.000.000,00	75.344.340,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A.Ş.		03/03/26	02/03/26		100.000.000,00	75.344.340,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A.Ş.		03/03/26	02/03/26		72.000.000,00	65.900.275,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A.Ş.		03/03/26	02/03/26		100.000.000,00	91.528.155,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A.Ş.		03/03/26	02/03/26		100.000.000,00	91.528.155,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		04/03/26	03/03/26		100.000.000,00	88.646.200,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		04/03/26	03/03/26		100.000.000,00	88.646.200,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		04/03/26	03/03/26		19.000.000,00	16.842.780,00

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

TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	04/03/26	03/03/26	100.000.000,00	88.646.200,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	04/03/26	03/03/26	100.000.000,00	88.646.200,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	04/03/26	03/03/26	100.000.000,00	88.646.200,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	04/03/26	03/03/26	100.000.000,00	88.646.200,00
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	04/03/26	03/03/26	11.000.000,00	9.078.755,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	05/03/26	04/03/26	40.000.000,00	35.418.295,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	05/03/26	04/03/26	100.000.000,00	88.545.730,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	05/03/26	04/03/26	100.000.000,00	88.545.730,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	05/03/26	04/03/26	100.000.000,00	88.545.730,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	05/03/26	04/03/26	100.000.000,00	88.545.730,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	05/03/26	04/03/26	100.000.000,00	88.545.730,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	05/03/26	04/03/26	100.000.000,00	87.366.770,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	05/03/26	04/03/26	13.000.000,00	11.357.680,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	06/03/26	05/03/26	69.000.000,00	60.214.680,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	06/03/26	05/03/26	100.000.000,00	87.267.650,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	06/03/26	05/03/26	100.000.000,00	87.267.650,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	06/03/26	05/03/26	100.000.000,00	87.267.650,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .	06/03/26	05/03/26	1.000.000,00	990.555,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .	06/03/26	05/03/26	100.000.000,00	99.055.020,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .	06/03/26	05/03/26	100.000.000,00	99.055.020,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .	09/03/26	06/03/26	1.000.000,00	989.150,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .	09/03/26	06/03/26	100.000.000,00	98.914.905,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .	09/03/26	06/03/26	100.000.000,00	98.914.905,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	09/03/26	06/03/26	100.000.000,00	87.168.760,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	09/03/26	06/03/26	39.000.000,00	33.995.820,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	09/03/26	06/03/26	100.000.000,00	87.168.760,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	09/03/26	06/03/26	100.000.000,00	87.168.760,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	87.168.760,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	10/03/26	09/03/26	34.400.000,00	29.986.055,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	87.168.760,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	98.516.345,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	98.516.345,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .	10/03/26	09/03/26	3.000.000,00	2.955.495,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	10/03/26	09/03/26	65.600.000,00	57.182.710,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	10/03/26	09/03/26	34.400.000,00	29.986.055,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	11/03/26	10/03/26	100.000.000,00	86.773.920,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	11/03/26	10/03/26	100.000.000,00	86.773.920,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	11/03/26	10/03/26	100.000.000,00	87.943.790,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	11/03/26	10/03/26	100.000.000,00	87.943.790,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	11/03/26	10/03/26	100.000.000,00	87.943.790,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	12/03/26	11/03/26	100.000.000,00	87.843.360,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	12/03/26	11/03/26	50.000.000,00	43.921.680,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	12/03/26	11/03/26	100.000.000,00	74.019.315,00

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

TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	12/03/26	11/03/26	93.000.000,00	68.837.965,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	12/03/26	11/03/26	100.000.000,00	74.019.315,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	12/03/26	11/03/26	7.000.000,00	6.067.280,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	12/03/26	11/03/26	100.000.000,00	86.675.395,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	13/03/26	12/03/26	75.000.000,00	68.869.895,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	13/03/26	12/03/26	100.000.000,00	86.577.090,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	13/03/26	12/03/26	52.000.000,00	45.020.090,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	13/03/26	12/03/26	100.000.000,00	73.874.535,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	13/03/26	12/03/26	100.000.000,00	73.874.535,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	13/03/26	12/03/26	93.000.000,00	68.703.320,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	16/03/26	13/03/26	75.000.000,00	68.791.565,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	16/03/26	13/03/26	100.000.000,00	73.730.325,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	16/03/26	13/03/26	100.000.000,00	73.730.325,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	16/03/26	13/03/26	82.000.000,00	70.912.790,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	16/03/26	13/03/26	100.000.000,00	86.479.010,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	16/03/26	13/03/26	93.000.000,00	68.569.200,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	17/03/26	16/03/26	50.000.000,00	45.704.260,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	17/03/26	16/03/26	100.000.000,00	73.300.505,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	17/03/26	16/03/26	100.000.000,00	73.300.505,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	17/03/26	16/03/26	100.000.000,00	86.184.610,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	17/03/26	16/03/26	100.000.000,00	86.184.610,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	17/03/26	16/03/26	6.600.000,00	5.688.185,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	17/03/26	16/03/26	94.000.000,00	68.902.475,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	18/03/26	17/03/26	100.000.000,00	86.087.415,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	18/03/26	17/03/26	100.000.000,00	86.087.415,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	18/03/26	17/03/26	31.100.000,00	26.773.190,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	18/03/26	17/03/26	100.000.000,00	73.157.985,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	18/03/26	17/03/26	95.000.000,00	69.500.090,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	18/03/26	17/03/26	100.000.000,00	73.157.985,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	18/03/26	17/03/26	14.650.000,00	13.376.065,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	19/03/26	18/03/26	50.000.000,00	42.994.850,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	23/03/26	18/03/26	100.000.000,00	85.989.700,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	23/03/26	18/03/26	100.000.000,00	73.016.020,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	23/03/26	18/03/26	100.000.000,00	73.016.020,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	23/03/26	18/03/26	95.000.000,00	69.365.220,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	23/03/26	18/03/26	5.000.000,00	4.299.485,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	23/03/26	18/03/26	100.000.000,00	85.989.700,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	23/03/26	19/03/26	60.000.000,00	51.535.325,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	24/03/26	23/03/26	90.000.000,00	76.953.335,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	24/03/26	23/03/26	100.000.000,00	85.503.705,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	24/03/26	23/03/26	100.000.000,00	85.503.705,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	24/03/26	23/03/26	5.000.000,00	4.275.190,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	24/03/26	23/03/26	100.000.000,00	72.313.335,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	24/03/26	23/03/26	95.000.000,00	68.697.670,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A .	24/03/26	23/03/26	100.000.000,00	72.313.335,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A .	25/03/26	24/03/26	30.500.000,00	26.049.010,00

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

TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	25/03/26	24/03/26	90.000.000,00	76.865.925,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	85.406.580,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	85.406.580,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	25/03/26	24/03/26	5.000.000,00	4.270.330,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	72.174.105,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	72.174.105,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	25/03/26	24/03/26	95.000.000,00	68.565.400,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	26/03/26	25/03/26	96.000.000,00	69.153.995,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	26/03/26	25/03/26	100.000.000,00	72.035.410,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	26/03/26	25/03/26	100.000.000,00	72.035.410,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .	26/03/26	25/03/26	47.000.000,00	46.475.295,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	26/03/26	25/03/26	100.000.000,00	85.309.675,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	26/03/26	25/03/26	95.000.000,00	81.044.195,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	26/03/26	25/03/26	100.000.000,00	85.309.675,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .	27/03/26	26/03/26	21.800.000,00	21.556.630,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .	27/03/26	26/03/26	100.000.000,00	98.883.605,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	27/03/26	26/03/26	100.000.000,00	71.897.250,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	27/03/26	26/03/26	100.000.000,00	71.897.250,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	27/03/26	26/03/26	97.000.000,00	69.740.330,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	27/03/26	26/03/26	100.000.000,00	85.212.990,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	27/03/26	26/03/26	100.000.000,00	85.212.990,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	27/03/26	26/03/26	12.000.000,00	10.225.560,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	30/03/26	27/03/26	100.000.000,00	85.116.525,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	30/03/26	27/03/26	100.000.000,00	85.116.525,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	30/03/26	27/03/26	100.000.000,00	85.116.525,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	30/03/26	27/03/26	40.000.000,00	34.046.610,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	30/03/26	27/03/26	39.800.000,00	33.876.380,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .	30/03/26	27/03/26	75.000.000,00	73.987.120,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	30/03/26	27/03/26	100.000.000,00	71.759.615,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	30/03/26	27/03/26	100.000.000,00	71.759.615,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	30/03/26	27/03/26	98.000.000,00	70.324.425,00
TRFGKYH12713	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	31/03/26	30/03/26	20.000.000,00	18.405.700,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	89.962.040,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	89.962.040,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	31/03/26	30/03/26	20.000.000,00	17.992.410,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	71.348.840,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	71.348.840,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .	31/03/26	30/03/26	7.000.000,00	6.718.755,00
TRFGKYH52610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	31/03/26	30/03/26	34.700.000,00	24.331.245,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	95.982.190,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	95.982.190,00
TRFTIMG42615	T MUR G.Y.O A. .	31/03/26	30/03/26	99.000.000,00	70.635.350,00
TRFGKYH52610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	01/04/26	31/03/26	31.650.000,00	22.167.750,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	01/04/26	31/03/26	100.000.000,00	84.731.405,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	01/04/26	31/03/26	100.000.000,00	84.731.405,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	01/04/26	31/03/26	69.000.000,00	58.464.670,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM	01/04/26	31/03/26	100.000.000,00	84.731.405,00

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

	HOLD NG A. .					
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	01/04/26	31/03/26	100.000.000,00	84.731.405,00	
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	01/04/26	31/03/26	100.000.000,00	89.860.180,00	
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	01/04/26	31/03/26	50.000.000,00	44.930.090,00	
TRT070933T13	HAZINE	03/03/26	02/03/26	83.000.000,00	47.788.975,00	
TRT070727T13	HAZINE	04/03/26	03/03/26	62.000.000,00	5.803.810,00	
TRT280531T14	HAZINE	05/03/26	04/03/26	22.000.000,00	3.425.185,00	
TRT020529T18	HAZINE	06/03/26	05/03/26	25.000.000,00	15.402.330,00	
TRT280628T18	HAZINE	09/03/26	06/03/26	23.000.000,00	2.475.515,00	
TRT080530T19	HAZINE	11/03/26	10/03/26	67.000.000,00	9.480.760,00	
TRT070727T13	HAZINE	12/03/26	11/03/26	120.000.000,00	11.081.675,00	
TRT131032T13	HAZINE	13/03/26	12/03/26	91.000.000,00	189.977.070,00	
TRT131032T13	HAZINE	13/03/26	12/03/26	57.000.000,00	118.996.630,00	
TRT120133T14	HAZINE	16/03/26	13/03/26	73.000.000,00	30.920.805,00	
TRT080530T19	HAZINE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	1.401.640,00	
TRT120133T14	HAZINE	23/03/26	18/03/26	15.000.000,00	6.315.540,00	
TRT020926T17	HAZINE	23/03/26	19/03/26	8.000.000,00	8.852.405,00	
TRT230233T10	HAZINE	24/03/26	23/03/26	34.000.000,00	6.822.365,00	
TRT040729T14	HAZINE	26/03/26	25/03/26	40.000.000,00	38.392.565,00	
TRT280628T18	HAZINE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	103.855,00	
TRT040832T18	HAZINE	30/03/26	27/03/26	29.000.000,00	10.283.140,00	
T.REPO				Toplamı:	12815200000,0	10586523140,00
					0	0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	03/03/26	02/03/26		7.007.749,17	
		T. HALK BANKASI A. .	03/03/26	02/03/26		11.213.759,20	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/26	02/03/26		12.126.948,56	
		DEN ZBANK A. .	03/03/26	02/03/26		187.143,19	
		T. HALK BANKASI A. .	04/03/26	03/03/26		11.225.049,76	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/03/26	03/03/26		12.139.208,41	
		DEN ZBANK A. .	04/03/26	03/03/26		64.130,60	
		T. HALK BANKASI A. .	05/03/26	04/03/26		11.236.351,70	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/03/26	04/03/26		12.151.480,65	
		DEN ZBANK A. .	05/03/26	04/03/26		50.575,04	
		T. HALK BANKASI A. .	06/03/26	05/03/26		11.247.665,01	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/26	05/03/26		12.163.765,30	
		DEN ZBANK A. .	06/03/26	05/03/26		97.954,03	
		T. HALK BANKASI A. .	09/03/26	06/03/26		11.258.989,71	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/03/26	06/03/26		12.176.062,36	
		DEN ZBANK A. .	09/03/26	06/03/26		29.123,94	
		T. HALK BANKASI A. .	10/03/26	09/03/26		11.292.998,03	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/26	09/03/26		12.212.990,86	
		T. HALK BANKASI A. .	11/03/26	10/03/26		11.304.368,38	

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

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/26	10/03/26	12.225.337,69
DEN ZBANK A. .	11/03/26	10/03/26	84.979,05
T. HALK BANKASI A. .	12/03/26	11/03/26	11.315.750,17
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/03/26	11/03/26	12.237.697,01
DEN ZBANK A. .	12/03/26	11/03/26	143.602,44
T. HALK BANKASI A. .	13/03/26	12/03/26	11.327.143,43
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/26	12/03/26	12.250.068,82
DEN ZBANK A. .	13/03/26	12/03/26	35.014,67
ANADOLUBANK A.S.	16/04/26	12/03/26	80.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	16/03/26	13/03/26	11.338.548,16
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/03/26	13/03/26	12.262.453,13
DEN ZBANK A. .	16/03/26	13/03/26	52.255,85
T. HALK BANKASI A. .	17/03/26	16/03/26	11.372.796,78
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/26	16/03/26	12.299.643,64
DEN ZBANK A. .	17/03/26	16/03/26	110.133,62
TURKLAND BANK A.	27/04/26	16/03/26	90.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	18/03/26	17/03/26	11.384.247,48
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/26	17/03/26	12.312.078,07
DEN ZBANK A. .	18/03/26	17/03/26	64.765,88
T. HALK BANKASI A. .	19/03/26	18/03/26	11.395.709,70
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/03/26	18/03/26	12.324.525,08
ANADOLUBANK A.S.	21/04/26	18/03/26	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	23/03/26	19/03/26	11.407.183,46
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/26	19/03/26	12.336.984,67
T. HALK BANKASI A. .	24/03/26	23/03/26	11.453.124,72
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/26	23/03/26	12.386.873,41
T. HALK BANKASI A. .	25/03/26	24/03/26	11.464.656,29
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/26	24/03/26	12.399.396,03
DEN ZBANK A. .	25/03/26	24/03/26	48.563,81
T. HALK BANKASI A. .	26/03/26	25/03/26	11.476.199,47
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/26	25/03/26	12.411.931,31
DEN ZBANK A. .	26/03/26	25/03/26	253.894,37
T. HALK BANKASI A. .	27/03/26	26/03/26	11.487.754,28
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/26	26/03/26	12.424.479,26
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/03/26	27/03/26	12.437.039,90
DEN ZBANK A. .	31/03/26	30/03/26	40.161,91
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/26	30/03/26	53.619.039,97

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

DEN ZBANK A. . 01/04/26 31/03/26 51.400,97

MEVDUAT Toplamı: 769421748,40

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/03/26	02/03/26		100.000.000,00	
			03/03/26	02/03/26		100.000.000,00	
			03/03/26	02/03/26		100.000.000,00	
			04/03/26	03/03/26		300.000.000,00	
			04/03/26	03/03/26		500.000,00	
			05/03/26	04/03/26		325.000.000,00	
			05/03/26	04/03/26		800.000,00	
			06/03/26	05/03/26		300.000,00	
			06/03/26	05/03/26		400.000.000,00	
			09/03/26	06/03/26		350.000.000,00	
			09/03/26	06/03/26		150.000,00	
			10/03/26	09/03/26		400.000.000,00	
			11/03/26	10/03/26		400.000.000,00	
			11/03/26	10/03/26		350.000,00	
			12/03/26	11/03/26		400.000.000,00	
			12/03/26	11/03/26		700.000,00	
			13/03/26	12/03/26		400.000.000,00	
			13/03/26	12/03/26		450.000,00	
			16/03/26	13/03/26		400.000.000,00	
			16/03/26	13/03/26		150.000,00	
			17/03/26	16/03/26		370.000.000,00	
			18/03/26	17/03/26		400.000.000,00	
			19/03/26	18/03/26		600.000,00	
			23/03/26	18/03/26		400.000.000,00	
			23/03/26	19/03/26		750.000,00	
			24/03/26	23/03/26		400.000.000,00	
			25/03/26	24/03/26		100.000.000,00	
			25/03/26	24/03/26		100.000.000,00	
			25/03/26	24/03/26		100.000.000,00	
			25/03/26	24/03/26		100.000.000,00	
			26/03/26	25/03/26		400.000.000,00	
			27/03/26	26/03/26		400.000.000,00	
			30/03/26	27/03/26		400.000.000,00	
			31/03/26	30/03/26		400.000.000,00	
			01/04/26	31/03/26		100.000.000,00	
			01/04/26	31/03/26		100.000.000,00	
			01/04/26	31/03/26		100.000.000,00	
			01/04/26	31/03/26		100.000.000,00	

TPP Toplamı: 7649750000,00

21925030100,2 11260823140,00

7