

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Şubat-2026

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	:	1.816.977.503,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.563.591.575,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,162054
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,129018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,39
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	:	9,09
e-)Kira Sertifikaları	:	5,50
f-)Finansman Bonusu	:	0,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,20
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,00
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	:	39,39
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	403.105.529,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	281.370.358,90

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																			
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	119	TRFMSYN62618	0,00	1	30.000.000,00	125,857000	24/02/26	44,841303		81175296		126,625794	37.987.738,27	11,29	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								37.987.738,27	11,29	2,09	2,09
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMGR32616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/03/26	25	TRPTMGR32616	10,65	1	136.800.000,00	100,000000	16/12/25	44,172543				107,915144	147.627.917,41	43,90	8,12	8,12
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/08/26	170	TRPTMMS82617	0,00	2	50.000.000,00	100,000000	19/02/26	48,062213				101,187705	50.593.852,38	15,04	2,78	2,78
GRUP TOPLAMI								186.800.000,00								198.221.769,79	58,94	10,90	10,90
GRUP TOPLAMI								216.800.000,00								236.209.508,06	70,23	12,99	12,99
T.REPO																			
TRFGKYHK2612	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYHK2612	38,90	1	100.319.726,03	38,900000	27/02/26		89.027.380,00	81187199	100.319.726,03	38,900000	100.319.726,03	15,33	5,52	5,52
TRFGKYHK2612	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYHK2612	38,90	1	100.319.726,03	38,900000	27/02/26		89.027.380,00	81187199	100.319.726,03	38,900000	100.319.726,03	15,34	5,52	5,52
TRFGKYHK2612	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYHK2612	38,90	1	100.319.726,03	38,900000	27/02/26		89.027.380,00	81187199	100.319.726,03	38,900000	100.319.726,03	15,34	5,52	5,52
TRFGKYHK2612	TL	İNVEO	02/03/26	0	TRFGKYHK2612	38,90	1	90.287.753,42	38,900000	27/02/26		80.124.640,00	81187199	90.287.753,42	38,900000	90.287.753,42	13,80	4,96	4,97

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
Şubat-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)			
TRFGKYHK2612	TL	YATIRIM HOLDİNG A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYHK2612	38,90	1	100.319.726,03	38,900000	27/02/26		89.027.380,00	81187199	100.319.726,03	38,900000	100.319.726,03	15,34	5,52	5,52			
TRFGKYHK2612	TL	YATIRIM HOLDİNG A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYHK2612	38,90	1	100.319.726,03	38,900000	27/02/26		89.027.380,00	81187199	100.319.726,03	38,900000	100.319.726,03	15,34	5,52	5,52			
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,89	2	50.151.602,74	36,890000	27/02/26		5.263.570,00	81187199	50.151.602,74	36,890000	50.151.602,74	7,67	2,76	2,76			
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,89	2	12.036.384,66	36,890000	27/02/26		1.882.715,00	81187199	12.036.384,66	36,890000	12.036.384,66	1,84	0,66	0,66			
GRUP TOPLAMI								654.074.370,97								654.074.370,97				100,00	35,98	35,98
GRUP TOPLAMI								654.074.370,97								654.074.370,97				100,00	35,98	35,98
MEVDUAT																						
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		36,50		6.986.788,80		27/02/26				7.007.749,17	36,500000	7.007.749,17	1,33	0,38	0,39			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		11.179.989,50		27/02/26				11.213.759,19	36,750000	11.213.759,19	2,13	0,62	0,62			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,90		121.757.672,55		27/02/26				122.126.948,56	36,900000	122.126.948,56	23,16	6,72	6,72			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		129.318,58		27/02/26				129.690,59	35,000000	129.690,59	0,02	0,01	0,01			
QNB BANK A.Ş	TL		18/03/26	16		38,00		100.000.000,00		13/02/26				103.435.616,44	38,000000	101.755.367,67	19,30	5,60	5,60			
QNB BANK A.Ş	TL		23/03/26	21		38,00		80.000.000,00		16/02/26				82.915.068,49	38,000000	81.153.522,95	15,39	4,46	4,47			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/03/26	28		37,25		51.769.863,01		23/02/26				53.619.039,97	37,250000	52.134.524,81	9,89	2,87	2,87			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		08/04/26	37		38,00		47.404.109,59		27/02/26				49.378.198,54	38,000000	47.549.388,60	9,02	2,61	2,62			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/04/26	53		38,10		100.000.000,00		20/01/26				109.812.054,79	38,100000	104.167.040,85	19,76	5,73	5,73			
GRUP TOPLAMI								519.227.742,03								527.237.992,39				100,00	29,00	29,03
GRUP TOPLAMI								519.227.742,03								527.237.992,39				100,00	29,00	29,03
TPP																						
BPP			02/03/26	0		41,00		301.010.958,90	41,000000	27/02/26				301.010.958,90	41,000000	301.010.958,90	100,00	16,52	16,57			
GRUP TOPLAMI								301.010.958,90								301.010.958,90				100,00	16,52	16,57
GRUP TOPLAMI								301.010.958,90								301.010.958,90				100,00	16,52	16,57
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	130	TRDZKBV72612	19,56	1	96.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				104,293420	100.121.683,19	29,77	5,51	5,51			
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00								100.121.683,19				29,77	5,51	5,51
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00								100.121.683,19				29,77	5,51	5,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.818.654.513,51		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.818.654.513,51	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.677.010,42	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.816.977.503,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.446.171,31	0,0796 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	27.768,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.352,92	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	207.566,62	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	8.237,63	0,0005 %
	1.818.319,52	0,1002 %

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