

PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ocak-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	:	233.031.930,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	214.731.087,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,085227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,053493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,01
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	:	15,65
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	:	24,82
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	:	59,53
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	244.784.1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.353.6

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHSVKA52630	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/05/26	102	TRDHSVKA52630	11,98	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495554				101,629759	10.162.975,94	30,62	4,36	4,36	
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	141	TRDNVKA62611	19,20	1	7.500.000,00	100,000000	23/12/25	42,215612				104,035768	7.802.682,58	23,51	3,35	3,35	
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	155	TRDKTLM72613	19,73	1	3.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				102,532019	3.075.960,58	9,27	1,32	1,32	
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	158	TRDZKBV72612	19,56	1	12.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				101,269129	12.152.295,42	36,60	5,21	5,21	
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00								33.193.914,52		100,00	14,24	14,24
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00								33.193.914,52		100,00	14,24	14,24
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		13/02/26	11		37,25		10.000.000,00		14/01/26				10.306.164,38	37,250000	10.192.830,63	30,48	4,37	4,37	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/02/26	15		37,50		10.000.000,00		13/01/26				10.359.589,04	37,500000	10.203.922,67	30,52	4,37	4,38	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		37,50		1.500.000,00		19/01/26				1.553.938,36	37,500000	1.521.346,96	4,55	0,65	0,65	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/03/26	31		36,75		11.360.616,44		19/01/26				11.875.345,74	36,750000	11.518.317,17	34,45	4,94	4,94	
GRUP TOPLAMI								32.860.616,44								33.436.417,43		100,00	14,33	14,34

PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																						
Ocak-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)			
GRUP TOPLAMI								32.860.616,44								33.436.417,43				100,00	14,33	14,34
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,20	2	78.232.076,71	36,200000	30/01/26		64.052.705,00	81076368	78.232.076,71	36,200000	78.232.076,71	46,95	33,53	33,57			
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,20	2	14.302.428,38	36,200000	30/01/26		11.710.150,00	81076368	14.302.428,38	36,200000	14.302.428,38	8,58	6,13	6,14			
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34	36,20	2	3.841.395,56	36,200000	30/01/26		3.145.155,00	81076368	3.841.395,56	36,200000	3.841.395,56	2,31	1,65	1,65			
TRD100227T11	TL	HAZINE	11/02/26	9	TRD100227T11	36,25	2	10.139.041,10	36,250000	28/01/26		6.621.440,00	81068424	10.139.041,10	36,250000	10.049.437,28	6,03	4,31	4,31			
TRD111126T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111126T10	36,50	2	25.075.000,00	36,500000	30/01/26		20.320.215,00	81076368	25.075.000,00	36,500000	25.075.000,00	15,05	10,75	10,76			
TRD111126T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111126T10	36,30	2	25.074.589,04	36,300000	30/01/26		20.320.215,00	81076368	25.074.589,04	36,300000	25.074.589,04	15,05	10,75	10,76			
TRD280531T12	TL	HAZINE	25/02/26	23	TRD280531T12	36,50	2	10.280.000,00	36,500000	28/01/26		1.158.350,00	81068424	10.280.000,00	36,500000	10.049.434,59	6,03	4,31	4,31			
GRUP TOPLAMI								166.944.530,79								166.624.361,56				100,00	71,43	71,50
GRUP TOPLAMI								166.944.530,79								166.624.361,56				100,00	71,43	71,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																233.254.693,51				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	233.254.693,51	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.729,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.478,60	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-267.970,58	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	233.031.930,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.316,87	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	123.581,41	0,0530 %
Kayda Alma Ücreti	1.924,77	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.880,70	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.876,00	0,0132 %
Diğer Harcamalar	1.587,51	0,0007 %
	178.958,26	0,0766 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKA52630	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		15/05/26	16/01/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKBV72612	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/07/26	21/01/26	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	22000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDKTLM72613	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/07/26	08/01/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3000000,00

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

25000000,00 25000000,00