

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	3.301.674.793,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.213.612.317,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,720535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,623323
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	16,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,36
f-)Finansman Bonusu	:	12,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,97
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	:	21,41
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.947.184.842,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.186.544.361,55

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	HAZINE	10/09/25	9	TRT100925T18	0,00		20.000.000,00	93,274600	14/08/25	45,754406		80407425		99,075322	19.815.064,40	1,45	0,60	0,60			
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	219	TRT080426T16	0,00	4	55.000.000,00	106,663500	19/08/25	47,820351		80427189		107,935162	59.364.338,97	4,35	1,80	1,80			
TRT200526T19	TL	HAZINE	20/05/26	261	TRT200526T19	0,00	4	25.000.000,00	110,411400	22/01/25	41,281169		79599916		102,760920	25.690.230,11	1,88	0,78	0,78			
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	352	TRT190826T19	0,00	4	10.000.000,00	112,074100	05/08/25	41,383117		80367732		103,151185	10.315.118,46	0,76	0,31	0,31			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	30.000.000,00	108,140300	07/08/25	53,085967		80379690		110,367608	33.110.282,37	2,43	1,00	1,00			
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	870	TRT190128T14	0,00	4	10.000.000,00	98,842700	30/04/25	50,675626		79987824		103,777008	10.377.700,77	0,76	0,31	0,31			
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	106,785100	21/01/25	56,914869		79595875		110,384159	27.596.039,67	2,02	0,83	0,84			
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1101	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	104,229400	07/08/25	57,278679		80379690		107,827593	10.782.759,34	0,79	0,33	0,33			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	40.000.000,00	103,792200	07/08/25	57,415355		80379690		107,582448	43.032.979,16	3,16	1,30	1,30			
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1381	TRT130629T30	10,58	4	42.580.000,00	93,414000	18/06/25	57,281475				106,268818	45.249.262,63	3,32	1,37	1,37			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1402	TRT040729T14	14,11	2	53.375.000,00	97,487600	20/08/25	54,784283				103,767926	55.386.130,51	4,06	1,68	1,68			
GRUP TOPLAMI								320.955.000,00								340.719.906,39				24,98	10,31	10,32
Bono																						
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	8	TRFSUVY92512	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	62,655935				111,710636	3.351.319,09	0,25	0,10	0,10			
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	23	TRFIAZY92516	19,75	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				116,175039	5.808.751,97	0,43	0,18	0,18			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	60	TRFKRSNE2518	23,96	2	5.000.000,00	100,000000	22/08/25	64,041801				104,768753	5.238.437,64	0,38	0,16	0,16			

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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)
TRFQNBBE2519	TL	QNB A.Ş	31/10/25	60	TRFQNBBE2519	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				116,091943	58.045.971,42	4,26	1,76	1,76
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	63	TRFMARBK2512	23,40	2	700.000,00	100,000000	22/05/25	64,144724				103,798920	726.592,44	0,05	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								63.700.000,00								73.171.072,56	5,37	2,22	2,22
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	65	TRFNURLK2515	50,00		10.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				92,362046	9.236.204,62	0,68	0,28	0,28
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	79	TRFNURLK2531	50,00		10.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				90,790063	9.079.006,31	0,67	0,28	0,27
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	84	TRFYAKFK2529	50,00		20.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				90,239027	18.047.805,49	1,32	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								36.363.016,42	2,67	1,11	1,10
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFO UR SA	02/12/25	92	TRFCARFA2512	23,70	1	13.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				110,511582	14.366.505,62	1,05	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.366.505,62	1,05	0,44	0,44
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	48,50		20.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	17.629.725,17	1,29	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.629.725,17	1,29	0,53	0,53
Bono																			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	112	TRFMARBA2514	0,00	2	690.000,00	100,000000	08/07/25	60,999296				109,277711	754.016,21	0,06	0,02	0,02
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/12/25	112	TRFTRYKA2526	22,15	1	10.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				106,638005	10.663.800,53	0,78	0,32	0,32
TRFMSYNA2511	TL		29/12/25	119	TRFMSYNA2511	23,44	1	110.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				107,561739	118.317.913,18	8,68	3,58	3,58
GRUP TOPLAMI								120.690.000,00								129.735.729,92	9,52	3,92	3,92
Özel Sektör																			
TRFNURLA2525	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/12/25	120	TRFNURLA2525	45,00		10.000.000,00	81,839000	03/07/25	50,140252				87,493047	8.749.304,73	0,64	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.749.304,73	0,64	0,26	0,26
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO UR SA	06/01/26	127	TRFCARF12612	22,79	1	8.190.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				106,315627	8.707.249,88	0,64	0,26	0,26
TRFTIMG22625	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/02/26	161	TRFTIMG22625	24,30	1	100.000.000,00	100,000000	12/08/25	55,059441				102,432615	102.432.614,60	7,51	3,10	3,10
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	245	TRFMARB52616	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	60,415475				102,177914	30.653.374,12	2,25	0,93	0,93
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	332	TRFHLFK72617	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,593968				103,654487	7.255.814,07	0,53	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								145.190.000,00								149.049.052,67	10,93	4,51	4,51
Özel Sektör																			
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	23	TRSKORT92513	0,00	4	29.000.000,00	100,420800	09/09/24	61,717105		79065498		115,819147	33.587.552,75	2,46	1,02	1,02
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	66	TRSZORNK2512	35,47	4	6.680.000,00	100,000000	03/10/24	62,455488				108,225824	7.229.485,08	0,53	0,22	0,22
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	228	TRSHDAK42611	0,00	4	4.400.000,00	104,386900	29/05/25	67,283069		80102585		103,068756	4.535.025,27	0,33	0,14	0,14
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	241	TRSVEST42613	34,22	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	54,322382				103,269701	20.653.940,15	1,51	0,63	0,63
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	283	TRSKORT62615	36,15	4	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				100,830652	15.124.597,80	1,11	0,46	0,46
TRSCARF72619	TL	CARREFO UR SA	14/07/26	316	TRSCARF72619	0,00	4	7.880.000,00	100,000000	09/07/25	54,282928				106,625413	8.402.082,55	0,62	0,25	0,25
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	318	TRSKORT72614	35,19	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	62,117542				108,266128	10.826.612,79	0,79	0,33	0,33
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAKFK82616	0,00	4	12.650.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	13.137.348,16	0,96	0,40	0,40
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	346	TRSDVYS82611	0,00	4	3.300.000,00	99,981800	09/09/24	56,799703		79065498		102,248784	3.374.209,86	0,25	0,10	0,10
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	611	TRSAKFK52718	0,00	4	25.650.000,00	100,000000	30/04/25	51,849686				103,792230	26.622.706,94	1,95	0,81	0,81
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	668	TRSYKFK72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	55,917121				107,574310	21.514.862,10	1,58	0,65	0,65
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	681	TRSENSA72716	0,00	4	35.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,393944				105,500808	36.925.282,80	2,71	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								189.560.000,00								201.933.706,25	14,80	6,13	6,13
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMMS12614	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME	29/01/26	150	TRPTMMS12614	23,19	1	185.000.000,00	100,000000	31/07/25	51,922612				103,734463	191.908.755,75	14,10	5,81	5,81

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ağustos-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)			
TRPTMMS22639	TL	ŞİRKETİ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	27/02/26	179	TRPTMMS22639	0,00	1	190.000.000,00	100,000000	29/08/25	50,963494				100,339095	190.644.280,81	13,98	5,77	5,77			
GRUP TOPLAMI								375.000.000,00											382.553.036,56	28,08	11,58	11,58
GRUP TOPLAMI								1.298.095.000,00											1.354.271.056,29	99,33	41,01	41,01
T.REPO																						
TRFGKYHA2515	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	0	TRFGKYHA2515	44,70	1	100.367.397,26	44,700000	29/08/25		72.502.650,00	80466744	100.367.397,26	44,700000	100.367.397,26	14,97	3,04	3,04			
TRFGKYHA2515	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	0	TRFGKYHA2515	44,70	1	100.367.397,26	44,700000	29/08/25		72.502.650,00	80466744	100.367.397,26	44,700000	100.367.397,26	14,97	3,04	3,04			
TRT060928T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,72	4	100.351.123,29	42,720000	29/08/25		96.098.755,00	80466744	100.351.123,29	42,720000	100.351.123,29	14,97	3,04	3,04			
TRT190728T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		144.110.300,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	14,97	3,04	3,04			
TRT190728T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	68.238.819,73	42,730000	29/08/25		97.995.005,00	80466744	68.238.819,73	42,730000	68.238.819,73	10,18	2,06	2,07			
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	2	185.649.578,08	42,720000	29/08/25		32.623.330,00	80466744	185.649.578,08	42,720000	185.649.578,08	27,69	5,62	5,62			
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,72	2	15.052.668,49	42,720000	29/08/25		2.645.135,00	80466744	15.052.668,49	42,720000	15.052.668,49	2,25	0,46	0,46			
GRUP TOPLAMI								670.378.189,59											670.378.189,59	100,00	20,30	20,31
GRUP TOPLAMI								670.378.189,59											670.378.189,59	100,00	20,30	20,31
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		43,50		79.134.162,03		29/07/25				82.340.721,64	43,500000	82.340.721,64	13,02	2,49	2,49			
ANADOLUBANK A.S.	TL		05/09/25	4		46,00		70.000.000,00		22/07/25				73.969.863,01	46,000000	73.608.051,80	11,64	2,23	2,23			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		05/09/25	4		43,75		110.592.953,65		01/08/25				115.232.555,30	43,750000	114.692.614,09	18,14	3,47	3,47			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/09/25	18		43,05		154.682.035,74		15/08/25				161.067.437,31	43,050000	157.751.262,78	24,96	4,77	4,78			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		26/09/25	25		42,75		27.644.589,23		22/08/25				28.777.828,04	42,750000	27.963.739,48	4,42	0,85	0,85			
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/09/25	28		43,00		52.034.246,58		25/08/25				54.179.768,25	43,000000	52.456.443,82	8,30	1,59	1,59			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/10/25	42		43,00		55.021.587,72		29/08/25				57.938.485,59	43,000000	55.211.394,92	8,73	1,67	1,67			
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/10/25	49		45,00		42.753.424,66		22/07/25				47.497.297,81	45,000000	44.852.730,18	7,09	1,36	1,36			
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/10/25	53		50,00		20.000.000,00		25/04/25				24.986.301,37	50,000000	23.418.023,85	3,70	0,71	0,71			
GRUP TOPLAMI								611.862.999,61											632.294.982,56	100,00	19,14	19,15
GRUP TOPLAMI								611.862.999,61											632.294.982,56	100,00	19,14	19,15
TPP																						
TPP			01/09/25	0		42,50		100.349,32	42,500000	29/08/25			256723	100.349,32	42,500000	100.349,32	0,02	0,00	0,00			
TPP			01/09/25	0		46,70		316.209.082,19	46,700000	29/08/25				316.209.082,19	46,700000	316.209.082,19	49,54	9,53	9,58			
TPP			01/09/25	0		44,70		100.367.397,26	44,700000	29/08/25				100.367.397,26	44,700000	100.367.397,26	15,73	3,04	3,04			
TPP			16/09/25	15		41,00		60.221.917,81	41,000000	18/03/25			77959	60.221.917,81	41,000000	59.305.710,36	9,29	1,80	1,80			
TPP			16/09/25	15		41,00		30.110.958,90	41,000000	18/03/25			77914	30.110.958,90	41,000000	29.652.855,18	4,65	0,90	0,90			
TPP			16/09/25	15		41,00		30.110.958,90	41,000000	18/03/25			77915	30.110.958,90	41,000000	29.652.855,18	4,65	0,90	0,90			
TPP			07/11/25	67		45,00		111.219.178,08	45,000000	08/08/25				111.219.178,08	45,000000	102.844.070,31	16,12	3,11	3,11			
GRUP TOPLAMI								648.339.842,46											638.132.319,80	100,00	19,28	19,33
GRUP TOPLAMI								648.339.842,46											638.132.319,80	100,00	19,28	19,33
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	129	TRDKTLM12619	24,93	1	8.500.000,00	100,000000	28/08/25	56,269806				106,696881	9.069.234,86	0,67	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00											9.069.234,86	0,67	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00											9.069.234,86	0,67	0,27	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.304.145.783,10	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.304.145.783,10	100,07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	120.992,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.591.982,50	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.301.674.793,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.320.291,36	0,0703 %
Kayda Alma Ücreti	52.263,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.723,43	0,0045 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	292.621,92	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	35.862,12	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	184,62	0,0000 %
	2.863.694,91	0,0867 %

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							
TRFATFKK2526	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		11/11/25	22/08/25	113,622	2.272.447,00	2.000.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	22/08/25	103,358	2.067.158,55	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4339605,55	4000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	04/08/25	96,357	4.817.833,11	5.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	04/08/25	96,352	14.452.793,48	15.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	04/08/25	96,366	10.600.268,24	11.000.000,00
TRDKTLM12619	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/01/26	28/08/25	106,176	1.592.644,90	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		31463539,73	32500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM82511	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/08/25	05/08/25	1,084	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFSUMF82511	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,023	3.400.000,00	3.400.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		13400000,00	13400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK82514	EMLAK VARLIK KİRALAMA		27/08/25	27/08/25	1,090	1.230.000,00	1.230.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1230000,00	1230000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHLFK72617	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		30/07/26	01/08/25	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFTIMG22625	TİMUR G.Y.O A.Ş.		09/02/26	12/08/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	107000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT190826T19	HAZINE		19/08/26	04/08/25	112,074	5.603.704,60	5.000.000,00
TRT190826T19	HAZINE		19/08/26	04/08/25	112,074	5.603.704,60	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	05/08/25	107,103	10.710.317,54	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	06/08/25	100,338	15.050.769,23	15.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE		06/09/28	07/08/25	104,229	10.422.935,35	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	07/08/25	107,502	10.750.169,80	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	07/08/25	104,029	10.402.935,35	10.000.000,00
TRDEMVK82514	EMLAK VARLIK KİRALAMA		27/08/25	13/08/25	108,982	1.340.480,96	1.230.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	14/08/25	97,357	3.894.278,34	4.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	14/08/25	97,336	5.840.155,74	6.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	19/08/25	106,353	5.317.647,15	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	20/08/25	101,548	4.061.920,00	4.000.000,00
TRPTMMS22639	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		27/02/26	29/08/25	100,000	190.000.000,00	190.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	278999018,66
275230000,00							

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		08/08/25	07/08/25		100.000.000,00	74.439.105,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		08/08/25	07/08/25		100.000.000,00	74.439.105,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		08/08/25	07/08/25		100.000.000,00	74.439.105,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		11/08/25	08/08/25		100.000.000,00	74.350.000,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		11/08/25	08/08/25		100.000.000,00	74.350.000,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		11/08/25	08/08/25		100.000.000,00	74.350.000,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		12/08/25	11/08/25		100.000.000,00	74.082.855,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		12/08/25	11/08/25		100.000.000,00	74.082.855,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		12/08/25	11/08/25		100.000.000,00	74.082.855,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		13/08/25	12/08/25		100.000.000,00	73.994.055,00
TRFGKYHK2521	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		13/08/25	12/08/25		100.000.000,00	70.601.030,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		13/08/25	12/08/25		100.000.000,00	73.994.055,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		13/08/25	12/08/25		100.000.000,00	73.994.055,00
TRFGKYHK2521	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/08/25	13/08/25		100.000.000,00	70.516.890,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/08/25	13/08/25		100.000.000,00	73.905.465,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/08/25	13/08/25		100.000.000,00	73.905.465,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/08/25	13/08/25		100.000.000,00	73.905.465,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		15/08/25	14/08/25		100.000.000,00	73.817.085,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		15/08/25	14/08/25		100.000.000,00	73.817.085,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	73.817.085,00
TRFGKYHK2521	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	70.432.460,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	73.728.915,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	73.728.915,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	73.728.915,00
TRFGKYHK2521	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	70.348.225,00
TRFGKYHK2521	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	70.096.735,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	73.464.595,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	73.464.595,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	73.464.595,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/08/25	19/08/25	50.000.000,00	36.688.365,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	73.376.725,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	73.376.725,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	73.376.725,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	73.288.530,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	73.288.530,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	73.288.530,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/08/25	21/08/25	70.000.000,00	51.240.385,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	73.200.550,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	73.200.550,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	25/08/25	22/08/25	70.000.000,00	51.178.945,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	73.112.780,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	73.112.780,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	72.850.725,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26/08/25	25/08/25	70.000.000,00	50.995.510,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	72.850.725,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/08/25	26/08/25	70.000.000,00	50.934.655,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	72.763.790,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	72.763.790,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	72.676.535,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/08/25	27/08/25	50.000.000,00	36.338.270,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	72.676.535,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	72.589.485,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	72.589.485,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	72.502.650,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	72.502.650,00
TRT070727T13	HAZINE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	10.893.980,00
TRT130733T17	HAZINE	04/08/25	01/08/25	21.000.000,00	33.069.210,00
TRT080530T19	HAZINE	04/08/25	01/08/25	79.000.000,00	13.080.020,00
TRT190728T34	HAZINE	04/08/25	01/08/25	139.000.000,00	73.978.445,00
TRT020529T18	HAZINE	05/08/25	04/08/25	60.000.000,00	45.472.560,00
TRT140126T11	HAZINE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	9.195.325,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

TRT180237T13	HAZINE	05/08/25	04/08/25	85.000.000,00	20.037.865,00
TRT180237T13	HAZINE	05/08/25	04/08/25	85.000.000,00	20.037.865,00
TRT040729T14	HAZINE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	31.503.255,00
TRT170528T12	HAZINE	06/08/25	05/08/25	70.000.000,00	67.409.915,00
TRT151227T16	HAZINE	06/08/25	05/08/25	29.000.000,00	27.977.550,00
TRT280531T14	HAZINE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	17.819.395,00
TRT190728T18	HAZINE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	147.295.850,00
TRT140229T17	HAZINE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	77.668.080,00
TRT120128T11	HAZINE	07/08/25	06/08/25	52.000.000,00	5.856.035,00
TRT080530T19	HAZINE	07/08/25	06/08/25	34.000.000,00	5.602.330,00
TRT190728T34	HAZINE	07/08/25	06/08/25	66.000.000,00	34.934.785,00
TRT120128T11	HAZINE	07/08/25	06/08/25	35.000.000,00	3.941.560,00
TRT120133T14	HAZINE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	24.444.950,00
TRT120128T11	HAZINE	08/08/25	07/08/25	57.000.000,00	6.415.440,00
TRT180237T13	HAZINE	08/08/25	07/08/25	143.000.000,00	33.666.165,00
TRT190728T18	HAZINE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	73.353.505,00
TRT070727T13	HAZINE	08/08/25	07/08/25	78.000.000,00	8.447.350,00
TRT070727T13	HAZINE	08/08/25	07/08/25	122.000.000,00	13.212.520,00
TRT210427T18	HAZINE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	40.562.735,00
TRT070727T13	HAZINE	11/08/25	08/08/25	25.000.000,00	2.712.225,00
TRT051033T12	HAZINE	11/08/25	08/08/25	75.000.000,00	78.595.500,00
TRT230233T10	HAZINE	11/08/25	08/08/25	82.000.000,00	19.341.755,00
TRT120128T11	HAZINE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	11.275.080,00
TRT080530T19	HAZINE	12/08/25	11/08/25	25.000.000,00	4.109.135,00
TRT140126T11	HAZINE	12/08/25	11/08/25	157.000.000,00	14.368.050,00
TRT051033T12	HAZINE	12/08/25	11/08/25	190.000.000,00	199.620.295,00
TRT051033T12	HAZINE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	10.506.335,00
TRT120929T12	HAZINE	13/08/25	12/08/25	70.000.000,00	68.826.500,00
TRT120128T11	HAZINE	13/08/25	12/08/25	71.000.000,00	7.968.355,00
TRT070727T13	HAZINE	14/08/25	13/08/25	80.000.000,00	8.633.160,00
TRT120128T11	HAZINE	14/08/25	13/08/25	82.000.000,00	9.197.615,00
TRT070727T13	HAZINE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	107.920,00
TRT140126T11	HAZINE	15/08/25	14/08/25	32.000.000,00	2.922.560,00
TRT280531T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	99.000.000,00	17.556.585,00
TRT140126T11	HAZINE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	91.330,00
TRT120133T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	68.000.000,00	33.118.710,00
TRT280531T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	5.320.170,00
TRT170528T12	HAZINE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	94.498.005,00
TRT080530T19	HAZINE	18/08/25	15/08/25	115.000.000,00	18.908.630,00
TRT080530T19	HAZINE	18/08/25	15/08/25	150.000.000,00	24.663.430,00
TRT190728T34	HAZINE	18/08/25	15/08/25	11.000.000,00	5.803.235,00
TRT070727T13	HAZINE	18/08/25	15/08/25	39.000.000,00	4.213.495,00
TRT120929T12	HAZINE	18/08/25	15/08/25	5.000.000,00	4.956.420,00
TRT081128T15	HAZINE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	101.872.135,00
TRT120128T11	HAZINE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	1.118.470,00
TRT190728T34	HAZINE	19/08/25	18/08/25	93.000.000,00	48.857.750,00
TRT140126T11	HAZINE	19/08/25	18/08/25	57.000.000,00	5.191.690,00
TRT031029T10	HAZINE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	103.352.860,00
TRT061228T16	HAZINE	20/08/25	19/08/25	150.000.000,00	146.923.935,00
TRT140727T14	HAZINE	20/08/25	19/08/25	150.000.000,00	147.486.675,00
TRT280628T18	HAZINE	20/08/25	19/08/25	150.000.000,00	17.625.560,00
TRT280531T14	HAZINE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	35.354.810,00
TRT190728T34	HAZINE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	104.939.135,00
TRT070727T13	HAZINE	21/08/25	20/08/25	26.000.000,00	2.794.185,00
TRT230233T10	HAZINE	21/08/25	20/08/25	77.000.000,00	18.024.415,00
TRT190728T34	HAZINE	21/08/25	20/08/25	23.000.000,00	12.068.010,00
TRT190728T18	HAZINE	22/08/25	21/08/25	111.000.000,00	162.304.760,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ağustos-2025						
TRT040729T14	HAZINE	22/08/25	21/08/25	29.000.000,00	29.629.505,00	
TRT280531T14	HAZINE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	5.353.405,00	
TRT280531T14	HAZINE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	5.353.405,00	
TRT190728T34	HAZINE	22/08/25	21/08/25	77.000.000,00	40.376.375,00	
TRT080530T19	HAZINE	22/08/25	21/08/25	72.000.000,00	11.775.930,00	
TRT120128T11	HAZINE	22/08/25	21/08/25	137.000.000,00	15.296.950,00	
TRT120128T11	HAZINE	22/08/25	21/08/25	63.000.000,00	7.034.365,00	
TRT080530T19	HAZINE	25/08/25	22/08/25	180.000.000,00	29.494.050,00	
TRT280628T18	HAZINE	25/08/25	22/08/25	24.000.000,00	2.821.925,00	
TRT211229T16	HAZINE	25/08/25	22/08/25	176.000.000,00	170.651.850,00	
TRT170528T12	HAZINE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	210.844.205,00	
TRT040832T18	HAZINE	26/08/25	25/08/25	119.000.000,00	48.591.060,00	
TRT060928T11	HAZINE	26/08/25	25/08/25	14.000.000,00	13.554.605,00	
TRT181028T14	HAZINE	26/08/25	25/08/25	26.000.000,00	15.114.220,00	
TRT070933T13	HAZINE	26/08/25	25/08/25	74.000.000,00	47.927.735,00	
TRT230233T10	HAZINE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.980,00	
TRT080530T19	HAZINE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	16.323.220,00	
TRT280531T14	HAZINE	27/08/25	26/08/25	148.000.000,00	26.079.240,00	
TRT170528T12	HAZINE	27/08/25	26/08/25	84.000.000,00	87.765.965,00	
TRT100227T13	HAZINE	27/08/25	26/08/25	116.000.000,00	123.414.640,00	
TRT010328T12	HAZINE	27/08/25	26/08/25	68.000.000,00	64.469.240,00	
TRT130928T12	HAZINE	27/08/25	26/08/25	132.000.000,00	130.856.260,00	
TRT010328T12	HAZINE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	94.101.135,00	
TRT070727T13	HAZINE	28/08/25	27/08/25	26.000.000,00	2.782.660,00	
TRT120929T12	HAZINE	28/08/25	27/08/25	174.000.000,00	168.810.075,00	
TRT180827T19	HAZINE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	158.832.655,00	
TRT120128T11	HAZINE	28/08/25	27/08/25	39.000.000,00	4.339.775,00	
TRT120128T11	HAZINE	28/08/25	27/08/25	22.000.000,00	2.448.080,00	
TRT060928T11	HAZINE	29/08/25	28/08/25	70.000.000,00	67.346.220,00	
TRT010328T12	HAZINE	29/08/25	28/08/25	135.000.000,00	126.887.315,00	
TRT140126T11	HAZINE	29/08/25	28/08/25	69.000.000,00	6.242.250,00	
TRT190728T18	HAZINE	29/08/25	28/08/25	131.000.000,00	188.986.925,00	
TRT280531T14	HAZINE	29/08/25	28/08/25	65.000.000,00	11.441.570,00	
TRT140126T11	HAZINE	29/08/25	28/08/25	200.000.000,00	18.093.490,00	
TRT190728T18	HAZINE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	144.110.300,00	
TRT060928T11	HAZINE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	96.098.755,00	
TRT280531T14	HAZINE	01/09/25	29/08/25	185.000.000,00	32.623.330,00	
TRT190728T18	HAZINE	01/09/25	29/08/25	68.000.000,00	97.995.005,00	
TRT280531T14	HAZINE	01/09/25	29/08/25	15.000.000,00	2.645.135,00	
T.REPO				Toplamı:	14028000000,00	8638438870,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/25	01/08/25		142.263.450,02	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/09/25	01/08/25		110.592.953,65	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/25	04/08/25		142.777.937,02	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/25	04/08/25		43.732.986,60	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/08/25	05/08/25		142.950.052,89	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/08/25	05/08/25		43.783.908,57	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/08/25	06/08/25		143.122.376,24	
		TÜRKİYE	07/08/25	06/08/25		43.834.889,83	

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.							
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/08/25	07/08/25				143.294.907,32	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/08/25	07/08/25				43.885.930,46	
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/25	08/08/25				143.467.646,39	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/08/25	08/08/25				43.937.030,52	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/25	11/08/25				44.090.509,19	
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/08/25	11/08/25				143.986.488,29	
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/08/25	12/08/25				144.160.061,04	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/08/25	12/08/25				44.141.847,45	
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/08/25	13/08/25				144.333.843,03	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/25	13/08/25				44.193.245,49	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/08/25	14/08/25				44.244.703,38	
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/08/25	14/08/25				144.507.834,51	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/08/25	15/08/25				44.296.221,19	
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/09/25	15/08/25				154.682.035,74	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/08/25	18/08/25				44.450.954,57	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/08/25	19/08/25				44.502.712,53	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/08/25	20/08/25				44.554.530,76	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/08/25	21/08/25				44.606.409,32	
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25				2.100.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/08/25	22/08/25				44.658.348,29	
TC ZIRAAT BANKASI	26/09/25	22/08/25				27.644.589,23	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/25	25/08/25				44.814.346,63	
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	25/08/25				52.034.246,58	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/25	26/08/25				44.866.527,72	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/08/25	27/08/25				44.918.154,96	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/08/25	28/08/25				44.969.841,60	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/25	29/08/25				55.021.587,72	
MEVDUAT							Toplamı: 2679423108,73

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		300.000.000,00	
			04/08/25	01/08/25		150.000,00	

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

05/08/25	04/08/25	300.000.000,00
05/08/25	04/08/25	17.900.000,00
06/08/25	05/08/25	380.000.000,00
06/08/25	05/08/25	700.000,00
07/08/25	06/08/25	700.000,00
07/08/25	06/08/25	380.000.000,00
08/08/25	07/08/25	380.000.000,00
08/08/25	07/08/25	10.700.000,00
11/08/25	08/08/25	380.000.000,00
11/08/25	08/08/25	300.000,00
07/11/25	08/08/25	100.000.000,00
12/08/25	11/08/25	380.000.000,00
12/08/25	11/08/25	150.000,00
13/08/25	12/08/25	100.000.000,00
13/08/25	12/08/25	280.000.000,00
13/08/25	12/08/25	700.000,00
14/08/25	13/08/25	300.000,00
14/08/25	13/08/25	280.000.000,00
14/08/25	13/08/25	100.000.000,00
15/08/25	14/08/25	100.000.000,00
15/08/25	14/08/25	280.000.000,00
15/08/25	14/08/25	5.000.000,00
18/08/25	15/08/25	100.000.000,00
18/08/25	15/08/25	280.000.000,00
18/08/25	15/08/25	600.000,00
19/08/25	18/08/25	9.000.000,00
19/08/25	18/08/25	295.000.000,00
19/08/25	18/08/25	100.000.000,00
20/08/25	19/08/25	285.000.000,00
20/08/25	19/08/25	100.000.000,00
20/08/25	19/08/25	4.750.000,00
21/08/25	20/08/25	100.000.000,00
21/08/25	20/08/25	285.000.000,00
21/08/25	20/08/25	850.000,00
22/08/25	21/08/25	265.000.000,00
22/08/25	21/08/25	100.000.000,00
22/08/25	21/08/25	650.000,00
25/08/25	22/08/25	265.000.000,00
25/08/25	22/08/25	100.000.000,00
25/08/25	22/08/25	15.070.000,00
25/08/25	22/08/25	4.030.000,00
26/08/25	25/08/25	315.000.000,00
26/08/25	25/08/25	100.000.000,00
26/08/25	25/08/25	400.000,00
27/08/25	26/08/25	100.000.000,00
27/08/25	26/08/25	315.000.000,00
27/08/25	26/08/25	250.000,00
28/08/25	27/08/25	100.000.000,00
28/08/25	27/08/25	315.000.000,00
28/08/25	27/08/25	500.000,00
29/08/25	28/08/25	100.000.000,00
29/08/25	28/08/25	315.000.000,00
29/08/25	28/08/25	10.200.000,00
01/09/25	29/08/25	315.000.000,00
01/09/25	29/08/25	100.000.000,00
01/09/25	29/08/25	100.000,00

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

TPP	Toplamı:	8173000000,00	
		25316855272,6	9071798870,00
		7	