

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PARA PİYASASI FONU
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
VE TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNUN İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

**Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Fonu Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer\Net Varlık Değeri Tablosunun İçeren Fiyat Raporlarının
Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Fonu ("Fon")'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer\net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Fonu pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer \net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 30 Nisan 2024

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)

Yunus Can Çarpatan
Sorumlu Denetçi

IRY PARA PİYASASI FONU
31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. Girişim Sermayesi İş Ortaklıkları Borçlanma Senetleri	TRFDUUM12410	4.01.2024	TRFDUUM12410	12,35		4.260.000	100,00	28.09.2023	54,3010	776962495834295051		112		4.774.778	1,08%	0,4%
	TRFHLFK12415	4.01.2024	TRFHLFK12415	--		5.000.000	90,50	29.09.2023	45,5061			100		4.989.735	1,13%	0,4%
	TRFKNTF12424	4.01.2024	TRFKNTF12424	44,00		2.000.000	87,83	11.09.2023	50,9910			100		1.995.489	0,45%	0,2%
	TRFTRFN12411	11.01.2024	TRFTRFN12411	11,22		5.000.000	100,00	12.10.2023	34,3488			110		5.502.784	1,25%	0,5%
	TRFFINF12419	16.01.2024	TRFFINF12419	40,00		10.000.000	90,84	16.10.2023	46,3902			99		9.854.886	2,23%	0,9%
	TRFTAMF12427	17.01.2024	TRFTAMF12427	12,22		5.000.000	100,00	12.10.2023	54,3414			110		5.512.043	1,25%	0,5%
	TRFTCEF12420	17.01.2024	TRFTCEF12420	12,02		10.000.000	100,00	2.10.2023	47,2811			110		11.025.092	2,50%	1,0%
	TRFDBNK12427	18.01.2024	TRFDBNK12427	40,00		5.000.000	90,93	19.10.2023	46,3991			98		4.917.151	1,11%	0,4%
	TRFFSDT12428	18.01.2024	TRFFSDT12428	42,00		5.000.000	87,87	20.09.2023	48,2051			98		4.914.509	1,11%	0,4%
	TRFLDFK12422	18.01.2024	TRFLDFK12422	15,81		2.000.000	100,00	21.09.2023	43,3640			114		2.270.976	0,51%	0,2%
	TRDZKBV12410	19.01.2024	TRDZKBV12410	11,84		3.000.000	100,00	3.10.2023	45,9429			110		3.296.511	0,75%	0,3%
	TRFULFK12442	26.01.2024	TRFULFK12442	12,35		2.000.000	100,00	20.10.2023	54,3011			109		2.183.835	0,49%	0,2%
	TRFHALK12416	31.01.2024	TRFHALK12416	39,50		20.000.000	90,95	31.10.2023	45,7272			97		19.410.484	4,40%	1,7%
	TRFIAZY12415	31.01.2024	TRFIAZY12415	47,00		7.000.000	88,59	23.10.2023	55,6002			97		6.758.378	1,53%	0,6%
	TRFULFK22417	2.02.2024	TRFULFK22417	16,22		1.500.000	100,00	29.09.2023	54,5817			112		1.680.058	0,38%	0,1%
	TRFNURL22416	6.02.2024	TRFNURL22416	42,00		15.000.000	89,87	31.10.2023	49,5901			96		14.431.776	3,27%	1,3%
	TRFAKFT22412	9.02.2024	TRFAKFT22412	48,00		3.000.000	83,71	14.09.2023	55,0506			96		2.866.099	0,65%	0,3%
	TRFULFK22425	9.02.2024	TRFULFK22425	16,22		3.000.000	100,00	6.10.2023	54,5817			111		3.332.165	0,75%	0,3%
	TRFHALK22423	12.02.2024	TRFHALK22423	40,50		10.000.000	90,92	14.11.2023	47,1157			96		9.575.624	2,17%	0,8%
	TRFTMOF22419	13.02.2024	TRFTMOF22419	45,00		25.000.000	89,42	9.11.2023	53,0149			95		23.805.813	5,39%	2,1%
	TRFTCMD22427	14.02.2024	TRFTCMD22427	40,50		5.000.000	87,73	11.10.2023	51,8650			95		4.759.845	1,08%	0,4%
	TRFFBKF22419	15.02.2024	TRFFBKF22419	41,50		5.000.000	88,08	19.10.2023	47,5855			95		4.770.810	1,08%	0,4%
	TRFOSMK22411	16.02.2024	TRFOSMK22411	13,90		5.000.000	100,00	25.10.2023	49,6520			108		5.418.797	1,23%	0,5%
	TRFHALK22431	20.02.2024	TRFHALK22431	41,00		20.000.000	90,27	16.11.2023	47,6049			95		18.981.425	4,30%	1,7%
	TRFFFKR22464	21.02.2024	TRFFFKR22464	40,00		5.000.000	87,28	11.10.2023	45,2663			95		4.750.678	1,08%	0,4%
	TRFISFA22418	27.02.2024	TRFISFA22418	44,50		20.000.000	93,18	29.12.2023	53,6409			94		18.724.717	4,24%	1,6%
	TRFSRMD32418	1.03.2024	TRFSRMD32418	47,00		10.000.000	86,71	3.11.2023	52,7121			93		9.338.519	2,11%	0,8%
	TRTFPC32416	5.03.2024	TRTFPC32416	42,00		10.000.000	83,24	12.09.2023	46,6177			94		9.360.861	2,12%	0,8%
	TRFAKFT32411	7.03.2024	TRFAKFT32411	52,00		3.500.000	81,44	29.09.2023	59,7489			92		3.219.878	0,73%	0,3%
	TRFTATK32412	11.03.2024	TRFTATK32412	20,44		1.660.000	100,00	11.09.2023	45,1518			112		1.863.321	0,42%	0,2%
	TRFPNST32416	13.03.2024	TRFPNST32416	18,99		5.000.000	100,00	11.10.2023	50,9863			110		5.491.107	1,24%	0,5%
	TRFTAMF32417	13.03.2024	TRFTAMF32417	15,25		4.000.000	100,00	13.11.2023	51,9942			106		4.249.416	0,96%	0,4%
	TRFKORT32417	14.03.2024	TRFKORT32417	22,44		10.000.000	100,00	14.09.2023	46,6051			114		11.353.847	2,57%	1,0%
	TRFHDAK32411	15.03.2024	TRFHDAK32411	20,94		10.000.000	100,00	29.09.2023	51,1515			111		11.135.159	2,52%	1,0%
	TRFERTT32419	15.03.2024	TRFERTT32419	49,00		13.000.000	88,37	8.12.2023	58,4645			91		11.856.512	2,69%	1,0%
	TRFFNBK32446	15.03.2024	TRFFNBK32446	45,00		10.000.000	90,21	18.12.2023	53,2962			92		9.181.079	2,08%	0,8%
	TRFZORN42417	4.04.2024	TRFZORN42417	18,53		10.000.000	100,00	9.11.2023	50,6606			107		10.677.280	2,42%	0,9%
	TRFAKFT42410	5.04.2024	TRFAKFT42410	25,36		2.000.000	100,00	10.10.2023	55,6256			112		2.237.266	0,51%	0,2%
	TRFTATK42437	15.04.2024	TRFTATK42437	22,07		2.800.000	100,00	19.10.2023	50,1821			109		3.043.988	0,69%	0,3%
	TRFKCSS42411	16.04.2024	TRFKCSS42411	22,07		2.000.000	100,00	20.10.2023	50,1737			109		2.171.864	0,49%	0,2%
	TRFAKFK42419	17.04.2024	TRFAKFK42419	15,29		20.000.000	100,00	19.12.2023	54,1428			102		20.334.711	4,61%	1,8%
	TRFHDAK42410	19.04.2024	TRFHDAK42410	19,36		10.000.000	100,00	14.11.2023	50,8872			106		10.567.773	2,39%	0,9%
	TRFKORT42416	26.04.2024	TRFKORT42416	19,46		15.000.000	100,00	30.11.2023	53,8704			104		15.644.381	3,54%	1,4%
	TRFVSTL52416	2.05.2024	TRFVSTL52416	20,19		20.000.000	100,00	22.11.2023	50,6085			105		20.987.303	4,75%	1,8%
	TRFTRYK52414	3.05.2024	TRFTRYK52414	22,79		10.000.000	100,00	8.11.2023	50,6748			107		10.658.809	2,41%	0,9%
	TRFFFKR52412	8.05.2024	TRFFFKR52412	43,00		10.000.000	82,91	15.11.2023	47,8412			87		8.728.115	1,98%	0,8%
	TRFFNYM52426	9.05.2024	TRFFNYM52426	47,00		7.000.000	84,08	14.12.2023	54,2470			86		6.013.029	1,36%	0,5%
	TRFBNYP52410	17.05.2024	TRFBNYP52410	21,44		10.000.000	100,00	17.11.2023	47,6369			105		10.503.238	2,38%	0,9%
	TRFGRFA52411	17.05.2024	TRFGRFA52411	44,00		19.350.000	82,25	20.11.2023	48,9448			86		16.680.584	3,78%	1,5%
	TRFVDTF52410	21.05.2024	TRFVDTF52410	45,00		9.500.000	81,67	21.11.2023	50,0811			86		8.130.021	1,84%	0,7%
	TRFTBTF62417	14.06.2024	TRFTBTF62417	23,52		17.350.000	100,00	20.12.2023	54,5859			102		17.621.263	3,99%	1,5%
Grup Toplamı						444.920.000									441.553.781	100,0%
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFB3F62413	11.06.2024	TRPFB3F62413	48,50	--	10.000.000	80,6990	14.12.2023	54,8480		--	82,4581	--	8.245.811	100,0%	0,7%
Grup Toplamı						--								8.245.811	100%	0,7%
T.Repo	GUBRF	2.01.2024	TRAGUBRF91E2	50,00		100.547.945	50,00000	29.12.2023		780561729968560410	692.042	50,0000		100.547.945	60,6%	8,8%
	GUBRF	2.01.2024	TRAGUBRF91E2	50,00		65.356.164	50,0000	29.12.2023		780561729968561211	449.516	50,0000		65.356.164	39,4%	5,7%
Grup Toplamı						--								165.904.110	100%	14,6%
Mevduat	FINANSBANK A.Ş.	2.01.2024	--	40,00	--	5.016.456		29.12.2023	--	--	--	--	40,00	5.038.431	1,9%	0,4%
	T. HALK BANKASI A.Ş.	5.01.2024	--	43,50	--	49.743.781		4.12.2023	--	--	--	--	43,50	51.459.331	19,6%	4,5%
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11.03.2024	--	46,00	--	31.145.753		11.12.2023	--	--	--	--	46,00	31.967.181	12,2%	2,8%
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11.03.2024	--	46,50	--	21.562.532		18.12.2023	--	--	--	--	46,50	21.952.734	8,4%	1,9%
	TEB A.Ş.	19.03.2024	--	46,00	--	50.000.000		20.12.2023	--	--	--	--	46,00	50.769.762	19,3%	4,5%
	TC ZİRAAT BANKASI	21.03.2024	--	46,00	--	50.000.000		20.12.2023	--	--	--	--	46,00	50.768.570	19,3%	4,5%
	FINANSBANK A.Ş.	25.03.2024	--	49,00	--	50.000.000		22.12.2023	--	--	--	--	49,00	50.686.338	19,3%	4,4%
Grup Toplamı	--					257.468.523								262.642.347	100%	23,1%
TPP	TPP	2.01.2024	--	44,00	--	106.611.605	44,00000	29.12.2023	--		--	--	44,00	106.611.605	87,1%	9,4%
	TPP	19.03.2024	--	47,00	--	17.316.260	47,00000	19.12.2023	--	479225	--	--	47,00	15.766.495	12,9%	1,4%
Grup Toplamı	--					123.927.866								122.378.100	100%	10,7%
Katılım Hesabı	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	13.03.2024	--	46,50	--	50.000.000		14.12.2023	--		--	--	46,50	51.159.005	100,0%	4,5%
Grup Toplamı	--					50.000.000								51.159.005	100%	4,5%
Kira Sertifikaları	TRDNVKA22433	16.02.2024	TRDNVKA22433	--	--	28.000.000	102,92480	30.11.2023	52,27575							

IRY PARA PİYASASI FONU
31 ARALIK 2023 TARİHLİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2023		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	1.139.285.792	100,0%	100,1%
B. Hazır Değerler (+)	57.420	--	0,0%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	57.420	100,0%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C. Alacaklar (+)	--	--	0,0%
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	1.557.791	100,0%	0,1%
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	1.395.026	89,6%	0,1%
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	162.765	10,4%	0,0%
f) Kayda Alma Ücreti	--	0,0%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	1.137.785.421		100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

905.772.738

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

1,256149