

**IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2023**

**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	:	137.248.048,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	135.212.881,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,015052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,015052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,08
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	64,22
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	144.745.064,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.914.533,16

**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>Özel Sektör</b>																						
TRFLDFK72327	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/07/23	46	TRFLDFK72327	0,00		2.500.000,00	95,283600	30/05/23	39,913714		77213122		95,855626	2.396.390,75	37,48	1,75	1,75			
TRFFFKR72386	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/23	55	TRFFFKR72386	0,00		1.700.000,00	94,530200	23/05/23	36,435348		77185387		95,426402	1.622.248,80	25,37	1,18	1,18			
TRFFBFK82314	TL	FİBA FAKTORİN G	07/08/23	67	TRFFBFK82314	0,00		2.000.000,00	92,921000	30/05/23	46,701854		77213122		93,207060	1.864.141,20	29,15	1,36	1,36			
TRSGFYH82313	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/23	67	TRSGFYH82313	0,00	4	500.000,00	101,805500	30/05/23	39,163637		77213122		102,323941	511.619,70	8,00	0,37	0,37			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.700.000,00</b>											<b>6.394.400,45</b>	<b>100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>4,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.700.000,00</b>											<b>6.394.400,45</b>	<b>100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>4,66</b>
<b>T.REPO</b>																						
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/06/23	0	TRAOTOSN91H6	48,00		40.052.602,74	48,000000	31/05/23		69.821,00	77217107	40.052.602,74	48,000000	40.052.602,74	51,95	29,18	29,18			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/06/23	0	TRAKCHOL91Q8	48,00		37.048.657,53	48,000000	31/05/23		460.773,00	77217108	37.048.657,53	48,000000	37.048.657,53	48,05	26,99	26,99			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.101.260,27</b>											<b>77.101.260,27</b>	<b>100,00</b>	<b>56,17</b>	<b>56,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>77.101.260,27</b>											<b>77.101.260,27</b>	<b>100,00</b>	<b>56,17</b>	<b>56,17</b>
<b>TPP</b>																						
TPP			01/06/23	0		33,10		20.018.136,99	33,100000	31/05/23			204497	20.018.136,99	33,100000	20.018.136,99	37,23	14,58	14,59			

## IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-2023

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)
TPP			01/06/23	0		33,10		641.581,29	33,100000	31/05/23			204506	641.581,29	33,100000	641.581,29	1,19	0,47	0,47
TPP			01/06/23	0		33,10		4.362.952,96	33,100000	31/05/23			204507	4.362.952,96	33,100000	4.362.952,96	8,12	3,18	3,18
TPP			01/06/23	0		29,70		15.362.490,27	29,700000	31/05/23			205195	15.362.490,27	29,700000	15.362.490,27	28,58	11,19	11,19
TPP			01/06/23	0		29,55		5.404.371,78	29,550000	31/05/23			205196	5.404.371,78	29,550000	5.404.371,78	10,05	3,94	3,94
TPP			01/06/23	0		29,55		7.971.448,38	29,550000	31/05/23			205197	7.971.448,38	29,550000	7.971.448,38	14,83	5,81	5,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.760.981,67</b>								<b>53.760.981,67</b>	<b>100,00</b>	<b>39,17</b>	<b>39,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>53.760.981,67</b>								<b>53.760.981,67</b>	<b>100,00</b>	<b>39,17</b>	<b>39,18</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>137.256.642,39</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.256.642,39	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.701,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.225,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.520,50	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.248.048,87	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.062,20	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.553,11	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.458,30	0,0047 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	416,00	0,0003 %
	23.489,61	0,0171 %

## 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFGDKM12410	GED K YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/01/24	23/05/23	89,181	3.406.714,23	3.820.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3406714,23	3820000,00

## VIII-İTFALAR

## B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFERCY52322	ERC YAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		30/05/23	30/05/23	0,994	1.000.000,00	1.000.000,00
					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

**IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-2023**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFGDKM12410	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		24/01/24	18/05/23	88,985	3.399.239,36	3.820.000,00
TRFLDFK72327	L DER FAKTOR NG A. .		17/07/23	23/05/23	94,854	948.544,70	1.000.000,00
TRFFFKR72386	F NANS F NANSAL K RALAMA A. .		26/07/23	23/05/23	94,530	1.607.013,36	1.700.000,00
TRFERCY52322	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		30/05/23	23/05/23	99,352	993.521,69	1.000.000,00
TRFLDFK72327	L DER FAKTOR NG A. .		17/07/23	30/05/23	95,570	1.433.546,29	1.500.000,00
TRFFBFK82314	F BA FAKTOR NG		07/08/23	30/05/23	92,921	1.858.419,02	2.000.000,00
Toplamı:						10240284,42	11020000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSGFYH82313	GARANT F LO H ZMETLER A.		07/08/23	30/05/23	101,805	509.027,38	500.000,00
Toplamı:						509027,38	500000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		22/05/23	18/05/23		10.000.000,00	42.993,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		23/05/23	22/05/23		10.000.000,00	44.366,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		24/05/23	23/05/23		10.000.000,00	42.445,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		25/05/23	24/05/23		10.000.000,00	42.391,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		26/05/23	25/05/23		11.000.000,00	46.238,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		29/05/23	26/05/23		12.000.000,00	49.711,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		30/05/23	29/05/23		16.000.000,00	64.077,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		31/05/23	30/05/23		20.000.000,00	80.776,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .		01/06/23	31/05/23		40.000.000,00	69.821,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		01/06/23	31/05/23		37.000.000,00	460.773,00
Toplamı:						176000000,00	943591,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			23/05/23	22/05/23		143.000,00	
			24/05/23	23/05/23		312.000,00	
			25/05/23	24/05/23		1.000.000,00	
			25/05/23	24/05/23		323.000,00	
			26/05/23	25/05/23		1.055.000,00	
			29/05/23	26/05/23		4.000.000,00	
			29/05/23	26/05/23		335.000,00	
			30/05/23	29/05/23		7.386.000,00	

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Mayıs-2023

31/05/23	30/05/23	5.000.000,00
31/05/23	30/05/23	10.000.000,00
31/05/23	30/05/23	4.110.000,00
01/06/23	31/05/23	20.000.000,00
01/06/23	31/05/23	641.000,00
01/06/23	31/05/23	4.359.000,00
01/06/23	31/05/23	15.350.000,00
01/06/23	31/05/23	5.400.000,00
01/06/23	31/05/23	7.965.000,00

TPP

Toplamı: 87379000,00

**278535026,03 17283591,00**