

PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-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	:	262.482.838,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.493.141,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,114609
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,085227
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,80
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	:	15,62
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	:	20,59
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	:	63,79
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	202.770.992,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	179.551.142,37

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																				
TRDHVKA52630	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/05/26	74	TRDHVKA52630	11,98	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495554				104,372174	10.437.217,36	28,05	3,97	3,98	
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	113	TRDNVKA62611	19,20	1	7.500.000,00	100,000000	23/12/25	42,215612				106,884719	8.016.353,89	21,54	3,05	3,05	
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	127	TRDKTLM72613	19,73	1	3.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				105,444070	3.163.322,11	8,50	1,20	1,21	
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	130	TRDZKBV72612	19,56	1	12.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				104,293420	12.515.210,40	33,64	4,76	4,77	
TRDATAV72626	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	151	TRDATAV72626	18,04	1	3.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285				102,548179	3.076.445,38	8,27	1,17	1,17	
GRUP TOPLAMI								35.500.000,00												
GRUP TOPLAMI								35.500.000,00												
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/03/26	3		36,75		11.360.616,44		19/01/26				11.875.345,74	36,750000	11.840.316,32	14,33	4,51	4,51	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		17/03/26	15		36,75		10.306.164,38		13/02/26				10.638.220,53	36,750000	10.481.257,71	12,69	3,99	3,99	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		23/03/26	21		36,75		10.000.000,00		17/02/26				10.342.328,77	36,750000	10.129.531,63	12,26	3,85	3,86	

PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

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)
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/03/26	25		37,00		20.000.000,00		23/02/26				20.648.767,12	37,000000	20.140.153,41	24,37	7,66	7,67
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/03/26	28		36,75		9.700.000,00		13/02/26				10.139.489,73	36,750000	9.863.744,81	11,94	3,75	3,76
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/03/26	28		37,00		10.000.000,00		26/02/26				10.324.383,56	37,000000	10.039.983,90	12,15	3,82	3,83
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/04/26	32		36,75		10.000.000,00		17/02/26				10.453.082,19	36,750000	10.128.834,69	12,26	3,85	3,86
GRUP TOPLAMI								81.366.780,82								82.623.822,47	100,00	31,43	31,48
GRUP TOPLAMI								81.366.780,82								82.623.822,47	100,00	31,43	31,48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,60	2	10.030.082,19	36,600000	27/02/26		7.994.730,00	81187199	10.030.082,19	36,600000	10.030.082,19	7,02	3,82	3,82
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,60	2	50.150.410,96	36,600000	27/02/26		39.973.645,00	81187199	50.150.410,96	36,600000	50.150.410,96	35,07	19,09	19,11
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,40	2	30.089.753,42	36,400000	27/02/26		24.573.565,00	81187199	30.089.753,42	36,400000	30.089.753,42	21,05	11,45	11,46
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,40	2	42.667.270,36	36,400000	27/02/26		34.845.315,00	81187199	42.667.270,36	36,400000	42.667.270,36	29,84	16,24	16,26
TRD190128T12	TL	HAZINE	06/03/26	4	TRD190128T12	36,66	2	10.070.306,85	36,660000	27/02/26		15.157.535,00	81187199	10.070.306,85	36,660000	10.030.071,20	7,02	3,82	3,82
GRUP TOPLAMI								143.007.823,78								142.967.588,13	100,00	54,42	54,47
GRUP TOPLAMI								143.007.823,78								142.967.588,13	100,00	54,42	54,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																262.799.959,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	262.799.959,74	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.542,99	0,02 %
C-)ALACAKLAR	23.245,66	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-381.910,29	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	262.482.838,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.024,35	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	206.923,78	0,0788 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0146 %
Kayda Alma Ücreti	3.679,77	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.754,36	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.468,48	0,0089 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	9.504,00	0,0036 %
	316.307,25	0,1204 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar