

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	1.620.671.311,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.220.923.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,327415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,283944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,67
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,76
f-)Finansman Bonusu	:	63,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,96
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,26
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	:	2,53
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	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.392.266.663,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	381.255.919,60

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																						
Özel Sektör																						
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16	TRFKREL72619	10,97	1	16.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998		1938		108,957475	17.433.195,93	2,29	1,08	1,08			
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.433.195,93				2,29	1,08	1,08
Bono																						
TRFHLFK72617	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/07/26	29	TRFHLFK72617	0,00	4	17.000.000,00	106,380000	30/03/26	49,539595		81309794		107,074145	18.202.604,63	2,39	1,12	1,12			
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	70	TRFMARB92612	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,220390		236665		102,214299	30.664.289,76	4,02	1,89	1,89			
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	180	TRFMSYNA2610	2,96	2	85.000.000,00	100,000000	30/06/26	50,153652				100,111429	85.094.714,54	11,16	5,24	5,25			
TRFTRFN12718	TL	TÜRK FİNANSMAN A.Ş.	07/01/27	190	TRFTRFN12718	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	59,438748		36434		108,246336	21.649.267,26	2,84	1,33	1,34			
TRFGKYH32729	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	264	TRFGKYH32729	0,00	2	320.000.000,00	100,000000	15/05/26	49,102171		632425		111,565484	357.009.548,85	46,80	22,00	22,03			
GRUP TOPLAMI								472.000.000,00								512.620.425,04				67,21	31,58	31,63
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMMS82617	TL	MİSYON	19/08/26	49	TRPTMMS82617	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,668022		1938		104,834633	52.417.316,65	6,87	3,23	3,23			

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																					
Haziran-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)		
TRPTKMVA2613	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	168	TRPTKMVA2613	3,92	2	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	51,541487				101,607203	50.803.601,63	6,66	3,13	3,13		
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									103.220.918,28		13,53	6,36	6,36
GRUP TOPLAMI								588.000.000,00									633.274.539,25		83,03	39,02	39,07
T.REPO																					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/07/26	0	TRAAKBNK91N6	43,80		6.007.200,00	43,800000	30/06/26		78.075,00	81674143	6.007.200,00	43,800000	6.007.200,00	7,48	0,37	0,37		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.	01/07/26	0	TRAASELS91H2	43,80		12.014.400,00	43,800000	30/06/26		34.116,00	81674143	12.014.400,00	43,800000	12.014.400,00	14,96	0,74	0,74		
BIMAS	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B	01/07/26	0	TREBIMM00018	43,80		10.012.000,00	43,800000	30/06/26		27.156,00	81674143	10.012.000,00	43,800000	10.012.000,00	12,47	0,62	0,62		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B	01/07/26	0	TRAISCTR91N2	43,80		6.007.200,00	43,800000	30/06/26		404.041,00	81674143	6.007.200,00	43,800000	6.007.200,00	7,48	0,37	0,37		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/26	0	TRASASAW91E4	43,80		4.205.040,00	43,800000	30/06/26		1.707.318,00	81674143	4.205.040,00	43,800000	4.205.040,00	5,24	0,26	0,26		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/26	0	TRATHYAO91M5	45,00		6.007.397,26	45,000000	30/06/26		18.476,00	81674144	6.007.397,26	45,000000	6.007.397,26	7,48	0,37	0,37		
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01/07/26	0	TRATUPRS91E8	43,80		6.007.200,00	43,800000	30/06/26		26.667,00	81674144	6.007.200,00	43,800000	6.007.200,00	7,48	0,37	0,37		
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99		27.029.581,64	39,990000	30/06/26		3.363.230,00	81674145	27.029.581,64	39,990000	27.029.581,64	33,67	1,67	1,67		
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	3.003.286,85	39,990000	30/06/26		852.945,00	81674145	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	3,74	0,19	0,19		
GRUP TOPLAMI								80.293.305,75									80.293.305,75		100,00	4,96	4,96
GRUP TOPLAMI								80.293.305,75									80.293.305,75		100,00	4,96	4,96
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/07/26	2		42,25		89.613.699,71		01/06/26			3267357	92.933.089,35	42,250000	92.722.071,71	17,56	5,72	5,72		
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		06/07/26	5		42,25		44.018.152,79		02/06/26			45454	45.750.538,45	42,250000	45.491.562,87	8,61	2,80	2,81		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		42,00		59.853.862,81		08/06/26			63564235	62.057.796,83	42,000000	61.429.864,25	11,63	3,79	3,79		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/07/26	12		42,25		62.347.397,26		10/06/26			537646	64.728.982,43	42,250000	63.852.604,36	12,09	3,94	3,94		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/07/26	16		42,50		100.000.000,00		15/06/26				103.726.027,40	42,500000	101.845.975,57	19,28	6,28	6,28		
ANADOLUBANK A.S.	TL		27/07/26	26		42,25		59.536.544,94		23/06/26				61.879.674,99	42,250000	60.079.760,34	11,38	3,70	3,71		
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		03/08/26	33		43,00		50.000.000,00		03/06/26			795645	53.593.150,68	43,000000	51.618.387,11	9,77	3,18	3,19		
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		10/12/26	162		44,00		50.000.000,00		11/06/26			54334	60.969.863,01	44,000000	51.101.836,89	9,68	3,15	3,15		
GRUP TOPLAMI								515.369.657,51									528.142.063,10		100,00	32,56	32,59
GRUP TOPLAMI								515.369.657,51									528.142.063,10		100,00	32,56	32,59
TPP																					
TPP			01/07/26	0		41,40		901.020,82	41,400000	30/06/26			185901	901.020,82	41,400000	901.020,82	0,36	0,06	0,06		
TPP			01/07/26	0		41,65		49.228.109,97	41,650000	30/06/26			185436	49.228.109,97	41,650000	49.228.109,97	19,60	3,03	3,04		
TPP			01/07/26	0		41,75		50.057.191,78	41,750000	30/06/26			185477	50.057.191,78	41,750000	50.057.191,78	19,93	3,08	3,09		
TPP			01/07/26	0		41,65		828.944,83	41,650000	30/06/26			185437	828.944,83	41,650000	828.944,83	0,33	0,05	0,05		
BPP			01/07/26	0		45,75		100.125.342,47	45,750000	30/06/26			81293	100.125.342,47	45,750000	100.125.342,47	39,85	6,17	6,18		
BPP			01/07/26	0		45,75		50.062.671,23	45,750000	30/06/26			81294	50.062.671,23	45,750000	50.062.671,23	19,93	3,09	3,09		
GRUP TOPLAMI								251.203.281,10									251.203.281,10		100,00	15,48	15,51
GRUP TOPLAMI								251.203.281,10									251.203.281,10		100,00	15,48	15,51
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKBV72612	TL	HAZİNE	10/07/26	9	TRDZKBV72612	19,56	1	93.000.000,00	100,000000	04/06/26	46,755469				118,436089	110.145.563,10	14,44	6,79	6,80		
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRDGYVRE2617	38,26	4	18.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485		36434		107,106946	19.279.250,28	2,53	1,19	1,19		
GRUP TOPLAMI								111.000.000,00									129.424.813,38		16,97	7,98	7,99
GRUP TOPLAMI								111.000.000,00									129.424.813,38		16,97	7,98	7,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.622.338.002,58		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.622.338.002,58	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.721,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.714.412,71	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.620.671.311,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.941.389,50	0,6134 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	81.033,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	589.502,89	0,0364 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.052.746,20	0,0650 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.866,14	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	114.082,90	0,0070 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	152.835,57	0,0094 %
	11.978.882,27	0,7391 %

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				
---	--	--	--	--