

PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Haziran-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	:	811.395.811,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	641.618.720,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,264607
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,224763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,69
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	:	8,76
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-) Katilim Hesabı	:	69,40
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	:	21,84
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	862.928.943,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	146.363.226,81

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																			
TRDHVKA72612	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDHVKA72612	10,78	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,525199		1938		110,077762	5.503.888,09	5,57	0,67	0,68
TRDKTLM72613	TL	HAZİNE	07/07/26	6	TRDKTLM72613	19,73	1	3.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				119,009653	3.570.289,60	3,61	0,43	0,44
TRDZKBV72612	TL	HAZİNE	10/07/26	9	TRDZKBV72612	0,00	1	15.000.000,00	103,024600	04/06/26	46,755469		81571175		118,436089	17.765.413,40	17,98	2,16	2,19
TRDDVRL72613	TL	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/07/26	16	TRDDVRL72613	10,40	4	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	48,058378		1881		108,514411	5.425.720,54	5,49	0,66	0,67
TRDHVKA72620	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/07/26	28	TRDHVKA72620	12,73	1	4.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,695240		1938		109,468591	4.378.743,63	4,43	0,53	0,54
TRDATAV72626	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	31/07/26	30	TRDATAV72626	18,04	2	3.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285		1881		114,789292	3.443.678,77	3,48	0,42	0,42
TRDZKVK82612	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	07/08/26	37	TRDZKVK82612	11,07	1	5.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,136626		246542		106,878232	5.343.911,62	5,41	0,65	0,66
TRDEMVK92653	TL	HAZİNE	03/09/26	64	TRDEMVK92653	0,00	1	2.500.000,00	100,565400	05/03/26	40,897674		81210920		112,353379	2.808.834,47	2,84	0,34	0,35
TRDHYTK92614	TL	HAYAT VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/09/26	77	TRDHYTK92614	9,32	1	5.000.000,00	100,000000	25/06/26	47,993534				100,646462	5.032.323,08	5,09	0,61	0,62
TRDKTLM92611	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/09/26	83	TRDKTLM92611	39,08	4	5.000.000,00	100,000000	26/03/26	51,166917		453345		100,795614	5.039.780,72	5,10	0,61	0,62
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK	27/10/26	118	TRDGYVRE2617	38,26	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485		36434		107,106946	8.568.555,68	8,67	1,04	1,06

PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																						
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)			
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																				
TRDKTLMK2617	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/11/26	126	TRDKTLMK2617	20,34	2	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	45,570597		1938		105,712199	5.285.609,95	5,35	0,64	0,65			
TRDEMVKA2655	TL	HAZİNE	04/12/26	156	TRDEMVKA2655	20,96	1	10.000.000,00	100,000000	08/06/26	47,418665		1923		102,475752	10.247.575,22	10,37	1,24	1,26			
TRDKTLM72712	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08/07/27	372	TRDKTLM72712	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	23/06/26	50,128212				100,894541	5.044.727,03	5,10	0,61	0,62			
TRDNVKA82627	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/26	34	TRDNVKA82627	0,00	2	10.000.000,00	113,800000	01/07/26			81674145		113,800000	11.380.000,00	11,51	1,38	1,40			
GRUP TOPLAMI								90.500.000,00											98.839.051,80	100,00	11,99	12,18
GRUP TOPLAMI								90.500.000,00											98.839.051,80	100,00	11,99	12,18
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		42,00		15.000.000,00		02/06/26			3534545	15.500.547,95	42,000000	15.500.547,95	4,12	1,88	1,91			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		07/07/26	6		41,50		14.332.774,11		05/06/26			95498955	14.854.251,48	41,500000	14.756.474,47	3,92	1,79	1,82			
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8		42,00		31.208.219,18		10/06/26			532434	32.249.633,18	42,000000	31.962.346,56	8,50	3,88	3,94			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		41,50		21.749.169,58		08/06/26			63545	22.540.481,83	41,500000	22.317.925,26	5,93	2,71	2,75			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		13/07/26	12		41,50		15.594.760,27		11/06/26			544534	16.162.153,19	41,500000	15.949.380,85	4,24	1,94	1,97			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/07/26	15		41,50		22.795.616,44		12/06/26			1923	23.676.838,76	41,500000	23.288.064,21	6,19	2,83	2,87			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		24/07/26	23		41,75		26.000.000,00		22/06/26				26.951.671,23	41,750000	26.267.657,53	6,98	3,19	3,24			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/26	27		41,30		35.000.000,00		26/06/26				36.267.287,67	41,300000	35.198.013,70	9,36	4,27	4,34			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		31/07/26	30		41,00		20.000.000,00		29/06/26				20.718.904,11	41,000000	20.044.931,51	5,33	2,43	2,47			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	33		41,50		40.000.000,00		29/06/26				41.591.780,82	41,500000	40.090.958,90	10,66	4,87	4,94			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		05/08/26	35		41,50		26.000.000,00		30/06/26				27.064.219,18	41,500000	26.029.561,64	6,92	3,16	3,21			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		07/08/26	37		41,50		26.000.000,00		30/06/26				27.123.342,47	41,500000	26.029.561,64	6,92	3,16	3,21			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/26	2		42,50		20.000.000,00		01/06/26			474576	20.745.205,48	42,500000	20.698.630,14	5,50	2,51	2,55			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/07/26	15		43,25		12.000.000,00		01/06/26			474576	12.639.863,01	43,250000	12.426.575,34	3,30	1,51	1,53			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		43,25		15.000.000,00		03/06/26			95686	15.835.376,71	43,250000	15.497.671,23	4,12	1,88	1,91			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/08/26	43		43,09		15.000.000,00		29/06/26				15.796.875,00	43,090278	15.035.416,67	4,00	1,83	1,85			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/26	85		43,85		15.000.000,00		26/06/26				16.621.875,00	43,850694	15.090.104,17	4,01	1,83	1,86			
GRUP TOPLAMI								370.680.539,58											376.183.821,77	100,00	45,67	46,37
GRUP TOPLAMI								370.680.539,58											376.183.821,77	100,00	45,67	46,37
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD111028T19	39,89	2	30.032.786,30	39,890000	30/06/26		27.038.060,00	81674145	30.032.786,30	39,890000	30.032.786,30	8,62	3,65	3,70			
TRD120428T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD120428T16	40,00	2	59.064.657,53	40,000000	30/06/26		44.503.130,00	81674145	59.064.657,53	40,000000	59.064.657,53	16,93	7,19	7,28			
TRD120428T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD120428T16	40,00	2	51.055.890,41	40,000000	30/06/26		38.468.810,00	81674145	51.055.890,41	40,000000	51.055.890,41	14,65	6,20	6,29			
TRD120428T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD120428T16	40,00	2	1.001.095,89	40,000000	30/06/26		754.295,00	81674145	1.001.095,89	40,000000	1.001.095,89	0,29	0,12	0,12			
TRD120428T16	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD120428T16	40,00	2	9.009.863,01	40,000000	30/06/26		6.788.615,00	81674145	9.009.863,01	40,000000	9.009.863,01	2,59	1,09	1,11			
TRD140329T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD140329T14	39,86	2	50.054.602,74	39,860000	30/06/26		44.025.160,00	81674145	50.054.602,74	39,860000	50.054.602,74	14,36	6,08	6,17			
TRD151227T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD151227T14	39,86	2	29.722.423,11	39,860000	30/06/26		26.644.495,00	81674145	29.722.423,11	39,860000	29.722.423,11	8,53	3,61	3,66			
TRD151227T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD151227T14	39,86	2	20.332.179,63	39,860000	30/06/26		18.226.665,00	81674145	20.332.179,63	39,860000	20.332.179,63	5,83	2,47	2,51			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,90	2	27.099.591,59	39,900000	30/06/26		26.190.740,00	81674145	27.099.591,59	39,900000	27.099.591,59	7,78	3,29	3,34			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,90	2	22.955.065,95	39,900000	30/06/26		22.185.215,00	81674145	22.955.065,95	39,900000	22.955.065,95	6,59	2,79	2,83			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	20.021.830,14	39,840000	30/06/26		2.212.675,00	81674145	20.021.830,14	39,840000	20.021.830,14	5,74	2,43	2,47			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	28.180.725,92	39,840000	30/06/26		4.204.355,00	81674145	28.180.725,92	39,840000	28.180.725,92	8,09	3,42	3,47			
GRUP TOPLAMI								348.530.712,22											348.530.712,22	100,00	42,34	42,95
GRUP TOPLAMI								348.530.712,22											348.530.712,22	100,00	42,34	42,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																823.553.585,79	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	823.553.585,79	101,50 %
B-)HAZİR DEĞERLER	24.170,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.181.945,61	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	811.395.811,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.083.624,21	0,2568 %

PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	40.569,79	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.181,84	0,0141 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.810,76	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.641,70	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	202.599,42	0,0250 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	180.419,05	0,0222 %
Danışmanlık Gideri	10.220,20	0,0013 %
	2.701.597,47	0,3330 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--