

PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Nisan-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	:	533.826.331,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	448.910.889,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,189159
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,149090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,88
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	13,91
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	:	44,75
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	:	41,34
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	347.149.612,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	194.844.681,93

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	11	TRDHVKA5263011,98		1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,479964				110,816592	11.081.659,18	14,79	2,07	2,08
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	50	TRDNVKA6261119,20		1	7.500.000,00	100,000000	23/12/25	42,205354				113,584489	8.518.836,66	11,37	1,59	1,60
TRDHVKA72612	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	64	TRDHVKA7261210,78		1	5.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,604452				103,472551	5.173.627,57	6,90	0,97	0,97
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	64	TRDKTLM7261319,73		1	3.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				112,302165	3.369.064,94	4,50	0,63	0,63
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	67	TRDZKBV7261219,56		1	12.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				111,432414	13.371.889,74	17,85	2,50	2,50
TRDDVRL72613	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/07/26	74	TRDDVRL7261310,40		1	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	48,058378				101,954151	5.097.707,57	6,80	0,95	0,95
TRDHVKA72620	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/07/26	86	TRDHVKA7262012,73		1	4.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,790244				102,821600	4.112.863,98	5,49	0,77	0,77
TRDATAV72626	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	88	TRDATAV7262618,04		1	3.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285				108,749311	3.262.479,33	4,35	0,61	0,61
TRDZKVK82612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	95	TRDZKVK8261211,07		1	5.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,136626				100,625573	5.031.278,67	6,71	0,94	0,94

PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/26	122	TRDEMVK92653	0,00	1	2.500.000,00	100,565400	05/03/26	40,897674		81210920		106,395855	2.659.896,37	3,55	0,50	0,50
TRDKTLM92611	TL		22/09/26	141	TRDKTLM92611	39,08	4	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	51,166917				104,514087	5.225.704,36	6,97	0,98	0,98
TRDGYVRE2617	TL		27/10/26	176	TRDGYVRE2617	38,26	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485				100,443935	8.035.514,80	10,72	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								74.940.523,17	100,00	14,01	14,04
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								74.940.523,17	100,00	14,01	14,04
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		04/05/26	0		40,00		13.324.383,56		30/03/26				13.835.455,81	40,000000	13.835.455,81	6,46	2,59	2,59
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,50		20.139.489,73		30/03/26				20.921.619,23	40,500000	20.921.619,23	9,76	3,92	3,92
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		39,00		1.550.000,00		30/04/26				1.556.624,66	39,000000	1.556.624,66	0,73	0,29	0,29
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/05/26	2		41,50		20.453.082,19		03/04/26				21.220.493,04	41,500000	21.173.174,30	9,88	3,96	3,97
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/05/26	3		39,50		12.328.356,17		27/04/26				12.461.772,63	39,500000	12.421.596,80	5,80	2,32	2,33
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		14/05/26	10		40,00		6.417.376,46		30/04/26				6.515.834,84	40,000000	6.445.354,62	3,01	1,21	1,21
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		18/05/26	14		41,00		8.081.369,86		16/04/26				8.371.856,36	41,000000	8.243.505,37	3,85	1,54	1,54
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/05/26	16		41,50		30.000.000,00		16/04/26				31.159.726,03	41,500000	30.608.491,34	14,28	5,73	5,73
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/05/26	17		41,25		30.485.414,90		17/04/26				31.656.806,53	41,250000	31.065.589,99	14,49	5,81	5,82
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	28		41,25		19.628.219,18		22/04/26				20.515.522,24	41,250000	19.890.303,15	9,28	3,72	3,73
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		01/06/26	28		41,00		12.842.159,27		29/04/26				13.318.198,76	41,000000	12.913.177,43	6,03	2,42	2,42
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/26	29		40,50		20.000.000,00		27/04/26				20.798.904,11	40,500000	20.152.901,61	9,40	3,77	3,78
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		03/06/26	30		41,00		15.000.000,00		30/04/26				15.572.876,71	41,000000	15.066.288,15	7,03	2,82	2,82
GRUP TOPLAMI								210.249.851,32							214.294.082,46	100,00	40,10	40,15	
GRUP TOPLAMI								210.249.851,32							214.294.082,46	100,00	40,10	40,15	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD020828T14	39,97	2	30.131.408,22	39,970000	30/04/26		31.721.780,00	81432582	30.131.408,22	39,970000	30.131.408,22	12,29	5,64	5,64
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,99	2	20.087.649,32	39,990000	30/04/26		18.250.695,00	81432582	20.087.649,32	39,990000	20.087.649,32	8,19	3,76	3,76
TRD120428T16	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD120428T16	40,00	2	50.219.178,08	40,000000	30/04/26		49.021.985,00	81432582	50.219.178,08	40,000000	50.219.178,08	20,48	9,40	9,41
TRD120428T16	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD120428T16	40,00	2	50.219.178,08	40,000000	30/04/26		49.021.985,00	81432582	50.219.178,08	40,000000	50.219.178,08	20,48	9,40	9,41
TRD170730T14	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD170730T14	39,99	2	54.989.940,00	39,990000	30/04/26		39.367.765,00	81432582	54.989.940,00	39,990000	54.989.940,00	22,42	10,29	10,30
TRD170730T14	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD170730T14	39,99	2	23.351.892,33	39,990000	30/04/26		16.717.820,00	81432582	23.351.892,33	39,990000	23.351.892,33	9,52	4,37	4,37
TRD170730T14	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD170730T14	39,99	2	10.435.533,82	39,990000	30/04/26		7.470.890,00	81432582	10.435.533,82	39,990000	10.435.533,82	4,26	1,95	1,95
TRD170730T14	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD170730T14	39,99	2	5.775.199,18	39,990000	30/04/26		4.134.515,00	81432582	5.775.199,18	39,990000	5.775.199,18	2,36	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								245.209.979,03							245.209.979,03	100,00	45,89	45,92	
GRUP TOPLAMI								245.209.979,03							245.209.979,03	100,00	45,89	45,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																534.444.584,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	534.444.584,66	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	823,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-619.076,57	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	533.826.331,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	447.533,47	0,0838 %
Kayda Alma Ücreti	7.568,24	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.611,74	0,0040 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.375,52	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	48.396,98	0,0091 %
Diğer Harcamalar	1.895,90	0,0004 %
	560.689,15	0,1050 %

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

PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Nisan-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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA72612	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/07/26	02/04/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKA72620	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		29/07/26	08/04/26	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDDVRL72613	D VARLIK KİRALAMA A.Ş		17/07/26	16/04/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKVK82612	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/08/26	28/04/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDGYVRE2617	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/10/26	30/04/26	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	27000000,00
						27000000,00	27000000,00