

PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mayıs-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 | : | 533.042.244,40 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 435.220.767,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 11 Kasım 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,224763 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,189159 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,99 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 16,26 |
| 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 | : | 14,48 |
| 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 | : | 49,06 |
| 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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri | : | 36,46 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,01 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 4,85 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 14,12 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 160.175.958,10 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 176.219.045,34 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDNVKA62611 | TL | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 23/06/26 | 22 | TRDNVKA62611 | 19,20 | 1 | 7.500.000,00 | 100,000000 | 23/12/25 | 42,205354 | | | | 116,694279 | 8.752.070,95 | 12,35 | 1,64 | 1,64 |
| TRDHVKA72612 | TL | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 07/07/26 | 36 | TRDHVKA72612 | 10,78 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 02/04/26 | 47,604452 | | | | 106,609810 | 5.330.490,52 | 7,52 | 1,00 | 1,00 |
| TRDKTLM72613 | TL | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 07/07/26 | 36 | TRDKTLM72613 | 19,73 | 1 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 08/01/26 | 44,061804 | | | | 115,491701 | 3.464.751,04 | 4,89 | 0,65 | 0,65 |
| TRDZKBV72612 | TL | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 10/07/26 | 39 | TRDZKBV72612 | 19,56 | 1 | 12.000.000,00 | 100,000000 | 21/01/26 | 46,755469 | | | | 114,760221 | 13.771.226,56 | 19,43 | 2,58 | 2,58 |
| TRDDVRL72613 | TL | D VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 17/07/26 | 46 | TRDDVRL72613 | 10,40 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 16/04/26 | 48,058378 | | | | 105,070119 | 5.253.505,97 | 7,41 | 0,98 | 0,99 |
| TRDHVKA72620 | TL | HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 29/07/26 | 58 | TRDHVKA72620 | 12,73 | 1 | 4.000.000,00 | 100,000000 | 08/04/26 | 46,693531 | | | | 106,074820 | 4.242.992,78 | 5,99 | 0,80 | 0,80 |
| TRDATAV72626 | TL | ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 31/07/26 | 60 | TRDATAV72626 | 18,04 | 1 | 3.000.000,00 | 100,000000 | 03/02/26 | 40,517285 | | | | 111,624418 | 3.348.732,54 | 4,72 | 0,63 | 0,63 |
| TRDZKVK82612 | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 07/08/26 | 67 | TRDZKVK82612 | 11,07 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 28/04/26 | 46,136626 | | | | 103,597058 | 5.179.852,88 | 7,31 | 0,97 | 0,97 |
| TRDEMVK92653 | TL | EMLAK VARLIK KİRALAMA | 03/09/26 | 94 | TRDEMVK92653 | 0,00 | 1 | 2.500.000,00 | 100,565400 | 05/03/26 | 40,897674 | | 81210920 | | 109,231392 | 2.730.784,79 | 3,85 | 0,51 | 0,51 |

PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mayıs-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) |
|---------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRDKTLM92611 | TL | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 22/09/26 | 113 | TRDKTLM92611 | 39,08 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 26/03/26 | 51,166917 | | | | 107,880109 | 5.394.005,46 | 7,61 | 1,01 | 1,01 |
| TRDGYVRE2617 | TL | GY VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 27/10/26 | 148 | TRDGYVRE2617 | 38,26 | 4 | 8.000.000,00 | 100,000000 | 30/04/26 | 49,809485 | | | | 103,607155 | 8.288.572,39 | 11,69 | 1,55 | 1,55 |
| TRDKTLMK2617 | TL | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 04/11/26 | 156 | TRDKTLMK2617 | 20,34 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 08/05/26 | 45,570013 | | | | 102,499687 | 5.124.984,33 | 7,23 | 0,96 | 0,96 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | | | | 70.881.970,21 | 100,00 | 13,28 | 13,29 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 65.000.000,00 | | | | | | | | 70.881.970,21 | 100,00 | 13,28 | 13,29 |

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|----------|----|--|-------|--|---------------|--|----------|--|--|--|---------------|-----------|---------------|-------|------|------|
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 01/06/26 | 0 | | 41,25 | | 19.628.219,18 | | 22/04/26 | | | | 20.515.522,24 | 41,250000 | 20.515.522,24 | 7,71 | 3,84 | 3,85 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI | TL | | 01/06/26 | 0 | | 41,00 | | 12.842.159,27 | | 29/04/26 | | | | 13.318.198,76 | 41,000000 | 13.318.198,76 | 5,01 | 2,49 | 2,50 |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 02/06/26 | 1 | | 40,50 | | 20.000.000,00 | | 27/04/26 | | | | 20.798.904,11 | 40,500000 | 20.776.287,19 | 7,81 | 3,89 | 3,90 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI | TL | | 03/06/26 | 2 | | 41,00 | | 15.000.000,00 | | 30/04/26 | | | | 15.572.876,71 | 41,000000 | 15.538.580,44 | 5,84 | 2,91 | 2,92 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI | TL | | 05/06/26 | 4 | | 41,00 | | 13.835.455,81 | | 04/05/26 | | | | 14.332.774,11 | 41,000000 | 14.269.644,65 | 5,36 | 2,67 | 2,68 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 08/06/26 | 7 | | 41,25 | | 20.921.619,23 | | 04/05/26 | | | | 21.749.169,58 | 41,250000 | 21.581.081,38 | 8,11 | 4,04 | 4,05 |
| KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S. | TL | | 10/06/26 | 9 | | 42,00 | | 30.000.000,00 | | 06/05/26 | | | | 31.208.219,18 | 42,000000 | 30.892.963,44 | 11,60 | 5,79 | 5,80 |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI | TL | | 11/06/26 | 10 | | 41,35 | | 15.000.000,00 | | 07/05/26 | | | | 15.594.760,27 | 41,350000 | 15.422.462,36 | 5,80 | 2,89 | 2,89 |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 12/06/26 | 11 | | 41,25 | | 22.000.000,00 | | 11/05/26 | | | | 22.795.616,44 | 41,250000 | 22.518.929,38 | 8,46 | 4,22 | 4,22 |
| KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S. | TL | | 17/06/26 | 16 | | 42,00 | | 20.000.000,00 | | 13/05/26 | | | | 20.805.479,45 | 42,000000 | 20.433.311,93 | 7,68 | 3,83 | 3,83 |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 22/06/26 | 21 | | 41,25 | | 20.000.000,00 | | 20/05/26 | | | | 20.745.890,41 | 41,250000 | 20.268.078,22 | 7,62 | 3,80 | 3,80 |
| KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S. | TL | | 22/06/26 | 21 | | 42,00 | | 30.000.000,00 | | 21/05/26 | | | | 31.104.657,53 | 42,000000 | 30.375.229,15 | 11,42 | 5,69 | 5,70 |
| ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TL | | 26/06/26 | 25 | | 41,50 | | 20.000.000,00 | | 25/05/26 | | | | 20.727.671,23 | 41,500000 | 20.156.963,46 | 7,58 | 3,78 | 3,78 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 259.227.453,49 | | | | | | | | 266.067.252,60 | 100,00 | 49,84 | 49,92 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 259.227.453,49 | | | | | | | | 266.067.252,60 | 100,00 | 49,84 | 49,92 |

Taahhüt Sözleşmesi Satış

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|----------|---|--------------|-------|---|---------------|-----------|----------|--|--|--|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|-------|------|------|
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/06/26 | 0 | TRD020627T17 | 39,86 | 2 | 8.102.746,25 | 39,860000 | 26/05/26 | | | | 3.287.620,00 | 81535606 | 8.102.746,25 | 39,860000 | 8.102.746,25 | 4,12 | 1,52 | 1,52 |
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/06/26 | 0 | TRD020627T17 | 39,90 | 2 | 10.065.589,04 | 39,900000 | 26/05/26 | | | | 4.084.000,00 | 81535606 | 10.065.589,04 | 39,900000 | 10.065.589,04 | 5,12 | 1,89 | 1,89 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 01/06/26 | 0 | TRD061027T33 | 40,20 | 2 | 10.209.260,27 | 40,200000 | 13/05/26 | | | | 6.717.405,00 | 81484067 | 10.209.260,27 | 40,200000 | 10.209.260,27 | 5,19 | 1,91 | 1,92 |
| TRD080927T34 | TL | HAZINE | 01/06/26 | 0 | TRD080927T34 | 39,87 | 2 | 40.262.158,90 | 39,870000 | 26/05/26 | | | | 35.204.005,00 | 81535606 | 40.262.158,90 | 39,870000 | 40.262.158,90 | 20,46 | 7,54 | 7,55 |
| TRD120428T16 | TL | HAZINE | 01/06/26 | 0 | TRD120428T16 | 40,00 | 2 | 50.547.945,21 | 40,000000 | 22/05/26 | | | | 47.990.265,00 | 81519691 | 50.547.945,21 | 40,000000 | 50.547.945,21 | 25,70 | 9,49 | 9,48 |
| TRD120428T16 | TL | HAZINE | 01/06/26 | 0 | TRD120428T16 | 40,00 | 2 | 50.547.945,21 | 40,000000 | 22/05/26 | | | | 47.990.265,00 | 81519691 | 50.547.945,21 | 40,000000 | 50.547.945,21 | 25,69 | 9,47 | 9,48 |
| TRD200127T10 | TL | HAZINE | 01/06/26 | 0 | TRD200127T10 | 39,80 | 2 | 5.864.423,34 | 39,800000 | 25/05/26 | | | | 672.820,00 | 81531456 | 5.864.423,34 | 39,800000 | 5.864.423,34 | 2,98 | 1,10 | 1,10 |
| TRD200127T10 | TL | HAZINE | 01/06/26 | 0 | TRD200127T10 | 39,80 | 2 | 6.025.644,60 | 39,800000 | 25/05/26 | | | | 691.315,00 | 81531456 | 6.025.644,60 | 39,800000 | 6.025.644,60 | 3,06 | 1,13 | 1,13 |
| TRD200127T10 | TL | HAZINE | 01/06/26 | 0 | TRD200127T10 | 39,85 | 2 | 15.114.636,99 | 39,850000 | 25/05/26 | | | | 1.734.065,00 | 81531456 | 15.114.636,99 | 39,850000 | 15.114.636,99 | 7,68 | 2,83 | 2,84 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 196.740.349,81 | | | | | | | | 196.740.349,81 | 100,00 | 36,88 | 36,91 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 196.740.349,81 | | | | | | | | 196.740.349,81 | 100,00 | 36,88 | 36,91 |

FON PORTFÖY DEĞERİ

533.689.572,62 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 533.689.572,62 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 46.695,86 | 0,01 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -694.024,08 | -0,13 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 533.042.244,40 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 27.425,04 | 0,0051 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 459.077,30 | 0,0861 % |
| Kayda Alma Ücreti | 8.004,92 | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 22.169,01 | 0,0042 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.876,20 | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 55.001,96 | 0,0103 % |
| Diğer Harcamalar | 2.153,88 | 0,0004 % |
| BİST KYD Ücreti | 12.312,00 | 0,0023 % |

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|------------|----------|
| | 588.020,31 | 0,1103 % |

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK TRDHVKA52630 | Halk Varlık Kiralama A. . | | 15/05/26 | 15/05/26 | 1,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| BONO TÜRK | | | | | Toplamı: | 10000000,00 | 10000000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------------|--------------------|
| TRDKTLMK2617 | KATILIM VARLIK K RALAMA A. . | | 04/11/26 | 08/05/26 | 100,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | | | | | Toplamı: | 5000000,00 | 5000000,00 |
| | | | | | | 15000000,00 | 15000000,00 |