

IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-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	:	1.680.925.533,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	403.068.649,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,170321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,048255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,31
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	:	12,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,14
e-)Kira Sertifikaları	:	4,73
f-)Finansman Bonusu	:	20,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,91
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	:	29,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.200.708.519,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.352.706.650,22

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																								
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	475	TRT190128T14	0,00	4	36.000.000,00	105,222500	24/07/26	44,829662		80933816		108,538084	39.073.710,40	4,30	2,32	2,32					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	106,887100	22/07/26	42,440375		81151547		103,262032	20.652.406,35	2,27	1,23	1,23					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	35.000.000,00	104,375000	05/06/26	42,563318		81571175		102,236280	35.782.697,83	3,94	2,13	2,13					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	41.000.000,00	103,945900	25/09/26	42,570031		81571175		102,236293	41.916.880,01	4,61	2,49	2,49					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	15.000.000,00	108,113100	29/09/26	42,755537		81713617		102,036462	15.305.469,27	1,68	0,91	0,91					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	10,58	4	15.580.000,00	93,414000	05/05/26	42,379847				101,540246	15.819.970,28	1,74	0,94	0,94					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	21.375.000,00	103,012800	22/09/26	44,040611		81955070		109,388311	23.381.751,52	2,57	1,39	1,39					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	14.800.000,00	102,404300	29/09/26	44,631400		81713617		107,266392	15.875.426,09	1,75	0,94	0,94					
GRUP TOPLAMI								198.755.000,00												207.808.311,75		22,86	12,35	12,35
Özel Sektör																								
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	13	TRFMSYNE2616	21,44	2	20.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433		1941		119,771144	23.954.228,85	2,63	1,42	1,43					
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00												23.954.228,85		2,63	1,42	1,43
Bono																								
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	14	TRFKRELE2615	0,00	1	30.000.000,00	100,266300	22/07/26	49,622933		81761144		108,899721	32.669.916,43	3,59	1,94	1,94					
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	26	TRFMARBE2619	0,00	2	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,608455		36434		107,674775	21.534.955,07	2,37	1,28	1,28					
TRFDBNKA2616	TL	ALKİM	17/12/26	77	TRFDBNKA2616	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	43,710454				101,399691	20.279.938,27	2,23	1,21	1,21					

IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Eylül-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)			
TRFMSYNA2610	TL	ALKALI KİMYA A.Ş. MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	88	TRFMSYNA2610	2,96	2	60.000.000,00	100,000000	30/06/26	48,896605				99,892021	59.935.212,57	6,59	3,56	3,57			
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	90	TRFMARBA2613	2,96	2	42.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,920118				110,422371	46.377.395,76	5,10	2,76	2,76			
TRFTRFN12718	TL	TURK FİNANSMAN A.Ş.	07/01/27	98	TRFTRFN12718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	57,903456		36434		108,710453	10.871.045,29	1,20	0,65	0,65			
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	154	TRFMARB32717	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	07/09/26	49,279973				102,669441	20.533.888,21	2,26	1,22	1,22			
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	22/03/27	172	TRFGKYH32729	0,00	2	55.000.000,00	102,419700	23/09/26	39,962317		82010458		101,915146	56.053.330,23	6,16	3,33	3,33			
GRUP TOPLAMI								257.000.000,00								268.255.681,83				29,50	15,95	15,96
Özel Sektör																						
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	216	TRSAKFK52718	0,00	4	25.650.000,00	100,000000	30/04/25	46,337376				107,127225	27.478.133,24	3,02	1,63	1,63			
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	273	TRSYKFK72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,136501				110,476140	22.095.228,08	2,43	1,31	1,31			
TRSENSA72716	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	286	TRSENSA72716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/12/25	48,567757				108,592040	10.859.204,00	1,19	0,64	0,65			
TRSYAZI12814	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/01/28	469	TRSYAZI12814	0,00	2	40.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,198509				107,032360	42.812.943,95	4,71	2,55	2,55			
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	475	TRSOTKR12818	0,00	9	30.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,189165				107,809070	32.342.721,06	3,56	1,92	1,92			
TRSOPAS22814	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/28	509	TRSOPAS22814	0,00	4	7.000.000,00	109,053000	06/08/26	44,096243		81820572		103,772576	7.264.080,33	0,80	0,43	0,43			
GRUP TOPLAMI								132.650.000,00								142.852.310,66				15,71	8,48	8,49
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	76	TRPTKMVA2613	3,92	4	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	51,371014				101,638534	50.819.266,80	5,59	3,02	3,02			
TRPTMKA2612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	29/12/26	89	TRPTMKA2612	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	24/12/25	39,762675				101,266710	50.633.355,15	5,57	3,01	3,01			
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	328	TRPTKMV82714	8,63	12	60.000.000,00	100,000000	28/08/26	49,279191				100,420866	60.252.519,54	6,62	3,58	3,58			
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								161.705.141,49				17,78	9,61	9,61
GRUP TOPLAMI								768.405.000,00								804.575.674,58				88,48	47,81	47,84
T.REPO																						
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	01/10/26	0	TRFGKYHE2610	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	30/09/26		69.186.920,00	82038166	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	16,86	5,95	5,96			
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	01/10/26	0	TRFGKYHE2610	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	30/09/26		69.186.920,00	82038166	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	16,86	5,95	5,96			
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	01/10/26	0	TRFGKYHE2610	42,00	1	100.000.000,00	42,000000	30/09/26		69.186.920,00	82038166	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	16,86	5,95	5,96			
TRFGKYHE2610	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	01/10/26	0	TRFGKYHE2610	42,00	1	30.000.000,00	42,000000	30/09/26		20.756.075,00	82038166	30.034.520,55	42,000000	30.034.520,55	5,06	1,78	1,79			
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/26	0	TRT160431T19	36,93	2	14.000.000,00	36,930000	30/09/26		13.230.525,00	82038166	14.014.164,93	36,930000	14.014.164,93	2,36	0,83	0,83			
TRT160431T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/26	0	TRT160431T19	36,93	2	100.000.000,00	36,930000	30/09/26		94.503.725,00	82038166	100.101.178,08	36,930000	100.101.178,08	16,86	5,95	5,96			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT230233T10	36,97		100.000.000,00	36,970000	30/09/26		17.324.925,00	82038166	100.101.287,67	36,970000	100.101.287,67	16,88	5,96	5,96			
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/26	0	TRT280531T14	36,96	2	49.000.000,00	36,960000	30/09/26		6.364.530,00	82038166	49.049.617,53	36,960000	49.049.617,53	8,26	2,92	2,92			
GRUP TOPLAMI								593.000.000,00								593.645.974,23				100,00	35,29	35,34
GRUP TOPLAMI								593.000.000,00								593.645.974,23				100,00	35,29	35,34
MEVDUAT																						
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		35,00		285.428,44		30/09/26				285.702,14	35,000000	285.702,14	0,16	0,02	0,02			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		09/10/26	8		38,50		89.135.900,82		07/09/26				92.144.542,73	38,500000	91.382.993,16	50,88	5,43	5,44			
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		12/10/26	11		38,25		85.519.567,49		04/09/26				88.925.120,68	38,250000	87.925.589,44	48,96	5,23	5,23			
GRUP TOPLAMI								174.940.896,75								179.594.284,74				100,00	10,68	10,69
GRUP TOPLAMI								174.940.896,75								179.594.284,74				100,00	10,68	10,69
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	26	TRDGYVRE2617	38,26	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,740200		36434		107,450833	8.596.066,64	0,95	0,51	0,51			
TRDKTLMK2617	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/11/26	34	TRDKTLMK2617	0,00	2	5.000.000,00	114,543800	17/09/26	45,570597		81986763		116,206014	5.810.300,72	0,64	0,34	0,35			
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRDZKBVA2638	0,00	1	49.000.000,00	103,130800	17/09/26	51,217953		81986763		109,860434	53.831.612,75	5,92	3,20	3,20			
TRDZKBV12717	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	28/01/27	119	TRDZKBV12717	20,42	1	25.000.000,00	100,000000	19/08/26	51,981961				105,054968	26.263.742,12	2,89	1,56	1,56			
TRDGYVR32712	TL	GY VARLIK	04/03/27	154	TRDGYVR32712	18,95	1	10.000.000,00	100,000000	11/09/26	43,908592				102,014589	10.201.458,95	1,12	0,61	0,61			

IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
KİRALAMA A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								97.000.000,00								104.703.181,18	11,52	6,22	6,23
GRUP TOPLAMI								97.000.000,00								104.703.181,18	11,52	6,22	6,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.682.519.114,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.682.519.114,73	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.593.580,77	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.680.925.533,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.342.722,33	0,0799 %
Kayda Alma Ücreti	16.521,48	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.145,52	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85.160,57	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.111,20	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.705,77	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.471,64	0,0002 %
	1.608.714,71	0,0957 %

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				
---	--	--	--	--