

**IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Şubat-2026**

**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	:	3.371.903.467,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.016.358.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,317631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,225346
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,81
c-)Devlet Tahvili	:	10,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,21
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,43
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	:	23,49
s-)Taahhütü 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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.047.118.410,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.685.857.963,31

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	37	TRT080426T16	0,00	4	5.000.000,00	106,994700	13/01/26	38,295352		80510284		105,949963	5.297.498,16	0,48	0,16	0,16	
TRT200526T19	TL	HAZINE	20/05/26	79	TRT200526T19	0,00	4	25.000.000,00	110,411400	22/01/25	37,909734		79599916		101,870564	25.467.641,06	2,32	0,76	0,76	
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	170	TRT190826T19	0,00	4	39.990.000,00	107,622600	19/01/26	38,139398		80799236		102,540598	41.005.985,15	3,74	1,21	1,22	
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	12.000.000,00	108,140300	16/01/26	41,502825		80379690		110,326344	13.239.161,24	1,21	0,39	0,39	
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	688	TRT190128T14	0,00	4	50.000.000,00	105,222500	22/01/26	41,753033		80933816		105,453457	52.726.728,26	4,81	1,56	1,56	
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	730	TRT010328T12	0,00	4	26.000.000,00	106,887100	18/02/26	43,919158		81151547		111,080907	28.881.035,91	2,63	0,86	0,86	
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	35.000.000,00	103,347500	18/02/26	43,830812		81151547		110,118478	38.541.467,13	3,51	1,14	1,14	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	40.000.000,00	103,127900	26/12/25	43,679440		80937802		110,395351	44.158.140,33	4,03	1,31	1,31	
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1199	TRT130629T30	10,58	4	22.580.000,00	93,414000	22/01/26	44,082594				108,747948	24.555.286,64	2,24	0,73	0,73	
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	24.375.000,00	101,599300	18/02/26	40,991129		81151547		106,418048	25.939.399,30	2,36	0,77	0,77	
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1409	TRT090130T12	12,52	2	45.800.000,00	99,337000	09/02/26	40,396432				105,163869	48.165.051,95	4,39	1,43	1,43	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>325.745.000,00</b>									<b>347.977.395,13</b>	<b>31,72</b>	<b>10,32</b>	<b>10,33</b>
<b>Bono</b>																				
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	0,00	1	10.130.000,00	110,068200	23/12/25	44,664377		80925927		118,165917	11.970.207,41	1,09	0,36	0,35	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.130.000,00</b>									<b>11.970.207,41</b>	<b>1,09</b>	<b>0,36</b>	<b>0,35</b>
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	23	TRFNURL32639	0,00		20.000.000,00	89,228000	05/02/26	44,639914		81096131		97,701144	19.540.228,87	1,78	0,58	0,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>									<b>19.540.228,87</b>	<b>1,78</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
<b>Bono</b>																				

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

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)
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	25	TRFQNB32616	0,00	1	30.000.000,00	107,306100	28/11/25	44,436467		80826971		117,962839	35.388.851,83	3,23	1,05	1,05
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	28	TRFYKYM32631	10,86	1	20.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				107,799219	21.559.843,82	1,97	0,64	0,64
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	20.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				104,684192	20.936.838,41	1,91	0,62	0,62
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFMARB52624	0,00	2	12.800.000,00	100,000000	07/11/25	49,038096				102,616586	13.134.922,99	1,20	0,39	0,39
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	67	TRFQNB52614	0,00	1	10.000.000,00	104,649100	23/12/25	43,412681		80925927		112,030379	11.203.037,90	1,02	0,33	0,33
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	74	TRFQNB52622	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				111,258386	33.377.515,87	3,04	0,99	0,99
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRFHALK52628	9,26	1	11.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				101,162194	11.127.841,30	1,01	0,33	0,33
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRFTKNO62611	19,84	1	20.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				109,196235	21.839.246,95	1,99	0,65	0,65
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	119	TRFMSYN62618	0,00	1	29.000.000,00	123,682600	24/02/26	44,841303		81175296		126,625794	36.721.480,33	3,35	1,09	1,09
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	128	TRFMARB72614	0,00	4	47.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,726385				105,951943	49.797.413,22	4,54	1,48	1,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>229.800.000,00</b>								<b>255.086.992,62</b>	<b>23,26</b>	<b>7,57</b>	<b>7,57</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	137	TRFNURL72627	38,50		40.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				87,617840	35.047.136,00	3,19	1,04	1,04
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	177	TRFNURL82642	38,50		20.000.000,00	84,043000	27/02/26	42,263696				84,286856	16.857.371,19	1,54	0,50	0,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.000.000,00</b>								<b>51.904.507,19</b>	<b>4,73</b>	<b>1,54</b>	<b>1,54</b>
<b>Bono</b>																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA D Yatırım Bankası A.Ş.	19/11/26	262	TRFHLFKK2618	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	27/11/25	41,168459				100,378560	15.056.783,99	1,37	0,45	0,45
TRFDBNKA2616	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	17/12/26	290	TRFDBNKA2616	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	46,002022				107,974716	21.594.943,29	1,97	0,64	0,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.000.000,00</b>								<b>36.651.727,28</b>	<b>3,34</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	46	TRSHDAK42611	0,00	4	4.400.000,00	104,386900	29/05/25	60,035785		80102585		104,293219	4.588.901,62	0,42	0,14	0,14
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRSVEST42613	34,22	4	20.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				105,059624	21.011.924,79	1,92	0,62	0,62
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	101	TRSKORT62615	36,15	4	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	65,815440				101,614428	15.242.164,17	1,39	0,45	0,45
TRSCARF72619	TL	CARREFO UR SA	14/07/26	134	TRSCARF72619	0,00	4	7.880.000,00	100,000000	09/07/25	44,198060				105,564351	8.318.470,89	0,76	0,25	0,25
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	136	TRSKORT72614	35,19	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	61,686709				107,374372	10.737.437,23	0,98	0,32	0,32
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	164	TRSDVYS82611	0,00	4	3.300.000,00	99,981800	09/09/24	48,541645		79065498		101,970537	3.365.027,73	0,31	0,10	0,10
TRSCARF92617	TL	CARREFO UR SA	18/09/26	200	TRSCARF92617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	46,216071				108,552162	10.855.216,24	0,99	0,32	0,32
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	429	TRSAKFK52718	0,00	4	25.650.000,00	100,000000	30/04/25	44,480882				103,591539	26.571.229,64	2,42	0,79	0,79
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	486	TRSYKFK72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	47,124334				106,778397	21.355.679,38	1,95	0,63	0,63
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	499	TRSENSA72716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/12/25	45,590287				104,739914	10.473.991,42	0,95	0,31	0,31
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	682	TRSYAZI12814	0,00	2	40.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,506800				104,565279	41.826.111,41	3,81	1,24	1,24
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSOTKR12818	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	23/01/26	43,372408				103,822042	31.146.612,64	2,84	0,92	0,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>196.230.000,00</b>								<b>205.492.767,16</b>	<b>18,74</b>	<b>6,09</b>	<b>6,09</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKG62618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/06/26	115	TRPTMKG62618	0,00	2	50.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,840150				107,145475	53.572.737,54	4,88	1,59	1,59
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/08/26	170	TRPTMMS82617	0,00	2	60.500.000,00	100,093200	24/02/26	48,062213		81175296		101,187705	61.218.561,38	5,58	1,81	1,82
TRPTMKA2612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	29/12/26	302	TRPTMKA2612	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,991487				107,156139	53.578.069,32	4,88	1,59	1,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>160.500.000,00</b>								<b>168.369.368,24</b>	<b>15,34</b>	<b>4,99</b>	<b>5,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.037.405.000,00</b>								<b>1.096.993.193,90</b>	<b>100,00</b>	<b>32,54</b>	<b>32,55</b>
<b>T.REPO</b>																			

IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

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)
TRFGKYH12713	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYH12713	38,90	1	25.079.931,51	38,900000	27/02/26		23.830.180,00	81187199	25.079.931,51	38,900000	25.079.931,51	2,25	0,74	0,74
TRFGKYH12713	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYH12713	38,90	1	100.319.726,03	38,900000	27/02/26		95.320.710,00	81187199	100.319.726,03	38,900000	100.319.726,03	9,01	2,97	2,98
TRFGKYH32620	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYH32620	38,90	1	2.006.394,52	38,900000	27/02/26		1.326.325,00	81187199	2.006.394,52	38,900000	2.006.394,52	0,18	0,06	0,06
TRFGKYH52610	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYH52610	38,90	1	11.035.169,86	38,900000	27/02/26		7.983.745,00	81187199	11.035.169,86	38,900000	11.035.169,86	0,99	0,33	0,33
TRFGKYH52610	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYH52610	38,90	1	12.038.367,12	38,900000	27/02/26		8.709.540,00	81187199	12.038.367,12	38,900000	12.038.367,12	1,08	0,36	0,36
TRFGKYH92616	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYH92616	38,90	1	58.185.441,10	38,900000	27/02/26		48.074.535,00	81187199	58.185.441,10	38,900000	58.185.441,10	5,23	1,72	1,73
TRFGKYHA2614	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYHA2614	38,90	1	85.271.767,12	38,900000	27/02/26		79.198.700,00	81187199	85.271.767,12	38,900000	85.271.767,12	7,66	2,53	2,53
TRFGKYHE2610	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYHE2610	38,90	1	52.166.257,53	38,900000	27/02/26		45.677.745,00	81187199	52.166.257,53	38,900000	52.166.257,53	4,68	1,55	1,55
TRFGKYHE2610	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYHE2610	38,90	1	100.319.726,03	38,900000	27/02/26		87.841.815,00	81187199	100.319.726,03	38,900000	100.319.726,03	9,01	2,97	2,98
TRFGKYHE2610	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYHE2610	38,90	1	100.319.726,03	38,900000	27/02/26		87.841.815,00	81187199	100.319.726,03	38,900000	100.319.726,03	9,01	2,97	2,98
TRFGKYHE2610	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYHE2610	38,90	1	100.319.726,03	38,900000	27/02/26		87.841.815,00	81187199	100.319.726,03	38,900000	100.319.726,03	9,01	2,97	2,98
TRFGKYHE2610	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYHE2610	38,90	1	100.319.726,03	38,900000	27/02/26		87.841.815,00	81187199	100.319.726,03	38,900000	100.319.726,03	9,01	2,97	2,98
TRFGKYHK2612	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYHK2612	38,90	1	9.028.775,34	38,900000	27/02/26		8.012.465,00	81187199	9.028.775,34	38,900000	9.028.775,34	0,81	0,27	0,27
TRFGKYHK2612	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYHK2612	38,90	1	37.118.298,63	38,900000	27/02/26		32.940.130,00	81187199	37.118.298,63	38,900000	37.118.298,63	3,33	1,10	1,10
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120133T14	36,88		109.330.404,38	36,880000	27/02/26		47.125.175,00	81187199	109.330.404,38	36,880000	109.330.404,38	9,82	3,24	3,24
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120133T14	36,88		110.333.435,62	36,880000	27/02/26		47.557.520,00	81187199	110.333.435,62	36,880000	110.333.435,62	9,91	3,27	3,27
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,88	2	100.303.123,29	36,880000	27/02/26		10.864.750,00	81187199	100.303.123,29	36,880000	100.303.123,29	9,01	2,97	2,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.113.495.996,17</b>								<b>1.113.495.996,17</b>	<b>100,00</b>	<b>32,99</b>	<b>33,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.113.495.996,17</b>								<b>1.113.495.996,17</b>	<b>100,00</b>	<b>32,99</b>	<b>33,05</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		146.526.183,06		27/02/26				146.968.772,42	36,750000	146.968.772,42	14,55	4,35	4,36
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		36,50		14.579.108,09		27/02/26				14.622.845,41	36,500000	14.622.845,41	1,45	0,43	0,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		213.030,80		27/02/26				213.674,27	36,750000	213.674,27	0,02	0,01	0,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,90		12.014.409,36		27/02/26				12.050.847,58	36,900000	12.050.847,58	1,19	0,36	0,36
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		189.028,74		27/02/26				189.572,52	35,000000	189.572,52	0,02	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/03/26	7		39,50		50.000.000,00		04/12/25				55.140.410,96	39,500000	54.744.238,63	5,42	1,62	1,62
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/03/26	8		39,75		150.000.000,00		05/12/25				165.518.835,62	39,750000	164.152.274,04	16,26	4,84	4,87
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/03/26	8		39,75		88.271.107,34		05/12/25				97.403.539,37	39,750000	96.599.353,35	9,56	2,86	2,86
QNB BANK A.Ş.	TL		16/03/26	14		38,00		90.000.000,00		11/02/26				93.092.054,79	38,000000	91.767.507,22	9,09	2,72	2,72
ANADOLUBANK A.S.	TL		18/03/26	16		37,50		22.388.426,82		27/01/26				23.538.517,24	37,500000	23.164.201,51	2,29	0,69	0,69
QNB BANK A.Ş.	TL		26/03/26	24		38,00		73.300.000,00		20/02/26				75.894.619,18	38,000000	74.053.776,89	7,33	2,20	2,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/26	32		37,25		100.000.000,00		23/02/26				103.980.136,99	37,250000	100.702.992,63	9,97	2,98	2,99
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		08/04/26	37		38,00		96.810.837,62		27/02/26				100.842.412,23	38,000000	97.107.533,05	9,61	2,88	2,88
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/04/26	51		37,75		128.397.260,92		20/01/26				140.614.348,24	37,750000	133.704.917,12	13,24	3,96	3,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>972.689.392,75</b>								<b>1.010.042.506,64</b>	<b>100,00</b>	<b>29,91</b>	<b>29,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>972.689.392,75</b>								<b>1.010.042.506,64</b>	<b>100,00</b>	<b>29,91</b>	<b>29,97</b>
<b>TPP</b>																			
BPP			06/05/26	65		40,00		82.315.068,49	40,000000	06/02/26			1734111	82.315.068,49	40,000000	76.906.052,67	50,00	2,28	2,28
BPP			06/05/26	65		40,00		82.315.068,49	40,000000	06/02/26			1734112	82.315.068,49	40,000000	76.906.052,67	50,00	2,28	2,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>164.630.136,98</b>								<b>153.812.105,34</b>	<b>100,00</b>	<b>4,56</b>	<b>4,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>164.630.136,98</b>								<b>153.812.105,34</b>	<b>100,00</b>	<b>4,56</b>	<b>4,56</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>3.374.343.802,05</b>		<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.374.343.802,05	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.440.334,64	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.371.903.467,41	100,00 %

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.164.019,58	0,0642 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	48.861,07	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165.594,45	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	139.711,39	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	56.382,74	0,0017 %
	2.625.791,82	0,0778 %

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