

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-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	:	1.768.321.723,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.618.994.101,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,092235
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,054586
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,10
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	:	4,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	28,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,91
l-) Katilim 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	:	10,64
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	:	0,74
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.224.278.566,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	302.003.934,59

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																							
TRFDRDL22611	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	16/02/26	45	TRFDRDL22611	0,00	4	90.000.000,00	100,000000	18/12/25	66,384840		80906108		102,114371	91.902.933,91	39,78	5,19	5,20				
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00												91.902.933,91	39,78	5,19	5,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMGR32616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/03/26	84	TRPTMGR32616	10,65	1	136.800.000,00	100,000000	16/12/25	44,172543				101,718515	139.150.927,99	60,22	7,86	7,87				
GRUP TOPLAMI								136.800.000,00												139.150.927,99	60,22	7,86	7,87
GRUP TOPLAMI								226.800.000,00												231.053.861,90	100,00	13,05	13,07
T.REPO																							
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRFGKYHA2614	41,10	1	100.225.205,48	41,100000	31/12/25		99.131.610,00	80957565	100.225.205,48	41,100000	100.225.205,48	18,15	5,66	5,67				
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRFGKYHA2614	41,10	1	100.225.205,48	41,100000	31/12/25		99.131.610,00	80957565	100.225.205,48	41,100000	100.225.205,48	18,16	5,66	5,67				
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRFGKYHA2614	41,10	1	100.225.205,48	41,100000	31/12/25		99.131.610,00	80957565	100.225.205,48	41,100000	100.225.205,48	18,16	5,66	5,67				
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRFGKYHA2614	41,10	1	100.225.205,48	41,100000	31/12/25		99.131.610,00	80957565	100.225.205,48	41,100000	100.225.205,48	18,16	5,66	5,67				

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																							
Aralık-2025																							
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)				
TRFGKYHA2614	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	0	TRFGKYHA2614	41,10	1	50.814.179,18	41,100000	31/12/25		50.259.725,00	80957565	50.814.179,18	41,100000	50.814.179,18	9,21	2,87	2,87				
TRFGKYHA2614	TL		02/01/26	0	TRFGKYHA2614	41,10	1	100.225.205,48	41,100000	31/12/25		99.131.610,00	80957565	100.225.205,48	41,100000	100.225.205,48	18,16	5,66	5,67				
GRUP TOPLAMI								551.940.206,58								551.940.206,58				100,00	31,17	31,22	
GRUP TOPLAMI								551.940.206,58								551.940.206,58				100,00	31,17	31,22	
MEVDUAT																							
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		38,00		55.345.285,98		31/12/25				55.460.525,48	38,000000	55.460.525,48	10,35	3,13	3,14				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,20		323.198.965,68		31/12/25				323.875.469,82	38,200000	323.875.469,82	60,44	18,30	18,32				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		300.573,29		31/12/25				301.149,73	35,000000	301.149,73	0,06	0,02	0,02				
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/01/26	7		39,50		100.000.000,00		05/12/25				103.787.671,23	39,500000	103.018.830,17	19,23	5,82	5,83				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/01/26	7		40,00		51.753.424,66		08/12/25				53.568.339,27	40,000000	53.165.964,18	9,92	3,00	3,01				
GRUP TOPLAMI								530.598.249,61								535.821.939,38				100,00	30,27	30,32	
GRUP TOPLAMI								530.598.249,61								535.821.939,38				100,00	30,27	30,32	
TPP																							
TPP			02/01/26	0		43,00		451.060.273,97	43,000000	31/12/25				451.060.273,97	43,000000	451.060.273,97	100,00	25,51	25,51				
GRUP TOPLAMI								451.060.273,97								451.060.273,97				100,00	25,51	25,51	
GRUP TOPLAMI								451.060.273,97								451.060.273,97				100,00	25,51	25,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.769.876.281,83		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.769.876.281,83	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.091,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.565.649,89	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.768.321.723,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.342.241,10	0,0759 %
Kayda Alma Ücreti	65.041,82	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.257,48	0,0037 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.600,59	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.324,85	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.947,45	0,0019 %
Diğer Harcamalar	12.877,23	0,0007 %
	1.680.290,52	0,0950 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.		22/05/26	31/12/25	104,228	68.790.480,00	66.000.000,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		11/06/26	31/12/25	101,828	101.828.000,00	100.000.000,00

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

TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	11/06/26	31/12/25	101,828	101.828.000,00	100.000.000,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	11/06/26	31/12/25	101,828	50.914.000,00	50.000.000,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/04/26	31/12/25	108,194	108.194.171,11	100.000.000,00
TRFTIMG22625	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/02/26	31/12/25	118,465	118.464.743,65	100.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	550019394,76	516000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFMSYNA2511	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/12/25	29/12/25	1,215	8.000.000,00	8.000.000,00
Toplamı:						8000000,00	8000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTIMG22625	TİMUR G.Y.O A.Ş.		09/02/26	01/12/25	114,270	114.270.351,38	100.000.000,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.		22/05/26	01/12/25	100,696	60.417.600,00	60.000.000,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		11/06/26	15/12/25	100,000	250.000.000,00	250.000.000,00
TRFMSYNA2511	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/12/25	15/12/25	121,453	9.716.258,46	8.000.000,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.		22/05/26	15/12/25	102,341	6.140.460,00	6.000.000,00
TRFDRDL22611	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		16/02/26	18/12/25	100,000	90.000.000,00	90.000.000,00
Toplamı:						530544669,84	514000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMGR32616	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		27/03/26	16/12/25	100,000	136.800.000,00	136.800.000,00
Toplamı:						136800000,00	136800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		10/12/25	09/12/25		100.000.000,00	72.128.220,00
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		10/12/25	09/12/25		50.000.000,00	36.064.110,00
TRFGKYH52610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		11/12/25	10/12/25		10.000.000,00	7.888.740,00
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		11/12/25	10/12/25		40.000.000,00	28.819.485,00
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		11/12/25	10/12/25		70.000.000,00	63.110.825,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		12/12/25	11/12/25		42.000.000,00	27.093.280,00
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		12/12/25	11/12/25		100.000.000,00	71.968.855,00
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		12/12/25	11/12/25		95.000.000,00	68.370.410,00
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		15/12/25	12/12/25		93.000.000,00	66.857.415,00
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		15/12/25	12/12/25		100.000.000,00	71.889.695,00
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		15/12/25	12/12/25		63.000.000,00	56.672.515,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		31/12/25	30/12/25		37.000.000,00	34.605.960,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		31/12/25	30/12/25		73.000.000,00	69.202.845,00

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON						
Aralık-2025						
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	99.131.610,00	
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	99.131.610,00	
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	99.131.610,00	
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	99.131.610,00	
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	31/12/25	50.700.000,00	50.259.725,00	
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	99.131.610,00	
TRT170528T12	HAZINE	02/12/25	01/12/25	27.000.000,00	27.625.885,00	
TRT170528T12	HAZINE	02/12/25	01/12/25	45.000.000,00	46.043.140,00	
TRT120128T11	HAZINE	03/12/25	02/12/25	71.000.000,00	7.575.795,00	
TRT280531T14	HAZINE	04/12/25	03/12/25	78.000.000,00	12.819.140,00	
TRT120133T14	HAZINE	05/12/25	04/12/25	144.000.000,00	63.726.845,00	
TRT060928T11	HAZINE	08/12/25	05/12/25	52.000.000,00	49.236.415,00	
TRT280531T14	HAZINE	09/12/25	08/12/25	32.000.000,00	5.235.165,00	
TRT280628T18	HAZINE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	2.662.135,00	
TRT070727T13	HAZINE	11/12/25	10/12/25	20.000.000,00	1.940.790,00	
TRT120128T11	HAZINE	11/12/25	10/12/25	61.000.000,00	6.456.340,00	
TRT140126T11	HAZINE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	16.334.400,00	
TRT120128T11	HAZINE	15/12/25	12/12/25	6.000.000,00	636.545,00	
TRT280531T14	HAZINE	15/12/25	12/12/25	138.000.000,00	22.540.370,00	
TRT070329T15	HAZINE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	207.516.210,00	
TRT190728T34	HAZINE	16/12/25	15/12/25	115.000.000,00	53.789.565,00	
TRT041126T11	HAZINE	16/12/25	15/12/25	35.000.000,00	34.383.900,00	
TRT120128T11	HAZINE	16/12/25	15/12/25	162.000.000,00	17.099.225,00	
TRT190728T34	HAZINE	16/12/25	15/12/25	38.000.000,00	17.773.940,00	
TRT190728T34	HAZINE	16/12/25	15/12/25	123.000.000,00	57.531.480,00	
TRT190728T34	HAZINE	16/12/25	15/12/25	77.000.000,00	36.015.645,00	
TRT210427T18	HAZINE	17/12/25	16/12/25	44.000.000,00	15.413.890,00	
TRT210427T18	HAZINE	17/12/25	16/12/25	147.000.000,00	51.496.380,00	
TRT210427T18	HAZINE	17/12/25	16/12/25	53.000.000,00	18.566.725,00	
TRT170528T12	HAZINE	18/12/25	17/12/25	29.000.000,00	29.134.010,00	
TRT130629T30	HAZINE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	1.036.675,00	
TRT170528T12	HAZINE	30/12/25	29/12/25	34.000.000,00	33.697.595,00	
T.REPO				Toplamı:	3380700000,00	2056878335,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TURKLAND BANK A.Ş	02/12/25	01/12/25		50.594.278,60	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		91.271,54	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/12/25	02/12/25		50.648.684,78	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		151.652,73	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/12/25	03/12/25		50.703.149,46	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		153.178,65	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/12/25	04/12/25		50.757.672,71	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		137.379,02	
		TURKLAND BANK A.Ş	08/12/25	05/12/25		50.812.254,59	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		878.237,91	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	05/12/25		100.000.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	09/12/25	08/12/25		50.976.176,32	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		125.424,48	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	09/01/26	08/12/25		51.753.424,66	

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

BANKASI T.A.O.			
TURKLAND BANK A.Ş	10/12/25	09/12/25	51.030.993,16
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	148.732,70
TURKLAND BANK A.Ş	11/12/25	10/12/25	51.085.868,96
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	167.602,41
TURKLAND BANK A.Ş	12/12/25	11/12/25	51.140.803,76
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	177.068,47
TURKLAND BANK A.Ş	15/12/25	12/12/25	51.195.797,64
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	1.123.658,49
TURKLAND BANK A.Ş	16/12/25	15/12/25	51.360.956,69
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	178.199,52
TURKLAND BANK A.Ş	17/12/25	16/12/25	51.416.187,30
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/25	16/12/25	500.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	478.117,76
TURKLAND BANK A.Ş	18/12/25	17/12/25	51.471.477,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/25	17/12/25	400.624.657,53
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	192.416,94
TURKLAND BANK A.Ş	19/12/25	18/12/25	51.526.826,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/25	18/12/25	342.043.941,42
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	969.440,95
TURKLAND BANK A.Ş	22/12/25	19/12/25	51.582.235,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/25	19/12/25	342.401.916,18
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	112.044,83
TURKLAND BANK A.Ş	23/12/25	22/12/25	51.748.641,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/12/25	22/12/25	343.476.964,39
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	155.383,90
TURKLAND BANK A.Ş	24/12/25	23/12/25	51.604.288,98
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	23/12/25	1.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/12/25	23/12/25	343.836.438,91
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	155.106,82
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	335.081,57
TURKLAND BANK A.Ş	25/12/25	24/12/25	51.659.781,26
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/25	24/12/25	1.001,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/25	24/12/25	340.696.289,65
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/25	25/12/25	55.001.002,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/25	25/12/25	341.052.853,98
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	307.054,21
TC ZIRAAT BANKASI	29/12/25	26/12/25	55.058.263,40
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/25	26/12/25	341.409.791,49

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Aralık-2025

DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	218.827,29
TC ZIRAAT BANKASI	30/12/25	29/12/25	55.230.226,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/25	29/12/25	342.481.724,70
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	123.475,61
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/25	30/12/25	55.287.726,16
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/25	30/12/25	342.840.157,63
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/26	31/12/25	55.345.285,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/26	31/12/25	323.198.965,68
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	300.573,29
MEVDUAT	Toplamı:		5759737635,70

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		350.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		200.000,00	
			03/12/25	02/12/25		100.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		100.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		100.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		50.000.000,00	0,00
			04/12/25	03/12/25		350.000.000,00	
			04/12/25	03/12/25		300.000,00	
			05/12/25	04/12/25		350.000.000,00	
			05/12/25	04/12/25		250.000,00	
			08/12/25	05/12/25		350.000.000,00	
			09/12/25	08/12/25		350.000.000,00	
			09/12/25	08/12/25		700.000,00	
			10/12/25	09/12/25		350.000.000,00	
			10/12/25	09/12/25		900.000,00	
			11/12/25	10/12/25		350.000.000,00	
			11/12/25	10/12/25		700.000,00	
			12/12/25	11/12/25		350.000.000,00	
			15/12/25	12/12/25		440.000.000,00	
			16/12/25	15/12/25		440.000.000,00	
			16/12/25	15/12/25		300.000,00	
			18/12/25	17/12/25		400.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		400.000,00	
			19/12/25	18/12/25		400.000.000,00	
			22/12/25	19/12/25		400.000.000,00	
			22/12/25	19/12/25		300.000,00	
			23/12/25	22/12/25		400.000.000,00	
			23/12/25	22/12/25		600.000,00	
			24/12/25	23/12/25		400.000.000,00	
			25/12/25	24/12/25		400.000.000,00	
			26/12/25	25/12/25		400.000.000,00	
			26/12/25	25/12/25		300.000,00	
			29/12/25	26/12/25		400.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		500.000,00	
			30/12/25	29/12/25		400.000.000,00	
			31/12/25	30/12/25		450.000.000,00	
			02/01/26	31/12/25		450.000.000,00	
TPP	Toplamı:					8535450000,00	0,00

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

18901251700,3 3231678335,00
0