

PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mart-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	:	366.849.145,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	319.251.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,149090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,114609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,07
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	:	12,96
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-) Katılım Hesabı	:	24,72
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	62,32
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	235.683.984,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	141.080.417,47

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																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA52630	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/05/26	44	TRDHVKA52630	11,98	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,497839				107,392438	10.739.243,78	23,37	2,92	2,93	
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	83	TRDNVKA62611	19,20	1	7.500.000,00	100,000000	23/12/25	42,205354				110,025601	8.251.920,09	17,96	2,25	2,25	
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	97	TRDKTLM72613	19,73	1	3.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				108,655965	3.259.678,95	7,09	0,89	0,89	
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	100	TRDZKBV72612	19,56	1	12.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				107,634027	12.916.083,29	28,12	3,52	3,52	
TRDATAV72626	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	121	TRDATAV72626	18,04	1	3.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285				105,455716	3.163.671,49	6,89	0,86	0,86	
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/26	155	TRDEMVK92653	0,00	1	2.500.000,00	100,565400	05/03/26	40,897442		81210920		103,148395	2.578.709,86	5,61	0,70	0,70	
TRDKTLM92611	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	174	TRDKTLM92611	39,08	4	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	51,166917				100,681569	5.034.078,44	10,96	1,37	1,37	
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00								45.943.385,90	100,00	12,51	12,52	
GRUP TOPLAMI								43.000.000,00									45.943.385,90	100,00	12,51	12,52
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				

PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

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)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/04/26	2		36,75		10.000.000,00		17/02/26				10.453.082,19	36,750000	10.432.516,02	11,21	2,84	2,84
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		20/04/26	19		39,85		15.638.220,53		17/03/26				16.218.719,84	39,850000	15.891.716,94	17,07	4,33	4,33
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		29/04/26	28		39,95		12.342.328,77		23/03/26				12.842.159,27	39,950000	12.462.089,13	13,39	3,39	3,40
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		30/04/26	29		39,96		20.648.767,12		27/03/26				21.417.376,46	39,960000	20.760.043,78	22,30	5,65	5,66
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		04/05/26	33		40,00		13.324.383,56		30/03/26				13.835.455,81	40,000000	13.353.072,37	14,35	3,64	3,64
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	33		40,50		20.139.489,73		30/03/26				20.921.619,23	40,500000	20.183.384,60	21,68	5,50	5,50
GRUP TOPLAMI								92.093.189,71								93.082.822,84	100,00	25,35	25,37
GRUP TOPLAMI								92.093.189,71								93.082.822,84	100,00	25,35	25,37
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12	40,25	2	20.088.219,18	40,250000	30/03/26		7.170.715,00	81309794	20.088.219,18	40,250000	20.044.061,06	8,78	5,46	5,46
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD070427T14	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	31/03/26		66.501.170,00	81313835	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	43,86	27,25	27,29
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,50	2	50.055.479,45	40,500000	31/03/26		8.167.645,00	81313835	50.055.479,45	40,500000	50.055.479,45	21,93	13,63	13,64
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	9.210.082,19	40,000000	31/03/26		1.549.330,00	81313835	9.210.082,19	40,000000	9.210.082,19	4,04	2,51	2,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	48.813.435,62	40,000000	31/03/26		8.211.430,00	81313835	48.813.435,62	40,000000	48.813.435,62	21,39	13,29	13,31
GRUP TOPLAMI								228.278.175,34								228.234.017,22	100,00	62,14	62,21
GRUP TOPLAMI								228.278.175,34								228.234.017,22	100,00	62,14	62,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																367.260.225,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	367.260.225,96	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.772,42	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-445.852,44	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	366.849.145,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.850,59	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	304.278,28	0,0829 %
Kayda Alma Ücreti	12.737,92	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.609,92	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.144,80	0,0069 %
Diğer Harcamalar	1.536,30	0,0004 %
	390.948,81	0,1066 %

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

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDEMVK92653	EMLAK VARLIK KURUMU		03/09/26	05/03/26	100,565	2.514.135,96	2.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2514135,96	2500000,00
TAHVİL TÜRK							

PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mart-2026

TRDKTLM92611	KATILIM VARLIK K RALAMA A. .	22/09/26	26/03/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	5000000,00	5000000,00
					7514135,96	7500000,00