

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-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	:	1.624.323.602,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.137.464.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,428021
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,384676
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,32
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	:	0,36
e-)Kira Sertifikaları	:	5,59
f-)Finansman Bonusu	:	45,36
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	:	30,72
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	:	17,94
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	560.097.134,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	413.284.873,13

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																							
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	8	TRFMARB92612	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,896398		236665		110,260214	33.078.064,28	4,16	2,03	2,04				
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRFMARBE2619	0,00	2	30.000.000,00	100,663000	05/08/26	53,461141		81816531		103,884940	31.165.481,88	3,92	1,92	1,92				
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	79	TRFHLFKK2618	0,00	4	10.000.000,00	108,802000	05/08/26	45,210174		81816531		101,233891	10.123.389,12	1,27	0,62	0,62				
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	118	TRFMSYNA2610	2,96	2	83.750.000,00	100,000000	17/07/26	51,353205				107,415523	89.960.500,48	11,31	5,53	5,54				
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	120	TRFMARBA2613	2,96	2	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,474091				106,772079	37.370.227,76	4,70	2,30	2,30				
TRFTRFN12718	TL	TÜRK FİNANSMAN A.Ş.	07/01/27	128	TRFTRFN12718	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	58,407662		36434		104,827419	20.965.483,80	2,63	1,29	1,29				
TRFGKYH32729	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	202	TRFGKYH32729	0,00	2	300.000.000,00	100,000000	06/08/26	45,404303		632425		121,949573	365.848.720,45	45,98	22,50	22,52				
GRUP TOPLAMI								508.750.000,00												588.511.867,77	73,97	36,19	36,23
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	106	TRPTKMVA2613	3,92	4	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	53,557086				109,251389	54.625.694,70	6,86	3,36	3,36				

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
Ağustos-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)			
TRPTKMOV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	358	TRPTKMOV82714	8,63	12	60.000.000,00	100,000000	28/08/26	51,256911				100,455655	60.273.393,24	7,57	3,71	3,71			
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00								114.899.087,94				14,43	7,07	7,07
GRUP TOPLAMI								618.750.000,00								703.410.955,71				88,40	43,26	43,30
T.REPO																						
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT010328T12	36,98	4	300.303.945,21	36,980000	31/08/26		278.624.205,00	81919363	300.303.945,21	36,980000	300.303.945,21	81,52	18,47	18,49			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT230233T10	36,98		68.068.894,25	36,980000	31/08/26		11.987.430,00	81919363	68.068.894,25	36,980000	68.068.894,25	18,48	4,19	4,19			
GRUP TOPLAMI								368.372.839,46								368.372.839,46				100,00	22,66	22,68
GRUP TOPLAMI								368.372.839,46								368.372.839,46				100,00	22,66	22,68
MEVDUAT																						
QNB BANK A.Ş.	TL		04/09/26	3		41,00		53.593.150,68		03/08/26				55.519.567,49	41,000000	55.336.062,17	12,00	3,40	3,41			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		14/09/26	13		41,00		55.000.000,00		12/08/26				57.038.767,12	41,000000	56.226.746,77	12,19	3,46	3,46			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		16/09/26	15		41,00		72.546.849,32		14/08/26				75.236.051,71	41,000000	74.001.546,56	16,05	4,55	4,56			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/09/26	16		40,75		67.055.682,11		14/08/26				69.601.042,32	40,750000	68.391.408,99	14,83	4,21	4,21			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/09/26	20		40,50		47.454.480,77		18/08/26				49.244.749,81	40,500000	48.183.630,30	10,45	2,96	2,97			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		28/09/26	27		38,75		50.000.000,00		25/08/26				51.804.794,52	38,750000	50.366.361,99	10,92	3,10	3,10			
ANADOLUBANK A.S.	TL		30/09/26	29		38,10		53.744.500,58		28/08/26				55.595.814,57	38,100000	53.965.577,32	11,70	3,32	3,32			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		10/12/26	100		44,00		50.000.000,00		11/06/26			54334	60.969.863,01	44,000000	54.674.231,03	11,86	3,36	3,37			
GRUP TOPLAMI								449.394.663,46								461.145.565,13				100,00	28,36	28,40
GRUP TOPLAMI								449.394.663,46								461.145.565,13				100,00	28,36	28,40
TPP																						
TPP			01/09/26	0		38,15		620.648,03	38,150000	31/08/26			247325	620.648,03	38,150000	620.648,03	100,00	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								620.648,03								620.648,03				100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								620.648,03								620.648,03				100,00	0,04	0,04
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRDGYVRE2617	38,26	4	18.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485		36434		103,836874	18.690.637,39	2,35	1,15	1,15			
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	113	TRDZKBVA2638	0,00	1	55.000.000,00	100,197900	29/07/26	51,217953		81788824		106,188966	58.403.931,23	7,34	3,59	3,60			
TRDZKBV12717	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	28/01/27	149	TRDZKBV12717	20,42	1	15.000.000,00	100,000000	19/08/26	51,981961				101,502043	15.225.306,50	1,91	0,94	0,94			
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00								92.319.875,12				11,60	5,68	5,69
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00								92.319.875,12				11,60	5,68	5,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.625.869.883,45		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.625.869.883,45	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	20.589,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.566.870,75	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.624.323.602,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.222.537,28	0,0753 %
Kayda Alma Ücreti	23.588,78	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.036,01	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.037,11	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.874,16	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.355,91	0,0002 %
	1.423.322,75	0,0877 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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