

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	1.806.437.582,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.257.198.803,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,436875
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,428021
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,50
e-)Kira Sertifikaları	:	5,37
f-)Finansman Bonusu	:	37,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,82
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	:	26,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	210.965.371,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.678.769,81

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	2	TRFMARB92612	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,852637		236665		111,040009	33.312.002,57	4,16	1,84	1,84			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	50	TRFMARBE2619	0,00	2	30.000.000,00	100,663000	05/08/26	53,279360		81816531		104,583718	31.375.115,44	3,92	1,74	1,74			
TRFHFLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	73	TRFHFLFKK2618	0,00	4	10.000.000,00	108,802000	05/08/26	44,933340		81816531		101,846950	10.184.694,95	1,27	0,56	0,56			
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	112	TRFMSYNA2610	2,96	2	83.750.000,00	100,000000	17/07/26	51,203350				108,129573	90.558.516,99	11,31	5,01	5,01			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	114	TRFMARBA2613	2,96	2	35.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,282606				107,515765	37.630.517,83	4,70	2,08	2,08			
TRFTRFN12718	TL	TÜRK FİNANSMAN A.Ş.	07/01/27	122	TRFTRFN12718	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	58,194723		36434		105,568464	21.113.692,86	2,64	1,17	1,17			
TRFGKYH32729	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	196	TRFGKYH32729	0,00	2	300.000.000,00	100,000000	06/08/26	45,447851		632425		122,706854	368.120.562,32	45,95	20,38	20,38			
GRUP TOPLAMI								508.750.000,00								592.295.102,96				73,95	32,78	32,78
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	100	TRPTKMVA2613	3,92	4	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	51,971042				110,004723	55.002.361,70	6,87	3,04	3,04			

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																					
Eylül-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)		
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	352	TRPTKMV82714	8,63	12	60.000.000,00	100,000000	28/08/26	51,012021				101,146060	60.687.635,76	7,58	3,36	3,36		
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00									115.689.997,46		14,45	6,40	6,40
GRUP TOPLAMI								618.750.000,00									707.985.100,42		88,40	39,18	39,18
T.REPO																					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT030730T12	36,95	2	100.303.698,63	36,950000	04/09/26		97.774.280,00	81935306	100.303.698,63	36,950000	100.303.698,63	18,02	5,55	5,55		
TRT120133T14	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT120133T14	36,94	2	100.303.616,44	36,940000	04/09/26		37.041.390,00	81935306	100.303.616,44	36,940000	100.303.616,44	18,02	5,55	5,55		
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	07/09/26	0	TRT280628T18	36,93	2	356.077.546,58	36,930000	04/09/26		32.008.040,00	81935306	356.077.546,58	36,930000	356.077.546,58	63,96	19,71	19,71		
GRUP TOPLAMI								556.684.861,65									556.684.861,65		100,00	30,81	30,81
GRUP TOPLAMI								556.684.861,65									556.684.861,65		100,00	30,81	30,81
MEVDUAT																					
TURKLAND BANK A.Ş	TL		14/09/26	7		41,00		55.000.000,00		12/08/26				57.038.767,12	41,000000	56.600.078,87	12,60	3,13	3,13		
TURKLAND BANK A.Ş	TL		16/09/26	9		41,00		72.546.849,32		14/08/26				75.236.051,71	41,000000	74.492.899,06	16,59	4,12	4,12		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/09/26	10		40,75		67.055.682,11		14/08/26				69.601.042,32	40,750000	68.842.538,04	15,33	3,81	3,81		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/09/26	14		40,50		47.454.480,77		18/08/26				49.244.749,81	40,500000	48.499.542,65	10,80	2,68	2,68		
TURKLAND BANK A.Ş	TL		28/09/26	21		38,75		50.000.000,00		25/08/26				51.804.794,52	38,750000	50.682.522,39	11,29	2,81	2,81		
ANADOLUBANK A.S.	TL		30/09/26	23		38,10		53.744.500,58		28/08/26				55.595.814,57	38,100000	54.298.898,71	12,09	3,00	3,01		
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		12/10/26	35		38,25		40.519.567,49		04/09/26				42.133.134,38	38,250000	40.644.676,09	9,05	2,25	2,25		
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		10/12/26	94		44,00		50.000.000,00		11/06/26			54334	60.969.863,01	44,000000	55.032.930,01	12,25	3,05	3,05		
GRUP TOPLAMI								436.321.080,27									449.094.085,82		100,00	24,85	24,86
GRUP TOPLAMI								436.321.080,27									449.094.085,82		100,00	24,85	24,86
TPP																					
TPP			07/09/26	0		36,90		280.849,21	36,900000	04/09/26			252513	280.849,21	36,900000	280.849,21	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								280.849,21									280.849,21		100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								280.849,21									280.849,21		100,00	0,02	0,02
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	50	TRDGYVRE2617	38,26	4	18.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485		36434		104,529094	18.815.236,86	2,35	1,04	1,04		
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	107	TRDZKBVA2638	0,00	1	55.000.000,00	100,197900	29/07/26	51,217953		81788824		106,913310	58.802.320,50	7,34	3,25	3,26		
TRDZKBV12717	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	28/01/27	143	TRDZKBV12717	20,42	1	15.000.000,00	100,000000	19/08/26	51,981961				102,202883	15.330.432,47	1,91	0,85	0,85		
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00									92.947.989,83		11,60	5,14	5,15
GRUP TOPLAMI								88.000.000,00									92.947.989,83		11,60	5,14	5,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.806.992.886,93		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.806.992.886,93	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.117,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-567.421,49	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.806.437.582,64	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.648,89	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	302.728,28	0,0168 %
Kayda Alma Ücreti	5.711,80	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.785,46	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.422,24	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	694,32	0,0000 %
	351.148,49	0,0195 %

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

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

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

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

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