

PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Aralık-2025

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	:	42.879.345,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.702.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,053493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,020638
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,24
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	:	4,54
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	21,72
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	:	73,74
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	423.529.336,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	413.471.407,82

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	172	TRDNVKA62611	19,20	1	7.500.000,00	100,000000	23/12/25	42,217121				100,969560	7.572.716,98	100,00	17,64	17,66			
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00											7.572.716,98	100,00	17,64	17,66
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00											7.572.716,98	100,00	17,64	17,66
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		14/01/26	12		39,50		7.500.000,00		05/12/25				7.824.657,54	39,500000	7.725.811,65	50,01	17,99	18,02			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/01/26	17		39,00		7.500.000,00		05/12/25				7.860.616,44	39,000000	7.722.389,42	49,99	17,98	18,01			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											15.448.201,07	100,00	35,97	36,03
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											15.448.201,07	100,00	35,97	36,03
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020828T14	38,10	2	12.025.052,05	38,100000	31/12/25		11.120.660,00	80957565	12.025.052,05	38,100000	12.025.052,05	60,36	28,00	28,04			
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD200127T10	37,91	2	7.896.368,81	37,910000	31/12/25		1.458.335,00	80957565	7.896.368,81	37,910000	7.896.368,81	39,64	18,39	18,42			
GRUP TOPLAMI								19.921.420,86											19.921.420,86	100,00	46,39	46,46
GRUP TOPLAMI								19.921.420,86											19.921.420,86	100,00	46,39	46,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.942.338,91		100,00				

PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.942.338,91	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.882,45	0,06 %
C-)ALACAKLAR	103.245,00	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.121,13	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.879.345,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	82.438,64	0,1923 %
Kayda Alma Ücreti	793,62	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.816,34	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	68.840,54	0,1605 %
Diğer Harcamalar	13.196,19	0,0308 %
	169.750,33	0,3960 %

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
TAHVİL TÜRK TRDNVKA62611	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/06/26	23/12/25	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7500000,00	7500000,00
						7500000,00	7500000,00