

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	408.703.583,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	389.960.004,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,048065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,015052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,11
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	:	0,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,45
f-)Finansman Bonusu	:	8,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,10
l-) Katılım Hesabı	:	2,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	57,95
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	:	6,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	962.050.218,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	704.410.019,65

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																			
Özel Sektör																			
TRFFIBA72336	TL	FİBANK A.A.Ş.	24/07/23	21	TRFFIBA72336	0,00		2.500.000,00	94,510600	01/06/23	44,530796		77221121		97,903180	2.447.579,50	7,07	0,60	0,60
TRFFFKR72386	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/23	23	TRFFFKR72386	0,00		3.500.000,00	94,836800	01/06/23	36,435348		77221121		98,061325	3.432.146,20	9,91	0,85	0,84
TRFFSDT72315	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/07/23	24	TRFFSDT72315	0,00		2.000.000,00	96,395100	15/06/23	35,347370		77276509		98,029486	1.960.589,80	5,66	0,49	0,48
TRFERCY72320	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/07/23	25	TRFERCY72320	0,00	1	1.000.000,00	99,900000	01/06/23	44,049621		77221121		104,305987	1.043.059,87	3,01	0,26	0,26
TRFFBFK82314	TL	FİBA FAKTORİN G	07/08/23	35	TRFFBFK82314	0,00		2.000.000,00	92,921000	30/05/23	46,701854		77213122		96,391874	1.927.837,40	5,57	0,48	0,47
TRFGLMK82317	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/08/23	36	TRFGLMK82317	42,00		1.000.000,00	92,842000	02/06/23	49,871940				96,087895	960.878,95	2,78	0,24	0,24
TRFPNST82338	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/08/23	46	TRFPNST82338	9,02	1	2.500.000,00	100,000000	02/06/23	43,073189				103,594915	2.589.872,88	7,48	0,64	0,63
TRFATAM82314	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	29/08/23	57	TRFATAM82314	43,00		2.000.000,00	92,281000	19/06/23	51,130563				93,754378	1.875.087,60	5,42	0,46	0,46
TRFFSDT92321	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve	20/09/23	79	TRFFSDT92321	44,00		1.500.000,00	88,292200	02/06/23	51,160916				91,445514	1.371.682,71	3,96	0,34	0,34

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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)	
TRFSUZK92322	TL	Ticaret A.Ş. Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	25/09/23	84	TRFSUZK92322	12,30	1	3.000.000,00	100,000000	15/06/23	47,320029				102,068221	3.062.046,63	8,85	0,76	0,75	
TRFSRKY92313	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/09/23	85	TRFSRKY92313	12,07	1	3.500.000,00	100,000000	19/06/23	48,057503				101,624517	3.556.858,11	10,27	0,88	0,87	
TRFZORN92339	TL	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.	27/09/23	86	TRFZORN92339	13,68	1	3.000.000,00	100,000000	15/06/23	52,280444				102,243454	3.067.303,61	8,86	0,76	0,75	
TRFBNPFA2320	TL	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.	12/12/23	162	TRFBNPFA2320	21,09	1	3.180.000,00	100,000000	16/06/23	45,679353				101,833854	3.238.316,57	9,35	0,80	0,79	
GRUP TOPLAMI								30.680.000,00								30.533.259,83	88,19	7,56	7,48	
GRUP TOPLAMI								30.680.000,00									30.533.259,83	88,19	7,56	7,48
T.REPO																				
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAGUBRF91E2	43,00		50.412.328,77	43,000000	26/06/23		184.775,00	77319884	50.412.328,77	43,000000	50.412.328,77	40,35	12,47	12,33	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAGUBRF91E2	36,00		44.303.780,82	36,000000	26/06/23		161.232,00	77319884	44.303.780,82	36,000000	44.303.780,82	35,46	10,95	10,84	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/07/23	0	TRAGUBRF91E2	43,00		10.082.465,75	43,000000	26/06/23		36.955,00	77319884	10.082.465,75	43,000000	10.082.465,75	8,07	2,49	2,47	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/23	0	TRATHYAO91M5	36,00		20.138.082,19	36,000000	26/06/23		106.667,00	77319885	20.138.082,19	36,000000	20.138.082,19	16,12	4,98	4,93	
GRUP TOPLAMI								124.936.657,53								124.936.657,53	100,00	30,89	30,57	
GRUP TOPLAMI								124.936.657,53								124.936.657,53	100,00	30,89	30,57	
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/07/23	0		31,00		12.097.066,67		27/06/23				12.158.712,00	31,000000	12.158.712,00	9,52	3,01	2,97	
FIBABANKA A.Ş.	TL		03/07/23	0		34,00		26.425.026,17		27/06/23				26.572.716,73	34,000000	26.572.716,73	20,80	6,57	6,50	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		30,00		21.146.647,57		27/06/23				21.250.932,41	30,000000	21.250.932,41	16,63	5,26	5,20	
FİNANSBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		33,00		16.427.963,49		27/06/23				16.517.079,57	33,000000	16.517.079,57	12,93	4,08	4,04	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		17,00		99.453,47		27/06/23				99.731,39	17,000000	99.731,39	0,08	0,02	0,02	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		17,00		99.453,47		27/06/23				99.731,39	17,000000	99.731,39	0,08	0,03	0,02	
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/07/23	1		40,00		25.044.540,25		16/06/23				25.538.569,54	40,000000	25.510.869,56	19,97	6,31	6,24	
TEB A.Ş.	TL		17/07/23	14		40,00		25.000.000,00		13/06/23				25.931.506,85	40,000000	25.543.813,88	19,99	6,32	6,25	
GRUP TOPLAMI								126.340.151,09								127.753.586,93	100,00	31,60	31,24	
GRUP TOPLAMI								126.340.151,09								127.753.586,93	100,00	31,60	31,24	
TPP																				
TPP			03/07/23	0		36,00		90.532.602,74	36,000000	27/06/23				90.532.602,74	36,000000	90.532.602,74	100,00	22,37	22,15	
GRUP TOPLAMI								90.532.602,74								90.532.602,74	100,00	22,37	22,15	
GRUP TOPLAMI								90.532.602,74								90.532.602,74	100,00	22,37	22,15	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		03/07/23	0		34,00		26.406.526,44		26/06/23				26.578.711,46	34,000000	26.578.711,46	100,00	6,57	6,50	
GRUP TOPLAMI								26.406.526,44								26.578.711,46	100,00	6,57	6,50	
GRUP TOPLAMI								26.406.526,44								26.578.711,46	100,00	6,57	6,50	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKLVK92348	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/09/23	65	TRDKLVK92348	9,67	1	4.000.000,00	100,000000	14/06/23	44,345719				102,108920	4.084.356,79	11,81	1,01	1,00	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.084.356,79	11,81	1,01	1,00	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.084.356,79	11,81	1,01	1,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																404.419.175,28			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	404.419.175,28	98,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.778.372,70	1,17 %
C-)ALACAKLAR	11.061,39	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-505.025,81	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	408.703.583,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	475.405,06	0,1163 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	9.880,75	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	233,61	0,0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	107.498,84	0,0263 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.737,59	0,0039 %
Diğer Harcamalar	1.312,50	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.429,89	0,0035 %
	624.692,84	0,1528 %

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