

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	397.813.499,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	389.257.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,021981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,021981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,08
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	75,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	14,07
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	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	438.441.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.686.7

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																				
TRFTIMG42615	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/04/26	170	TRFTIMG42615	23,18	1	100.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,609588				101,164849	101.164.849,31	100,00	25,42	25,43	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									101.164.849,31	100,00	25,42	25,43
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									101.164.849,31	100,00	25,42	25,43
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		89.062,13		31/10/25				89.318,34	35,000000	89.318,34	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								89.062,13									89.318,34	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								89.062,13									89.318,34	100,00	0,02	0,02
TPP																				
TPP			03/11/25	0		43,50		296.054.726,03	43,500000	31/10/25				296.054.726,03	43,500000	296.054.726,03	99,76	74,38	74,42	
TPP			03/11/25	0		39,85		702.292,74	39,850000	31/10/25			327646	702.292,74	39,850000	702.292,74	0,24	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								296.757.018,77									296.757.018,77	100,00	74,56	74,60
GRUP TOPLAMI								296.757.018,77									296.757.018,77	100,00	74,56	74,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																398.011.186,42	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	398.011.186,42	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-197.687,12	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	397.813.499,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	153.124,78	0,0385 %
Kayda Alma Ücreti	2.447,25	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.273,30	0,0018 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.569,11	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	16,19	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.330,76	0,0051 %
Diğer Harcamalar	1.236,03	0,0003 %
	242.997,42	0,0610 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.		22/04/26	24/10/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		100000000,00	100000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		16/10/25	15/10/25		36.000.000,00	24.729.865,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		16/10/25	15/10/25		100.000.000,00	68.694.060,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		17/10/25	16/10/25		10.000.000,00	6.861.725,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		20/10/25	17/10/25		21.000.000,00	14.393.425,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		27/10/25	24/10/25		100.000.000,00	68.002.695,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		27/10/25	24/10/25		20.000.000,00	13.600.540,00
TRT190728T34	HAZINE		27/10/25	24/10/25		15.000.000,00	7.450.215,00
TRT151227T16	HAZINE		28/10/25	27/10/25		12.000.000,00	10.811.610,00
TRT230233T10	HAZINE		30/10/25	28/10/25		15.000.000,00	3.366.050,00
TRT280628T18	HAZINE		31/10/25	30/10/25		32.000.000,00	3.562.910,00

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

T.REPO	Toplamı:	361000000,00	221473095,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		105.911,49	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		143.295,16	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		165.233,45	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		89.062,13	
MEVDUAT					Toplamı:	503502,23	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			16/10/25	15/10/25		200.000,00	
			17/10/25	16/10/25		130.000.000,00	
			17/10/25	16/10/25		650.000,00	
			20/10/25	17/10/25		120.000.000,00	
			21/10/25	20/10/25		139.000.000,00	
			21/10/25	20/10/25		450.000,00	
			22/10/25	21/10/25		144.000.000,00	
			22/10/25	21/10/25		50.000,00	
			23/10/25	22/10/25		144.000.000,00	
			23/10/25	22/10/25		250.000,00	
			24/10/25	23/10/25		144.000.000,00	
			24/10/25	23/10/25		550.000,00	
			27/10/25	24/10/25		180.000.000,00	
			27/10/25	24/10/25		900.000,00	
			30/10/25	27/10/25		280.000.000,00	
			30/10/25	28/10/25		800.000,00	
			31/10/25	30/10/25		280.000.000,00	
			31/10/25	30/10/25		200.000,00	
			03/11/25	31/10/25		295.000.000,00	
			03/11/25	31/10/25		700.000,00	
TPP					Toplamı:	1860750000,00	
						2322253502,23	321473095,00