

PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-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	:	799.176.712,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	592.059.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,349824
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,309587
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,76
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	:	14,95
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	:	48,44
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	:	36,61
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	387.001.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	429.901.8

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																			
TRDEMVK92653	TL	EMlak Varlık KİRALAMA A.Ş.	03/09/26	2	TRDEMVK92653	0,00	1	2.500.000,00	100,565400	05/03/26	44,120536		81210920		119,076365	2.976.909,13	2,24	0,37	0,37
TRDHYTK92614	TL	HAYAT Varlık KİRALAMA A.Ş.	16/09/26	15	TRDHYTK92614	9,32	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/26	47,731060				107,584112	5.379.205,58	4,06	0,67	0,67
TRDKTLM92611	TL	ZİRAAT KATILIM Varlık KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	21	TRDKTLM92611	39,08	4	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	51,166917		453345		108,124647	5.406.232,34	4,08	0,68	0,68
TRDHSVKA92652	TL	HALK Varlık KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	45	TRDHSVKA92652	10,10	1	5.000.000,00	100,000000	17/07/26	47,084111				104,982733	5.249.136,67	3,96	0,66	0,66
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRDGYVRE2617	38,26	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485		36434		103,836874	8.306.949,95	6,26	1,04	1,04
TRDHYTKK2619	TL	HAYAT Varlık KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	64	TRDHYTKK2619	9,97	1	5.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,417048				102,860645	5.143.032,27	3,88	0,64	0,64
TRDKTLMK2617	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/11/26	64	TRDKTLMK2617	20,34	2	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,570597		1938		112,674410	5.633.720,48	4,25	0,70	0,70
TRDHSVKA2621	TL	HALK Varlık KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	80	TRDHSVKA2621	12,65	1	6.000.000,00	100,000000	29/07/26	46,421292				103,617159	6.217.029,51	4,69	0,78	0,78

PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																				
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)	
TRDEMVKA2655	TL	HAZİNE	04/12/26	94	TRDEMVKA2655	20,96	1	10.000.000,00	100,000000	08/06/26	47,418665		1923		109,459118	10.945.911,85	8,25	1,37	1,37	
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	113	TRDZKBVA2638	0,00	1	34.000.000,00	100,180500	20/07/26	51,217953		81753117		106,188966	36.104.248,40	27,20	4,51	4,52	
TRDKTLMA2643	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/26	120	TRDKTLMA2643	21,70	1	5.000.000,00	100,000000	07/07/26	50,272636				106,446965	5.322.348,27	4,01	0,67	0,67	
TRDZKBV12717	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	28/01/27	149	TRDZKBV12717	20,42	1	20.000.000,00	100,000000	19/08/26	51,981961				101,502043	20.300.408,67	15,30	2,54	2,54	
TRDNVKA22714	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/02/27	154	TRDNVKA22714	19,95	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/26	44,012344				102,837429	5.141.871,46	3,88	0,64	0,64	
TRDKTLM72712	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/27	310	TRDKTLM72712	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	23/06/26	50,752387				108,190133	5.409.506,65	4,08	0,68	0,68	
TRDGLVK82719	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAM A.Ş.	17/08/27	350	TRDGLVK82719	29,68	4	5.000.000,00	100,000000	11/08/26	48,122799				102,277501	5.113.875,06	3,86	0,64	0,64	
GRUP TOPLAMI								125.500.000,00								132.650.386,29		100,00	16,59	16,60
GRUP TOPLAMI								125.500.000,00								132.650.386,29		100,00	16,59	16,60

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI												
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL	02/09/26	1	40,25	20.718.904,11	31/07/26	21.472.873,55	40,250000	21.450.025,99	5,61	2,68	2,68
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	07/09/26	6	40,00	41.591.780,82	03/08/26	43.187.082,00	40,000000	42.913.601,80	11,22	5,36	5,37
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	08/09/26	7	41,00	16.106.980,35	04/08/26	16.740.227,39	41,000000	16.613.577,98	4,34	2,08	2,08
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	09/09/26	8	40,00	22.000.000,00	05/08/26	22.843.835,62	40,000000	22.650.958,90	5,92	2,83	2,83
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL	14/09/26	13	40,00	25.429.172,06	10/08/26	26.404.537,56	40,000000	26.042.258,95	6,81	3,25	3,26
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	15/09/26	14	40,00	20.768.493,15	11/08/26	21.565.092,89	40,000000	21.246.452,99	5,55	2,66	2,66
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	17/09/26	16	41,00	33.548.454,02	13/08/26	34.867.413,79	41,000000	34.264.460,75	8,96	4,28	4,29
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	21/09/26	20	40,00	45.000.000,00	13/08/26	46.923.287,67	40,000000	45.936.986,30	12,00	5,74	5,75
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL	25/09/26	24	40,50	25.000.000,00	21/08/26	25.970.890,41	40,500000	25.305.136,99	6,61	3,16	3,17
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	28/09/26	27	40,10	30.000.000,00	17/08/26	31.384.273,97	40,100000	30.494.383,56	7,97	3,81	3,82
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL	28/09/26	27	38,00	27.932.453,62	26/08/26	28.892.105,59	38,000000	28.106.935,80	7,35	3,51	3,52
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/10/26	31	39,00	34.121.095,89	28/08/26	35.397.131,39	39,000000	34.266.928,52	8,96	4,28	4,29
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	09/09/26	8	41,06	16.603.074,08	07/08/26	17.219.463,21	41,062500	17.070.035,54	4,46	2,13	2,14
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	24/09/26	23	43,85	15.000.000,00	26/06/26	16.621.875,00	43,850694	16.207.395,83	4,24	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI					373.820.408,10				382.569.139,90	100,00	47,80	47,89
GRUP TOPLAMI					373.820.408,10				382.569.139,90	100,00	47,80	47,89

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD020627T17	36,65	2	17.697.752,66	36,650000	31/08/26		7.601.915,00	81919363	17.697.752,66	36,650000	17.697.752,66	6,21	2,21	2,21
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRD020627T17	36,65	2	22.342.411,73	36,650000	31/08/26		9.596.990,00	81919363	22.342.411,73	36,650000	22.342.411,73	7,84	2,79	2,80
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	50.050.342,47	36,750000	31/08/26		33.199.595,00	81919363	50.050.342,47	36,750000	50.050.342,47	17,56	6,25	6,26
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	34.704.907,47	36,750000	31/08/26		23.020.600,00	81919363	34.704.907,47	36,750000	34.704.907,47	12,18	4,34	4,34
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD090828T17	36,72	2	20.020.120,55	36,720000	31/08/26		17.851.455,00	81919363	20.020.120,55	36,720000	20.020.120,55	7,03	2,50	2,51
TRD120428T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD120428T16	37,00	2	60.060.821,92	37,000000	31/08/26		43.241.840,00	81919363	60.060.821,92	37,000000	60.060.821,92	21,07	7,51	7,52
TRD120428T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD120428T16	37,00	2	60.060.821,92	37,000000	31/08/26		43.241.840,00	81919363	60.060.821,92	37,000000	60.060.821,92	21,08	7,51	7,52
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,70	2	20.020.109,59	36,700000	31/08/26		16.042.880,00	81919363	20.020.109,59	36,700000	20.020.109,59	7,03	2,50	2,51
GRUP TOPLAMI								284.957.288,31								284.957.288,31	100,00	35,61	35,67
GRUP TOPLAMI								284.957.288,31								284.957.288,31	100,00	35,61	35,67

FON PORTFÖY DEĞERİ	800.176.814,50	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	800.176.814,50	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18.469,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.018.571,57	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	799.176.712,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	725.517,08	0,0908 %
Kayda Alma Ücreti	12.850,59	0,0016 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.168,21	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.877,34	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.054,16	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.155,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.351,36	0,0004 %
	874.764,74	0,1094 %

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