

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş PARA PİYASASI (TL) FONU (IRY)
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ
TABLOSUNUN İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA
İLİŞKİN RAPOR

**INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU****Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer\Net Varlık Değeri Tablosunun İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer\net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" ("Tebliği") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 27 Mart 2025

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)



Yunus Can Çarpatan
Sorumlu Denetçi

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. PARA PİYASASI (TL) FONU (IRY)
31 ARALIK 2024 TARİHLİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

Sermaye Piyasası Aracı A. Girişim Sermayesi İş Ortaklıkları	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	TRT061228T16	10,34	50.000.000	97,95	11/12/24	62,2416			102	50.992.031	16,61	1,74	1,74
TRT160431T19	HAZİNE	16/04/31	TRT160431T19	8,92	55.000.000	89,84	18/12/24	52,1463			92	50.358.721	16,42	1,72	1,72
TRFEKOF12515	EKO FACTORING	10/01/25	TRFEKOF12515	4,00	10.000.000	100,00	17/04/24	72,3086			112	11.227.204	3,66	0,38	0,38
TRFERTT12510	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	TRFERTT12510	55,00	5.000.000	86,34	11/10/24	66,6313			97	4.848.460	1,58	0,17	0,17
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	TRFTCEL12519	--	13.300.000	110,35	27/12/24	58,5384			111	14.788.019	4,82	0,51	0,51
TRFERCY22515	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/02/25	TRFERCY22515	18,49	8.000.000	100,00	04/10/24	64,1288			113	9.039.601	2,95	0,31	0,31
TRFPNST22516	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	TRFPNST22516	--	2.000.000	103,38	20/09/24	56,4065			119	2.384.790	0,78	0,08	0,08
TRFERTT32518	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	TRFERTT32518	53,00	3.500.000	87,54	29/11/24	65,0589			92	3.205.580	1,05	0,11	0,11
TRFTRYK32515	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	13/03/25	TRFTRYK32515	16,81	30.000.000	100,00	15/11/24	61,7118			107	31.957.457	10,42	1,09	1,09
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	TRFTRYK42514	24,54	5.000.000	100,00	23/10/24	60,6359			110	5.482.904	1,79	0,19	0,19
TRFIAZY52510	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/05/25	TRFIAZY52510	20,14	6.000.000	100,00	18/12/24	57,7117			102	6.113.398	1,99	0,21	0,21
TRFTPCF62512	CREDITWEST FAKTÖRİNG A.Ş.	25/06/25	TRFTPCF62512	4,00	3.000.000	100,00	26/06/24	64,7284			101	3.033.000	0,99	0,10	0,10
TRFSUMF82511	SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş.	13/08/25	TRFSUMF82511	--	3.400.000	102,32	11/09/24	68,6608			107	3.652.387	1,19	0,12	0,12
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	TRFSUVY92512	3,82	3.000.000	100,00	10/09/24	66,0747			103	3.102.247	1,01	0,11	0,11
TRSZORN52526	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/05/25	TRSZORN52526	60,83	15.000.000	100,00	04/04/24	69,4356			111	16.683.219	5,44	0,57	0,57
TRSKORT52517	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	TRSKORT52517	55,83	20.000.000	100,00	26/04/24	70,9436			109	21.703.534	7,08	0,74	0,74
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	TRSKORT72515	--	24.700.000	100,20	03/07/24	54,6039			105	26.038.205	8,49	0,89	0,89
TRSKORT92513	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	TRSKORT92513	--	29.000.000	100,42	09/09/24	51,1794			107	31.036.069	10,12	1,06	1,06

TRSZORNK2512	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	35,47	6.680.000	100,00	03/10/24	57,3273		113	7.553.343	2,46	0,26	0,26
TRSDVYS82611	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	TRSDVYS82611	--	3.300.000	99,98	09/09/24	68,4310		107	3.523.538	1,15	0,12	0,12
				295.880.000				--		306.723.706	100		10	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/01/25	TRAAKBNK91N6	51,00	701.956	51,00	31/12/24	10.543	51	51	701.956	0,04	0,02	0,02
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/01/25	TRAALARK91Q0	51,00	902.515	51,00	31/12/24	9.757	51	51	902.515	0,05	0,03	0,03
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/01/25	TRAARCLK91H5	51,00	501.397	51,00	31/12/24	3.547	51	51	501.397	0,03	0,02	0,02
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/25	TRAASELS91H2	51,00	501.397	51,00	31/12/24	6.840	51	51	501.397	0,03	0,02	0,02
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/25	TRAASELS91H2	51,00	1.403.912	51,00	31/12/24	19.022	51	51	1.403.912	0,07	0,05	0,05
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	02/01/25	TREASTR00013	51,00	501.397	51,00	31/12/24	4.326	51	51	501.397	0,03	0,02	0,02
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/25	TREBIMM00018	51,00	401.118	51,00	31/12/24	749	51	51	401.118	0,02	0,01	0,01
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/01/25	TRABRSAN91G8	51,00	300.838	51,00	31/12/24	697	51	51	300.838	0,02	0,01	0,01
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	02/01/25	TRECOLA00011	51,00	1.203.353	51,00	31/12/24	20.135	51	51	1.203.353	0,06	0,04	0,04
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/25	TREEGYO00017	51,00	501.397	51,00	31/12/24	36.259	51	51	501.397	0,03	0,02	0,02
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/25	TREEGYO00017	51,00	6.016.767	51,00	31/12/24	434.468	51	51	6.016.767	0,32	0,20	0,21
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/25	TREEGYO00017	51,00	401.118	51,00	31/12/24	28.965	51	51	401.118	0,02	0,01	0,01
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/01/25	TREENKA00011	51,00	1.504.192	51,00	31/12/24	30.353	51	51	1.504.192	0,08	0,05	0,05
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/01/25	TRAEREGL91G3	51,00	8.122.636	51,00	31/12/24	326.350	51	51	8.122.636	0,43	0,28	0,28
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/01/25	TRAEREGL91G3	51,00	401.118	51,00	31/12/24	16.143	51	51	401.118	0,02	0,01	0,01
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/25	TRAOTOSN91H6	51,00	501.397	51,00	31/12/24	530	51	51	501.397	0,03	0,02	0,02
GARAN	GARANTİ BANKASI	02/01/25	TRAGARAN91N1	51,00	4.011.178	51,00	31/12/24	31.747	51	51	4.011.178	0,21	0,14	0,14
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/25	TRAGUBRF91E2	51,00	4.011.178	51,00	31/12/24	14.559	51	51	4.011.178	0,21	0,14	0,14
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/01/25	TRAHEKTS91E4	51,00	802.236	51,00	31/12/24	203.563	51	51	802.236	0,04	0,03	0,03
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/01/25	TRAHEKTS91E4	51,00	401.118	51,00	31/12/24	102.302	51	51	401.118	0,02	0,01	0,01

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/25	TRAISCTR91N2	51,00	6.518.164	51,00	31/12/24	481.126	51	51	6.518.164	0,35	0,22	0,22
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/01/25	TREKNTR00013	51,00	501.397	51,00	31/12/24	12.961	51	51	501.397	0,03	0,02	0,02
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/01/25	TREKOAL00014	51,00	701.956	51,00	31/12/24	31.139	51	51	701.956	0,04	0,02	0,02
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/01/25	TREKOAL00014	51,00	401.118	51,00	31/12/24	17.794	51	51	401.118	0,02	0,01	0,01
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/25	TRAKRDMR91G7	51,00	501.397	51,00	31/12/24	18.143	51	51	501.397	0,03	0,02	0,02
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/25	TRAKRDMR91G7	51,00	1.002.795	51,00	31/12/24	36.311	51	51	1.002.795	0,05	0,03	0,03
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/25	TREMGTI00012	51,00	4.011.178	51,00	31/12/24	7.320	51	51	4.011.178	0,21	0,14	0,14
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/01/25	TRAPETKM91E0	51,00	300.838	51,00	31/12/24	16.412	51	51	300.838	0,02	0,01	0,01
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/01/25	TRAPETKM91E0	51,00	300.838	51,00	31/12/24	16.349	51	51	300.838	0,02	0,01	0,01
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/01/25	TRAPETKM91E0	51,00	4.312.016	51,00	31/12/24	234.461	51	51	4.312.016	0,23	0,15	0,15
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/25	TREPEGS00016	51,00	802.236	51,00	31/12/24	3.742	51	51	802.236	0,04	0,03	0,03
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/25	TRASASAW91E4	51,00	1.002.795	51,00	31/12/24	243.310	51	51	1.002.795	0,05	0,03	0,03
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/25	TRASASAW91E4	51,00	1.002.795	51,00	31/12/24	243.310	51	51	1.002.795	0,05	0,03	0,03
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/25	TRASASAW91E4	51,00	3.008.384	51,00	31/12/24	728.156	51	51	3.008.384	0,16	0,10	0,10
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/25	TRASASAW91E4	51,00	2.206.148	51,00	31/12/24	532.688	51	51	2.206.148	0,12	0,08	0,08
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/25	TRASASAW91E4	51,00	401.118	51,00	31/12/24	97.324	51	51	401.118	0,02	0,01	0,01
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	02/01/25	TRASISEW91Q3	51,00	2.506.986	51,00	31/12/24	58.935	51	51	2.506.986	0,13	0,09	0,09
SISE	FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	02/01/25	TRASISEW91Q3	51,00	300.838	51,00	31/12/24	7.083	51	51	300.838	0,02	0,01	0,01
SISE	FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	02/01/25	TRASISEW91Q3	51,00	802.236	51,00	31/12/24	18.877	51	51	802.236	0,04	0,03	0,03
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/01/25	TRESOKM00022	51,00	601.677	51,00	31/12/24	14.479	51	51	601.677	0,03	0,02	0,02
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/01/25	TRESOKM00022	51,00	3.810.619	51,00	31/12/24	91.877	51	51	3.810.619	0,20	0,13	0,13
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/25	TRATHYAO91M5	51,00	7.019.562	51,00	31/12/24	24.583	51	51	7.019.562	0,37	0,24	0,24
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/25	TRATHYAO91M5	51,00	1.002.795	51,00	31/12/24	3.519	51	51	1.002.795	0,05	0,03	0,03
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/25	TRATHYAO91M5	51,00	300.838	51,00	31/12/24	1.054	51	51	300.838	0,02	0,01	0,01

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/25	TRATHYAO91M5	51,00	802.236	51,00	31/12/24	2.808	51	51	802.236	0,04	0,03	0,03	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/25	TRATHYAO91M5	51,00	26.072.658	51,00	31/12/24	91.389	51	51	26.072.658	1,39	0,89	0,89	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/25	TRATHYAO91M5	51,00	15.543.315	51,00	31/12/24	54.386	51	51	15.543.315	0,83	0,53	0,53	
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	02/01/25	TRATOASO91H3	51,00	2.005.589	51,00	31/12/24	9.776	51	51	2.005.589	0,11	0,07	0,07	
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	02/01/25	TRATOASO91H3	51,00	300.838	51,00	31/12/24	1.465	51	51	300.838	0,02	0,01	0,01	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	02/01/25	TRATUPRS91E8	51,00	1.103.074	51,00	31/12/24	7.677	51	51	1.103.074	0,06	0,04	0,04	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/25	TRAYKBNK91N6	51,00	501.397	51,00	31/12/24	16.119	51	51	501.397	0,03	0,02	0,02	
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/01/25	TRAZOREN91L8	51,00	300.838	51,00	31/12/24	68.182	51	51	300.838	0,02	0,01	0,01	
TRT080328T15	HAZİNE	02/01/25	TRT080328T15	47,75	200.523.288	47,75	31/12/24	314.714.185	48	48	200.523.288	10,67	6,85	6,85	
TRT080328T15	HAZİNE	02/01/25	TRT080328T15	47,90	200.524.932	47,90	31/12/24	314.716.765	48	48	200.524.932	10,67	6,85	6,86	
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	100.267.945	48,90	31/12/24	19.916.050	49	49	100.267.945	5,34	3,42	3,43	
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/25	TRT070727T13	48,50	100.265.753	48,50	31/12/24	12.975.725	49	49	100.265.753	5,34	3,43	3,43	
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/25	TRT120128T11	48,50	100.265.753	48,50	31/12/24	12.799.565	49	49	100.265.753	5,34	3,42	3,43	
TRT140126T11	HAZİNE	02/01/25	TRT140126T11	48,99	11.029.528	48,99	31/12/24	1.235.745	49	49	11.029.528	0,59	0,38	0,38	
TRT290125T15	HAZİNE	02/01/25	TRT290125T15	48,85	200.535.342	48,85	31/12/24	34.944.145	49	49	200.535.342	10,66	6,85	6,86	
TRT290125T15	HAZİNE	02/01/25	TRT290125T15	48,90	100.267.945	48,90	31/12/24	17.472.120	49	49	100.267.945	5,34	3,43	3,43	
TRT050630T11	HAZİNE	02/01/25	TRT050630T11	48,99	189.507.348	48,99	31/12/24	215.224.530	49	49	189.507.348	10,09	6,47	6,48	
TRT160431T19	HAZİNE	02/01/25	TRT160431T19	48,99	100.268.438	48,99	31/12/24	113.140.425	49	49	100.268.438	5,34	3,42	3,43	
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/25	TRT280531T14	48,95	200.536.438	48,95	31/12/24	42.755.390	49	49	200.536.438	10,67	6,85	6,86	
TRT190728T18	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,00	100.263.014	48,00	31/12/24	132.545.895	48	48	100.263.014	5,34	3,42	3,43	
TRT190728T18	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,00	100.263.014	48,00	31/12/24	132.545.895	48	48	100.263.014	5,34	3,42	3,43	
TRT131130T14	HAZİNE	20/01/25	TRT131130T14	49,82	1.045.043	49,82	18/12/24	2.018.785	50	50	1.020.228	0,05	0,04	0,03	
TRT131130T14	HAZİNE	20/01/25	TRT131130T14	49,82	25.081.026	49,82	18/12/24	48.935.275	50	50	24.485.475	1,30	0,84	0,84	
TRT131130T14	HAZİNE	20/01/25	TRT131130T14	49,82	26.126.068	49,82	18/12/24	50.974.245	50	50	25.505.703	1,36	0,87	0,87	
Grup Toplamı					1.879.813.764						1.878.573.034	6	64,16	64,25	
Mevduat	DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	--	49,75	80.000.000		21/11/24	--	--	--	49,75	84.556.551	53,3%	53,26	2,89
	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/01/25	--	50,00	73.313.525		24/12/24	--	--	--	50,00	74.206.499	46,7%	46,74	2,54
Grup Toplamı	--				153.313.525							158.763.050	100%	100%	5,43
TPP	TPP	02/01/25	--	50,00	30.534.247	50,00000	20/12/24	--	30.534.247	--	50,00	30.534.247	5,2%	1,04	1,04

TPP	02/01/25	--	49,00	501.342	49,00000	31/12/24	--	501.342	--	49,00	501.342	0,1%	0,02	0,02
TPP	02/01/25		48,20	20.052.822	48,20000	31/12/24		20.052.822		48,20	20.052.822	3,4%	0,69	0,69
TPP	02/01/25		48,55	211.561.318	48,55000	31/12/24		211.561.318		48,55	211.561.318	36,2%	7,23	7,23
TPP	07/01/25		50,90	9.039.705	50,90000	10/12/24		9.039.705		50,90	8.978.085	1,5%	0,31	0,31
TPP	07/01/25		50,30	16.617.381	50,30000	10/12/24		16.617.381		50,30	16.505.413	2,8%	0,56	0,56
TPP	07/01/25		48,40	30.437.589	48,40000	27/12/24		30.437.589		48,40	30.237.899	5,2%	1,03	1,03
TPP	13/01/25		50,00	30.863.014	50,00000	23/12/24		30.863.014		50,00	30.407.907	5,2%	1,04	1,04
TPP	13/01/25		48,50	30.677.671	48,50000	27/12/24		30.677.671		48,50	30.237.451	5,2%	1,03	1,03
TPP	16/01/25		50,25	31.486.849	50,25000	11/12/24		31.486.849		50,25	30.900.069	5,3%	1,06	1,06
TPP	17/01/25		49,75	31.226.712	49,75000	18/12/24		31.226.712		49,75	30.607.211	5,2%	1,04	1,05
TPP	27/01/25		49,25	31.295.342	49,25000	26/12/24		31.295.342		49,25	30.278.696	5,2%	1,03	1,04
TPP	04/02/25		49,75	54.157.192	49,75000	05/12/24		54.157.192		49,75	51.867.045	8,9%	1,77	1,77
TPP	07/02/25		50,00	31.849.315	50,00000	24/12/24		31.849.315		50,00	30.361.067	5,2%	1,04	1,04
TPP	14/02/25		49,75	32.576.096	49,75000	13/12/24		32.576.096		49,75	30.794.934	5,3%	1,05	1,05
Grup Toplamı	--			31.035.589							583.825.507	5%	19,94	19,96%
		--					--	--	--	--	0			0,0%
Fon/Ortaklık Portföy Değeri											2.927.885.297			100%

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. PARA PİYASASI (TL) FONU (IRY)

31 ARALIK 2024 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2024		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	2.927.885.297	100,0%	100,1%
B. Hazır Değerler (+)	96.487	--	0,0%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	96.487	100,0%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C. Alacaklar (+)	--	--	0,0%
a) Takastan Alacaklar	--	--	0,0%
b) Diğer Alacaklar	--	--	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(2.761.304)	100,0%	0,9%
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(2.458.995)	89,05%	-0,08%
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(156.048)	10,9%	0,0%
f) Kayda Alma Ücreti	(146.261)	0,0%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	2.925.220.479		100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

1.439.436.168

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

2,0321