

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-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	:	3.859.042.669,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.320.263.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,922934
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,815912
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,32
c-)Devlet Tahvili	:	9,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,27
f-)Finansman Bonusu	:	15,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,03
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	:	16,39
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 34,22

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.581.722.891,84

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.251.886.312,05

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																			
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	156	TRT080426T16	0,00	4	65.000.000,00	106,994700	09/09/25	38,171308		80510284		103,809503	67.476.177,07	4,56	1,75	1,75
TRT200526T19	TL	HAZINE	20/05/26	198	TRT200526T19	0,00	4	25.000.000,00	110,411400	22/01/25	45,120697		79599916		109,951069	27.487.767,32	1,86	0,71	0,71
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	289	TRT190826T19	0,00	4	20.000.000,00	108,080800	10/09/25	44,671109		80510284		110,729518	22.145.903,52	1,50	0,57	0,57
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	30.000.000,00	108,140300	07/08/25	45,066714		80379690		106,304753	31.891.425,93	2,16	0,82	0,83
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	807	TRT190128T14	0,00	4	10.000.000,00	98,842700	30/04/25	40,823933		79987824		100,950022	10.095.002,20	0,68	0,26	0,26
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	849	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	106,785100	21/01/25	49,613315		79595875		106,505202	26.626.300,39	1,80	0,69	0,69
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	104,229400	07/08/25	50,014206		80379690		105,149920	10.514.991,99	0,71	0,27	0,27
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	104,674700	09/09/25	47,705830		80510284		105,011117	52.505.558,60	3,55	1,36	1,36
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1318	TRT130629T30	10,58	4	42.580.000,00	93,414000	18/06/25	50,382000				103,939978	44.257.642,80	2,99	1,15	1,15
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	63.375.000,00	98,657300	02/09/25	53,093727		80482604		114,138831	72.335.484,39	4,89	1,87	1,87
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	289	TRT190826T19	0,00	4	1.000.000,00	110,716653	03/11/25			80716195		110,717000	1.107.170,00	0,07	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								341.955.000,00								366.443.424,21	24,77	9,48	9,49
Bono																			
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	0	TRFMARBK2512	23,40	2	700.000,00	100,000000	22/05/25	0,000000				113,068490	791.479,43	0,05	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								700.000,00								791.479,43	0,05	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	2	TRFNURLK2515	50,00		10.000.000,00	79,956000	06/05/25	50,781388				99,775233	9.977.523,33	0,67	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.977.523,33	0,67	0,26	0,26
Bono																			

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	7	TRFTKNOK2512	0,00	1	13.000.000,00	108,238500	14/10/25	50,221396		80648823		110,678152	14.388.159,76	0,97	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.388.159,76	0,97	0,37	0,37
Özel Sektör																			
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	16	TRFNURLK2531	50,00		10.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				98,062155	9.806.215,47	0,66	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.806.215,47	0,66	0,25	0,25
Bono																			
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	17	TRFTCELK2516	0,00	1	15.000.000,00	105,534900	02/10/25	48,180395		80601351		109,236916	16.385.537,33	1,11	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.385.537,33	1,11	0,42	0,42
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	50,00		20.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				97,464981	19.492.996,16	1,32	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.492.996,16	1,32	0,51	0,51
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFOUR SA	02/12/25	29	TRFCARFA2512	23,70	1	13.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				119,380373	15.519.448,45	1,05	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								15.519.448,45	1,05	0,40	0,40
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	48,50		20.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	19.002.297,52	1,29	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.002.297,52	1,29	0,49	0,49
Bono																			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFMARBA2514	0,00	2	690.000,00	100,000000	08/07/25	53,694725				104,946310	724.129,54	0,05	0,02	0,02
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/12/25	49	TRFTRYKA2526	22,15	1	10.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				115,104007	11.510.400,72	0,78	0,30	0,30
TRFMSYNA2511	TL		29/12/25	56	TRFMSYNA2511	23,44	1	110.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				115,695278	127.264.805,26	8,61	3,29	3,30
GRUP TOPLAMI								120.690.000,00								139.499.335,52	9,44	3,61	3,62
Özel Sektör																			
TRFNURLA2525	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/12/25	57	TRFNURLA2525	45,00		10.000.000,00	81,839000	03/07/25	50,140252				93,850682	9.385.068,20	0,63	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.385.068,20	0,63	0,24	0,24
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFOUR SA	06/01/26	64	TRFCARF12612	22,79	1	8.190.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				114,189734	9.352.139,25	0,63	0,24	0,24
TRFTIMG22617	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	03/02/26	92	TRFTIMG22617	0,00	1	20.000.000,00	106,835600	01/10/25	55,097650		80597393		111,161433	22.232.286,51	1,50	0,58	0,58
TRFTIMG22625	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/02/26	98	TRFTIMG22625	24,30	1	100.000.000,00	100,000000	12/08/25	55,059441				110,488931	110.488.931,00	7,47	2,86	2,86
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	134	TRFTKNO32614	19,97	1	12.130.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				104,763489	12.707.811,26	0,86	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								140.320.000,00								154.781.168,02	10,46	4,01	4,01
Özel Sektör																			
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	142	TRFNURL32639	40,50		10.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				86,624616	8.662.461,57	0,59	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.662.461,57	0,59	0,22	0,22
Bono																			
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	144	TRFQNB32616	20,97	1	20.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				104,637219	20.927.443,76	1,42	0,54	0,54
TRFTIMG42615	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/04/26	170	TRFTIMG42615	23,18	1	30.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,609588				101,164849	30.349.454,79	2,05	0,79	0,79
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	182	TRFMARB52616	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	60,300202				110,820574	33.246.172,09	2,25	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								84.523.070,64	5,72	2,19	2,19
Özel Sektör																			
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	3	TRSZORNK2512	35,47	4	6.680.000,00	100,000000	03/10/24	63,543599				117,673970	7.860.621,22	0,53	0,20	0,20
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	165	TRSHDAK42611	0,00	4	4.400.000,00	104,386900	29/05/25	60,936232		80102585		99,850579	4.393.425,47	0,30	0,11	0,11
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	178	TRSVEST42613	34,22	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,786448				100,856149	20.171.229,86	1,36	0,52	0,52
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	220	TRSKORT62615	36,15	4	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				109,772608	16.465.891,21	1,11	0,43	0,43
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	253	TRSCARF72619	0,00	4	7.880.000,00	100,000000	09/07/25	49,778576				101,945211	8.033.282,65	0,54	0,21	0,21
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	255	TRSKORT72614	35,19	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	60,973764				103,624616	10.362.461,61	0,70	0,27	0,27
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	283	TRSDVYS82611	0,00	4	3.300.000,00	99,981800	09/09/24	56,446938		79065498		110,448769	3.644.809,38	0,25	0,09	0,09
TRSCARF92617	TL	CARREFOUR SA	18/09/26	319	TRSCARF92617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	48,358266				106,583871	10.658.387,07	0,72	0,28	0,28
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	548	TRSAFK52718	0,00	4	25.650.000,00	100,000000	30/04/25	47,139026				100,743422	25.840.687,76	1,75	0,67	0,67

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ö. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/07/27	605	TRSYKFK72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	47,973537				103,491879	20.698.375,87	1,40	0,54	0,54
TRSENSA72716	TL		14/07/27	618	TRSENSA72716	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/09/25	48,464702				101,856575	25.464.143,64	1,72	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								147.910.000,00								153.593.315,74	10,38	3,98	3,98
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	128	TRB110326T12	0,00		40.000.000,00	87,891200	23/10/25	39,765015		80684447		88,922353	35.568.941,16	2,41	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								35.568.941,16	2,41	0,92	0,92
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMMS12614	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	29/01/26	87	TRPTMMS12614	23,19	1	185.000.000,00	100,000000	31/07/25	51,922612				111,499158	206.273.442,50	13,99	5,34	5,35
TRPTMMS22639	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	27/02/26	116	TRPTMMS22639	0,00	1	190.000.000,00	100,000000	29/08/25	50,165491				107,628615	204.494.368,32	13,83	5,29	5,30
GRUP TOPLAMI								375.000.000,00								410.767.810,82	27,82	10,63	10,65
GRUP TOPLAMI								1.367.575.000,00								1.468.588.253,33	99,34	38,00	38,04
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		50.161.219,18	39,230000	31/10/25		7.805.885,00	80716195	50.161.219,18	39,230000	50.161.219,18	6,06	1,30	1,30
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		250.806.095,89	39,230000	31/10/25		39.029.410,00	80716195	250.806.095,89	39,230000	250.806.095,89	30,30	6,49	6,50
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	147.473.984,38	39,230000	31/10/25		15.512.525,00	80716195	147.473.984,38	39,230000	147.473.984,38	17,82	3,82	3,82
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	250.806.095,89	39,230000	31/10/25		26.381.845,00	80716195	250.806.095,89	39,230000	250.806.095,89	30,30	6,49	6,50
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	128.412.721,10	39,230000	31/10/25		21.550.355,00	80716195	128.412.721,10	39,230000	128.412.721,10	15,52	3,32	3,33
GRUP TOPLAMI								827.660.116,44								827.660.116,44	100,00	21,42	21,45
GRUP TOPLAMI								827.660.116,44								827.660.116,44	100,00	21,42	21,45
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		40,75		54.179.768,25		29/09/25				56.296.861,25	40,750000	56.296.861,25	5,83	1,46	1,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	TL		03/11/25	0		40,00		16.469.080,26		31/10/25				16.523.225,18	40,000000	16.523.225,18	1,71	0,43	0,43
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		159.033,73		31/10/25				159.491,22	35,000000	159.491,22	0,02	0,00	0,00
TC ZIRAAT BANKASI	TL		11/11/25	8		40,75		150.000.000,00		10/10/25				155.358.904,11	40,750000	154.001.491,36	15,94	3,99	3,99
ANADOLUBANK A.S.	TL		14/11/25	11		41,00		50.000.000,00		01/10/25				52.471.232,88	41,000000	51.842.203,51	5,37	1,34	1,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	TL		17/11/25	14		41,00		140.000.000,00		13/10/25				145.504.109,59	41,000000	143.276.963,90	14,83	3,71	3,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/11/25	21		40,50		30.000.000,00		20/10/25				31.165.068,49	40,500000	30.460.707,55	3,15	0,79	0,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/11/25	22		41,00		166.892.341,89		21/10/25				173.453.725,74	41,000000	169.299.940,83	17,52	4,38	4,39
DENİZBANK A.Ş.	TL		25/11/25	22		40,50		60.000.000,00		21/10/25				62.330.136,99	40,500000	60.855.133,04	6,30	1,58	1,58
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/12/25	31		41,50		125.397.696,42		20/10/25				131.813.592,26	41,500000	127.359.555,47	13,18	3,30	3,30
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/12/25	32		39,75		29.902.331,53		31/10/25				31.042.101,91	39,750000	29.998.364,13	3,10	0,78	0,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.	TL		05/12/25	32		40,00		50.000.000,00		31/10/25				51.917.808,22	40,000000	50.161.569,85	5,19	1,30	1,30
ANADOLUBANK A.S.	TL		08/12/25	35		40,00		24.986.301,37		24/10/25				26.218.502,53	40,000000	25.255.020,86	2,61	0,65	0,65
DENİZBANK A.Ş.	TL		20/01/26	78		40,50		50.000.000,00		21/10/25				55.048.630,14	40,500000	50.691.842,57	5,25	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								947.986.553,45								966.182.370,72	100,00	25,02	25,03
GRUP TOPLAMI								947.986.553,45								966.182.370,72	100,00	25,02	25,03
TPP																			
TPP			03/11/25	0		41,50		100.341.095,89	41,500000	31/10/25				100.341.095,89	41,500000	100.341.095,89	16,97	2,60	2,60
TPP			03/11/25	0		43,50		321.144.109,59	43,500000	31/10/25				321.144.109,59	43,500000	321.144.109,59	54,33	8,33	8,32
TPP			03/11/25	0		43,50		5.017.876,71	43,500000	31/10/25				5.017.876,71	43,500000	5.017.876,71	0,85	0,13	0,13
TPP			03/11/25	0		39,80		902.944,11	39,800000	31/10/25			327642	902.944,11	39,800000	902.944,11	0,15	0,02	0,02
TPP			07/11/25	4		45,00		111.219.178,08	45,000000	08/08/25				111.219.178,08	45,000000	110.700.556,77	18,73	2,86	2,87
TPP			10/12/25	37		42,00		55.235.616,44	42,000000	10/09/25				55.235.616,44	42,000000	53.043.767,80	8,97	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								593.860.820,82								591.150.350,87	100,00	15,31	15,31
GRUP TOPLAMI								593.860.820,82								591.150.350,87	100,00	15,31	15,31
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM12619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/26	66	TRDKTLM12619	24,93	1	8.500.000,00	100,000000	28/08/25	56,269806				115,243142	9.795.667,10	0,66	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								9.795.667,10	0,66	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								9.795.667,10	0,66	0,25	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.863.376.758,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.863.376.758,46	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.334.089,25	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.859.042.669,21	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.923.086,42	0,0757 %
Kayda Alma Ücreti	66.118,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	185.851,42	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	250.090,47	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.046,75	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.315,71	0,0000 %
	3.438.174,14	0,0890 %

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 TRFYKYMK2522	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/11/25	30/10/25	98,393	14.758.963,88	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		14758963,88	15000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFQNBBE2519	QNB BANK A.Ş		31/10/25	31/10/25	1,012	53.000.000,00	53.000.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	31/10/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
				Toplamı:		58000000,00	58000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTIMG22617	TİMUR G.Y.O A.Ş.		03/02/26	01/10/25	106,836	21.367.113,33	20.000.000,00
TRFYKYMK2522	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/11/25	02/10/25	95,461	14.319.161,16	15.000.000,00
TRFTCELK2516	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		20/11/25	02/10/25	105,535	15.830.239,39	15.000.000,00
TRFQNBBE2519	QNB BANK A.Ş		31/10/25	08/10/25	121,856	3.655.674,48	3.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	09/10/25	87,126	1.742.524,15	2.000.000,00
TRFTKNOK2512	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		10/11/25	14/10/25	108,238	14.070.998,77	13.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	21/10/25	87,895	3.515.814,54	4.000.000,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ekim-2025						
TRB110326T12	HAZINE	11/03/26	21/10/25	87,895	878.953,64	1.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE	11/03/26	21/10/25	87,791	8.779.103,33	10.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE	11/03/26	21/10/25	87,791	2.633.731,00	3.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE	11/03/26	23/10/25	88,032	17.606.355,65	20.000.000,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/04/26	24/10/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
Toplamı:					134399669,44	136000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT190826T19	HAZINE	19/08/26	31/10/25	110,717	1.107.166,53	1.000.000,00
Toplamı:					1107166,53	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		14/10/25	13/10/25		2.300.000,00	118.070,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		15/10/25	14/10/25		2.250.000,00	123.967,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/10/25	01/10/25		100.000.000,00	69.787.080,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/10/25	01/10/25		100.000.000,00	69.787.080,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/10/25	01/10/25		50.000.000,00	34.893.540,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00	69.708.275,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00	69.708.275,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		03/10/25	02/10/25		50.000.000,00	34.854.140,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		06/10/25	03/10/25		50.000.000,00	34.814.820,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		06/10/25	03/10/25		100.000.000,00	69.629.640,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/10/25	06/10/25		100.000.000,00	69.394.810,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/10/25	06/10/25		100.000.000,00	69.394.810,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/10/25	06/10/25		50.000.000,00	34.697.405,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		08/10/25	07/10/25		50.000.000,00	34.658.205,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		08/10/25	07/10/25		100.000.000,00	69.316.405,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		08/10/25	07/10/25		100.000.000,00	69.316.405,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		09/10/25	08/10/25		100.000.000,00	69.238.175,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		09/10/25	08/10/25		100.000.000,00	69.238.175,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		09/10/25	08/10/25		100.000.000,00	69.238.175,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		09/10/25	08/10/25		50.000.000,00	34.619.090,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		10/10/25	09/10/25		50.000.000,00	34.579.825,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		10/10/25	09/10/25		100.000.000,00	69.159.645,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		10/10/25	09/10/25		100.000.000,00	69.159.645,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		10/10/25	09/10/25		25.000.000,00	17.289.915,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		10/10/25	09/10/25		100.000.000,00	69.159.645,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		13/10/25	10/10/25		75.000.000,00	51.811.325,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		13/10/25	10/10/25		100.000.000,00	69.081.770,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		13/10/25	10/10/25		100.000.000,00	69.081.770,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		13/10/25	10/10/25		100.000.000,00	69.081.770,00

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

TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	68.848.715,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13/10/25	75.000.000,00	51.636.535,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	68.848.715,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	68.848.715,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	14/10/25	75.000.000,00	51.578.655,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	68.771.535,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	68.771.535,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	68.771.535,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	68.694.060,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	68.694.060,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	15/10/25	39.000.000,00	26.790.685,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	68.617.230,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	68.617.230,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	16/10/25	90.000.000,00	61.755.505,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	68.540.100,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	68.540.100,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/10/25	17/10/25	19.000.000,00	13.022.620,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	68.309.745,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/10/25	20/10/25	20.000.000,00	13.661.950,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/10/25	21/10/25	90.000.000,00	61.409.555,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	23/10/25	22/10/25	40.000.000,00	27.262.260,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	13.615.820,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/10/25	27/10/25	20.000.000,00	13.555.830,00
TRT070727T13	HAZINE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.040.755,00
TRT080530T19	HAZINE	02/10/25	01/10/25	13.000.000,00	2.068.520,00
TRT080530T19	HAZINE	02/10/25	01/10/25	5.000.000,00	795.590,00
TRT140126T11	HAZINE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	8.776.605,00
TRT080530T19	HAZINE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.640,00
TRT210427T18	HAZINE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	38.035.730,00
TRT160228T16	HAZINE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	16.978.785,00
TRT020529T18	HAZINE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	73.144.760,00
TRT080530T19	HAZINE	03/10/25	02/10/25	40.000.000,00	6.360.155,00
TRT080530T19	HAZINE	03/10/25	02/10/25	60.000.000,00	9.540.225,00
TRT150927T11	HAZINE	03/10/25	02/10/25	99.000.000,00	154.229.120,00
TRT210235T10	HAZINE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	227.995,00
TRT280628T18	HAZINE	03/10/25	02/10/25	10.000.000,00	1.137.810,00
TRT280531T14	HAZINE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	17.173.995,00
TRT180827T19	HAZINE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	80.212.105,00
TRT190728T34	HAZINE	06/10/25	03/10/25	10.000.000,00	5.054.830,00
TRT181028T14	HAZINE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	56.629.930,00
TRT110232T15	HAZINE	06/10/25	03/10/25	172.000.000,00	47.657.595,00
TRT190728T34	HAZINE	07/10/25	06/10/25	10.000.000,00	5.031.080,00
TRT140126T11	HAZINE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	8.737.490,00
TRT181028T14	HAZINE	07/10/25	06/10/25	73.000.000,00	41.156.620,00
TRT080530T19	HAZINE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	15.855.310,00
TRT210235T10	HAZINE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.605,00
TRT140126T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	872.970,00

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

TRT120128T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	26.000.000,00	2.802.390,00
TRT041126T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	47.000.000,00	41.726.765,00
TRT010328T12	HAZINE	08/10/25	07/10/25	53.000.000,00	53.457.900,00
TRT280628T18	HAZINE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	11.333.855,00
TRT120128T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	10.778.420,00
TRT120128T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	10.000.000,00	1.077.000,00
TRT280432T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	20.000.000,00	25.215.785,00
TRT190728T18	HAZINE	09/10/25	08/10/25	5.000.000,00	7.060.475,00
TRT070727T13	HAZINE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	10.349.005,00
TRT280531T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	25.000.000,00	4.268.085,00
TRT140126T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	8.721.915,00
TRT070727T13	HAZINE	10/10/25	09/10/25	10.000.000,00	1.034.070,00
TRT190728T34	HAZINE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	50.184.915,00
TRT051033T12	HAZINE	10/10/25	09/10/25	51.000.000,00	52.659.230,00
TRT080530T19	HAZINE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	15.821.635,00
TRT190128T14	HAZINE	13/10/25	10/10/25	2.000.000,00	1.894.675,00
TRT190728T34	HAZINE	13/10/25	10/10/25	98.000.000,00	49.248.375,00
TRT230233T10	HAZINE	13/10/25	10/10/25	7.000.000,00	1.591.110,00
TRT080530T19	HAZINE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	1.584.525,00
TRT210235T10	HAZINE	14/10/25	13/10/25	10.000.000,00	2.263.585,00
TRT070727T13	HAZINE	14/10/25	13/10/25	47.000.000,00	4.844.485,00
TRT280628T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	34.000.000,00	3.835.610,00
TRT120128T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	1.071.950,00
TRT100332T15	HAZINE	15/10/25	14/10/25	35.000.000,00	38.948.065,00
TRT110429T18	HAZINE	15/10/25	14/10/25	42.000.000,00	38.088.715,00
TRT190128T14	HAZINE	16/10/25	15/10/25	75.000.000,00	70.493.390,00
TRT190128T14	HAZINE	16/10/25	15/10/25	75.000.000,00	70.493.390,00
TRT190128T14	HAZINE	16/10/25	15/10/25	113.000.000,00	106.210.035,00
TRT190128T14	HAZINE	16/10/25	15/10/25	37.000.000,00	34.776.740,00
TRT230233T10	HAZINE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	4.521.275,00
TRT120128T11	HAZINE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.120,00
TRT120128T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	27.000.000,00	2.889.755,00
TRT140126T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	866.000,00
TRT061228T16	HAZINE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	100.629.310,00
TRT060928T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	35.000.000,00	35.201.510,00
TRT060928T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	65.000.000,00	65.374.225,00
TRT140126T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT120128T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	10.717.900,00
TRT070727T13	HAZINE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	10.296.935,00
TRT051033T12	HAZINE	20/10/25	17/10/25	13.000.000,00	15.444.305,00
TRT051033T12	HAZINE	20/10/25	17/10/25	157.000.000,00	186.519.655,00
TRT160228T16	HAZINE	21/10/25	20/10/25	150.000.000,00	253.644.730,00
TRT100227T13	HAZINE	21/10/25	20/10/25	68.000.000,00	69.525.940,00
TRT190728T34	HAZINE	21/10/25	20/10/25	82.000.000,00	40.776.665,00
TRT210235T10	HAZINE	21/10/25	20/10/25	156.000.000,00	35.151.695,00
TRT210427T18	HAZINE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	3.724.915,00
TRT080530T19	HAZINE	22/10/25	21/10/25	122.000.000,00	19.139.715,00
TRT080530T19	HAZINE	22/10/25	21/10/25	28.000.000,00	4.392.725,00
TRT280531T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25	98.000.000,00	16.586.710,00
TRT280531T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	1.692.525,00
TRT210235T10	HAZINE	22/10/25	21/10/25	150.000.000,00	33.777.830,00
TRT280531T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	158.000.000,00	26.748.735,00
TRT280531T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	1.691.270,00
TRT210427T18	HAZINE	23/10/25	22/10/25	150.000.000,00	55.751.025,00
TRT120128T11	HAZINE	23/10/25	22/10/25	52.000.000,00	5.513.875,00
TRT280531T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	98.000.000,00	16.574.430,00
TRT140126T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	430.320,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ekim-2025						
TRT140126T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	9.000.000,00	774.575,00	
TRT140126T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	150.000.000,00	12.909.525,00	
TRT140126T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	17.212.695,00	
TRT280531T14	HAZINE	24/10/25	23/10/25	83.000.000,00	14.027.115,00	
TRT140126T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	10.000.000,00	860.635,00	
TRT280531T14	HAZINE	24/10/25	23/10/25	67.000.000,00	11.323.095,00	
TRT081128T15	HAZINE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	976.165,00	
TRT140126T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	861.700,00	
TRT140229T17	HAZINE	27/10/25	24/10/25	79.000.000,00	56.145.835,00	
TRT120133T14	HAZINE	27/10/25	24/10/25	121.000.000,00	56.058.465,00	
TRT050630T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	210.000.000,00	205.933.780,00	
TRT080530T19	HAZINE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	31.376.740,00	
TRT190728T34	HAZINE	28/10/25	27/10/25	24.000.000,00	11.865.340,00	
TRT180827T19	HAZINE	28/10/25	27/10/25	123.000.000,00	96.457.665,00	
TRT190728T34	HAZINE	28/10/25	27/10/25	26.000.000,00	12.854.120,00	
TRT180827T19	HAZINE	28/10/25	27/10/25	77.000.000,00	60.384.070,00	
TRT280531T14	HAZINE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.699.550,00	
TRT140126T11	HAZINE	30/10/25	27/10/25	112.000.000,00	9.625.015,00	
TRT040832T18	HAZINE	30/10/25	27/10/25	34.000.000,00	13.831.335,00	
TRT230233T10	HAZINE	30/10/25	28/10/25	52.000.000,00	11.668.965,00	
TRT230233T10	HAZINE	30/10/25	28/10/25	45.000.000,00	10.098.145,00	
TRT230233T10	HAZINE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	11.220.140,00	
TRT080530T19	HAZINE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	31.255.630,00	
TRT080530T19	HAZINE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	31.255.630,00	
TRT140727T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	214.000.000,00	197.299.720,00	
TRT140126T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	18.000.000,00	1.539.480,00	
TRT080426T16	HAZINE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	249.679.465,00	
TRT061228T16	HAZINE	31/10/25	30/10/25	59.000.000,00	58.191.710,00	
TRT060928T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	191.000.000,00	188.292.410,00	
TRT080530T19	HAZINE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	7.794.620,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	7.805.885,00	
TRT280531T14	HAZINE	03/11/25	31/10/25	128.000.000,00	21.550.355,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.410,00	
TRT120128T11	HAZINE	03/11/25	31/10/25	147.000.000,00	15.512.525,00	
TRT120128T11	HAZINE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	26.381.845,00	
T.REPO				Toplamı:	12891550000,00	6714585432,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/25	01/10/25		90.039.377,90	
		ANADOLUBANK A.S.	14/11/25	01/10/25		50.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/25	02/10/25		90.140.518,03	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		3.300.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/25	03/10/25		90.241.771,76	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/25	06/10/25		90.545.874,17	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/25	07/10/25		90.647.583,23	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	08/10/25		95.649.406,55	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/10/25	09/10/25		94.906.848,35	

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

BANKASI T.A.O.							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/25	10/10/25			95.013.456,04		
TC ZIRAAT BANKASI	11/11/25	10/10/25			150.000.000,00		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/25	13/10/25			13.272.123,96		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/25	13/10/25			140.000.000,00		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/25	14/10/25			13.286.668,75		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/25	15/10/25			13.301.229,49		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/25	15/10/25			52.013.698,63		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/25	16/10/25			65.386.506,12		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	17/10/25			65.458.162,57		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/25	20/10/25			65.673.367,49		
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/25	20/10/25			30.000.000,00		
ANADOLUBANK A.S.	04/12/25	20/10/25			125.397.696,42		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/25	21/10/25			65.745.338,30		
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/25	21/10/25			166.892.341,89		
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	21/10/25			60.000.000,00		
DENİZBANK A.Ş.	20/01/26	21/10/25			50.000.000,00		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/25	22/10/25			65.817.387,99		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/25	23/10/25			65.889.516,63		
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25			135.559,04		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/25	24/10/25			65.961.724,32		
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25			2.745.333,22		
ANADOLUBANK A.S.	08/12/25	24/10/25			24.986.301,37		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/25	27/10/25			66.178.584,78		
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25			151.489,46		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25	28/10/25			66.251.109,26		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/25	30/10/25			66.396.317,17		
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25			169.269,79		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/25	31/10/25			16.469.080,26		
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25			159.033,73		
TC ZIRAAT BANKASI	05/12/25	31/10/25			29.902.331,53		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/25	31/10/25			50.000.000,00		
MEVDUAT				Toplamı:	2388125008,20		

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

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

TPP

02/10/25	01/10/25	600.000,00
02/10/25	01/10/25	420.000.000,00
02/10/25	01/10/25	100.000.000,00
03/10/25	02/10/25	100.000.000,00
03/10/25	02/10/25	420.000.000,00
03/10/25	02/10/25	2.800.000,00
06/10/25	03/10/25	300.000,00
06/10/25	03/10/25	100.000.000,00
06/10/25	03/10/25	420.000.000,00
07/10/25	06/10/25	100.000.000,00
07/10/25	06/10/25	420.000.000,00
08/10/25	07/10/25	420.000.000,00
08/10/25	07/10/25	100.000.000,00
08/10/25	07/10/25	20.000.000,00
08/10/25	07/10/25	200.000,00
09/10/25	08/10/25	20.000.000,00
09/10/25	08/10/25	420.000.000,00
09/10/25	08/10/25	100.000.000,00
09/10/25	08/10/25	7.000.000,00
10/10/25	09/10/25	420.000.000,00
10/10/25	09/10/25	20.000.000,00
10/10/25	09/10/25	100.000.000,00
13/10/25	10/10/25	420.000.000,00
13/10/25	10/10/25	100.000.000,00
13/10/25	10/10/25	10.000,00
13/10/25	10/10/25	890.000,00
14/10/25	13/10/25	420.000.000,00
14/10/25	13/10/25	100.000.000,00
15/10/25	14/10/25	100.000.000,00
15/10/25	14/10/25	420.000.000,00
15/10/25	14/10/25	1.000.000,00
16/10/25	15/10/25	100.000.000,00
16/10/25	15/10/25	420.000.000,00
16/10/25	15/10/25	4.700.000,00
17/10/25	16/10/25	420.000.000,00
17/10/25	16/10/25	100.000.000,00
17/10/25	16/10/25	300.000,00
20/10/25	17/10/25	3.900.000,00
20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
20/10/25	17/10/25	420.000.000,00
21/10/25	20/10/25	100.000.000,00
21/10/25	20/10/25	420.000.000,00
21/10/25	20/10/25	11.000.000,00
21/10/25	20/10/25	350.000,00
22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
22/10/25	21/10/25	420.000.000,00
22/10/25	21/10/25	6.000.000,00
22/10/25	21/10/25	450.000,00
23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
23/10/25	22/10/25	420.000.000,00
23/10/25	22/10/25	500.000,00
24/10/25	23/10/25	16.000.000,00
24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
24/10/25	23/10/25	420.000.000,00
24/10/25	23/10/25	700.000,00
27/10/25	24/10/25	420.000.000,00

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

	28/10/25	27/10/25	3.600.000,00	
	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	
	30/10/25	27/10/25	320.000.000,00	
	30/10/25	28/10/25	20.000.000,00	
	30/10/25	28/10/25	150.000,00	
	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	320.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	20.000.000,00	
	31/10/25	30/10/25	700.000,00	
	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	
	03/11/25	31/10/25	320.000.000,00	
	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	
	03/11/25	31/10/25	900.000,00	
TPP	Toplamı:		10687050000,00	
			26174990808,05	6924585432,00