

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	2.429.662.758,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	926.177.362,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,623323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,525467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,11
c-)Devlet Tahvili	:	10,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,28
f-)Finansman Bonusu	:	13,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,07
l-) Katılım Hesabı	:	2,25
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,79
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.361.789.620,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.467.406.580,16

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	40	TRT100925T18	0,00		41.000.000,00	89,204900	23/07/25	44,760294		80320563		96,027269	39.371.180,49	3,95	1,62	1,62
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	0,00	4	50.000.000,00	106,694500	07/07/25	47,076404		80245082		104,328210	52.164.105,05	5,23	2,14	2,15
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	292	TRT200526T19	0,00	4	25.000.000,00	110,411400	22/01/25	52,823762		79599916		111,640712	27.910.178,07	2,80	1,15	1,15
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	10.000.000,00	109,815900	27/05/25	53,077005		80090656		106,509170	10.650.917,00	1,07	0,44	0,44
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRT190128T14	0,00	4	10.000.000,00	98,842700	30/04/25	46,685583		79987824		98,762612	9.876.261,15	0,99	0,41	0,41
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	106,785100	21/01/25	58,695713		79595875		104,703393	26.175.848,20	2,62	1,08	1,08
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	30.000.000,00	103,713200	27/05/25	58,430340		80090656		102,517159	30.755.147,69	3,08	1,27	1,27
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1412	TRT130629T30	10,58	4	42.580.000,00	93,414000	18/06/25	58,465418				101,261638	43.117.205,67	4,32	1,77	1,77
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1433	TRT040729T14	0,00	2	34.375.000,00	95,771200	24/07/25	55,573932		80320563		98,949738	34.013.972,52	3,41	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								267.955.000,00								274.034.815,84	27,47	11,28	11,29
Bono																			
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	4	TRFAKYM82511	0,00	1	10.000.000,00	108,402000	09/07/25	58,419848		80264873		111,590146	11.159.014,65	1,12	0,46	0,46
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	12	TRFSUMF82511	0,00	4	3.400.000,00	102,324700	11/09/24	66,434957		79073415		111,656962	3.796.336,70	0,38	0,16	0,16
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	39	TRFSUVY92512	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	62,915602				107,261775	3.217.853,26	0,32	0,13	0,13
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	54	TRFIAZY92516	19,75	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				111,524891	5.576.244,55	0,56	0,23	0,23

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	91	TRFKRSNE2518	23,96	2	7.000.000,00	100,000000	04/07/25	64,041801				100,455880	7.031.911,59	0,70	0,29	0,29
TRFQNBBE2519	TL	QNB A.Ş	31/10/25	91	TRFQNBBE2519	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				111,772761	55.886.380,27	5,60	2,30	2,30
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	94	TRFMARBK2512	23,40	2	700.000,00	100,000000	22/05/25	64,144724				112,518377	787.628,64	0,08	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								79.100.000,00								87.455.369,66	8,76	3,60	3,60
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	96	TRFNURLK2515	50,00		10.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				88,927610	8.892.761,02	0,89	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.892.761,02	0,89	0,37	0,37
Bono																			
TRFATFKK2526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	102	TRFATFKK2526	26,14	1	2.000.000,00	100,000000	15/05/25	60,134967				110,585559	2.211.711,17	0,22	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.211.711,17	0,22	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	110	TRFNURLK2531	50,00		10.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				87,412259	8.741.225,85	0,88	0,36	0,36
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	115	TRFYAKFK2529	50,00		20.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				86,882602	17.376.520,36	1,74	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								26.117.746,21	2,62	1,08	1,08
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO UR SA	02/12/25	123	TRFCARFA2512	23,70	1	13.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				106,392570	13.831.034,10	1,39	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.831.034,10	1,39	0,57	0,57
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	137	TRFQNBFA2535	48,50		20.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				84,955926	16.991.185,19	1,70	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								16.991.185,19	1,70	0,70	0,70
Bono																			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	143	TRFMARBA2514	0,00	2	690.000,00	100,000000	08/07/25	61,645899				104,988607	724.421,39	0,07	0,03	0,03
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/12/25	143	TRFTRYKA2526	22,15	1	10.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				102,703707	10.270.370,68	1,03	0,42	0,42
TRFMSYNA2511	TL		29/12/25	150	TRFMSYNA2511	23,44	1	110.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				103,771994	114.149.193,05	11,44	4,69	4,70
GRUP TOPLAMI								120.690.000,00								125.143.985,12	12,54	5,14	5,15
Özel Sektör																			
TRFNURLA2525	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/12/25	151	TRFNURLA2525	45,00		10.000.000,00	81,839000	03/07/25	50,140252				84,524649	8.452.464,87	0,85	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.452.464,87	0,85	0,35	0,35
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO UR SA	06/01/26	158	TRFCARF12612	22,79	1	8.190.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				102,642778	8.406.443,51	0,84	0,35	0,35
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	276	TRFMARB52616	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	66,929391				112,515675	33.754.702,50	3,38	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								38.190.000,00								42.161.146,01	4,22	1,74	1,74
Özel Sektör																			
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	54	TRSKORT92513	0,00	4	29.000.000,00	100,420800	09/09/24	61,721390		79065498		111,185641	32.243.835,80	3,23	1,33	1,33
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	97	TRSZORNK2512	35,47	4	6.680.000,00	100,000000	03/10/24	57,441429				102,697019	6.860.160,90	0,69	0,28	0,28
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	259	TRSHDAK42611	0,00	4	4.400.000,00	104,386900	29/05/25	67,367170		80102585		98,757655	4.345.336,81	0,44	0,18	0,18
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	272	TRSVEST42613	34,22	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	53,575766				99,388508	19.877.701,59	1,99	0,82	0,82
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11/06/26	314	TRSKORT62615	36,15	4	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				110,049304	16.507.395,60	1,65	0,68	0,68
TRSCARF72619	TL	CARREFO UR SA	14/07/26	347	TRSCARF72619	0,00	4	7.880.000,00	100,000000	09/07/25	54,791878				102,791389	8.099.961,44	0,81	0,33	0,33
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16/07/26	349	TRSKORT72614	35,19	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	62,117542				103,913369	10.391.336,90	1,04	0,43	0,43
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAKFK82616	0,00	4	12.650.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	12.691.521,94	1,27	0,52	0,52
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	377	TRSDVYS82611	0,00	4	3.300.000,00	99,981800	09/09/24	66,578868		79065498		110,885142	3.659.209,70	0,37	0,15	0,15
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	642	TRSAKFK52718	0,00	4	25.650.000,00	100,000000	30/04/25	50,756639				100,178550	25.695.797,99	2,58	1,06	1,06
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	699	TRSYKFK72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	56,536184				103,624522	20.724.904,45	2,08	0,85	0,85
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA	14/07/27	712	TRSENSA72716	0,00	4	35.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,691274				101,687409	35.590.593,18	3,57	1,46	1,46

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																					
Temmuz-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)		
		ENERJİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								189.560.000,00								196.687.756,30	19,72	8,09	8,09		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMMS12614	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	29/01/26	181	TRPTMMS12614	23,19	1	185.000.000,00	100,000000	31/07/25	51,922612				100,114641	185.212.086,41	18,59	7,62	7,62		
GRUP TOPLAMI								185.000.000,00								185.212.086,41	18,59	7,62	7,62		
GRUP TOPLAMI								965.495.000,00								987.192.061,90	98,97	40,63	40,65		
T.REPO																					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	100.116.849,32	42,650000	31/07/25				11.300.765,00	80352037	100.116.849,32	42,650000	100.116.849,32	31,84	4,12	4,12
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,66	2	60.070.126,03	42,660000	31/07/25				5.532.490,00	80352037	60.070.126,03	42,660000	60.070.126,03	19,11	2,47	2,47
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,66	2	54.063.113,42	42,660000	31/07/25				4.979.240,00	80352037	54.063.113,42	42,660000	54.063.113,42	17,20	2,22	2,23
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,65	2	55.064.267,12	42,650000	31/07/25				9.827.325,00	80352037	55.064.267,12	42,650000	55.064.267,12	17,52	2,26	2,27
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,65	2	45.052.582,19	42,650000	31/07/25				8.040.540,00	80352037	45.052.582,19	42,650000	45.052.582,19	14,33	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								314.366.938,08								314.366.938,08	100,00	12,92	12,94		
GRUP TOPLAMI								314.366.938,08								314.366.938,08	100,00	12,92	12,94		
MEVDUAT																					
TC ZIRAAT BANKASI	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/25	0				48,25							110.592.953,65	48,250000	110.592.953,65	16,05	4,55	4,55	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0				44,00							127.263.450,02	44,000000	127.263.450,02	18,47	5,23	5,24	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/08/25	3				47,00							43.732.986,60	47,000000	43.567.951,33	6,32	1,79	1,79	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/08/25	21				46,00							27.644.589,23	46,000000	26.937.822,73	3,91	1,11	1,11	
TURKLAND BANK A.Ş	TL			25/08/25	24				45,00							117.479.801,09	45,000000	114.123.446,07	16,56	4,69	4,70
DENİZBANK A.Ş.	TL			25/08/25	24				45,00							52.034.246,58	45,000000	50.546.773,70	7,34	2,08	2,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL			01/09/25	31				43,50							82.340.721,64	43,500000	79.411.998,38	11,52	3,27	3,27
ANADOLUBANK A.S.	TL			05/09/25	35				46,00							73.969.863,01	46,000000	70.863.364,40	10,28	2,91	2,92
ANADOLUBANK A.S.	TL			20/10/25	80				45,00							47.497.297,81	45,000000	43.256.209,85	6,28	1,78	1,78
ANADOLUBANK A.S.	TL			24/10/25	84				50,00							24.986.301,37	50,000000	22.546.759,78	3,27	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								674.510.136,72								689.110.729,91	100,00	28,34	28,37		
GRUP TOPLAMI								674.510.136,72								689.110.729,91	100,00	28,34	28,37		
TPP																					
TPP			01/08/25	0				43,90							224837	15.368.462,05	43,900000	15.368.462,05	3,57	0,63	0,63
TPP			01/08/25	0				43,95										300.361.232,88	69,75	12,34	12,36
TPP			16/09/25	46				41,00							77959	60.221.917,81	41,000000	57.456.147,38	13,34	2,36	2,36
TPP			16/09/25	46				41,00							77914	30.110.958,90	41,000000	28.728.073,69	6,67	1,18	1,18
TPP			16/09/25	46				41,00							77915	30.110.958,90	41,000000	28.728.073,69	6,67	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								436.173.530,54								430.641.989,69	100,00	17,69	17,71		
GRUP TOPLAMI								436.173.530,54								430.641.989,69	100,00	17,69	17,71		
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			
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDKTLM12619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/26	160	TRDKTLM12619	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	10/07/25	56,269806				102,727240	10.272.724,02	1,03	0,42	0,42		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.272.724,02	1,03	0,42	0,42		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.272.724,02	1,03	0,42	0,42		
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.431.584.443,60	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.431.584.443,60	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	191.037,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.112.722,57	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.429.662.758,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.891.482,90	0,0778 %
Kayda Alma Ücreti	43.063,90	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.931,37	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	202.199,27	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.938,41	0,0004 %
	2.273.672,77	0,0935 %

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

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	01/07/25	97,571	19.514.229,35	20.000.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	04/07/25	109,346	10.934.636,11	10.000.000,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/25	04/07/25	111,023	5.551.144,50	5.000.000,00
TRFMARBA2514	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/12/25	08/07/25	101,745	22.892.625,00	22.500.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	17/07/25	99,455	29.836.512,26	30.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	88729147,22
							87500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFPNST72511							
	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAZEV72513							
	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		11/07/25	11/07/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFMARB72515							
	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/25	14/07/25	1,117	10.000.000,00	10.000.000,00
TRB230725T15							
	HAZİNE		23/07/25	23/07/25	0,853	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFMSYN72518							
	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/07/25	30/07/25	1,007	10.000.000,00	10.000.000,00
						Toplamı:	53000000,00
53000000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		03/07/25	03/07/25	1,002	24.700.000,00	24.700.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	24700000,00
							24700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2025						
BONO TÜRK						
TRFNURLA2525	NUROL YATIRIM BANKASI	30/12/25	03/07/25	81,839	8.183.900,00	10.000.000,00
TRFCARF12612	CARREFOUR SA	06/01/26	09/07/25	100,000	8.190.000,00	8.190.000,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	09/07/25	111,742	11.174.182,15	10.000.000,00
TRFAKYM82511	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	09/07/25	108,402	10.840.200,88	10.000.000,00
TRFTRYKA2526	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	22/12/25	10/07/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	48388283,03	48190000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT72614	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16/07/26	03/07/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSYKFK72716	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	03/07/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	03/07/25	111,963	2.239.263,74	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	03/07/25	111,963	2.239.263,74	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	03/07/25	111,963	2.239.263,74	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	03/07/25	111,963	2.239.263,74	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	03/07/25	111,963	2.239.263,74	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	04/07/25	112,474	8.997.951,65	8.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	04/07/25	112,474	2.249.487,91	2.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	09/07/25	94,356	22.999.275,00	24.375.000,00
TRSCARF72619	CARREFOUR SA	14/07/26	09/07/25	100,000	7.880.000,00	7.880.000,00
TRDKTLM12619	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/26	10/07/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSENSA72716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	18/07/25	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	23/07/25	99,221	9.922.060,44	10.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	23/07/25	95,268	6.668.754,73	7.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	23/07/25	95,268	2.858.037,74	3.000.000,00
TRSAKFK82616	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	29/07/25	100,000	12.650.000,00	12.650.000,00
TRPTMMS12614	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	29/01/26	31/07/25	100,000	185.000.000,00	185.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	345421886,17	344905000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFGKYH92525	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/07/25	11/07/25		15.000.000,00	10.037.745,00
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/07/25	11/07/25		39.000.000,00	33.530.220,00
TRFGKYHK2513	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/07/25	11/07/25		12.000.000,00	8.728.420,00
TRFGKYH52610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/07/25	11/07/25		54.000.000,00	50.886.270,00
TRT020529T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		200.000.000,00	153.721.540,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		200.000.000,00	84.803.160,00
TRT100925T18	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		61.000.000,00	67.860.750,00
TRT210329T17	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		49.000.000,00	39.347.200,00
TRT181028T14	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		95.000.000,00	56.920.925,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		25.000.000,00	2.322.285,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		200.000.000,00	84.695.130,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		200.000.000,00	24.182.530,00
TRT110232T15	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		100.000.000,00	29.841.565,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		100.000.000,00	12.083.960,00
TRT081128T15	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		200.000.000,00	206.698.395,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		100.000.000,00	16.782.445,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	50.000.000,00	5.674.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	150.000.000,00	17.024.980,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	166.431.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	23.995.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	88.000.000,00	21.115.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	12.000.000,00	2.196.245,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	30.000.000,00	12.828.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	150.000.000,00	13.883.170,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	60.000.000,00	46.617.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	158.000.000,00	37.758.700,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	50.000.000,00	29.871.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	84.000.000,00	15.212.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	36.219.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00	16.736.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	72.000.000,00	17.197.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	28.000.000,00	6.688.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	190.000.000,00	31.782.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	10.000.000,00	1.672.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	193.000.000,00	21.289.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	16.718.345,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	41.919.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00	11.278.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	62.000.000,00	6.834.665,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	123.000.000,00	94.856.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	190.000.000,00	21.468.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00	1.129.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	66.000.000,00	35.518.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	300.000.000,00	161.447.670,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	85.000.000,00	67.944.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	115.000.000,00	12.628.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	200.000.000,00	33.327.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	20.000.000,00	1.864.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	23.960.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	47.560.915,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	60.000.000,00	56.016.710,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	140.000.000,00	188.899.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	76.000.000,00	8.355.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	124.000.000,00	11.571.935,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	91.000.000,00	201.898.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	263.000.000,00	28.788.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	102.000.000,00	42.188.710,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	3.000.000,00	3.239.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	95.000.000,00	10.803.020,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	32.000.000,00	24.447.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00	23.887.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	151.000.000,00	14.015.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	49.000.000,00	5.568.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	26.000.000,00	2.411.565,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	74.000.000,00	36.493.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	152.705.375,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	200.000.000,00	430.738.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	11.357.590,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	105.751.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	50.000.000,00	52.875.570,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	50.000.000,00	52.875.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	192.000.000,00	20.976.235,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	114.000.000,00	170.324.665,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2025						
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	194.897.270,00	
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	82.929.265,00	
TRT120133T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	49.166.070,00	
TRT051033T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	133.000.000,00	140.148.915,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	102.000.000,00	9.418.865,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	103.000.000,00	24.348.870,00	
TRT160431T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	98.000.000,00	104.026.330,00	
TRT151227T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	119.000.000,00	115.361.015,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	81.000.000,00	14.489.730,00	
TRT150927T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	96.000.000,00	147.183.435,00	
TRT130733T17	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	164.000.000,00	258.134.605,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00	18.454.980,00	
TRT130629T30	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	36.000.000,00	36.509.400,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00	11.300.765,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	60.000.000,00	5.532.490,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	55.000.000,00	9.827.325,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	54.000.000,00	4.979.240,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	45.000.000,00	8.040.540,00	
T.REPO				Toplamı:	9784000000,00	4876037235,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/25	01/07/25		17.245.544,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/08/25	01/07/25		41.898.630,14	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/25	02/07/25		17.267.751,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/07/25	03/07/25		35.287.386,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/25	04/07/25		35.336.380,80	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/25	07/07/25		35.472.885,72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/25	08/07/25		35.518.563,13	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/25	09/07/25		35.564.299,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/07/25	10/07/25		35.610.094,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/25	11/07/25		35.655.948,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/25	14/07/25		35.793.688,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/25	16/07/25		35.885.869,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/25	17/07/25		35.932.078,20	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/25	18/07/25		25.975.393,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/08/25	18/07/25		26.476.712,33	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/25	21/07/25		26.069.331,99	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/25	22/07/25		26.100.758,03	
		TURKLAND BANK A.Ş	25/08/25	22/07/25		112.753.424,66	
		ANADOLUBANK A.S.	05/09/25	22/07/25		70.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	20/10/25	22/07/25		42.753.424,66	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/25	23/07/25		26.132.221,96	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	23/07/25		50.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/07/25	24/07/25		26.163.723,82	

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	126.195.263,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	126.651.641,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	126.804.316,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/25	29/07/25	79.134.162,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	126.957.176,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	127.110.221,26
MEVDUAT			Toplamı: 1577746892,79

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		180.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		120.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		21.040.000,00	
			03/07/25	02/07/25		8.360.000,00	
			03/07/25	02/07/25		230.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		70.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		800.000,00	
			04/07/25	03/07/25		250.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		100.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		300.000,00	
			07/07/25	04/07/25		250.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		150.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		250.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		150.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		140.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		250.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		250.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		125.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		125.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		250.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		250.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		300.000,00	
			16/07/25	14/07/25		250.000.000,00	
			16/07/25	14/07/25		120.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		100.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		275.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		9.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		20.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		275.000.000,00	
			25/07/25	17/07/25		6.000.000,00	
			30/07/25	17/07/25		80.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		275.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		25.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		1.000.000,00	
			22/07/25	21/07/25		300.000.000,00	
			23/07/25	22/07/25		200.000.000,00	
			29/07/25	22/07/25		65.000.000,00	
			29/07/25	22/07/25		15.000.000,00	
			24/07/25	23/07/25		200.000.000,00	
			24/07/25	23/07/25		3.750.000,00	
			25/07/25	24/07/25		200.000.000,00	
			25/07/25	24/07/25		700.000,00	

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

	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	
	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00	
	29/07/25	28/07/25	300.000,00	
	30/07/25	29/07/25	200.000.000,00	
	30/07/25	29/07/25	1.250.000,00	
	31/07/25	30/07/25	2.020.000,00	
	31/07/25	30/07/25	1.480.000,00	
	31/07/25	30/07/25	300.000.000,00	
	01/08/25	31/07/25	300.000.000,00	
	01/08/25	31/07/25	15.350.000,00	
TPP		Toplamı:	6811650000,00	
			18733636209,21	5434332235,00