

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-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	:	3.685.544.746,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.223.108.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,013260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,922934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,82
c-)Devlet Tahvili	:	10,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,27
f-)Finansman Bonusu	:	11,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,21
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	:	18,98
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.610.731.483,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.897.283.240,20

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	128	TRT080426T16	0,00	4	65.000.000,00	106,994700	09/09/25	40,204660		80510284		106,869421	69.465.123,88	4,28	1,88	1,88					
TRT200526T19	TL	HAZINE	20/05/26	170	TRT200526T19	0,00	4	25.000.000,00	110,411400	22/01/25	38,439494		79599916		101,814648	25.453.662,05	1,57	0,69	0,69					
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	261	TRT190826T19	0,00	4	40.990.000,00	107,622600	24/11/25	36,500157		80799236		103,091937	42.257.384,98	2,60	1,15	1,15					
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	30.000.000,00	108,140300	07/08/25	45,884443		80379690		109,586595	32.875.978,42	2,02	0,89	0,89					
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	779	TRT190128T14	0,00	4	20.000.000,00	100,983100	20/11/25	44,882262		80795305		104,425729	20.885.145,82	1,29	0,57	0,57					
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	821	TRT010328T12	0,00	4	25.000.000,00	106,785100	21/01/25	49,350793		79595875		110,121021	27.530.255,18	1,69	0,75	0,75					
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	104,229400	07/08/25	49,688540		80379690		108,851300	10.885.129,95	0,67	0,30	0,30					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	104,674700	09/09/25	48,169295		80510284		108,768937	54.384.468,44	3,35	1,47	1,48					
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1290	TRT130629T30	10,58	4	42.580.000,00	93,414000	18/06/25	49,985324				107,761657	45.884.913,37	2,82	1,24	1,24					
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	63.375.000,00	98,657300	02/09/25	53,071593		80482604		117,959041	74.756.541,93	4,60	2,03	2,03					
GRUP TOPLAMI								371.945.000,00												404.378.604,02		24,89	10,97	10,98
Bono																								
TRFCARFA2512	TL	CARREFOUR SA	02/12/25	1	TRFCARFA2512	23,70	1	13.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				123,547224	16.061.139,08	0,99	0,43	0,44					
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	21	TRFMARBA2514	0,00	2	690.000,00	100,000000	08/07/25	59,525744				108,315744	747.378,64	0,05	0,02	0,02					
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/12/25	21	TRFTRYKA2526	22,15	1	10.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				119,079338	11.907.933,82	0,73	0,32	0,32					
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	28	TRFMSYNA2511	0,00	1	97.000.000,00	113,576600	28/11/25	52,550744		80826971		119,504916	115.919.768,96	7,13	3,14	3,15					
TRFCARF12612	TL	CARREFOUR SA	06/01/26	36	TRFCARF12612	22,79	1	8.190.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				117,874036	9.653.883,57	0,59	0,26	0,26					

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Kasım-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)			
TRFTIMG22617	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	03/02/26	64	TRFTIMG22617	0,00	1	20.000.000,00	106,835600	01/10/25	55,097650		80597393		114,967716	22.993.543,29	1,42	0,62	0,62			
TRFTIMG22625	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/02/26	70	TRFTIMG22625	24,30	1	100.000.000,00	100,000000	12/08/25	55,059441				114,270028	114.270.027,86	7,03	3,10	3,10			
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	106	TRFTKNO32614	19,97	1	130.000,00	100,000000	21/11/25	44,664377				107,773421	140.105,45	0,01	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								249.010.000,00								291.693.780,67				17,95	7,89	7,91
Özel Sektör																						
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	114	TRFNURL32639	40,50		10.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				89,112248	8.911.224,78	0,55	0,24	0,24			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.911.224,78				0,55	0,24	0,24
Bono																						
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş	27/03/26	116	TRFQNB32616	0,00	1	30.000.000,00	107,306100	28/11/25	44,436467		80826971		107,630503	32.289.151,00	1,99	0,88	0,88			
TRFTIMG42615	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/04/26	142	TRFTIMG42615	23,18	1	30.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,609588				104,499119	31.349.735,62	1,93	0,85	0,85			
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	156	TRFMARB52624	0,00	2	12.800.000,00	100,000000	07/11/25	51,563743				102,771989	13.154.814,57	0,81	0,36	0,36			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş	15/05/26	165	TRFQNB52622	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				101,693482	30.508.044,68	1,88	0,83	0,83			
TRFTIMG52622	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/05/26	172	TRFTIMG52622	0,00	2	200.000.000,00	100,000000	25/11/25	52,464830				100,695719	201.391.438,51	12,39	5,46	5,46			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	353	TRFHLFKK2618	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,126634				100,431501	15.064.725,11	0,93	0,41	0,41			
GRUP TOPLAMI								317.800.000,00								323.757.909,49				19,93	8,79	8,79
Özel Sektör																						
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	137	TRSHDAK42611	0,00	4	4.400.000,00	104,386900	29/05/25	61,555511		80102585		103,611777	4.558.918,17	0,28	0,12	0,12			
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	150	TRSVEST42613	34,22	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,786448				104,598211	20.919.642,25	1,29	0,57	0,57			
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11/06/26	192	TRSKORT62615	36,15	4	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				100,079960	15.011.994,05	0,92	0,41	0,41			
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	225	TRSCARF72619	0,00	4	7.880.000,00	100,000000	09/07/25	50,112330				105,253872	8.294.005,11	0,51	0,22	0,23			
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16/07/26	227	TRSKORT72614	35,19	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	60,973764				107,478996	10.747.899,58	0,66	0,29	0,29			
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	255	TRSDVYS82611	0,00	4	3.300.000,00	99,981800	09/09/24	52,059784		79065498		102,088319	3.368.914,51	0,21	0,09	0,09			
TRSCARF92617	TL	CARREFOUR SA	18/09/26	291	TRSCARF92617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	48,745880				109,926732	10.992.673,16	0,68	0,30	0,30			
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	520	TRSAFK52718	0,00	4	25.650.000,00	100,000000	30/04/25	48,027407				103,832707	26.633.089,38	1,64	0,72	0,72			
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	577	TRSYKFK72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	48,423693				106,698092	21.339.618,49	1,31	0,58	0,58			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	590	TRSENSA72716	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/09/25	49,037992				105,041530	26.260.382,52	1,62	0,71	0,71			
GRUP TOPLAMI								141.230.000,00								148.127.137,22				9,12	4,01	4,02
Bono																						
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	100	TRB110326T12	0,00		15.000.000,00	87,891200	28/11/25	38,294302		80684447		91,500503	13.725.075,50	0,84	0,37	0,37			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.725.075,50				0,84	0,37	0,37
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMMS12614	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	29/01/26	59	TRPTMMS12614	23,19	1	185.000.000,00	100,000000	31/07/25	51,922612				115,134179	212.998.230,35	13,11	5,80	5,78			
TRPTMMS22639	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	27/02/26	88	TRPTMMS22639	0,00	1	190.000.000,00	100,000000	29/08/25	50,469570				111,096176	211.082.735,26	12,99	5,72	5,73			
GRUP TOPLAMI								375.000.000,00								424.080.965,61				26,10	11,52	11,51
GRUP TOPLAMI								1.479.985.000,00								1.614.674.697,29				99,38	43,79	43,82
T.REPO																						
TRFGKYHA2515	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRFGKYHA2515	41,60	1	100.341.917,81	41,600000	28/11/25		65.436.465,00	80826971	100.341.917,81	41,600000	100.341.917,81	21,27	2,72	2,72			
TRFGKYHA2515	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRFGKYHA2515	41,60	1	70.239.342,47	41,600000	28/11/25		45.805.525,00	80826971	70.239.342,47	41,600000	70.239.342,47	14,89	1,90	1,91			
TRFGKYHA2515	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRFGKYHA2515	41,60	1	100.341.917,81	41,600000	28/11/25		65.436.465,00	80826971	100.341.917,81	41,600000	100.341.917,81	21,28	2,72	2,72			
TRFGKYHA2515	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	0	TRFGKYHA2515	41,60	1	100.341.917,81	41,600000	28/11/25		65.436.465,00	80826971	100.341.917,81	41,600000	100.341.917,81	21,28	2,72	2,72			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,40	2	50.161.917,81	39,400000	28/11/25		4.922.795,00	80826971	50.161.917,81	39,400000	50.161.917,81	10,64	1,36	1,36			
TRT151227T16	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,39	2	50.161.876,71	39,390000	28/11/25		43.406.525,00	80826971	50.161.876,71	39,390000	50.161.876,71	10,64	1,36	1,36			
GRUP TOPLAMI								471.588.890,42								471.588.890,42				100,00	12,78	12,79
GRUP TOPLAMI								471.588.890,42								471.588.890,42				100,00	12,78	12,79
MEVDUAT																						
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/12/25	0		39,25		69.327.839,61		28/11/25				69.551.493,12	39,250000	69.551.493,12	5,78	1,89	1,89			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/12/25	0		39,00		38.857.668,09		28/11/25				38.982.225,55	39,000000	38.982.225,55	3,24	1,06	1,06			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/12/25	0		39,25		100.863.169,85		28/11/25				101.188.557,20	39,250000	101.188.557,20	8,41	2,74	2,75			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/12/25	0		39,35		30.096.724,75		28/11/25				30.194.064,98	39,350000	30.194.064,98	2,51	0,82	0,82			

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Kasım-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)	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,00		127.651.036,76		28/11/25				128.060.219,54	39,000000	128.060.219,54	10,64	3,47	3,47	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,25		59.104.224,98		28/11/25				59.294.896,83	39,250000	59.294.896,83	4,93	1,61	1,61	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		472.071,90		28/11/25				473.429,92	35,000000	473.429,92	0,04	0,01	0,01	
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/12/25	3		41,50		125.397.696,42		20/10/25				131.813.592,26	41,500000	131.375.834,20	10,91	3,56	3,56	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/12/25	4		39,75		29.902.331,53		31/10/25				31.042.101,91	39,750000	30.909.674,16	2,57	0,84	0,84	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/12/25	4		40,00		50.000.000,00		31/10/25				51.917.808,22	40,000000	51.694.959,10	4,29	1,40	1,40	
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/12/25	4		40,00		56.296.861,25		03/11/25				58.271.107,34	40,000000	58.020.589,24	4,82	1,57	1,57	
ANADOLUBANK A.S.	TL		08/12/25	7		40,00		24.986.301,37		24/10/25				26.218.502,53	40,000000	26.022.909,59	2,16	0,71	0,71	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/12/25	18		40,00		155.358.904,11		11/11/25				161.828.644,77	40,000000	158.731.115,80	13,17	4,30	4,31	
ANADOLUBANK A.S.	TL		19/12/25	18		40,10		52.471.232,88		14/11/25				54.488.859,60	40,100000	53.441.716,82	4,44	1,45	1,45	
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/01/26	39		40,00		62.330.136,99		25/11/25				65.403.951,97	40,000000	62.731.480,32	5,21	1,70	1,70	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/01/26	39		40,00		150.000.000,00		25/11/25				157.397.260,27	40,000000	150.965.848,97	12,54	4,09	4,10	
DENİZBANK A.Ş.	TL		20/01/26	50		40,50		50.000.000,00		21/10/25				55.048.630,14	40,500000	52.214.652,12	4,34	1,42	1,42	
GRUP TOPLAMI								1.183.116.200,49								1.203.853.667,46	100,00	32,64	32,67	
GRUP TOPLAMI								1.183.116.200,49								1.203.853.667,46	100,00	32,64	32,67	
TPP																				
TPP			01/12/25	0		43,60		50.179.178,08	43,600000	28/11/25				50.179.178,08	43,600000	50.179.178,08	12,93	1,36	1,36	
TPP			01/12/25	0		41,60		100.341.917,81	41,600000	28/11/25				100.341.917,81	41,600000	100.341.917,81	25,85	2,72	2,72	
TPP			01/12/25	0		39,10		5.016.068,49	39,100000	28/11/25			358951	5.016.068,49	39,100000	5.016.068,49	1,29	0,14	0,14	
TPP			01/12/25	0		39,00		54.875.339,73	39,000000	28/11/25			358952	54.875.339,73	39,000000	54.875.339,73	14,14	1,49	1,49	
TPP			01/12/25	0		38,90		4.534.451,62	38,900000	28/11/25			358953	4.534.451,62	38,900000	4.534.451,62	1,17	0,12	0,12	
TPP			01/12/25	0		38,85		15.047.897,26	38,850000	28/11/25			358954	15.047.897,26	38,850000	15.047.897,26	3,88	0,41	0,41	
TPP			01/12/25	0		38,80		782.487,45	38,800000	28/11/25			358955	782.487,45	38,800000	782.487,45	0,20	0,02	0,02	
TPP			10/12/25	9		42,00		55.235.616,44	42,000000	10/09/25				55.235.616,44	42,000000	54.694.267,67	14,09	1,48	1,48	
TPP			06/02/26	67		42,00		110.471.232,88	42,000000	07/11/25				110.471.232,88	42,000000	102.661.210,93	26,45	2,78	2,79	
GRUP TOPLAMI								396.484.189,76								388.132.819,04	100,00	10,52	10,53	
GRUP TOPLAMI								396.484.189,76								388.132.819,04	100,00	10,52	10,53	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTLM12619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/26	38	TRDKTLM12619	24,93	1	8.500.000,00	100,000000	28/08/25	56,269806				119,258049	10.136.934,16	0,62	0,27	0,28	
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								10.136.934,16	0,62	0,27	0,28	
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								10.136.934,16	0,62	0,27	0,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.688.387.008,37	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.688.387.008,37	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.842.262,21	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.685.544.746,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.541.716,87	0,0690 %
Kayda Alma Ücreti	57.913,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	168.951,49	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	142.228,76	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.116,36	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	46.765,40	0,0013 %
	2.969.642,70	0,0807 %

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				

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTKNOK2512	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		10/11/25	05/11/25	110,926	1.109.262,54	1.000.000,00
TRFTCELK2516	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		20/11/25	10/11/25	110,064	16.509.626,12	15.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	11/11/25	89,786	8.978.648,04	10.000.000,00
TRFMSYNA2511	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/12/25	13/11/25	117,039	99.482.823,08	85.000.000,00
TRFQNB32616	QNB BANK A.Ş		27/03/26	13/11/25	105,697	21.139.346,03	20.000.000,00
TRFQNBFA2535	QNB FAKTORİNG A.Ş.		16/12/25	14/11/25	96,263	19.252.598,31	20.000.000,00
TRFYAKFK2529	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		24/11/25	14/11/25	98,785	19.756.962,30	20.000.000,00
TRFMARB52616	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/26	18/11/25	99,995	29.998.500,00	30.000.000,00
TRFNURLA2525	NUROL YATIRIM BANKASI		30/12/25	21/11/25	95,751	9.575.109,12	10.000.000,00
TRFTKNO32614	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		17/03/26	21/11/25	106,689	12.802.728,53	12.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	28/11/25	91,257	12.776.006,11	14.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	28/11/25	91,257	912.571,87	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	252294182,05
							238000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT190826T19	HAZINE		19/08/26	18/11/25	112,324	11.232,42	10.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	11232,42
							10000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,000	700.000,00	700.000,00
TRFNURLK2515	NUROL YATIRIM BANKASI		05/11/25	05/11/25	0,800	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTKNOK2512	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		10/11/25	10/11/25	1,082	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFNURLK2531	NUROL YATIRIM BANKASI		19/11/25	19/11/25	0,800	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	32700000,00
							32700000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORNK2512	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,000	6.680.000,00	6.680.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	6680000,00
							6680000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARB52624	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/26	07/11/25	100,000	12.800.000,00	12.800.000,00
TRFQNB32622	QNB BANK A.Ş		15/05/26	14/11/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Kasım-2025						
TRFMSYNA2511	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	14/11/25	117,174	35.152.315,38	30.000.000,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/05/26	25/11/25	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRFHLFKK2618	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	27/11/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFQNB32616	QNB BANK A.Ş	27/03/26	28/11/25	107,306	32.191.833,33	30.000.000,00
TRFMSYNA2511	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	28/11/25	119,088	50.017.024,62	42.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	375161173,33	359800000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT190826T19	HAZINE	19/08/26	12/11/25	111,931	11.193.137,61	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE	19/01/28	20/11/25	103,124	10.312.351,15	10.000.000,00
TRT190826T19	HAZINE	19/08/26	21/11/25	102,090	10.208.969,20	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	31714457,96	30000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	67.259.900,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	67.186.245,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	67.112.295,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	67.038.510,00
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/11/25	06/11/25		50.000.000,00	46.833.145,00
TRFGKYHK2521	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		10/11/25	07/11/25		50.000.000,00	31.954.395,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	66.964.885,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		11/11/25	10/11/25		100.000.000,00	66.744.540,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		11/11/25	10/11/25		7.400.000,00	4.939.100,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		12/11/25	11/11/25		100.000.000,00	66.671.560,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		13/11/25	12/11/25		100.000.000,00	66.598.295,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/11/25	13/11/25		50.000.000,00	33.262.375,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/11/25	13/11/25		100.000.000,00	66.524.750,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		17/11/25	14/11/25		50.000.000,00	33.225.905,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		17/11/25	14/11/25		100.000.000,00	66.451.810,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		18/11/25	17/11/25		100.000.000,00	66.233.065,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		18/11/25	17/11/25		50.000.000,00	33.116.535,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		19/11/25	18/11/25		100.000.000,00	66.160.320,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		19/11/25	18/11/25		100.000.000,00	66.160.320,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		20/11/25	19/11/25		100.000.000,00	66.087.305,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		21/11/25	20/11/25		100.000.000,00	66.014.880,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/11/25	21/11/25		100.000.000,00	65.942.185,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		25/11/25	24/11/25		100.000.000,00	65.725.050,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		25/11/25	24/11/25		50.000.000,00	32.862.525,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		26/11/25	25/11/25		100.000.000,00	65.652.985,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		26/11/25	25/11/25		50.000.000,00	32.826.495,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		27/11/25	26/11/25		100.000.000,00	65.580.655,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		27/11/25	26/11/25		50.000.000,00	32.790.330,00

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

TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	65.508.480,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	65.508.480,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	32.754.240,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	19.652.545,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	65.436.465,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	28/11/25	70.000.000,00	45.805.525,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	65.436.465,00
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	65.436.465,00
TRT210235T10	HAZINE	04/11/25	03/11/25	112.000.000,00	24.987.660,00
TRT230233T10	HAZINE	04/11/25	03/11/25	4.000.000,00	892.420,00
TRT080530T19	HAZINE	04/11/25	03/11/25	50.000.000,00	7.766.125,00
TRT160431T19	HAZINE	04/11/25	03/11/25	200.000.000,00	227.411.050,00
TRT211229T16	HAZINE	04/11/25	03/11/25	200.000.000,00	180.187.165,00
TRT131032T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	461.824.925,00
TRT080530T19	HAZINE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	31.029.450,00
TRT180237T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	72.000.000,00	16.046.240,00
TRT180237T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	50.000.000,00	11.143.215,00
TRT040832T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	30.000.000,00	12.196.995,00
TRT020529T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	14.000.000,00	9.726.740,00
TRT190728T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	107.000.000,00	146.787.415,00
TRT190728T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	93.000.000,00	127.581.585,00
TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	156.000.000,00	148.292.055,00
TRT180827T19	HAZINE	06/11/25	05/11/25	50.000.000,00	38.847.470,00
TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	44.000.000,00	41.825.970,00
TRT280531T14	HAZINE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.012.835,00
TRT070727T13	HAZINE	06/11/25	05/11/25	98.000.000,00	9.900.095,00
TRT020529T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	140.921.225,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	114.000.000,00	25.352.085,00
TRT120128T11	HAZINE	07/11/25	06/11/25	43.000.000,00	4.497.440,00
TRT190728T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	50.000.000,00	68.442.165,00
TRT180237T13	HAZINE	07/11/25	06/11/25	86.000.000,00	19.125.255,00
TRT211229T16	HAZINE	10/11/25	07/11/25	33.000.000,00	29.674.190,00
TRT170528T12	HAZINE	10/11/25	07/11/25	167.000.000,00	158.495.675,00
TRT050527T33	HAZINE	10/11/25	07/11/25	50.000.000,00	49.320.110,00
TRT120128T11	HAZINE	10/11/25	07/11/25	150.000.000,00	15.703.705,00
TRT140727T14	HAZINE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	183.037.495,00
TRT140229T17	HAZINE	11/11/25	10/11/25	50.000.000,00	34.844.480,00
TRT211229T16	HAZINE	11/11/25	10/11/25	180.000.000,00	161.058.110,00
TRT010328T12	HAZINE	11/11/25	10/11/25	33.000.000,00	31.661.970,00
TRT010328T12	HAZINE	11/11/25	10/11/25	167.000.000,00	160.228.730,00
TRT040729T14	HAZINE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	8.929.880,00
TRT080530T19	HAZINE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	30.820.505,00
TRT151227T16	HAZINE	12/11/25	11/11/25	175.000.000,00	154.950.360,00
TRT280531T14	HAZINE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	33.186.465,00
TRT170528T12	HAZINE	12/11/25	11/11/25	198.000.000,00	186.465.850,00
TRT140126T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	2.000.000,00	168.535,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	25.000.000,00	2.599.240,00
TRT070727T13	HAZINE	12/11/25	11/11/25	6.000.000,00	601.705,00
TRT280531T14	HAZINE	12/11/25	11/11/25	44.000.000,00	7.301.025,00
TRT210235T10	HAZINE	12/11/25	11/11/25	28.000.000,00	6.193.635,00
TRT070329T15	HAZINE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	48.407.930,00
TRT180827T19	HAZINE	13/11/25	12/11/25	131.000.000,00	100.881.530,00
TRT150927T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	69.000.000,00	103.777.400,00

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

TRT280531T14	HAZINE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	33.148.050,00
TRT140126T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	841.550,00
TRT120826T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	240.000.000,00	229.527.855,00
TRT210235T10	HAZINE	14/11/25	13/11/25	150.000.000,00	33.109.505,00
TRT110832T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	107.918.840,00
TRT140126T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	4.202.250,00
TRT070727T13	HAZINE	14/11/25	13/11/25	261.000.000,00	26.110.350,00
TRT120133T14	HAZINE	14/11/25	13/11/25	34.000.000,00	15.405.925,00
TRT180827T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	192.280.955,00
TRT280531T14	HAZINE	17/11/25	14/11/25	43.000.000,00	7.125.665,00
TRT180237T13	HAZINE	17/11/25	14/11/25	50.000.000,00	11.048.535,00
TRT180237T13	HAZINE	17/11/25	14/11/25	47.000.000,00	10.385.625,00
TRT180237T13	HAZINE	17/11/25	14/11/25	3.000.000,00	662.915,00
TRT190728T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	273.308.480,00
TRT190728T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	50.000.000,00	68.327.120,00
TRT151227T16	HAZINE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	176.779.665,00
TRT051033T12	HAZINE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	236.369.545,00
TRT140126T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	2.274.260,00
TRT130928T12	HAZINE	18/11/25	17/11/25	223.000.000,00	230.706.065,00
TRT130928T12	HAZINE	18/11/25	17/11/25	230.000.000,00	237.947.890,00
TRT230233T10	HAZINE	18/11/25	17/11/25	99.000.000,00	21.759.655,00
TRT280531T14	HAZINE	18/11/25	17/11/25	151.000.000,00	24.882.605,00
TRT140229T17	HAZINE	18/11/25	17/11/25	50.000.000,00	34.547.815,00
TRT050630T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	189.614.285,00
TRT040832T18	HAZINE	19/11/25	18/11/25	15.000.000,00	5.938.865,00
TRT150927T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	4.000.000,00	5.994.305,00
TRT120128T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	206.000.000,00	21.240.565,00
TRT180237T13	HAZINE	19/11/25	18/11/25	9.000.000,00	1.976.055,00
TRT110232T15	HAZINE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	8.033.035,00
TRT081128T15	HAZINE	19/11/25	18/11/25	166.000.000,00	183.050.750,00
TRT190128T14	HAZINE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	50.258.965,00
TRT170528T12	HAZINE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	205.189.130,00
TRT210235T10	HAZINE	20/11/25	19/11/25	47.000.000,00	10.308.470,00
TRT070727T13	HAZINE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	19.862.870,00
TRT140229T17	HAZINE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	34.879.520,00
TRT070933T13	HAZINE	20/11/25	19/11/25	171.000.000,00	103.684.490,00
TRT120128T11	HAZINE	21/11/25	20/11/25	120.000.000,00	12.343.930,00
TRT070727T13	HAZINE	21/11/25	20/11/25	50.000.000,00	4.959.720,00
TRT070727T13	HAZINE	21/11/25	20/11/25	80.000.000,00	7.935.545,00
TRT180237T13	HAZINE	21/11/25	20/11/25	90.000.000,00	19.718.795,00
TRT140126T11	HAZINE	21/11/25	20/11/25	67.000.000,00	5.619.460,00
TRT140126T11	HAZINE	21/11/25	20/11/25	133.000.000,00	11.155.040,00
TRT120929T12	HAZINE	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00	21.256.855,00
TRT210235T10	HAZINE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	43.867.630,00
TRT230233T10	HAZINE	24/11/25	21/11/25	156.000.000,00	34.216.725,00
TRT151227T16	HAZINE	24/11/25	21/11/25	44.000.000,00	38.541.800,00
TRT140126T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	4.196.685,00
TRT180237T13	HAZINE	24/11/25	21/11/25	103.000.000,00	22.591.830,00
TRT280531T14	HAZINE	25/11/25	24/11/25	55.000.000,00	8.990.590,00
TRT190128T14	HAZINE	25/11/25	24/11/25	44.000.000,00	43.924.395,00
TRT210235T10	HAZINE	25/11/25	24/11/25	113.000.000,00	24.653.840,00
TRT230233T10	HAZINE	25/11/25	24/11/25	87.000.000,00	18.981.275,00
TRT050527T33	HAZINE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	193.658.135,00
TRT190128T14	HAZINE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	5.989.695,00
TRT190728T18	HAZINE	26/11/25	25/11/25	142.000.000,00	190.561.350,00
TRT190728T18	HAZINE	26/11/25	25/11/25	58.000.000,00	77.834.920,00
TRT190728T34	HAZINE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	23.892.750,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Kasım-2025						
TRT120128T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	119.000.000,00	12.169.225,00	
TRT180237T13	HAZINE	26/11/25	25/11/25	82.000.000,00	17.871.610,00	
TRT100730T13	HAZINE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	45.234.225,00	
TRT190728T34	HAZINE	27/11/25	26/11/25	70.000.000,00	33.408.755,00	
TRT060928T11	HAZINE	27/11/25	26/11/25	60.000.000,00	57.269.970,00	
TRT190728T18	HAZINE	28/11/25	27/11/25	130.000.000,00	172.716.495,00	
TRT070727T13	HAZINE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	4.918.095,00	
TRT130928T12	HAZINE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	102.304.310,00	
TRT070727T13	HAZINE	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	4.922.795,00	
TRT151227T16	HAZINE	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	43.406.525,00	
T.REPO				Toplamı:	14173400000,00	9365380525,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/25	03/11/25		16.023.225,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/25	03/11/25		10.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		468.473,22	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	03/11/25		56.296.861,25	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/25	04/11/25		16.040.784,88	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25		10.010.684,93	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		91.692,08	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		268.394,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25		10.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/25	06/11/25		20.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		163.148,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/11/25	07/11/25		10.010.684,93	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/11/25	07/11/25		20.021.917,81	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		248.781,27	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/25	10/11/25		10.042.773,98	
		TURKLAND BANK A.Ş	11/11/25	10/11/25		68.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/25	10/11/25		20.087.743,29	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		105.942,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25		10.053.504,61	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/25	11/11/25		20.109.757,26	
		TURKLAND BANK A.Ş	12/11/25	11/11/25		68.073.123,29	
		TURKLAND BANK A.Ş	12/11/25	11/11/25		48.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		123.737,19	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/12/25	11/11/25		155.358.904,11	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25		10.064.246,71	
		TURKLAND BANK A.Ş	13/11/25	12/11/25		68.146.325,21	
		TURKLAND BANK A.Ş	13/11/25	12/11/25		48.051.287,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/25	12/11/25		20.131.795,35	

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

DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	120.207,44
TURKLAND BANK A.Ş	14/11/25	13/11/25	68.219.605,85
TURKLAND BANK A.Ş	14/11/25	13/11/25	48.102.630,14
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/25	13/11/25	20.153.857,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	10.075.000,29
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	1.570.198,56
TURKLAND BANK A.Ş	17/11/25	14/11/25	68.292.965,28
TURKLAND BANK A.Ş	17/11/25	14/11/25	48.154.027,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/25	14/11/25	20.175.944,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/25	14/11/25	10.085.765,36
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	5.456.385,75
ANADOLUBANK A.S.	19/12/25	14/11/25	52.471.232,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	10.118.095,07
TURKLAND BANK A.Ş	18/11/25	17/11/25	68.513.280,26
TURKLAND BANK A.Ş	18/11/25	17/11/25	48.308.384,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/25	17/11/25	20.240.617,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/25	17/11/25	145.504.109,59
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	24.656.721,78
TURKLAND BANK A.Ş	19/11/25	18/11/25	68.586.955,50
TURKLAND BANK A.Ş	19/11/25	18/11/25	48.360.001,40
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/25	18/11/25	165.923.614,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	10.128.906,19
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	270.334,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	18.139.728,86
TURKLAND BANK A.Ş	20/11/25	19/11/25	68.660.709,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/25	19/11/25	166.100.902,65
TURKLAND BANK A.Ş	20/11/25	19/11/25	48.411.673,73
TC ZIRAAT BANKASI	20/11/25	19/11/25	34.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	37.773.626,94
TURKLAND BANK A.Ş	21/11/25	20/11/25	68.734.543,74
TURKLAND BANK A.Ş	21/11/25	20/11/25	48.463.401,27
TURKLAND BANK A.Ş	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	21/11/25	20/11/25	30.936.654,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/25	20/11/25	166.278.380,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/25	20/11/25	18.159.111,03
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	122.463,33
TURKLAND BANK A.Ş	24/11/25	21/11/25	68.808.456,92
TURKLAND BANK A.Ş	24/11/25	21/11/25	48.515.184,08
TURKLAND BANK A.Ş	24/11/25	21/11/25	100.107.534,25

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/25	21/11/25	18.178.513,92
TC ZIRAAT BANKASI	24/11/25	21/11/25	30.970.007,05
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/25	21/11/25	166.456.047,64
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	130.322,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/11/25	49.401.853,26
TURKLAND BANK A.Ş	25/11/25	24/11/25	48.670.698,51
TC ZIRAAT BANKASI	25/11/25	24/11/25	31.070.171,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/25	24/11/25	166.989.619,08
TURKLAND BANK A.Ş	25/11/25	24/11/25	100.430.483,89
TURKLAND BANK A.Ş	25/11/25	24/11/25	69.030.434,89
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	130.067,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/25	25/11/25	64.908.364,54
TURKLAND BANK A.Ş	26/11/25	25/11/25	48.722.702,82
TC ZIRAAT BANKASI	26/11/25	25/11/25	39.103.667,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/25	25/11/25	167.168.046,34
TURKLAND BANK A.Ş	26/11/25	25/11/25	69.104.666,24
TURKLAND BANK A.Ş	26/11/25	25/11/25	100.538.481,06
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	655.399,19
DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	25/11/25	62.330.136,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/01/26	25/11/25	150.000.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	27/11/25	26/11/25	69.178.977,43
TURKLAND BANK A.Ş	27/11/25	26/11/25	38.774.762,69
TURKLAND BANK A.Ş	27/11/25	26/11/25	100.646.594,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25	58.977.718,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/25	26/11/25	157.346.664,25
TC ZIRAAT BANKASI	27/11/25	26/11/25	20.145.824,86
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	7.314.305,24
TURKLAND BANK A.Ş	28/11/25	27/11/25	69.253.368,52
TURKLAND BANK A.Ş	28/11/25	27/11/25	38.816.193,26
TURKLAND BANK A.Ş	28/11/25	27/11/25	100.754.823,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	59.040.735,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/25	27/11/25	127.514.788,09
TC ZIRAAT BANKASI	28/11/25	27/11/25	27.067.543,71
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	112.856,33
TURKLAND BANK A.Ş	01/12/25	28/11/25	69.327.839,61
TURKLAND BANK A.Ş	01/12/25	28/11/25	38.857.668,09
TURKLAND BANK A.Ş	01/12/25	28/11/25	100.863.169,85
TC ZIRAAT BANKASI	01/12/25	28/11/25	30.096.724,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	28/11/25	127.651.036,76

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-2025

	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/25	28/11/25	59.104.224,98
	DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	472.071,90
MEVDUAT			Toplamı:	5388002581,78

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/25	03/11/25		320.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		500.000,00	
			05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		320.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		200.000,00	
			06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	
			06/11/25	05/11/25		320.000.000,00	
			06/11/25	05/11/25		900.000,00	
			07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		35.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		320.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		800.000,00	
			10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	
			10/11/25	07/11/25		210.000.000,00	
			06/02/26	07/11/25		100.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		200.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		100.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		200.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		100.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		9.700.000,00	
			13/11/25	12/11/25		100.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		150.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		600.000,00	
			14/11/25	13/11/25		100.000.000,00	
			14/11/25	13/11/25		150.000.000,00	
			17/11/25	14/11/25		150.000.000,00	
			17/11/25	14/11/25		100.000.000,00	
			18/11/25	17/11/25		150.000.000,00	
			18/11/25	17/11/25		50.000.000,00	
			18/11/25	17/11/25		100.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		150.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		100.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		100.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		21.800.000,00	
			19/11/25	18/11/25		5.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		4.000.000,00	
			20/11/25	19/11/25		150.000.000,00	
			20/11/25	19/11/25		100.000.000,00	
			21/11/25	20/11/25		6.800.000,00	
			21/11/25	20/11/25		50.000.000,00	
			21/11/25	20/11/25		100.000.000,00	
			21/11/25	20/11/25		100.000.000,00	
			24/11/25	21/11/25		150.000.000,00	
			24/11/25	21/11/25		100.000.000,00	
			24/11/25	21/11/25		2.600.000,00	
			25/11/25	24/11/25		150.000.000,00	
			25/11/25	24/11/25		700.000,00	
			25/11/25	24/11/25		100.000.000,00	

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

	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	
	26/11/25	25/11/25	150.000.000,00	
	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	
	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	
	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	
	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	
	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	
	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	
	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	
	01/12/25	28/11/25	5.000.000,00	
	01/12/25	28/11/25	54.700.000,00	
	01/12/25	28/11/25	4.520.000,00	
	01/12/25	28/11/25	15.000.000,00	
	01/12/25	28/11/25	780.000,00	
TPP	Toplamı:		6058600000,00	
			26318563627,54	10032570525,00