

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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	:	2.150.017.822,30	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	606.285.546,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,546213	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,418964	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,72	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,45	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	1,27	
c-)Devlet Tahvili	:	11,72	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,29	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,02	
f-)Finansman Bonusu	:	16,55	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,46	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	28,62	
l-) Katilim 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	:	17,06	
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	:	0,03	
c-)Devlet Tahvili	:	0,02	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	3,83	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,83	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.575.787.597,61	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.802.741.772,12	

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																			
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	107	TRT190826T19	0,00	4	24.990.000,00	107,622600	17/04/26	44,828984		80799236		108,897117	27.213.389,58	2,63	1,27	1,27
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	408	TRT160627T13	0,00	4	12.000.000,00	108,140300	16/01/26	44,553978		80379690		107,178934	12.861.472,06	1,24	0,60	0,60
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	625	TRT190128T14	0,00	4	50.000.000,00	105,222500	22/01/26	46,122871		80933816		101,662681	50.831.340,34	4,91	2,36	2,36
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	667	TRT010328T12	0,00	4	26.000.000,00	106,887100	18/02/26	47,944185		81151547		106,891820	27.791.873,14	2,69	1,29	1,29
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	856	TRT060928T11	0,00	4	30.000.000,00	103,347500	01/04/26	47,364147		81151547		106,473464	31.942.039,12	3,09	1,48	1,49
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	4	40.000.000,00	103,127900	26/12/25	47,734234		80937802		106,074676	42.429.870,45	4,10	1,97	1,97
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1136	TRT130629T30	10,58	4	17.580.000,00	93,414000	08/04/26	47,542356				105,263723	18.505.362,42	1,79	0,86	0,86
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	18.375.000,00	101,599300	31/03/26	44,867636		81151547		113,139632	20.789.407,41	2,01	0,97	0,97
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1346	TRT090130T12	12,52	2	13.800.000,00	99,337000	31/03/26	41,985073				108,950749	15.035.203,38	1,45	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								232.745.000,00							247.399.957,90		23,91	11,50	11,51
Bono																			
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	2	TRFMARB52624	0,00	2	12.800.000,00	100,000000	07/11/25	52,180545				110,824321	14.185.513,08	1,37	0,66	0,66
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	4	TRFQNB52614	0,00	1	10.000.000,00	104,649100	23/12/25	43,412681		80925927		119,223879	11.922.387,87	1,15	0,55	0,55
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	11	TRFQNB52622	19,70	1	30.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				118,402316	35.520.694,81	3,43	1,65	1,65
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	17	TRFHALK52628	9,26	1	11.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				107,488992	11.823.789,10	1,14	0,55	0,55
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	30	TRFTKNO62611	119,84	1	20.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				116,294956	23.258.991,12	2,25	1,08	1,08

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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)
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFTCEL62621	10,00	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				104,152251	10.415.225,14	1,01	0,48	0,48
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	56	TRFMSYN62618	0,00	1	37.000.000,00	124,739600	09/03/26	44,841303		81214879		134,987221	49.945.271,66	4,83	2,32	2,32
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	65	TRFMARB72614	0,00	4	47.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,929338				102,990549	48.405.558,05	4,68	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								177.800.000,00								205.477.430,83	19,86	9,54	9,54
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	74	TRFNURL72627	38,50		40.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				93,108985	37.243.594,00	3,60	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								37.243.594,00	3,60	1,73	1,73
Bono																			
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	74	TRFKREL72619	10,97	1	16.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				101,963545	16.314.167,21	1,58	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.314.167,21	1,58	0,76	0,76
Özel Sektör																			
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	114	TRFNURL82642	38,50		20.000.000,00	84,043000	27/02/26	42,263696				89,574484	17.914.896,71	1,73	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.914.896,71	1,73	0,83	0,83
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	121	TRFTKNO92626	19,22	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				105,118677	15.767.801,56	1,52	0,73	0,73
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	128	TRFMARB92612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,031948				106,347703	21.269.540,66	2,05	0,99	0,99
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	163	TRFMSYNE2616	21,44	1	20.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,636905				102,048684	20.409.736,75	1,97	0,95	0,95
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	176	TRFMARBE2619	0,00	2	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	52,525235				100,463713	20.092.742,56	1,94	0,93	0,93
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA D Yatırım Bankası A.Ş.	19/11/26	199	TRFHLFKK2618	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	27/11/25	46,628294				107,278134	16.091.720,04	1,55	0,75	0,75
TRFDBNKA2616	TL	Türk Finansman A.Ş.	17/12/26	227	TRFDBNKA2616	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,023758				105,156214	21.031.242,78	2,03	0,98	0,98
TRFTRFN12718	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/01/27	248	TRFTRFN12718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	57,430067				100,498566	10.049.856,60	0,97	0,47	0,47
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	322	TRFGKYH32729	0,00	2	25.000.000,00	100,209000	25/03/26	47,462146		81290470		104,570652	26.142.663,04	2,53	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00								150.855.303,99	14,56	7,01	7,02
Özel Sektör																			
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	38	TRSKORT62615	36,15	4	15.000.000,00	100,000000	22/05/25	65,815440				110,882561	16.632.384,12	1,61	0,77	0,77
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	71	TRSCARF72619	0,00	4	7.880.000,00	100,000000	09/07/25	50,288264				102,687076	8.091.741,56	0,78	0,38	0,38
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	73	TRSKORT72614	35,19	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	64,336707				104,610233	10.461.023,32	1,01	0,49	0,49
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	101	TRSDVYS82611	0,00	4	3.300.000,00	99,981800	09/09/24	54,544069		79065498		109,908259	3.626.972,53	0,35	0,17	0,17
TRSCARF92617	TL	CARREFOUR SA	18/09/26	137	TRSCARF92617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,707037				106,273656	10.627.365,55	1,03	0,49	0,49
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	366	TRSAKFK52718	0,00	4	25.650.000,00	100,000000	30/04/25	47,647851				100,750092	25.842.398,62	2,50	1,20	1,20
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	423	TRSYKFK72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,272750				103,574558	20.714.911,57	2,00	0,96	0,96
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	436	TRSENSA72716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/12/25	48,987499				101,874271	10.187.427,07	0,98	0,47	0,47
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	619	TRSYAZI12814	0,00	2	40.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,354343				112,045676	44.818.270,43	4,33	2,08	2,08
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	625	TRSOTKR12818	0,00	9	30.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,867472				101,294264	30.388.279,27	2,94	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								171.830.000,00								181.390.774,04	17,53	8,42	8,42
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG62618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/06/26	52	TRPTMKG62618	0,00	2	50.000.000,00	100,000000	24/12/25	48,348910				104,379332	52.189.666,18	5,04	2,43	2,43
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/08/26	107	TRPTMMS82617	0,00	2	60.500.000,00	100,093200	24/02/26	53,825040		81175296		109,064074	65.983.764,99	6,36	3,07	3,07
TRPTMKA2612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	29/12/26	239	TRPTMKA2612	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	24/12/25	48,075198				104,474370	52.237.185,12	5,05	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								160.500.000,00								170.410.616,29	16,45	7,93	7,93
GRUP TOPLAMI								963.875.000,00								1.027.006.740,97	99,22	47,72	47,74
T.REPO																			
TRFGKYH32729	TL	INVEO	04/05/26	0	TRFGKYH32729	43,40	2	35.166.465,75	43,400000	30/04/26		33.507.895,00	81432582	35.166.465,75	43,400000	35.166.465,75	8,46	1,63	1,64

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRFGKYH92616	TL	YATIRIM HOLDİNG A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYH92616	43,40	1	1.858.798,90	43,400000	30/04/26		1.430.175,00	81432582	1.858.798,90	43,400000	1.858.798,90	0,45	0,09	0,09
TRFGKYHK2612	TL	YATIRIM HOLDİNG A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHK2612	43,40	1	77.366.224,66	43,400000	30/04/26		63.913.145,00	81432582	77.366.224,66	43,400000	77.366.224,66	18,58	3,59	3,60
TRFGKYHK2612	TL	YATIRIM HOLDİNG A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHK2612	43,40	1	77.366.224,66	43,400000	30/04/26		63.913.145,00	81432582	77.366.224,66	43,400000	77.366.224,66	18,61	3,60	3,60
TRFGKYHK2612	TL	YATIRIM HOLDİNG A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHK2612	43,40	1	23.109.391,78	43,400000	30/04/26		19.090.940,00	81432582	23.109.391,78	43,400000	23.109.391,78	5,56	1,07	1,07
TRFGKYHK2612	TL	YATIRIM HOLDİNG A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHK2612	43,40	1	77.366.224,66	43,400000	30/04/26		63.913.145,00	81432582	77.366.224,66	43,400000	77.366.224,66	18,61	3,59	3,60
TRFGKYHK2612	TL	YATIRIM HOLDİNG A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHK2612	43,40	1	23.109.391,78	43,400000	30/04/26		19.090.940,00	81432582	23.109.391,78	43,400000	23.109.391,78	5,56	1,07	1,07
TRFGKYHK2612	TL	YATIRIM HOLDİNG A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHK2612	43,40	1	23.109.391,78	43,400000	30/04/26		19.090.940,00	81432582	23.109.391,78	43,400000	23.109.391,78	5,56	1,07	1,07
TRFGKYHK2612	TL	YATIRIM HOLDİNG A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHK2612	43,40	1	77.366.224,66	43,400000	30/04/26		63.913.145,00	81432582	77.366.224,66	43,400000	77.366.224,66	18,61	3,60	3,60
GRUP TOPLAMI								415.818.338,63								415.818.338,63	100,00	19,31	19,34
GRUP TOPLAMI								415.818.338,63								415.818.338,63	100,00	19,31	19,34
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/05/26	2		42,75		93.980.136,99		03/04/26				97.612.533,65	42,750000	97.388.445,40	18,15	4,53	4,53
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/05/26	11		43,00		100.000.000,00		13/04/26				103.769.863,01	43,000000	102.458.207,46	19,09	4,76	4,77
QNB BANK A.Ş.	TL		18/05/26	14		43,25		70.000.000,00		13/04/26				72.903.082,19	43,250000	71.727.674,36	13,36	3,33	3,34
ANADOLUBANK A.S.	TL		21/05/26	17		42,75		85.000.000,00		16/04/26				88.484.417,81	42,750000	86.774.499,43	16,17	4,03	4,04
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/05/26	21		42,00		105.614.348,24		22/04/26				109.624.799,93	42,000000	107.055.430,36	19,94	5,00	4,98
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/06/26	28		42,25		70.818.356,16		28/04/26				73.605.495,03	42,250000	71.302.419,10	13,29	3,31	3,32
GRUP TOPLAMI								525.412.841,39								536.706.676,11	100,00	24,96	24,98
GRUP TOPLAMI								525.412.841,39								536.706.676,11	100,00	24,96	24,98
TPP																			
BPP			06/05/26	2		40,00		82.315.068,49	40,000000	06/02/26			1734111	82.315.068,49	40,000000	82.143.096,92	50,00	3,82	3,82
BPP			06/05/26	2		40,00		82.315.068,49	40,000000	06/02/26			1734112	82.315.068,49	40,000000	82.143.096,92	50,00	3,82	3,82
GRUP TOPLAMI								164.630.136,98								164.286.193,84	100,00	7,64	7,64
GRUP TOPLAMI								164.630.136,98								164.286.193,84	100,00	7,64	7,64
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGYVRE2617	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	176	TRDGYVRE2617	38,26	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485				100,443935	8.035.514,80	0,78	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.035.514,80	0,78	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.035.514,80	0,78	0,37	0,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.151.853.464,35			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.151.853.464,35	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.718,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.899.360,07	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.150.017.822,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.366,63	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	1.740.963,21	0,0810 %
Kayda Alma Ücreti	39.625,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.777,94	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.925,14	0,0011 %
Diğer Harcamalar	2.216,10	0,0001 %
	2.005.182,10	0,0932 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Nisan-2026

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

VIII-İTFALAR

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMSYNE2616	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		14/10/26	15/04/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		17/07/26	17/04/26	100,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRFTRFN12718	Türk Finansman A.Ş.		07/01/27	30/04/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFMARBE2619	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/10/26	30/04/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	66000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDGYVRE2617	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/10/26	30/04/26	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	8000000,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU							
Nisan-2026							
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/04/26	01/04/26		100.000.000,00	84.635.310,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/04/26	01/04/26		100.000.000,00	84.635.310,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/04/26	01/04/26		82.400.000,00	69.739.495,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		03/04/26	02/04/26		100.000.000,00	85.676.590,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		03/04/26	02/04/26		54.700.000,00	46.865.095,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		03/04/26	02/04/26		100.000.000,00	85.676.590,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		06/04/26	03/04/26		100.000.000,00	85.579.805,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		06/04/26	03/04/26		44.950.000,00	38.468.125,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		06/04/26	03/04/26		100.000.000,00	85.579.805,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/04/26	06/04/26		100.000.000,00	85.289.305,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/04/26	06/04/26		100.000.000,00	85.289.305,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/04/26	06/04/26		100.000.000,00	85.289.305,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		08/04/26	07/04/26		100.000.000,00	84.061.870,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		08/04/26	07/04/26		24.150.000,00	20.300.945,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		08/04/26	07/04/26		100.000.000,00	84.061.870,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		08/04/26	07/04/26		100.000.000,00	84.061.870,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		09/04/26	08/04/26		100.000.000,00	85.096.245,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		09/04/26	08/04/26		100.000.000,00	85.096.245,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		09/04/26	08/04/26		36.200.000,00	30.804.845,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		09/04/26	08/04/26		100.000.000,00	85.096.245,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.		10/04/26	09/04/26		100.000.000,00	70.007.850,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.		10/04/26	09/04/26		100.000.000,00	70.007.850,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.		10/04/26	09/04/26		100.000.000,00	70.007.850,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		10/04/26	09/04/26		38.900.000,00	33.064.740,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		13/04/26	10/04/26		100.000.000,00	97.026.150,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		13/04/26	10/04/26		100.000.000,00	97.026.150,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		13/04/26	10/04/26		57.000.000,00	55.304.905,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		13/04/26	10/04/26		13.000.000,00	10.890.965,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		13/04/26	10/04/26		100.000.000,00	83.776.655,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/04/26	13/04/26		26.150.000,00	21.833.335,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/04/26	13/04/26		100.000.000,00	83.492.670,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.		14/04/26	13/04/26		100.000.000,00	94.365.440,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.		14/04/26	13/04/26		10.000.000,00	9.436.545,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.		14/04/26	13/04/26		100.000.000,00	94.365.440,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		15/04/26	14/04/26		53.000.000,00	44.201.295,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		15/04/26	14/04/26		100.000.000,00	83.398.665,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.		15/04/26	14/04/26		100.000.000,00	94.251.600,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.		15/04/26	14/04/26		11.300.000,00	10.650.435,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.		15/04/26	14/04/26		100.000.000,00	94.251.600,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		16/04/26	15/04/26		100.000.000,00	96.450.620,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		16/04/26	15/04/26		40.500.000,00	39.062.500,00

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

TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	16/04/26	15/04/26	100.000.000,00	96.450.620,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/04/26	16/04/26	100.000.000,00	88.238.670,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	17/04/26	16/04/26	100.000.000,00	96.335.405,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	17/04/26	16/04/26	100.000.000,00	96.335.405,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	17/04/26	16/04/26	21.600.000,00	20.808.450,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/04/26	17/04/26	44.050.000,00	36.612.535,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/04/26	17/04/26	100.000.000,00	88.139.120,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	20/04/26	17/04/26	100.000.000,00	96.221.390,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	20/04/26	17/04/26	100.000.000,00	96.221.390,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	20/04/26	17/04/26	21.000.000,00	20.206.495,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	21/04/26	20/04/26	5.000.000,00	4.067.670,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	21/04/26	20/04/26	100.000.000,00	81.353.355,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	21/04/26	20/04/26	100.000.000,00	81.353.355,00
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.	21/04/26	20/04/26	100.000.000,00	81.353.355,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/04/26	20/04/26	100.000.000,00	82.835.630,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/04/26	20/04/26	100.000.000,00	82.835.630,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/04/26	20/04/26	12.500.000,00	10.354.455,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/04/26	21/04/26	100.000.000,00	82.742.415,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/04/26	21/04/26	100.000.000,00	82.742.415,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/04/26	21/04/26	20.000.000,00	16.548.485,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/04/26	21/04/26	100.000.000,00	82.742.415,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/04/26	21/04/26	100.000.000,00	82.742.415,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/04/26	22/04/26	100.000.000,00	87.641.655,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/04/26	22/04/26	50.000.000,00	43.820.830,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	24/04/26	22/04/26	100.000.000,00	95.651.675,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	24/04/26	22/04/26	67.300.000,00	64.373.580,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.	27/04/26	24/04/26	70.000.000,00	66.796.445,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/04/26	24/04/26	100.000.000,00	83.569.420,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/04/26	24/04/26	70.000.000,00	58.498.595,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/04/26	24/04/26	100.000.000,00	83.569.420,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/04/26	27/04/26	100.000.000,00	82.182.775,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/04/26	27/04/26	100.000.000,00	82.182.775,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/04/26	27/04/26	68.000.000,00	55.884.290,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/04/26	27/04/26	100.000.000,00	82.182.775,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/04/26	28/04/26	100.000.000,00	82.090.350,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/04/26	28/04/26	100.000.000,00	82.090.350,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/04/26	28/04/26	100.000.000,00	82.090.350,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/04/26	28/04/26	100.000.000,00	82.090.350,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/04/26	28/04/26	3.700.000,00	3.037.345,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/04/26	29/04/26	100.000.000,00	81.997.460,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/04/26	29/04/26	100.000.000,00	81.997.460,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/04/26	29/04/26	100.000.000,00	81.997.460,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/04/26	29/04/26	83.800.000,00	68.713.870,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	77.000.000,00	63.913.145,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Nisan-2026						
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	77.000.000,00	63.913.145,00	
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	23.000.000,00	19.090.940,00	
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	77.000.000,00	63.913.145,00	
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	23.000.000,00	19.090.940,00	
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	23.000.000,00	19.090.940,00	
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	77.000.000,00	63.913.145,00	
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	35.000.000,00	33.507.895,00	
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	30/04/26	1.850.000,00	1.430.175,00	
TRT280531T14	HAZINE	06/04/26	03/04/26	79.000.000,00	11.756.580,00	
TRT020529T18	HAZINE	07/04/26	06/04/26	21.000.000,00	12.759.935,00	
TRT150927T11	HAZINE	13/04/26	10/04/26	27.000.000,00	38.350.860,00	
TRT190728T34	HAZINE	15/04/26	14/04/26	14.000.000,00	5.649.095,00	
TRT090130T12	HAZINE	16/04/26	15/04/26	50.000.000,00	48.068.100,00	
TRT170528T12	HAZINE	16/04/26	15/04/26	41.000.000,00	39.663.810,00	
TRT060928T11	HAZINE	16/04/26	15/04/26	38.000.000,00	37.686.390,00	
TRT170528T12	HAZINE	17/04/26	16/04/26	71.000.000,00	68.626.880,00	
TRT120128T11	HAZINE	21/04/26	20/04/26	1.000.000,00	94.610,00	
TRT040729T14	HAZINE	21/04/26	20/04/26	2.000.000,00	1.844.850,00	
TRT110232T15	HAZINE	22/04/26	21/04/26	5.000.000,00	1.138.545,00	
TRT070727T13	HAZINE	24/04/26	22/04/26	3.000.000,00	261.545,00	
TRT120128T11	HAZINE	24/04/26	22/04/26	125.000.000,00	11.811.200,00	
TRT070933T13	HAZINE	27/04/26	24/04/26	29.000.000,00	15.536.820,00	
T.REPO				Toplamı:	7749050000,00	6514990430,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/04/26	01/04/26		86.371,65	
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/26	02/04/26		86.642,80	
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/26	03/04/26		75.870,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/05/26	03/04/26		93.980.136,99	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/26	06/04/26		87.093,85	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/26	07/04/26		69.454,76	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/26	08/04/26		45.985,42	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/26	13/04/26		71.968,63	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/26	13/04/26		100.000.000,00	
		QNB BANK A.Ş	18/05/26	13/04/26		70.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/26	14/04/26		63.937,82	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/26	15/04/26		72.173,18	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/26	16/04/26		68.927,12	
		ANADOLUBANK A.S.	21/05/26	16/04/26		85.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/04/26	17/04/26		1.865.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/26	21/04/26		37.497,56	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/26	22/04/26		85.436,83	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/05/26	22/04/26		105.614.348,24	
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/26	24/04/26		79.300,68	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/26	27/04/26		110.786,24	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/26	28/04/26		64.905,15	
		TURKLAND BANK A.Ş	01/06/26	28/04/26		70.818.356,16	

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

DENİZBANK A.Ş.	30/04/26	29/04/26	40.663,02
MEVDUAT		Toplamı:	528424856,91

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/26	02/04/26		2.100.000,00	
			06/04/26	03/04/26		550.000,00	
			07/04/26	06/04/26		300.000,00	
			14/04/26	13/04/26		400.000,00	
			15/04/26	14/04/26		300.000,00	
			16/04/26	15/04/26		250.000,00	
			17/04/26	16/04/26		500.000,00	
			22/04/26	21/04/26		950.000,00	
			24/04/26	22/04/26		650.000,00	
			27/04/26	24/04/26		300.000,00	
TPP					Toplamı:	6300000,00	
						8433614775,67	6663390430,00