

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.440.191.647,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	966.233.975,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,525467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,436392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,07
c-)Devlet Tahvili	:	8,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,11
l-) Katılım Hesabı	:	4,19
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,12
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.173.529
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.072.129

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	0,00		70.000.000,00	85,311200	02/06/25	51,679737		80011546		97,520243	68.264.170,43	8,92	2,80	2,80
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								68.264.170,43	8,92	2,80	2,80
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	71	TRT100925T18	0,00		31.000.000,00	87,249100	19/06/25	46,959015		80106571		92,784813	28.763.292,07	3,76	1,18	1,18
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	30.000.000,00	103,011700	05/05/25	61,916838		80007532		111,226757	33.368.027,02	4,36	1,37	1,37
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	0,00	4	25.000.000,00	110,411400	22/01/25	57,675330		79599916		105,974905	26.493.726,17	3,46	1,08	1,09
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	10.000.000,00	109,815900	27/05/25	56,459373		80090656		101,218055	10.121.805,50	1,32	0,42	0,41
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRT190128T14	0,00	4	10.000.000,00	98,842700	30/04/25	61,602297		79987824		107,847725	10.784.772,45	1,41	0,44	0,44
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	106,785100	21/01/25	59,404325		79595875		101,665169	25.416.292,16	3,32	1,04	1,04
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	30.000.000,00	103,713200	27/05/25	60,403598		80090656		98,215065	29.464.519,60	3,85	1,21	1,21
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	10,58	4	42.580.000,00	93,414000	18/06/25	61,473008				95,941869	40.852.047,71	5,34	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								203.580.000,00								205.264.482,68	26,82	8,41	8,41
Özel Sektör																			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	3.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				123,417369	3.702.521,07	0,48	0,15	0,15
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	10	TRFAZEV72513	26,43	1	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				124,811320	12.481.132,01	1,63	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								16.183.653,08	2,11	0,66	0,66
Bono																			
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL	14/07/25	13	TRFMARB72515	12,47	1	5.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192074				110,593985	5.529.699,24	0,72	0,23	0,23

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Haziran-2025																						
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)			
		DEĞERLER A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.529.699,24				0,72	0,23	0,23
Özel Sektör																						
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	29	TRFMSYN72518	0,00	1	10.000.000,00	100,723200	05/02/25	55,284600		79655304		118,712669	11.871.266,86	1,55	0,49	0,49			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.871.266,86				1,55	0,49	0,49
Bono																						
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	43	TRFSUMF82511	0,00	4	3.400.000,00	102,324700	11/09/24	66,742666		79073415		106,954895	3.636.466,44	0,48	0,15	0,15			
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	70	TRFSUVY92512	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	63,064656				102,938407	3.088.152,21	0,40	0,13	0,13			
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	85	TRFIAZY92516	19,75	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				107,060874	5.353.043,72	0,70	0,22	0,22			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	122	TRFKRSNE2518	23,96	2	17.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				108,902155	18.513.366,36	2,42	0,76	0,76			
TRFQNBBE2519	TL	QNB A.Ş	31/10/25	122	TRFQNBBE2519	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				107,614273	53.807.136,37	7,03	2,20	2,21			
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	125	TRFMARBK2512	23,40	2	700.000,00	100,000000	22/05/25	64,144724				107,880738	755.165,17	0,10	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								79.100.000,00								85.153.330,27				11,13	3,49	3,50
Özel Sektör																						
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	127	TRFNURLK2515	50,00		10.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				85,620882	8.562.088,19	1,12	0,35	0,35			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.562.088,19				1,12	0,35	0,35
Bono																						
TRFATFKK2526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	133	TRFATFKK2526	26,14	1	2.000.000,00	100,000000	15/05/25	60,134967				106,250528	2.125.010,56	0,28	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.125.010,56				0,28	0,09	0,09
Özel Sektör																						
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	141	TRFNURLK2531	50,00		10.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				84,160124	8.416.012,37	1,10	0,34	0,34			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAKFK2529	50,00		20.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,248281				83,651532	16.730.306,48	2,19	0,69	0,69			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								25.146.318,85				3,29	1,03	1,03
Bono																						
TRFCARFA2512	TL	CARREFOUR SA	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	13.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				102,427083	13.315.520,78	1,74	0,55	0,55			
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.315.520,78				1,74	0,55	0,55
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	48,50		20.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	16.375.772,83	2,14	0,67	0,67			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								16.375.772,83				2,14	0,67	0,67
Bono																						
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	174	TRFMARBA2514	0,00	2	23.190.000,00	100,000000	25/06/25	62,596655				100,802274	23.376.047,25	3,05	0,96	0,96			
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	181	TRFMSYNA2511	23,44	1	110.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				100,115773	110.127.350,33	14,39	4,51	4,51			
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	307	TRFMARB52616	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	67,182511				107,747830	32.324.349,07	4,22	1,32	1,32			
GRUP TOPLAMI								163.190.000,00								165.827.746,65				21,66	6,79	6,79
Özel Sektör																						
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	2	TRSKORT72515	0,00	2	24.700.000,00	100,196600	03/07/24	66,443659		78796338		119,515282	29.520.274,67	3,86	1,21	1,21			
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	85	TRSKORT92513	0,00	4	29.000.000,00	100,420800	09/09/24	61,721390		79065498		106,737682	30.953.927,80	4,04	1,27	1,27			
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	128	TRSZORNK2512	35,47	4	6.680.000,00	100,000000	03/10/24	50,804157				110,411603	7.375.495,11	0,96	0,30	0,30			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	290	TRSHDAK42611	0,00	4	4.400.000,00	104,386900	29/05/25	69,796754		80102585		110,656096	4.868.868,23	0,64	0,20	0,20			
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	303	TRSVEST42613	34,22	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,219022				109,162550	21.832.510,09	2,85	0,89	0,89			
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11/06/26	345	TRSKORT62615	36,15	4	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				105,543007	15.831.451,10	2,07	0,65	0,65			
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	408	TRSDVYS82611	0,00	4	3.300.000,00	99,981800	09/09/24	66,739756		79065498		106,294686	3.507.724,64	0,46	0,14	0,14			
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	673	TRSAKFK52718	0,00	4	25.650.000,00	100,000000	30/04/25	62,693839				108,618583	27.860.666,55	3,64	1,14	1,14			
GRUP TOPLAMI								128.730.000,00								141.750.918,19				18,52	5,80	5,80

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								747.600.000,00								765.369.978,61	100,00	31,36	31,37
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110232T15	47,09	2	3.003.870,41	47,090000	30/06/25		878.835,00	80229194	3.003.870,41	47,090000	3.003.870,41	0,76	0,12	0,12
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140229T17	47,09	2	22.028.383,01	47,090000	30/06/25		16.807.865,00	80229194	22.028.383,01	47,090000	22.028.383,01	5,54	0,90	0,90
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT160431T19	47,09	2	175.225.773,97	47,090000	30/06/25		196.324.805,00	80229194	175.225.773,97	47,090000	175.225.773,97	44,08	7,18	7,18
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,09	2	197.254.156,99	47,090000	30/06/25		35.862.115,00	80229194	197.254.156,99	47,090000	197.254.156,99	49,62	8,08	8,08
GRUP TOPLAMI								397.512.184,38								397.512.184,38	100,00	16,28	16,28
GRUP TOPLAMI								397.512.184,38								397.512.184,38	100,00	16,28	16,28
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		49,50		40.000.000,00		27/05/25				41.898.630,14	49,500000	41.898.630,14	5,87	1,72	1,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		47,00		17.224.365,35		30/06/25				17.246.544,67	47,000000	17.246.544,67	2,42	0,71	0,71
TC ZIRAAT BANKASI	TL		18/07/25	17		49,00		25.000.000,00		04/06/25				26.476.712,33	49,000000	25.896.096,87	3,63	1,06	1,06
TURKLAND BANK A.Ş	TL		22/07/25	21		49,00		100.000.000,00		18/04/25				112.753.424,66	49,000000	109.801.007,48	15,39	4,50	4,50
ANADOLUBANK A.S.	TL		22/07/25	21		49,00		100.000.000,00		18/04/25				112.753.424,66	49,000000	109.801.007,48	15,39	4,50	4,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/07/25	22		48,25		100.460.273,97		18/06/25				105.108.281,85	48,250000	102.162.185,07	14,32	4,18	4,19
QNB A.Ş	TL		28/07/25	27		48,00		100.000.000,00		13/06/25				105.917.808,22	48,000000	102.326.376,17	14,34	4,19	4,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/07/25	28		48,00		75.652.093,09		24/06/25				79.134.162,03	48,000000	76.336.028,30	10,70	3,13	3,13
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/08/25	31		48,25		104.383.561,64		17/06/25				110.592.953,65	48,250000	106.277.064,99	14,90	4,35	4,36
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/10/25	115		50,00		20.000.000,00		25/04/25				24.986.301,37	50,000000	21.707.910,96	3,04	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								682.720.294,05								713.452.852,13	100,00	29,23	29,25
GRUP TOPLAMI								682.720.294,05								713.452.852,13	100,00	29,23	29,25
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,00		200.263,01	48,000000	30/06/25			190060	200.263,01	48,000000	200.263,01	0,04	0,01	0,01
TPP			01/07/25	0		48,00		250.328.767,12	48,000000	30/06/25				250.328.767,12	48,000000	250.328.767,12	54,20	10,22	10,26
TPP			01/07/25	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/25				100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	21,67	4,10	4,10
TPP			16/09/25	77		41,00		60.221.917,81	41,000000	18/03/25			77959	60.221.917,81	41,000000	55.664.266,59	12,05	2,28	2,28
TPP			16/09/25	77		41,00		30.110.958,90	41,000000	18/03/25			77914	30.110.958,90	41,000000	27.832.133,29	6,02	1,14	1,14
TPP			16/09/25	77		41,00		30.110.958,90	41,000000	18/03/25			77915	30.110.958,90	41,000000	27.832.133,29	6,02	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								471.104.372,59								461.989.070,15	100,00	18,89	18,93
GRUP TOPLAMI								471.104.372,59								461.989.070,15	100,00	18,89	18,93
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		18/07/25	17		49,00		100.000.000,00		04/06/25				105.906.849,32	49,000000	103.584.387,47	100,00	4,24	4,24
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								103.584.387,47	100,00	4,24	4,24
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								103.584.387,47	100,00	4,24	4,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.441.908.472,74	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.441.908.472,74	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.614,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.824.440,08	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.440.191.647,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.551.289,67	0,0636 %
Kayda Alma Ücreti	42.459,96	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	108.727,97	0,0045 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	138.407,65	0,0057 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	9.707,75	0,0004 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.156,23	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.975,49	0,0002 %
	1.856.168,42	0,0761 %

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

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

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							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	02/06/25	94,457	9.445.680,87	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	9445680,87	10000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	19/06/25	91,634	5.498.029,87	6.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	19/06/25	91,634	3.665.353,25	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9163383,12	10000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTPFC62512	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		25/06/25	25/06/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFCARFA2512	CARREFOUR SA		02/12/25	12/06/25	100,000	13.000.000,00	13.000.000,00
TRFQNBFA2535	QNB FAKTORİNG A.Ş.		16/12/25	17/06/25	80,526	16.105.200,00	20.000.000,00
TRFMARBA2514	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/12/25	25/06/25	100,000	23.190.000,00	23.190.000,00
TRFMSYNA2511	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/12/25	30/06/25	100,000	110.000.000,00	110.000.000,00
					Toplamı:	162295200,00	166190000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	18/06/25	93,414	39.775.681,20	42.580.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	39775681,20	42580000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		27/06/25	26/06/25		66.000.000,00	57.871.390,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		207.000.000,00	51.054.165,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		381.000.000,00	43.005.275,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		19.000.000,00	2.334.055,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		19.000.000,00	2.334.055,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		90.000.000,00	10.147.050,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Haziran-2025						
TRT210427T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	200.000.000,00	87.961.270,00	
TRT210427T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	225.000.000,00	98.956.425,00	
TRT210427T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	175.000.000,00	76.966.110,00	
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	96.000.000,00	11.220.975,00	
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	23.377.030,00	
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	37.000.000,00	4.194.740,00	
TRT070933T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	163.000.000,00	77.532.445,00	
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.668.565,00	
TRT140229T17	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	25.000.000,00	19.501.740,00	
TRT140229T17	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	75.000.000,00	58.505.220,00	
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	181.000.000,00	44.525.470,00	
TRT210235T10	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	19.000.000,00	4.673.950,00	
TRT070727T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	250.000.000,00	27.961.210,00	
TRT210329T17	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	88.000.000,00	71.123.725,00	
TRT210329T17	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	12.000.000,00	9.698.695,00	
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	232.000.000,00	56.766.960,00	
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	172.000.000,00	29.503.615,00	
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	292.000.000,00	50.087.530,00	
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	108.000.000,00	18.525.530,00	
TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	230.000.000,00	177.171.705,00	
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	159.000.000,00	38.827.250,00	
TRT180827T19	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	20.000.000,00	16.541.870,00	
TRT151227T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	70.000.000,00	66.366.455,00	
TRT080530T19	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	200.000.000,00	34.322.710,00	
TRT051033T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	228.000.000,00	260.184.315,00	
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	174.000.000,00	19.327.025,00	
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	23.063.240,00	
TRT080530T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	254.000.000,00	43.294.640,00	
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	33.000.000,00	38.061.140,00	
TRT110429T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	99.067.600,00	
TRT151227T16	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	129.000.000,00	124.943.015,00	
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	230.000.000,00	42.364.680,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	103.000.000,00	11.417.835,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	148.000.000,00	16.406.205,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	200.000.000,00	33.879.770,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	96.000.000,00	16.262.290,00	
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	287.000.000,00	48.567.110,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	52.000.000,00	4.869.440,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	148.000.000,00	13.859.170,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	40.000.000,00	4.398.190,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	200.000.000,00	21.965.605,00	
TRT120133T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	16.000.000,00	8.202.670,00	
TRT190728T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	47.000.000,00	65.021.605,00	
TRT180827T19	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	184.000.000,00	150.019.990,00	
TRT190728T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	19.000.000,00	26.285.330,00	
TRT140229T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	22.000.000,00	16.807.865,00	
TRT160431T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	175.000.000,00	196.324.805,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	197.000.000,00	35.862.115,00	
TRT110232T15	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	3.000.000,00	878.835,00	
T.REPO				Toplamı:	7346000000,00	2598061670,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/25	02/06/25		21.513.473,85	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/06/25	02/06/25		18.239.900,50	

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

BANKASI T.A.O.			
T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/25	03/06/25	21.541.176,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/25	03/06/25	18.262.887,77
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/25	04/06/25	18.285.904,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/06/25	04/06/25	21.568.914,08
TC ZIRAAT BANKASI	18/07/25	04/06/25	25.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/25	05/06/25	18.308.949,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/25	05/06/25	21.596.687,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/25	10/06/25	18.424.320,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/06/25	10/06/25	21.735.734,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/25	11/06/25	17.447.540,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/06/25	11/06/25	21.763.723,40
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/06/25	12/06/25	17.469.529,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/06/25	12/06/25	21.791.797,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/25	13/06/25	21.819.858,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/25	13/06/25	17.491.545,48
QNB A.Ş	28/07/25	13/06/25	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/25	16/06/25	21.904.149,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/25	16/06/25	17.557.677,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/06/25	17/06/25	17.579.805,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/06/25	17/06/25	21.932.354,34
TC ZIRAAT BANKASI	01/08/25	17/06/25	104.383.561,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/06/25	18/06/25	16.960.596,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	18/06/25	2.601.960,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/25	18/06/25	100.460.273,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/25	19/06/25	16.982.435,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/25	19/06/25	2.605.239,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/25	20/06/25	17.004.303,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/25	20/06/25	2.608.523,25
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/25	23/06/25	2.618.381,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/25	23/06/25	17.069.991,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/25	24/06/25	17.091.971,86
DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25	2.700.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/25	24/06/25	75.652.093,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/25	25/06/25	17.113.980,70

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-2025

DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25	3.650.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/06/25	26/06/25	17.136.017,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/25	27/06/25	17.158.083,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/25	30/06/25	17.224.365,35

MEVDUAT

Toplamı:

972257710,47

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		245.000.000,00	
			03/06/25	02/06/25		9.450.000,00	
			03/06/25	02/06/25		500.000,00	
			10/06/25	02/06/25		100.000.000,00	
			04/06/25	03/06/25		200.000.000,00	
			04/06/25	03/06/25		6.450.000,00	
			10/06/25	04/06/25		200.000.000,00	
			10/06/25	04/06/25		450.000,00	
			11/06/25	10/06/25		250.000.000,00	
			12/06/25	11/06/25		1.000.000,00	
			12/06/25	11/06/25		598.000,00	
			12/06/25	11/06/25		2.000,00	
			12/06/25	11/06/25		250.000.000,00	
			13/06/25	12/06/25		24.500.000,00	
			13/06/25	12/06/25		250.000.000,00	
			27/06/25	12/06/25		50.000.000,00	
			16/06/25	13/06/25		200.000.000,00	
			17/06/25	16/06/25		200.000.000,00	
			17/06/25	16/06/25		50.000.000,00	
			17/06/25	16/06/25		400.000,00	
			18/06/25	17/06/25		800.000,00	
			18/06/25	17/06/25		50.000.000,00	
			18/06/25	17/06/25		200.000.000,00	
			19/06/25	18/06/25		200.000.000,00	
			19/06/25	18/06/25		600.000,00	
			19/06/25	18/06/25		50.000.000,00	
			20/06/25	19/06/25		250.000.000,00	
			20/06/25	19/06/25		3.600.000,00	
			20/06/25	19/06/25		300.000,00	
			23/06/25	20/06/25		50.000.000,00	
			23/06/25	20/06/25		200.000.000,00	
			23/06/25	20/06/25		400.000,00	
			24/06/25	23/06/25		100.000,00	
			24/06/25	23/06/25		250.000.000,00	
			25/06/25	24/06/25		180.000.000,00	
			25/06/25	24/06/25		70.000.000,00	
			26/06/25	25/06/25		700.000,00	
			26/06/25	25/06/25		170.000.000,00	
			26/06/25	25/06/25		80.000.000,00	
			27/06/25	26/06/25		400.000,00	
			27/06/25	26/06/25		130.000.000,00	
			27/06/25	26/06/25		120.000.000,00	
			30/06/25	27/06/25		200.000,00	
			30/06/25	27/06/25		80.000.000,00	
			30/06/25	27/06/25		220.000.000,00	
			01/07/25	30/06/25		250.000.000,00	

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	
	01/07/25	30/06/25	200.000,00	
TPP		Toplamı:	4695650000,00	
			13237587655,6	2829831670,00
			6	