

IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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	:	2.481.923.538,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	655.831.707,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,784391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,657715
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,97
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	:	6,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,21
f-)Finansman Bonusu	:	11,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,32
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	56,53
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	:	14,05
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.208.358.308,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	969.267.740,01

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	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	14.990.000,00	107,622600	23/06/26	43,527853		80799236		104,981663	15.736.751,31	1,61	0,63	0,63			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	12.000.000,00	108,140300	16/01/26	44,171409		80379690		103,004908	12.360.588,99	1,27	0,50	0,50			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	47.000.000,00	105,222500	12/05/26	47,623922		80933816		108,548628	51.017.855,25	5,22	2,05	2,06			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	26.000.000,00	106,887100	18/02/26	46,269110		81151547		103,839523	26.998.276,08	2,76	1,09	1,09			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	35.000.000,00	104,375000	05/06/26	46,540320		81571175		102,703212	35.946.124,23	3,68	1,45	1,45			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	45.000.000,00	103,945900	05/06/26	46,426167		81571175		102,866725	46.290.026,43	4,74	1,86	1,87			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	20.000.000,00	108,851800	25/05/26	47,046769		81531456		102,174879	20.434.975,80	2,09	0,82	0,82			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	10,58	4	15.580.000,00	93,414000	05/05/26	46,732358				101,539613	15.819.871,78	1,62	0,64	0,64			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	18.375.000,00	101,599300	31/03/26	47,477579		81151547		120,576273	22.155.890,18	2,27	0,89	0,89			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	12,52	2	13.800.000,00	99,337000	31/03/26	41,626948				115,744309	15.972.714,67	1,64	0,64	0,64			
GRUP TOPLAMI								247.745.000,00								262.733.074,72				26,90	10,57	10,59
Bono																						
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	0,00	4	47.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,841994		15		110,499773	51.934.893,08	5,32	2,09	2,09			
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00								51.934.893,08				5,32	2,09	2,09
Özel Sektör																						
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16	TRFKREL72619	10,97	1	16.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998		1938		108,957475	17.433.195,93	1,78	0,70	0,70			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM	17/07/26	16	TRFNURL72627	38,50		40.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				98,468082	39.387.232,87	4,03	1,59	1,59			

IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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)
TRFNURL82642	TL	BXX NUROL YATIRIM BXX	26/08/26	56	TRFNURL82642	38,50		20.000.000,00	84,043000	27/02/26	42,263696		1881		94,735247	18.947.049,42	1,94	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00								75.767.478,22	7,75	3,05	3,05
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIS TICARET A.Ş.	02/09/26	63	TRFTKNO92626	19,22	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739		9487		111,654548	16.748.182,14	1,71	0,67	0,67
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	70	TRFMARB92612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,220390		236665		102,214299	20.442.859,84	2,09	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								37.191.041,98	3,80	1,49	1,49
Özel Sektör																			
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	105	TRFMSYNE2616	21,44	2	20.000.000,00	100,000000	15/04/26	47,516433		1941		108,591333	21.718.266,67	2,22	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.718.266,67	2,22	0,87	0,88
Bono																			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	0,00	2	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	54,068938		36434		107,716351	21.543.270,21	2,21	0,87	0,87
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	141	TRFHLFKK2618	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,895008				104,572963	15.685.944,41	1,61	0,63	0,63
TRFDBNKA2616	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.	17/12/26	169	TRFDBNKA2616	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,075670				101,405887	20.281.177,46	2,08	0,82	0,82
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	180	TRFMSYNA2610	2,96	2	60.000.000,00	100,000000	30/06/26	50,153652				100,111429	60.066.857,32	6,15	2,42	2,42
TRFTRFN12718	TL	TÜRK FİNANSMA N A.Ş.	07/01/27	190	TRFTRFN12718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	59,438748		36434		108,246336	10.824.633,63	1,11	0,44	0,44
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	264	TRFGKYH32729	0,00	2	45.000.000,00	102,709000	15/05/26	49,102171		81491956		111,565484	50.204.467,81	5,14	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00								178.606.350,84	18,30	7,20	7,20
Özel Sektör																			
TRSCARF72619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/26	13	TRSCARF72619	0,00	4	7.880.000,00	100,000000	09/07/25	52,116725				109,859739	8.656.947,43	0,89	0,35	0,35
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	15	TRSKORT72614	35,19	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	64,336707				113,202308	11.320.230,81	1,16	0,46	0,46
TRSDVYS82611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRSDVYS82611	0,00	4	3.300.000,00	99,981800	09/09/24	54,055725		79065498		105,819047	3.492.028,56	0,36	0,14	0,14
TRSCARF92617	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.	18/09/26	79	TRSCARF92617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	49,540174				102,674257	10.267.425,66	1,05	0,41	0,41
TRSAFKK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	308	TRSAFKK52718	0,00	4	25.650.000,00	100,000000	30/04/25	49,383384				107,408867	27.550.374,32	2,82	1,11	1,11
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	365	TRSYKFK72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	03/07/25	51,098028				110,713556	22.142.711,14	2,27	0,89	0,89
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/12/25	50,828274				108,811435	10.881.143,55	1,11	0,44	0,44
TRSYAZI12814	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/01/28	561	TRSYAZI12814	0,00	2	40.000.000,00	100,000000	15/01/26	48,603451				119,869615	47.947.846,03	4,91	1,93	1,93
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567	TRSOTKR12818	0,00	9	30.000.000,00	100,000000	23/01/26	49,650848				108,038073	32.411.421,91	3,32	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								156.830.000,00								174.670.129,41	17,89	7,03	7,04
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMMS82617	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/08/26	49	TRPTMMS82617	0,00	4	60.500.000,00	100,093200	24/02/26	53,668022		81175296		104,834633	63.424.953,14	6,48	2,55	2,56
TRPTKMVA2613	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	16/12/26	168	TRPTKMVA2613	3,92	2	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	51,541487				101,607203	50.803.601,63	5,20	2,05	2,05
TRPTMKA2612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	29/12/26	181	TRPTMKA2612	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	24/12/25	40,432424				102,811268	51.405.633,89	5,26	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								160.500.000,00								165.634.188,66	16,94	6,67	6,68
GRUP TOPLAMI								913.075.000,00								968.255.423,58	99,12	38,97	39,02
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT040832T18	39,99	2	42.046.015,89	39,990000	30/06/26		12.609.835,00	81674145	42.046.015,89	39,990000	42.046.015,89	8,27	1,69	1,69
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	30/06/26		449.770,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	0,98	0,20	0,20
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190128T14	39,99	4	61.066.832,60	39,990000	30/06/26		58.105.770,00	81674145	61.066.832,60	39,990000	61.066.832,60	12,01	2,46	2,46
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	34.037.250,96	39,990000	30/06/26		9.666.660,00	81674145	34.037.250,96	39,990000	34.037.250,96	6,69	1,37	1,37
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	166.181.872,33	39,990000	30/06/26		47.196.020,00	81674145	166.181.872,33	39,990000	166.181.872,33	32,68	6,69	6,70
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	30/06/26		27.438.670,00	81674145	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	39,37	8,08	8,07
GRUP TOPLAMI								508.556.573,15								508.556.573,15	100,00	20,49	20,49
GRUP TOPLAMI								508.556.573,15								508.556.573,15	100,00	20,49	20,49
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		42,50		109.624.799,93		25/05/26			1945	114.347.676,58	42,500000	114.347.676,58	17,92	4,60	4,61
TÜRKİYE HALK	TL		01/07/26	0		39,00		10.034.707,68		30/06/26				10.045.429,70	39,000000	10.045.429,70	1,57	0,40	0,40

IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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)
BANKASI A.Ş.																			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/07/26	2		42,25		83.605.495,03		01/06/26			63464365	86.702.334,19	42,250000	86.505.464,35	13,56	3,48	3,49
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		42,00		101.319.135,61		08/06/26			6424524	105.049.900,49	42,000000	103.986.951,78	16,30	4,19	4,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/07/26	15		42,50		100.000.000,00		12/06/26			1938	103.958.904,11	42,500000	102.193.367,56	16,02	4,11	4,12
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		24/07/26	23		41,75		75.839.178,92		22/06/26				78.615.100,65	41,750000	76.609.847,27	12,01	3,08	3,09
ANADOLUBANK A.S.	TL		27/07/26	26		42,25		91.884.401,26		23/06/26				95.500.618,86	42,250000	92.722.760,66	14,53	3,73	3,74
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		03/08/26	33		43,00		50.000.000,00		03/06/26			573546	53.593.150,68	43,000000	51.618.387,11	8,09	2,08	2,08
GRUP TOPLAMI								622.307.718,43								638.029.885,01	100,00	25,67	25,72
GRUP TOPLAMI								622.307.718,43								638.029.885,01	100,00	25,67	25,72
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,40		150.170,14	41,400000	30/06/26			185902	150.170,14	41,400000	150.170,14	0,04	0,01	0,01
TPP			01/07/26	0		41,75		50.057.191,78	41,750000	30/06/26			185478	50.057.191,78	41,750000	50.057.191,78	13,88	2,01	2,02
TPP			01/07/26	0		41,70		40.045.698,63	41,700000	30/06/26			185441	40.045.698,63	41,700000	40.045.698,63	11,11	1,61	1,61
TPP			01/07/26	0		41,70		50.057.123,29	41,700000	30/06/26			185443	50.057.123,29	41,700000	50.057.123,29	13,88	2,02	2,02
BPP			01/07/26	0		45,75		100.125.342,47	45,750000	30/06/26			81295	100.125.342,47	45,750000	100.125.342,47	27,77	4,03	4,03
BPP			01/07/26	0		45,75		100.125.342,47	45,750000	30/06/26			81296	100.125.342,47	45,750000	100.125.342,47	27,77	4,03	4,03
BPP			01/07/26	0		45,75		20.025.068,49	45,750000	30/06/26			81297	20.025.068,49	45,750000	20.025.068,49	5,55	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								360.585.937,27								360.585.937,27	100,00	14,52	14,53
GRUP TOPLAMI								360.585.937,27								360.585.937,27	100,00	14,52	14,53
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRDGYVRE2617	38,26	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485		36434		107,106946	8.568.555,68	0,88	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.568.555,68	0,88	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.568.555,68	0,88	0,35	0,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.483.996.374,69	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.483.996.374,69	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.047,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.073.883,09	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.481.923.538,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.608.188,19	0,4677 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	124.096,18	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	880.619,31	0,0355 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	732.013,68	0,0295 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.641,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	80.712,90	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	230.262,91	0,0093 %
	13.702.960,37	0,5521 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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