

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

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	:	795.164.505,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	754.006.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,021981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,34
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	:	22,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	53,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,36
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	:	11,70
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	572.584.794,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	190.869.502,76

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	142	TRFTIMG42615	23,18	1	100.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,609588				104,499119	104.499.118,74	100,00	13,13	13,14
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								104.499.118,74	100,00	13,13	13,14
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								104.499.118,74	100,00	13,13	13,14
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	40.129.501,37	39,390000	28/11/25		4.289.000,00	80826971	40.129.501,37	39,390000	40.129.501,37	29,20	5,04	5,05
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT280628T18	39,39	2	97.314.040,82	39,390000	28/11/25		10.466.365,00	80826971	97.314.040,82	39,390000	97.314.040,82	70,80	12,23	12,24
GRUP TOPLAMI								137.443.542,19								137.443.542,19	100,00	17,27	17,29
GRUP TOPLAMI								137.443.542,19								137.443.542,19	100,00	17,27	17,29
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/12/25	0		39,25		50.431.584,93		28/11/25				50.594.278,60	39,250000	50.594.278,60	49,55	6,36	6,36
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		141.786,74		28/11/25				142.194,62	35,000000	142.194,62	0,14	0,02	0,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		08/12/25	7		40,00		50.000.000,00		06/11/25				51.753.424,66	40,000000	51.364.682,18	50,31	6,46	6,46
GRUP TOPLAMI								100.573.371,67								102.101.155,40	100,00	12,84	12,84
GRUP TOPLAMI								100.573.371,67								102.101.155,40	100,00	12,84	12,84
TPP																			
TPP			01/12/25	0		43,60		451.612.602,74	43,600000	28/11/25				451.612.602,74	43,600000	451.612.602,74	100,00	56,76	56,79
GRUP TOPLAMI								451.612.602,74								451.612.602,74	100,00	56,76	56,79
GRUP TOPLAMI								451.612.602,74								451.612.602,74	100,00	56,76	56,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																795.656.419,07		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	795.656.419,07	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-491.913,30	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	795.164.505,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	401.841,70	0,0505 %
Kayda Alma Ücreti	7.472,39	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.622,31	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	106.943,31	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	714,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.610,12	0,0036 %
Diğer Harcamalar	1.196,04	0,0002 %
	566.400,17	0,0712 %

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		21/11/25	20/11/25		43.000.000,00	1.768.093,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		21/11/25	20/11/25		24.000.000,00	665.558,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.		21/11/25	20/11/25		9.000.000,00	236.718,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.		21/11/25	20/11/25		6.000.000,00	157.729,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		21/11/25	20/11/25		3.000.000,00	10.890,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		21/11/25	20/11/25		11.000.000,00	221.150,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		21/11/25	20/11/25		9.000.000,00	92.832,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		21/11/25	20/11/25		50.000.000,00	1.006.847,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		21/11/25	20/11/25		30.000.000,00	603.137,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.		21/11/25	20/11/25		30.000.000,00	789.059,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		21/11/25	20/11/25		5.000.000,00	100.970,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.		21/11/25	20/11/25		15.000.000,00	394.115,00

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON						
Kasım-2025						
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	102.166,00	
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	26.386,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/11/25	20/11/25	2.000.000,00	82.305,00	
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/11/25	20/11/25	4.000.000,00	105.208,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	17.514,00	
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/11/25	24/11/25	11.000.000,00	305.896,00	
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/11/25	24/11/25	45.000.000,00	1.249.306,00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/11/25	24/11/25	9.000.000,00	95.949,00	
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	657.319,00	
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	1.093.136,00	
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	25/11/25	24/11/25	44.000.000,00	1.184.707,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/11/25	24/11/25	11.000.000,00	861.394,00	
TRT131032T13	HAZINE	04/11/25	03/11/25	12.000.000,00	27.746.620,00	
TRT041126T11	HAZINE	05/11/25	04/11/25	21.000.000,00	18.184.690,00	
TRT120128T11	HAZINE	06/11/25	05/11/25	34.000.000,00	3.560.380,00	
TRT210235T10	HAZINE	10/11/25	07/11/25	9.000.000,00	2.003.640,00	
TRT140126T11	HAZINE	11/11/25	10/11/25	19.000.000,00	1.603.115,00	
TRT230233T10	HAZINE	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00	220.970,00	
TRT031029T10	HAZINE	13/11/25	12/11/25	11.000.000,00	11.862.370,00	
TRT110232T15	HAZINE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	800.805,00	
TRT080426T16	HAZINE	17/11/25	14/11/25	33.000.000,00	32.505.415,00	
TRT140126T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25	17.000.000,00	1.431.940,00	
TRT140126T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25	15.000.000,00	1.263.480,00	
TRT140229T17	HAZINE	19/11/25	18/11/25	31.000.000,00	21.393.500,00	
TRT151227T16	HAZINE	20/11/25	19/11/25	76.000.000,00	66.600.575,00	
TRT180827T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	18.000.000,00	13.722.785,00	
TRT120128T11	HAZINE	21/11/25	20/11/25	19.000.000,00	1.954.460,00	
TRT190728T34	HAZINE	24/11/25	21/11/25	39.000.000,00	18.768.955,00	
TRT120128T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	102.970,00	
TRT060928T11	HAZINE	25/11/25	24/11/25	33.000.000,00	31.638.710,00	
TRT140727T14	HAZINE	26/11/25	25/11/25	18.000.000,00	16.150.625,00	
TRT070727T13	HAZINE	27/11/25	26/11/25	25.000.000,00	2.462.005,00	
TRT080530T19	HAZINE	28/11/25	27/11/25	239.000.000,00	36.140.405,00	
TRT120128T11	HAZINE	01/12/25	28/11/25	40.000.000,00	4.289.000,00	
TRT280628T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	97.000.000,00	10.466.365,00	
T.REPO				Toplamı:	1261000000,00	336702164,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		85.910,71	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		94.091,13	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		69.651,94	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/25	06/11/25		50.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		120.618,90	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		113.674,92	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		133.901,45	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		102.800,68	

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Kasım-2025

DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	276.253,91
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	115.547,90
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	165.655,19
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	1.005.804,33
TURKLAND BANK A.Ş	21/11/25	20/11/25	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	185.828,84
TURKLAND BANK A.Ş	24/11/25	21/11/25	50.053.767,12
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	131.467,35
TURKLAND BANK A.Ş	25/11/25	24/11/25	50.215.241,95
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	170.438,78
TURKLAND BANK A.Ş	26/11/25	25/11/25	50.269.240,53
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	251.866,20
TURKLAND BANK A.Ş	27/11/25	26/11/25	50.323.297,18
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	79.877,15
TURKLAND BANK A.Ş	28/11/25	27/11/25	50.377.411,96
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	200.184,43
TURKLAND BANK A.Ş	01/12/25	28/11/25	50.431.584,93
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	141.786,74
MEVDUAT			Toplamı: 405115904,22

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		300.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		600.000,00	
			05/11/25	04/11/25		300.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		200.000,00	
			06/11/25	05/11/25		300.000.000,00	
			06/11/25	05/11/25		600.000,00	
			07/11/25	06/11/25		265.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		100.000,00	
			10/11/25	07/11/25		280.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		270.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		250.000,00	
			12/11/25	11/11/25		265.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		100.000,00	
			13/11/25	12/11/25		250.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		300.000,00	
			14/11/25	13/11/25		250.000.000,00	
			17/11/25	14/11/25		250.000.000,00	
			18/11/25	17/11/25		250.000.000,00	
			18/11/25	17/11/25		300.000,00	
			19/11/25	18/11/25		250.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		700.000,00	
			20/11/25	19/11/25		250.000.000,00	
			21/11/25	20/11/25		400.000,00	
			24/11/25	21/11/25		50.000.000,00	
			24/11/25	21/11/25		200.000.000,00	
			24/11/25	21/11/25		500.000,00	
			25/11/25	24/11/25		50.000.000,00	
			25/11/25	24/11/25		300.000,00	
			26/11/25	25/11/25		250.000.000,00	
			27/11/25	26/11/25		100.000.000,00	

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

	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	
	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	
	28/11/25	27/11/25	350.000.000,00	
	01/12/25	28/11/25	450.000.000,00	
TPP		Toplamı:	5084350000,00	
			6750465904,22	336702164,00