

IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-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	:	1.778.463.593,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	439.316.101,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,048255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,924030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,28
e-)Kira Sertifikaları	:	2,83
f-)Finansman Bonusu	:	24,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,00
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	:	22,11
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	830.778.957,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	979.433.776,03

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																						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	288	TRT160627T13	0,00	4	12.000.000,00	108,140300	16/01/26	45,057661		80379690		110,061376	13.207.365,10	1,36	0,74	0,74			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	505	TRT190128T14	0,00	4	36.000.000,00	105,222500	24/07/26	45,271759		80933816		105,530469	37.990.968,90	3,91	2,13	2,14			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	547	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,887100	22/07/26	47,376913		81151547		111,304051	22.260.810,27	2,29	1,25	1,25			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	736	TRT060928T11	0,00	4	35.000.000,00	104,375000	05/06/26	47,709833		81571175		110,044543	38.515.590,05	3,97	2,16	2,17			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	45.000.000,00	103,945900	05/06/26	47,463839		81571175		110,361765	49.662.794,32	5,12	2,79	2,79			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	19.000.000,00	108,113100	22/07/26	48,327407		81713617		109,459168	20.797.241,85	2,14	1,17	1,17			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1016	TRT130629T30	10,58	4	15.580.000,00	93,414000	05/05/26	47,935373				108,818189	16.953.873,91	1,75	0,95	0,95			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	18.375.000,00	101,599300	31/03/26	44,368191		81151547		106,380222	19.547.365,74	2,01	1,10	1,10			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	16.800.000,00	102,404300	10/07/26	44,783399		81713617		104,111258	17.490.691,29	1,80	0,98	0,98			
GRUP TOPLAMI								217.755.000,00								236.426.701,43				24,35	13,27	13,29
Bono																						
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIS TICARET A.Ş.	02/09/26	1	TRFTKNO92626	19,22	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739		9487		119,091181	17.863.677,19	1,84	1,00	1,00			
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	8	TRFMARB92612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,896398		236665		110,260214	22.052.042,85	2,27	1,24	1,24			
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								39.915.720,04				4,11	2,24	2,24
Özel Sektör																						
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	43	TRFMSYNE2616	21,44	2	20.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433		1941		116,004518	23.200.903,67	2,39	1,30	1,30			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.200.903,67				2,39	1,30	1,30

IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ağustos-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)			
Bono																						
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	44	TRFKRELE2615	0,00	1	30.000.000,00	100,266300	22/07/26	49,774113		81761144		105,339314	31.601.794,26	3,26	1,77	1,78			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRFMARBE2619	0,00	2	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,461141		36434		103,884940	20.776.987,92	2,14	1,17	1,17			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	79	TRFHLFKK2618	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,210174				101,233891	15.185.083,67	1,56	0,85	0,85			
TRFDBNKA2616	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	17/12/26	107	TRFDBNKA2616	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,500138				108,580316	21.716.063,13	2,24	1,22	1,22			
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	118	TRFMSYNA2610	2,96	2	60.000.000,00	100,000000	30/06/26	51,353205				107,415523	64.449.313,78	6,65	3,62	3,62			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	120	TRFMARBA2613	2,96	2	42.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,474091				106,772079	44.844.273,31	4,62	2,52	2,52			
TRFTRFN12718	TL	TÜRK FİNANSMAN A.Ş.	07/01/27	128	TRFTRFN12718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	58,407662		36434		104,827419	10.482.741,90	1,08	0,59	0,59			
GRUP TOPLAMI								197.000.000,00								209.056.257,97				21,55	11,74	11,75
Özel Sektör																						
TRFNURL12714	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/01/27	135	TRFNURL12714	46,29	1	25.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,753782				86,773033	21.693.258,29	2,23	1,22	1,22			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.693.258,29				2,23	1,22	1,22
Bono																						
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	202	TRFGKYH32729	0,00	2	45.000.000,00	102,709000	15/05/26	45,404303		81491956		121,949573	54.877.308,07	5,65	3,08	3,09			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								54.877.308,07				5,65	3,08	3,09
Özel Sektör																						
TRSCARF92617	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	18/09/26	17	TRSCARF92617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	50,261558				110,211697	11.021.169,72	1,14	0,62	0,62			
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	246	TRSAKFK52718	0,00	4	25.650.000,00	100,000000	30/04/25	47,004230				103,873261	26.643.491,33	2,74	1,50	1,50			
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	303	TRSYKFK72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,583437				106,936492	21.387.298,46	2,20	1,20	1,20			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	316	TRSENSA72716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/12/25	49,145058				105,166997	10.516.699,72	1,08	0,59	0,59			
TRSYAZI12814	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/01/28	499	TRSYAZI12814	0,00	2	40.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,548528				103,926400	41.570.559,87	4,28	2,34	2,34			
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	505	TRSOTKR12818	0,00	9	30.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,821748				104,488020	31.346.405,88	3,23	1,76	1,76			
TRSOPAS22814	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/28	539	TRSOPAS22814	0,00	4	7.000.000,00	109,053000	06/08/26	43,433601		81820572		100,694155	7.048.590,88	0,73	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								142.650.000,00								149.534.215,86				15,40	8,41	8,41
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	106	TRPTKMVA2613	3,92	4	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	53,557086				109,251389	54.625.694,70	5,63	3,07	3,07			
TRPTMKGA2612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	29/12/26	119	TRPTMKGA2612	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	24/12/25	41,615174				109,085884	54.542.941,80	5,62	3,06	3,07			
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	358	TRPTKMV82714	8,63	12	60.000.000,00	100,000000	28/08/26	51,256911				100,455655	60.273.393,24	6,21	3,39	3,39			
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								169.442.029,74				17,46	9,52	9,53
GRUP TOPLAMI								842.405.000,00								904.146.395,07				93,14	50,78	50,83
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,98		162.164.130,41	36,980000	31/08/26		19.557.405,00	81919363	162.164.130,41	36,980000	162.164.130,41	41,65	9,11	9,12			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210427T18	36,98	1	227.229.985,21	36,980000	31/08/26		60.327.460,00	81919363	227.229.985,21	36,980000	227.229.985,21	58,35	12,77	12,78			
GRUP TOPLAMI								389.394.115,62								389.394.115,62				100,00	21,88	21,90
GRUP TOPLAMI								389.394.115,62								389.394.115,62				100,00	21,88	21,90
MEVDUAT																						
QNB BANK A.Ş.	TL		04/09/26	3		41,00		53.593.150,68		03/08/26				55.519.567,49	41,000000	55.336.062,17	13,21	3,11	3,11			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		07/09/26	6		41,00		85.856.873,91		04/08/26				89.135.900,82	41,000000	88.548.282,64	21,13	4,97	4,98			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	13		40,75		90.967.686,16		12/08/26				94.319.160,02	40,750000	92.984.389,26	22,18	5,22	5,23			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		18/09/26	17		40,50		50.950.416,44		17/08/26				52.759.505,20	40,500000	51.790.570,55	12,36	2,91	2,91			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/09/26	20		40,50		53.608.017,47		18/08/26				55.630.435,01	40,500000	54.431.717,59	12,99	3,06	3,06			
ANADOLUBANK A.S.	TL		30/09/26	29		38,10		75.645.846,58		28/08/26				78.251.586,93	38,100000	75.957.013,99	18,13	4,27	4,27			
GRUP TOPLAMI								410.621.991,24								419.048.036,20				100,00	23,54	23,56
GRUP TOPLAMI								410.621.991,24								419.048.036,20				100,00	23,54	23,56
TPP																						
TPP			01/09/26	0		38,15		800.836,16	38,150000	31/08/26			247327	800.836,16	38,150000	800.836,16	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								800.836,16								800.836,16				100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								800.836,16								800.836,16				100,00	0,05	0,05
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK	27/10/26	56	TRDGYVRE2617	38,26	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485		36434		103,836874	8.306.949,95	0,86	0,47	0,47			

IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-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)
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.																	
TRDZKBVA2638	TL		23/12/26	113	TRDZKBVA2638	0,00	1	31.000.000,00	100,227300	29/07/26	51,217953		81741325		106,188966	32.918.579,42	3,39	1,85	1,85
TRDZKBV12717	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	28/01/27	149	TRDZKBV12717	20,42	1	25.000.000,00	100,000000	19/08/26	51,981961				101,502043	25.375.510,83	2,61	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								64.000.000,00								66.601.040,20	6,86	3,75	3,75
GRUP TOPLAMI								64.000.000,00								66.601.040,20	6,86	3,75	3,75
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.779.990.423,25	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.779.990.423,25	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.600,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.546.430,49	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.778.463.593,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.287.003,43	0,0724 %
Kayda Alma Ücreti	29.281,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	152.133,19	0,0086 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	61.834,46	0,0035 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.874,16	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.355,88	0,0002 %
	1.542.375,99	0,0868 %

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