

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Nisan-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	:	2.499.161.990,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.007.702.827,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,244787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,200115
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,97
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	:	2,22
e-)Kira Sertifikaları	:	4,40
f-)Finansman Bonusu	:	23,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,04
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,34
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	:	25,99
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	35,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	837.555.971,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	666.823.614,53

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																			
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	0	TRFMARB52616	0,00	4	5.000.000,00	110,789000	30/04/26	0,000000		81432582		111,324500	5.566.225,00	0,72	0,22	0,22
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	56	TRFMSYN62618	0,00	1	82.000.000,00	126,304100	09/03/26	44,841303		81226671		134,987221	110.689.520,98	14,31	4,42	4,43
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	74	TRFKREL72619	10,97	1	16.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				101,963545	16.314.167,21	2,11	0,65	0,65
TRFHFLFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	87	TRFHFLFK72617	0,00	4	17.000.000,00	106,380000	30/03/26	47,741623		81309794		100,428636	17.072.868,18	2,21	0,68	0,68
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	128	TRFMARB92612	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,031948				106,347703	31.904.310,99	4,13	1,28	1,28
TRFTRFN12718	TL	Türk Finansman A.Ş.	07/01/27	248	TRFTRFN12718	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	57,430067				100,498566	20.099.713,20	2,60	0,80	0,80
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	322	TRFGKYH32729	0,00	2	375.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,462146				104,570652	392.139.945,61	50,70	15,68	15,69
GRUP TOPLAMI								545.000.000,00								593.786.751,17	76,78	23,73	23,75
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	19/08/26	107	TRPTMMS82617	0,00	2	50.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,825040				109,064074	54.532.037,18	7,05	2,18	2,18

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
Nisan-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)			
NI A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								54.532.037,18				7,05	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								595.000.000,00								648.318.788,35				83,83	25,91	25,93
T.REPO																						
TRFGKYH12713	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYH1271343,40	1		1.758.323,29	43,400000	30/04/26		1.554.660,00	81432582	1.758.323,29	43,400000	1.758.323,29	0,32	0,07	0,07			
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHE261043,40	1		85.404.273,97	43,400000	30/04/26		69.619.065,00	81432582	85.404.273,97	43,400000	85.404.273,97	15,54	3,41	3,42			
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHE261043,40	1		85.404.273,97	43,400000	30/04/26		69.619.065,00	81432582	85.404.273,97	43,400000	85.404.273,97	15,53	3,41	3,42			
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHE261043,40	1		15.071.342,47	43,400000	30/04/26		12.285.720,00	81432582	15.071.342,47	43,400000	15.071.342,47	2,74	0,60	0,60			
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHE261043,40	1		15.071.342,47	43,400000	30/04/26		12.285.720,00	81432582	15.071.342,47	43,400000	15.071.342,47	2,74	0,60	0,60			
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHE261043,40	1		15.071.342,47	43,400000	30/04/26		12.285.720,00	81432582	15.071.342,47	43,400000	15.071.342,47	2,74	0,60	0,60			
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHE261043,40	1		15.071.342,47	43,400000	30/04/26		12.285.720,00	81432582	15.071.342,47	43,400000	15.071.342,47	2,74	0,60	0,60			
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHE261043,40	1		85.404.273,97	43,400000	30/04/26		69.619.065,00	81432582	85.404.273,97	43,400000	85.404.273,97	15,53	3,41	3,42			
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHE261043,40	1		85.404.273,97	43,400000	30/04/26		69.619.065,00	81432582	85.404.273,97	43,400000	85.404.273,97	15,53	3,41	3,42			
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHE261043,40	1		85.404.273,97	43,400000	30/04/26		69.619.065,00	81432582	85.404.273,97	43,400000	85.404.273,97	15,53	3,41	3,42			
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHE261043,40	1		85.404.273,97	43,400000	30/04/26		69.619.065,00	81432582	85.404.273,97	43,400000	85.404.273,97	15,53	3,41	3,42			
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHK261243,40	1		60.837.985,75	43,400000	30/04/26		50.258.975,00	81432582	60.837.985,75	43,400000	60.837.985,75	11,06	2,43	2,43			
GRUP TOPLAMI								549.903.048,77								549.903.048,77				100,00	21,95	22,00
GRUP TOPLAMI								549.903.048,77								549.903.048,77				100,00	21,95	22,00
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		42,75		53.619.039,97		30/03/26				55.817.053,36	42,750000	55.817.053,36	7,19	2,23	2,23			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		05/05/26	1		42,75		100.000.000,00		02/04/26				103.865.068,49	42,750000	103.745.778,92	13,36	4,15	4,15			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/05/26	2		42,75		50.000.000,00		03/04/26				51.932.534,25	42,750000	51.813.313,18	6,67	2,07	2,07			
ANADOLUBANK A.S.	TL		11/05/26	7		43,25		49.378.198,54		08/04/26				51.309.021,39	43,250000	50.893.241,44	6,55	2,03	2,04			
QNB BANK A.Ş	TL		12/05/26	8		43,25		50.000.000,00		08/04/26				52.014.383,56	43,250000	51.533.228,29	6,64	2,06	2,06			
QNB BANK A.Ş	TL		15/05/26	11		43,25		90.000.000,00		10/04/26				93.732.534,25	43,250000	92.543.067,78	11,92	3,70	3,70			
ANADOLUBANK A.S.	TL		21/05/26	17		42,75		103.106.849,31		16/04/26				107.333.523,92	42,750000	105.259.355,72	13,56	4,21	4,21			
ANADOLUBANK A.S.	TL		25/05/26	21		42,00		61.900.602,74		21/04/26				64.322.357,83	42,000000	62.815.610,37	8,09	2,51	2,51			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	28		42,00		109.812.054,79		24/04/26				114.613.699,71	42,000000	111.055.790,01	14,31	4,44	4,44			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/06/26	29		42,50		90.235.671,23		27/04/26				94.018.152,79	42,500000	90.959.040,54	11,71	3,64	3,64			
GRUP TOPLAMI								758.052.416,58								776.435.479,61				100,00	31,04	31,05
GRUP TOPLAMI								758.052.416,58								776.435.479,61				100,00	31,04	31,05
TPP																						
BPP			04/05/26	0		45,75		402.005.479,45	45,750000	30/04/26				402.005.479,45	45,750000	402.005.479,45	100,00	16,10	16,09			
GRUP TOPLAMI								402.005.479,45								402.005.479,45				100,00	16,10	16,09
GRUP TOPLAMI								402.005.479,45								402.005.479,45				100,00	16,10	16,09
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	67	TRDZKBV7261219,56	1		96.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				111,432414	106.975.117,92	13,83	4,28	4,28			
TRDGYVRE2617	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	176	TRDGYVRE261738,26	4		18.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485				100,443935	18.079.908,31	2,34	0,72	0,72			
GRUP TOPLAMI								114.000.000,00								125.055.026,23				16,17	5,00	5,00
GRUP TOPLAMI								114.000.000,00								125.055.026,23				16,17	5,00	5,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.501.717.822,41				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.501.717.822,41	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.518,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.595.349,60	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.499.161.990,87	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	220.158,97	0,0088 %
Fon Yönetim Ücreti	2.300.347,70	0,0920 %
Kayda Alma Ücreti	43.862,31	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.940,03	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	34.536,98	0,0014 %
Diğer Harcamalar	2.093,05	0,0001 %
	2.740.246,34	0,1096 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDBNK62612	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		12/06/26	06/04/26	111,192	15.010.906,27	13.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		15010906,27	13500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		17/07/26	17/04/26	100,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRFMARB52616	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/26	30/04/26	110,789	5.539.450,00	5.000.000,00
TRFTRFN12718	Turk Finansman A.Ş.		07/01/27	30/04/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
				Toplamı:		41539450,00	41000000,00
TAHVİL TÜRK TRDGYVRE2617	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/10/26	30/04/26	100,000	18.000.000,00	18.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		18000000,00	18000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/04/26	01/04/26		62.800.000,00	62.153.605,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/04/26	01/04/26		100.000.000,00	89.757.745,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/04/26	01/04/26		49.250.000,00	44.205.690,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		02/04/26	01/04/26		54.000.000,00	52.956.755,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.		02/04/26	01/04/26		100.000.000,00	71.077.255,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.		02/04/26	01/04/26		100.000.000,00	71.077.255,00

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

TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	02/04/26	01/04/26	100.000.000,00	98.068.060,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	02/04/26	01/04/26	100.000.000,00	71.077.255,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	02/04/26	01/04/26	100.000.000,00	98.068.060,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	03/04/26	02/04/26	100.000.000,00	97.951.830,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	03/04/26	02/04/26	100.000.000,00	97.951.830,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	03/04/26	02/04/26	55.000.000,00	53.873.510,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/04/26	02/04/26	100.000.000,00	98.857.215,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/04/26	02/04/26	75.100.000,00	74.241.770,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	03/04/26	02/04/26	100.000.000,00	70.941.735,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	03/04/26	02/04/26	100.000.000,00	70.941.735,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	03/04/26	02/04/26	100.000.000,00	70.941.735,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	06/04/26	03/04/26	2.000.000,00	1.956.700,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	06/04/26	03/04/26	100.000.000,00	97.834.915,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	06/04/26	03/04/26	100.000.000,00	97.834.915,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	06/04/26	03/04/26	100.000.000,00	95.516.460,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	06/04/26	03/04/26	9.000.000,00	8.596.485,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	06/04/26	03/04/26	100.000.000,00	95.516.460,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	06/04/26	03/04/26	100.000.000,00	70.807.230,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	06/04/26	03/04/26	100.000.000,00	70.807.230,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	06/04/26	03/04/26	100.000.000,00	70.807.230,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	07/04/26	06/04/26	49.500.000,00	48.256.905,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	07/04/26	06/04/26	100.000.000,00	97.488.695,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	07/04/26	06/04/26	100.000.000,00	95.170.120,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	07/04/26	06/04/26	9.000.000,00	8.565.315,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	07/04/26	06/04/26	100.000.000,00	95.170.120,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	07/04/26	06/04/26	100.000.000,00	70.405.270,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	07/04/26	06/04/26	100.000.000,00	70.405.270,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	07/04/26	06/04/26	100.000.000,00	70.405.270,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	07/04/26	06/04/26	1.000.000,00	704.055,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	08/04/26	07/04/26	100.000.000,00	95.054.325,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	08/04/26	07/04/26	100.000.000,00	95.054.325,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	08/04/26	07/04/26	10.000.000,00	9.505.435,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/04/26	07/04/26	30.000.000,00	26.744.170,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	08/04/26	07/04/26	100.000.000,00	70.272.300,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	08/04/26	07/04/26	37.350.000,00	26.246.705,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	08/04/26	07/04/26	100.000.000,00	97.372.880,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	08/04/26	07/04/26	56.000.000,00	54.528.815,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	08/04/26	07/04/26	100.000.000,00	97.372.880,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/04/26	07/04/26	100.000.000,00	89.147.220,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/04/26	08/04/26	100.000.000,00	97.257.345,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/04/26	08/04/26	100.000.000,00	97.257.345,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/04/26	08/04/26	56.000.000,00	54.464.115,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/04/26	08/04/26	100.000.000,00	70.139.825,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/04/26	08/04/26	94.800.000,00	66.492.555,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09/04/26	08/04/26	83.200.000,00	74.085.950,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/04/26	08/04/26	100.000.000,00	70.139.825,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	10/04/26	09/04/26	100.000.000,00	97.141.140,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	10/04/26	09/04/26	100.000.000,00	97.141.140,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	10/04/26	09/04/26	57.000.000,00	55.370.450,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/04/26	09/04/26	100.000.000,00	83.871.510,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/04/26	09/04/26	100.000.000,00	83.871.510,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/04/26	09/04/26	100.000.000,00	83.871.510,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/04/26	09/04/26	48.600.000,00	40.761.555,00

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

TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/04/26	09/04/26	50.000.000,00	44.472.120,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/04/26	10/04/26	100.000.000,00	88.843.090,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/04/26	10/04/26	100.000.000,00	84.903.340,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/04/26	10/04/26	100.000.000,00	84.903.340,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/04/26	10/04/26	100.000.000,00	84.903.340,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/04/26	10/04/26	6.500.000,00	5.518.720,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	13/04/26	10/04/26	100.000.000,00	69.875.885,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	13/04/26	10/04/26	100.000.000,00	69.875.885,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	13/04/26	10/04/26	3.000.000,00	2.096.280,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	13/04/26	10/04/26	100.000.000,00	69.875.885,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/04/26	13/04/26	100.000.000,00	97.618.120,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	14/04/26	13/04/26	100.000.000,00	96.680.945,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	14/04/26	13/04/26	4.000.000,00	2.779.320,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	14/04/26	13/04/26	100.000.000,00	69.482.955,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	14/04/26	13/04/26	100.000.000,00	69.482.955,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	14/04/26	13/04/26	100.000.000,00	69.482.955,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	14/04/26	13/04/26	58.000.000,00	56.074.950,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	14/04/26	13/04/26	100.000.000,00	96.680.945,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/04/26	14/04/26	73.000.000,00	71.179.240,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	15/04/26	14/04/26	100.000.000,00	69.352.960,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	15/04/26	14/04/26	4.000.000,00	2.774.120,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	15/04/26	14/04/26	100.000.000,00	69.352.960,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	15/04/26	14/04/26	100.000.000,00	69.352.960,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	15/04/26	14/04/26	100.000.000,00	96.565.180,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	15/04/26	14/04/26	100.000.000,00	96.565.180,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	15/04/26	14/04/26	58.000.000,00	56.007.805,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	16/04/26	15/04/26	5.000.000,00	3.461.150,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	16/04/26	15/04/26	100.000.000,00	69.222.965,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	16/04/26	15/04/26	100.000.000,00	69.222.965,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	16/04/26	15/04/26	100.000.000,00	69.222.965,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/04/26	15/04/26	100.000.000,00	84.423.810,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/04/26	15/04/26	25.000.000,00	21.105.955,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/04/26	15/04/26	100.000.000,00	84.423.810,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/04/26	15/04/26	100.000.000,00	84.423.810,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	17/04/26	16/04/26	100.000.000,00	69.093.940,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	17/04/26	16/04/26	100.000.000,00	69.093.940,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	17/04/26	16/04/26	100.000.000,00	69.093.940,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/04/26	16/04/26	100.000.000,00	83.209.910,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/04/26	16/04/26	100.000.000,00	83.209.910,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/04/26	16/04/26	55.000.000,00	45.765.450,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/04/26	16/04/26	100.000.000,00	83.209.910,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	17/04/26	16/04/26	5.000.000,00	3.454.700,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/04/26	17/04/26	100.000.000,00	83.115.850,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/04/26	17/04/26	100.000.000,00	83.115.850,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	20/04/26	17/04/26	5.000.000,00	3.448.250,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	20/04/26	17/04/26	100.000.000,00	68.964.920,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	20/04/26	17/04/26	100.000.000,00	68.964.920,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	20/04/26	17/04/26	100.000.000,00	68.964.920,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/04/26	17/04/26	49.400.000,00	41.059.230,00

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

TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/04/26	20/04/26	100.000.000,00	87.840.275,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	21/04/26	20/04/26	100.000.000,00	95.880.035,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	21/04/26	20/04/26	100.000.000,00	95.880.035,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	21/04/26	20/04/26	21.000.000,00	20.134.810,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/04/26	20/04/26	100.000.000,00	82.835.630,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/04/26	20/04/26	39.500.000,00	32.720.075,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/04/26	21/04/26	93.100.000,00	78.067.355,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/04/26	21/04/26	100.000.000,00	83.853.225,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/04/26	21/04/26	61.000.000,00	58.417.370,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/04/26	21/04/26	100.000.000,00	95.766.180,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/04/26	21/04/26	100.000.000,00	95.766.180,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/04/26	22/04/26	100.000.000,00	83.758.410,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/04/26	22/04/26	100.000.000,00	83.758.410,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/04/26	22/04/26	100.000.000,00	83.758.410,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/04/26	22/04/26	100.000.000,00	83.758.410,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	27/04/26	24/04/26	100.000.000,00	93.116.810,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	27/04/26	24/04/26	100.000.000,00	93.116.810,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	27/04/26	24/04/26	14.000.000,00	13.036.355,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/04/26	24/04/26	100.000.000,00	82.461.990,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/04/26	24/04/26	93.600.000,00	77.184.420,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/04/26	24/04/26	100.000.000,00	82.461.990,00
TRFGKYH22712	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/04/26	27/04/26	5.000.000,00	4.557.595,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/04/26	27/04/26	100.000.000,00	83.286.140,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/04/26	27/04/26	100.000.000,00	83.286.140,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/04/26	27/04/26	25.000.000,00	20.821.535,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/04/26	27/04/26	75.000.000,00	62.464.605,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/04/26	27/04/26	75.000.000,00	62.464.605,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	28/04/26	27/04/26	89.200.000,00	82.758.110,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	28/04/26	27/04/26	100.000.000,00	92.778.150,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	29/04/26	28/04/26	3.900.000,00	3.703.740,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/04/26	28/04/26	100.000.000,00	83.191.910,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/04/26	28/04/26	100.000.000,00	83.191.910,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/04/26	28/04/26	100.000.000,00	83.191.910,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/04/26	28/04/26	76.000.000,00	63.225.850,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/04/26	28/04/26	12.050.000,00	11.562.750,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/04/26	28/04/26	100.000.000,00	95.956.400,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	30/04/26	29/04/26	23.800.000,00	22.027.655,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/04/26	29/04/26	100.000.000,00	83.097.890,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/04/26	29/04/26	100.000.000,00	83.097.890,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/04/26	29/04/26	76.000.000,00	63.154.400,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	30/04/26	29/04/26	100.000.000,00	92.553.175,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/04/26	29/04/26	100.000.000,00	83.097.890,00
TRFGKYH12713	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	1.750.000,00	1.554.660,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	85.000.000,00	69.619.065,00

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON						
Nisan-2026						
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	85.000.000,00	69.619.065,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	15.000.000,00	12.285.720,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	15.000.000,00	12.285.720,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	15.000.000,00	12.285.720,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	15.000.000,00	12.285.720,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	85.000.000,00	69.619.065,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	85.000.000,00	69.619.065,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	85.000.000,00	69.619.065,00	
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	60.550.000,00	50.258.975,00	
TRT110232T15	HAZINE	03/04/26	02/04/26	6.000.000,00	1.394.555,00	
TRT280628T18	HAZINE	07/04/26	06/04/26	89.000.000,00	9.065.980,00	
TRT280531T14	HAZINE	13/04/26	10/04/26	57.000.000,00	8.418.920,00	
TRT190728T18	HAZINE	14/04/26	13/04/26	85.000.000,00	209.863.845,00	
TRT190728T34	HAZINE	15/04/26	14/04/26	20.000.000,00	8.070.135,00	
TRT190728T34	HAZINE	16/04/26	15/04/26	37.000.000,00	14.913.135,00	
TRT170528T12	HAZINE	17/04/26	16/04/26	29.000.000,00	28.030.700,00	
TRT270934T18	HAZINE	21/04/26	20/04/26	25.000.000,00	27.878.840,00	
TRT110232T15	HAZINE	24/04/26	22/04/26	64.000.000,00	14.573.720,00	
TRT170528T12	HAZINE	27/04/26	24/04/26	91.000.000,00	87.140.755,00	
T.REPO				Toplamı:	13173950000,00	11102976880,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/26	01/04/26		37.340,29	
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/26	02/04/26		38.038,44	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/05/26	02/04/26		100.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/26	03/04/26		30.780,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/05/26	03/04/26		50.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/26	06/04/26		60.869,52	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/26	07/04/26		47.289,63	
		ANADOLUBANK A.S.	11/05/26	08/04/26		49.378.198,54	
		QNB BANK A.Ş	12/05/26	08/04/26		50.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/26	09/04/26		37.665,56	
		QNB BANK A.Ş	15/05/26	10/04/26		90.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/26	15/04/26		60.601,18	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/26	16/04/26		38.654,43	
		ANADOLUBANK A.S.	21/05/26	16/04/26		103.106.849,31	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/26	20/04/26		25.785,53	
		ANADOLUBANK A.S.	25/05/26	21/04/26		61.900.602,74	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/26	22/04/26		57.927,53	
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/26	24/04/26		31.151,18	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/26	24/04/26		109.812.054,79	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/26	27/04/26		64.743,04	
		TURKLAND BANK A.Ş	02/06/26	27/04/26		90.235.671,23	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/26	28/04/26		31.266,12	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/26	29/04/26		29.304,79	
MEVDUAT					Toplamı:	705024794,82	

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/26	01/04/26		400.000.000,00	
			03/04/26	02/04/26		400.000.000,00	
			06/04/26	03/04/26		400.000.000,00	
			06/04/26	03/04/26		870.000,00	
			07/04/26	06/04/26		350.000.000,00	
			07/04/26	06/04/26		450.000,00	
			08/04/26	07/04/26		370.000.000,00	
			09/04/26	08/04/26		370.000.000,00	
			10/04/26	09/04/26		350.000.000,00	
			13/04/26	10/04/26		300.000.000,00	
			13/04/26	10/04/26		700.000,00	
			14/04/26	13/04/26		300.000.000,00	
			14/04/26	13/04/26		600.000,00	
			15/04/26	14/04/26		300.000.000,00	
			15/04/26	14/04/26		850.000,00	
			16/04/26	15/04/26		300.000.000,00	
			16/04/26	15/04/26		650.000,00	
			17/04/26	16/04/26		300.000.000,00	
			17/04/26	16/04/26		900.000,00	
			20/04/26	17/04/26		300.000.000,00	
			21/04/26	20/04/26		300.000.000,00	
			21/04/26	20/04/26		450.000,00	
			22/04/26	21/04/26		300.000.000,00	
			24/04/26	22/04/26		300.000.000,00	
			27/04/26	24/04/26		300.000.000,00	
			27/04/26	24/04/26		350.000,00	
			28/04/26	27/04/26		300.000.000,00	
			29/04/26	28/04/26		350.000.000,00	
			30/04/26	29/04/26		400.000.000,00	
			04/05/26	30/04/26		400.000.000,00	
Toplamı:						7095820000,00	
						21049345151,09	11175476880,00