

**IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Temmuz-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	538.021.828,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	499.385.973,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,077367
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,048065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,70
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	:	0,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,90
f-)Finansman Bonusu	:	10,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,97
l-) Katılım Hesabı	:	3,83
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	54,24
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 Vadeleri	:	8,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	892.239.464,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	776.149.059,44

**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>																			
TRFFBFK82314	TL	FİBA FAKTORİN G	07/08/23	6	TRFFBFK82314	0,00		2.000.000,00	92,921000	30/05/23	46,701854		77213122		99,372010	1.987.440,20	5,35	0,37	0,37
TRFGLMK82317	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/08/23	7	TRFGLMK82317	42,00		1.000.000,00	92,842000	02/06/23	49,871940				99,227037	992.270,37	2,67	0,18	0,18
TRFPNST82338	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/08/23	17	TRFPNST82338	9,02	1	2.500.000,00	100,000000	02/06/23	46,581483				106,981815	2.674.545,37	7,21	0,50	0,50
TRFATAM82314	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	29/08/23	28	TRFATAM82314	43,00		2.000.000,00	92,281000	19/06/23	51,130563				96,881637	1.937.632,80	5,22	0,36	0,36
TRFFSDT92321	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/09/23	50	TRFFSDT92321	44,00		1.500.000,00	88,292200	02/06/23	51,160916				94,497266	1.417.458,99	3,82	0,26	0,26
TRFSUZK92322	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	25/09/23	55	TRFSUZK92322	12,30	1	3.000.000,00	100,000000	15/06/23	50,335377				105,490707	3.164.721,20	8,53	0,59	0,59
TRFSRKY92313	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/23	56	TRFSRKY92313	12,07	1	3.500.000,00	100,000000	19/06/23	51,098359				105,074029	3.677.591,00	9,91	0,68	0,68
TRFZORN92339	TL	SARKY ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	27/09/23	57	TRFZORN92339	13,68	1	3.000.000,00	100,000000	15/06/23	55,510700				105,974249	3.179.227,47	8,57	0,59	0,59

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)
TRFPASHE2312	TL	ÜRETİM A.Ş. PASHA YATIRIM BANKASI	05/10/23	65	TRFPASHE2312	0,00		2.000.000,00	92,219200	25/07/23	45,946416		77434893		93,488905	1.869.778,20	5,04	0,35	0,35
TRFGLMDK2312	TL	AŞ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	03/11/23	94	TRFGLMDK2312	0,00		1.750.000,00	100,134600	25/07/23	-4,633427		77434893		101,229290	1.771.512,58	4,77	0,33	0,33
TRFERGLK2316	TL	AŞ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	07/11/23	98	TRFERGLK2316	0,00	1	500.000,00	123,239000	27/07/23	31,974544		77442782		122,811742	614.058,71	1,65	0,11	0,11
TRFVSTLK2319	TL	AŞ VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	22/11/23	113	TRFVSTLK2319	0,00	1	2.000.000,00	100,624700	25/07/23	42,465812		77434893		101,279856	2.025.597,11	5,46	0,38	0,38
TRFGVYOK2313	TL	AŞ GELECEK VARLIK YÖNETİMİ	23/11/23	114	TRFGVYOK2313	35,00		3.000.000,00	89,681000	26/07/23	39,273820				90,170696	2.705.121,00	7,29	0,50	0,50
TRFSISEK2316	TL	AŞ TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	27/11/23	118	TRFSISEK2316	0,00	1	500.000,00	112,082200	27/07/23	30,823541		77442782		111,943598	559.717,99	1,51	0,10	0,10
TRFDBNK12419	TL	AŞ DOĞAN YATIRIM BANKASI	04/01/24	156	TRFDBNK12419	38,95		500.000,00	84,264000	13/07/23	42,918811				85,845042	429.225,20	1,16	0,08	0,08
TRFSHTR12416	TL	AŞ SHELL & TURCAS PETROL	05/01/24	157	TRFSHTR12416	18,70	1	1.720.000,00	100,000000	14/07/23	42,656074				101,778794	1.750.595,25	4,72	0,33	0,33
TRSTTRKK2310	TL	AŞ TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.	06/11/23	97	TRSTTRKK2310	0,00	1	1.000.000,00	123,866500	27/07/23	32,060155		77442782		123,384879	1.233.848,79	3,32	0,23	0,23
TRSYAZI12418	TL	AŞ ANADOLU GRUBU HOLDİNG	30/01/24	182	TRSYAZI12418	0,00	1	780.000,00	116,739800	27/07/23	30,357498		77442782		116,788255	910.948,39	2,45	0,17	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.250.000,00</b>								<b>32.901.290,62</b>	<b>88,65</b>	<b>6,11</b>	<b>6,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.250.000,00</b>								<b>32.901.290,62</b>	<b>88,65</b>	<b>6,11</b>	<b>6,11</b>
<b>T.REPO</b>																			
ASELS	TL	AŞ SELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	01/08/23	0	TRAASELS91H2	35,00		1.000.958,90	35,000000	31/07/23		13.246,00	77458423	1.000.958,90	35,000000	1.000.958,90	0,33	0,19	0,19
ASTOR	TL	AŞ Astor Enerji	01/08/23	0	TREASTR00013	35,00		3.503.356,16	35,000000	31/07/23		32.348,00	77458423	3.503.356,16	35,000000	3.503.356,16	1,14	0,65	0,65
ENKAI	TL	AŞ ENKA İNŞAAT VE SANAYİ	01/08/23	0	TREENKA00011	35,00		500.479,45	35,000000	31/07/23		14.953,00	77458423	500.479,45	35,000000	500.479,45	0,16	0,09	0,09
EREGL	TL	AŞ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAEREGL91G3	35,00		500.479,45	35,000000	31/07/23		12.697,00	77458423	500.479,45	35,000000	500.479,45	0,16	0,09	0,09
EREGL	TL	AŞ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAEREGL91G3	35,00		1.000.958,90	35,000000	31/07/23		25.407,00	77458423	1.000.958,90	35,000000	1.000.958,90	0,33	0,19	0,19
EREGL	TL	AŞ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAEREGL91G3	34,00		20.018.630,14	34,000000	31/07/23		508.906,00	77458423	20.018.630,14	34,000000	20.018.630,14	6,51	3,72	3,72
GESAN	TL	AŞ GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET	01/08/23	0	TREGESN00029	35,00		7.507.191,78	35,000000	31/07/23		80.732,00	77458423	7.507.191,78	35,000000	7.507.191,78	2,44	1,39	1,40
GUBRF	TL	AŞ GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAGUBRF91E2	42,00		50.057.534,25	42,000000	31/07/23		157.036,00	77458423	50.057.534,25	42,000000	50.057.534,25	16,29	9,29	9,30
GUBRF	TL	AŞ GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAGUBRF91E2	42,00		50.057.534,25	42,000000	31/07/23		157.085,00	77458423	50.057.534,25	42,000000	50.057.534,25	16,28	9,30	9,30
GUBRF	TL	AŞ GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/08/23	0	TRAGUBRF91E2	42,00		7.658.802,74	42,000000	31/07/23		24.042,00	77458423	7.658.802,74	42,000000	7.658.802,74	2,49	1,42	1,42
ISCTR	TL	AŞ T.İŞ BANKASI	01/08/23	0	TRAISCTR91N2	34,00		40.037.260,27	34,000000	31/07/23		2.645.503,00	77458423	40.037.260,27	34,000000	40.037.260,27	13,02	7,44	7,44
PETKM	TL	AŞ PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/08/23	0	TRAPETKM91E0	35,00		500.479,45	35,000000	31/07/23		27.933,00	77458423	500.479,45	35,000000	500.479,45	0,16	0,09	0,09
PETKM	TL	AŞ PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/08/23	0	TRAPETKM91E0	35,00		500.479,45	35,000000	31/07/23		27.887,00	77458423	500.479,45	35,000000	500.479,45	0,16	0,09	0,09
THYAO	TL	AŞ TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		40.037.260,27	34,000000	31/07/23		169.492,00	77458423	40.037.260,27	34,000000	40.037.260,27	13,02	7,44	7,44
THYAO	TL	AŞ TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		34.532.136,99	34,000000	31/07/23		146.497,00	77458423	34.532.136,99	34,000000	34.532.136,99	11,23	6,41	6,42
THYAO	TL	AŞ TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	0	TRATHYAO91M5	34,00		50.046.575,34	34,000000	31/07/23		212.495,00	77458423	50.046.575,34	34,000000	50.046.575,34	16,28	9,29	9,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>307.460.117,79</b>								<b>307.460.117,79</b>	<b>100,00</b>	<b>57,09</b>	<b>57,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>307.460.117,79</b>								<b>307.460.117,79</b>	<b>100,00</b>	<b>57,09</b>	<b>57,13</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
FINANSBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		30,00		31.915.582,21		31/07/23				31.941.814,20	30,000000	31.941.814,20	21,95	5,93	5,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/23	0		33,00		31.989.729,02		31/07/23				32.018.651,24	33,000000	32.018.651,24	22,00	5,95	5,95
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/08/23	0		33,00		31.300.231,23		31/07/23				31.328.530,07	33,000000	31.328.530,07	21,53	5,82	5,82
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		14,00		102.285,90		31/07/23				102.325,13	14,000000	102.325,13	0,07	0,02	0,02
TEB A.Ş.	TL		29/08/23	28		29,75		25.061.134,14		31/07/23				25.653.503,82	29,750000	25.081.331,14	17,23	4,66	4,66
AKBANK T.A.Ş.	TL		29/08/23	28		25,00		25.051.369,86		31/07/23				25.548.965,56	25,000000	25.068.365,91	17,22	4,66	4,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>145.420.332,36</b>								<b>145.541.017,69</b>	<b>100,00</b>	<b>27,04</b>	<b>27,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>145.420.332,36</b>								<b>145.541.017,69</b>	<b>100,00</b>	<b>27,04</b>	<b>27,05</b>

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

Temmuz-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)		
<b>TPP</b>																					
TPP			01/08/23	0		17,55		1.000.480,82	17,550000	31/07/23			287739	1.000.480,82	17,550000	1.000.480,82	4,30	0,19	0,19		
TPP			01/08/23	0		17,60		20.639.947,62	17,600000	31/07/23			287616	20.639.947,62	17,600000	20.639.947,62	88,75	3,83	3,84		
TPP			01/08/23	0		17,55		1.615.776,53	17,550000	31/07/23			287617	1.615.776,53	17,550000	1.615.776,53	6,95	0,30	0,30		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.256.204,97</b>									<b>23.256.204,97</b>	<b>100,00</b>	<b>4,32</b>	<b>4,33</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.256.204,97</b>										<b>23.256.204,97</b>	<b>100,00</b>	<b>4,32</b>	<b>4,33</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																					
<b>KATILIM HESABI</b>																					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/08/23	28		30,00		25.061.643,84		31/07/23				25.659.003,57	30,000000	25.082.009,06	100,00	4,66	4,66		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.061.643,84</b>										<b>25.082.009,06</b>	<b>100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>4,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.061.643,84</b>										<b>25.082.009,06</b>	<b>100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>4,66</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																					
TRDKLVK92348	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/09/23	36	TRDKLVK92348	9,67	1	4.000.000,00	100,000000	14/06/23	47,710782				105,413861	4.216.554,45	11,35	0,78	0,78		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>										<b>4.216.554,45</b>	<b>11,35</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>										<b>4.216.554,45</b>	<b>11,35</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>538.457.194,58</b>	<b>100,00</b>					

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	538.457.194,58	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.159,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	65.823,56	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-503.348,89	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	538.021.828,34	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	478.780,39	0,0890 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.028,82	0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154.573,73	0,0287 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.647,13	0,0010 %
Diğer Harcamalar	38.215,20	0,0071 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.668,49	0,0029 %
	696.108,36	0,1293 %

## 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGKYH42413	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		17/04/24	14/07/23	105,184	683.693,11	650.000,00

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

TRFGDKM62415	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/06/24	21/07/23	102,712	1.797.465,70	1.750.000,00
TRFGKYH42413	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	17/04/24	26/07/23	105,092	10.509.184,23	10.000.000,00
TRFGDKM62415	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/06/24	26/07/23	102,534	10.253.369,51	10.000.000,00
TRFMARB62417	MARBA MENKUL DE ERLER A. .	20/06/24	26/07/23	74,429	7.442.903,75	10.000.000,00
TRFGDKM62415	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/06/24	27/07/23	102,584	10.258.396,90	10.000.000,00
TRFMARB62417	MARBA MENKUL DE ERLER A. .	20/06/24	27/07/23	74,487	7.448.675,56	10.000.000,00
TRFGKYH42413	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	17/04/24	27/07/23	105,147	10.514.711,62	10.000.000,00
TRFGKYH42413	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	17/04/24	28/07/23	105,202	10.520.239,01	10.000.000,00
TRFGDKM12410	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	24/01/24	28/07/23	91,847	10.562.405,64	11.500.000,00
TRFGDKM82314	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	17/08/23	28/07/23	98,809	19.761.775,85	20.000.000,00
TRFGDKM62415	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/06/24	28/07/23	102,639	10.263.924,29	10.000.000,00
TRFGKYH92327	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	29/09/23	28/07/23	117,318	38.949.521,73	33.200.000,00
TRFMARB62417	MARBA MENKUL DE ERLER A. .	20/06/24	28/07/23	74,545	11.181.684,50	15.000.000,00
TRFADEL72412	ADEL KALEMC L K T CARET VE SANAY A. .	17/07/24	31/07/23	101,397	3.041.914,29	3.000.000,00
TRFBNPFA2320	BNP Paribas Finansal Kiralama A. .	12/12/23	31/07/23	105,301	3.348.583,79	3.180.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 166538449,48 168280000,00

TAHVİL TÜRK  
TRSARCL42412 ARÇEL K A. . 05/04/24 31/07/23 100,817 403.267,69 400.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 403267,69 400000,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY		12/07/23	12/07/23	1,673	1.005.276,71	600.813,00
Y.FONU TÜRK						1005276,71	600813,00

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFFIBA72336	F BABANKA A. .		24/07/23	24/07/23	0,945	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFFFKR72386	F NANS F NANSAL K RALAMA A. .		26/07/23	26/07/23	0,948	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFFSDT72315	FASDAT Gıda Da rıtım Sanayi ve Ticaret A. .		27/07/23	27/07/23	0,964	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFERCY72320	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		28/07/23	28/07/23	0,999	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						9000000,00	9000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

**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
TRFDBNK12419	DO AN YATIRIM BANKASI A. .		04/01/24	13/07/23	84,264	421.320,00	500.000,00
TRFPASHE2312	PASHA YATIRIM BANKASI A		05/10/23	13/07/23	91,667	916.670,00	1.000.000,00
TRFGKYH42413	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		17/04/24	13/07/23	105,123	683.301,33	650.000,00
TRFSHTR12416	SHELL & TURCAS PETROL A. .		05/01/24	14/07/23	100,000	1.720.000,00	1.720.000,00
TRFGDKM62415	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		04/06/24	20/07/23	102,652	1.796.410,90	1.750.000,00
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .		03/11/23	21/07/23	100,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFGDKM12410	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		24/01/24	24/07/23	91,681	10.543.303,53	11.500.000,00
TRFMARB62417	MARBA MENKUL DE ERLER A. .		20/06/24	24/07/23	74,314	26.009.854,22	35.000.000,00
TRFGDKM62415	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		04/06/24	25/07/23	102,483	30.745.026,35	30.000.000,00
TRFPASHE2312	PASHA YATIRIM BANKASI A		05/10/23	25/07/23	92,771	927.714,52	1.000.000,00
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .		03/11/23	25/07/23	100,471	502.356,17	500.000,00
TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRON K A. .		22/11/23	25/07/23	100,625	2.012.493,24	2.000.000,00
TRFGKYH42413	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		17/04/24	25/07/23	105,037	31.510.970,52	30.000.000,00
TRFGVYOK2313	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .		23/11/23	26/07/23	89,681	2.690.430,00	3.000.000,00
TRFSISEK2316	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		27/11/23	27/07/23	112,082	560.411,01	500.000,00
TRFGDKM82314	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		17/08/23	27/07/23	98,750	19.750.013,53	20.000.000,00
TRFGKYH92327	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		29/09/23	27/07/23	117,260	1.407.123,63	1.200.000,00
TRFERGLK2316	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		07/11/23	27/07/23	123,239	616.195,19	500.000,00
TRFADEL72412	ADEL KALEMC L K T CARET VE SANAY A. .		17/07/24	27/07/23	100,931	3.027.942,86	3.000.000,00
TRFGKYH92327	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		29/09/23	27/07/23	117,260	37.523.296,70	32.000.000,00
Toplamı:						174614833,70	177070000,00

**TAHVİL TÜRK**

TRSTTRKK2310	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .		06/11/23	27/07/23	123,866	1.238.664,86	1.000.000,00
TRSYAZI12418	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .		30/01/24	27/07/23	116,740	910.570,21	780.000,00
TRSARCL42412	ARÇEL K A. .		05/04/24	27/07/23	100,661	402.645,27	400.000,00

**TAHVİL TÜRK**

Toplamı: 2551880,34 2180000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY		10/07/23	10/07/23	1,664	999.999,17	600.813,00
Toplamı:						999999,17	600813,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							

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

GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	04/07/23	03/07/23	50.000.000,00	180.767,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	04/07/23	03/07/23	35.000.000,00	126.537,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	04/07/23	03/07/23	50.000.000,00	180.767,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	03/07/23	10.000.000,00	47.506,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	03/07/23	10.300.000,00	49.639,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/07/23	04/07/23	31.000.000,00	937.690,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	05/07/23	04/07/23	13.000.000,00	130.654,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	05/07/23	04/07/23	15.000.000,00	327.654,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/07/23	04/07/23	7.650.000,00	27.071,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/07/23	04/07/23	50.000.000,00	176.929,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/07/23	04/07/23	50.000.000,00	176.804,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/07/23	04/07/23	16.000.000,00	1.544.402,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/07/23	04/07/23	13.500.000,00	47.402,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/07/23	04/07/23	28.500.000,00	100.071,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/07/23	04/07/23	50.000.000,00	175.624,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	05/07/23	04/07/23	34.000.000,00	188.889,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/07/23	04/07/23	20.000.000,00	96.016,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	05/07/23	04/07/23	13.000.000,00	619.048,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	05/07/23	04/07/23	13.000.000,00	274.842,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/07/23	05/07/23	19.000.000,00	411.969,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/07/23	05/07/23	7.650.000,00	27.196,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	06/07/23	05/07/23	10.000.000,00	446.031,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/07/23	05/07/23	50.000.000,00	177.936,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/07/23	05/07/23	50.000.000,00	177.810,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/07/23	05/07/23	16.000.000,00	1.565.558,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	06/07/23	05/07/23	14.000.000,00	134.229,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	06/07/23	05/07/23	18.000.000,00	307.693,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	06/07/23	05/07/23	19.000.000,00	1.341.808,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/07/23	05/07/23	16.000.000,00	76.961,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/07/23	05/07/23	37.000.000,00	821.857,00
TCELL	TURKCELL LET M	06/07/23	05/07/23	22.000.000,00	575.917,00

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

	H ZMETLER A. .				
GARAN	GARANTI BANKASI	07/07/23	06/07/23	33.000.000,00	973.452,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/07/23	06/07/23	4.700.000,00	349.963,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	07/07/23	06/07/23	27.000.000,00	147.541,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/07/23	06/07/23	19.000.000,00	393.538,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	07/07/23	06/07/23	33.300.000,00	704.912,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	07/07/23	06/07/23	15.000.000,00	1.800.721,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	07/07/23	06/07/23	19.000.000,00	1.324.042,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	07/07/23	06/07/23	13.000.000,00	619.638,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	175.132,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	07/07/23	06/07/23	50.000.000,00	175.132,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	07/07/23	06/07/23	7.650.000,00	26.786,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/07/23	06/07/23	16.500.000,00	75.550,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/07/23	06/07/23	16.000.000,00	1.492.538,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/07/23	07/07/23	18.270.000,00	309.138,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/23	07/07/23	16.000.000,00	73.530,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	10/07/23	07/07/23	5.000.000,00	30.322,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	10/07/23	07/07/23	29.000.000,00	156.250,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	10/07/23	07/07/23	2.500.000,00	9.539,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/07/23	07/07/23	38.000.000,00	807.137,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/07/23	07/07/23	20.000.000,00	419.640,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	10/07/23	07/07/23	17.730.000,00	1.262.821,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/07/23	07/07/23	42.500.000,00	3.259.203,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/07/23	07/07/23	20.000.000,00	491.643,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	10/07/23	07/07/23	1.500.000,00	5.306,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	10/07/23	07/07/23	48.500.000,00	171.560,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	10/07/23	07/07/23	1.500.000,00	5.316,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	10/07/23	07/07/23	6.150.000,00	21.794,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	10/07/23	07/07/23	48.500.000,00	171.560,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	10/07/23	07/07/23	1.500.000,00	5.306,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/07/23	07/07/23	32.000.000,00	956.938,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/07/23	10/07/23	7.650.000,00	26.796,00

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

GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/07/23	10/07/23	50.000.000,00	175.132,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/07/23	10/07/23	50.000.000,00	175.316,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/07/23	10/07/23	1.540.000,00	7.163,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/07/23	10/07/23	16.200.000,00	75.279,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	11/07/23	10/07/23	220.000,00	4.456,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/07/23	10/07/23	2.710.000,00	68.297,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	11/07/23	10/07/23	700.000,00	19.105,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/07/23	10/07/23	940.000,00	15.347,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/07/23	10/07/23	4.150.000,00	19.321,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	11/07/23	10/07/23	30.000.000,00	638.027,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	11/07/23	10/07/23	280.000,00	2.598,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	11/07/23	10/07/23	980.000,00	24.270,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	11/07/23	10/07/23	9.000.000,00	222.994,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	11/07/23	10/07/23	5.000.000,00	29.656,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	11/07/23	10/07/23	2.670.000,00	10.410,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/07/23	10/07/23	910.000,00	27.377,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/07/23	10/07/23	1.640.000,00	41.310,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	11/07/23	10/07/23	1.350.000,00	96.360,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/07/23	10/07/23	4.100.000,00	19.088,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	11/07/23	10/07/23	1.000.000,00	9.141,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	11/07/23	10/07/23	3.600.000,00	266.865,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	11/07/23	10/07/23	380.000,00	9.219,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/07/23	10/07/23	29.000.000,00	156.166,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/07/23	10/07/23	27.000.000,00	95.508,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	11/07/23	10/07/23	3.000.000,00	93.168,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	11/07/23	10/07/23	740.000,00	15.692,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	11/07/23	10/07/23	24.090.000,00	1.844.564,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/07/23	10/07/23	50.000.000,00	176.866,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/07/23	11/07/23	50.000.000,00	169.780,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	12/07/23	11/07/23	5.000.000,00	28.233,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/07/23	11/07/23	40.000.000,00	135.778,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/07/23	11/07/23	2.680.000,00	10.482,00



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

AKBNK	AKBANK T.A. .	12/07/23	11/07/23	260.000,00	12.525,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	12/07/23	11/07/23	4.600.000,00	25.945,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/07/23	11/07/23	1.130.000,00	28.652,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/07/23	11/07/23	7.650.000,00	26.316,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/07/23	11/07/23	50.000.000,00	171.940,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/07/23	11/07/23	50.000.000,00	171.999,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	12/07/23	11/07/23	42.330.000,00	3.231.298,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/07/23	11/07/23	20.500.000,00	95.172,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/07/23	11/07/23	4.000.000,00	477.327,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/07/23	12/07/23	3.700.000,00	87.182,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	13/07/23	12/07/23	4.300.000,00	91.763,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/07/23	12/07/23	4.400.000,00	90.835,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	13/07/23	12/07/23	1.570.000,00	55.595,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	13/07/23	12/07/23	3.410.000,00	91.815,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/07/23	12/07/23	50.000.000,00	172.118,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/07/23	12/07/23	50.000.000,00	172.058,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/07/23	12/07/23	7.650.000,00	26.325,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	13/07/23	12/07/23	530.000,00	14.240,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	13/07/23	12/07/23	3.400.000,00	89.663,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	12/07/23	6.000.000,00	95.390,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	13/07/23	12/07/23	18.000.000,00	97.456,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/07/23	12/07/23	2.930.000,00	342.290,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	13/07/23	12/07/23	670.000,00	47.117,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	13/07/23	12/07/23	280.000,00	5.395,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/07/23	12/07/23	400.000,00	9.916,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	13/07/23	12/07/23	1.710.000,00	120.338,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/07/23	12/07/23	2.790.000,00	65.586,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/07/23	12/07/23	1.400.000,00	95.109,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/07/23	12/07/23	20.600.000,00	96.038,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	13/07/23	12/07/23	3.500.000,00	102.400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	13/07/23	12/07/23	1.330.000,00	1.978,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/07/23	12/07/23	380.000,00	9.714,00

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

TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/07/23	12/07/23	3.600.000,00	89.154,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/07/23	12/07/23	910.000,00	25.000,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/07/23	12/07/23	31.000.000,00	105.911,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/07/23	12/07/23	50.000.000,00	170.999,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/07/23	12/07/23	560.000,00	47.905,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/07/23	12/07/23	3.410.000,00	87.213,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/07/23	12/07/23	2.440.000,00	11.392,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/07/23	12/07/23	4.150.000,00	19.438,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	12/07/23	900.000,00	14.355,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	13/07/23	12/07/23	1.330.000,00	21.469,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	14/07/23	13/07/23	670.000,00	47.084,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/07/23	13/07/23	6.430.000,00	461.263,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/07/23	13/07/23	210.000,00	9.434,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/07/23	13/07/23	370.000,00	9.444,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/07/23	13/07/23	2.900.000,00	57.369,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	14/07/23	13/07/23	3.550.000,00	106.161,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/07/23	13/07/23	340.000,00	28.452,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/07/23	13/07/23	3.500.000,00	251.257,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	14/07/23	13/07/23	1.330.000,00	1.948,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	14/07/23	13/07/23	700.000,00	18.335,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/23	13/07/23	4.660.000,00	21.899,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/07/23	13/07/23	50.000.000,00	172.177,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/07/23	13/07/23	30.000.000,00	103.306,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/07/23	13/07/23	6.400.000,00	21.881,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/07/23	13/07/23	2.340.000,00	59.908,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	14/07/23	13/07/23	200.000,00	8.454,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/23	13/07/23	830.000,00	3.906,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	14/07/23	13/07/23	7.000.000,00	109.977,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	14/07/23	13/07/23	1.530.000,00	6.101,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/07/23	13/07/23	7.650.000,00	26.083,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/07/23	13/07/23	50.000.000,00	170.533,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A.	14/07/23	13/07/23	50.000.000,00	170.474,00

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

KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A.Ş.	14/07/23	13/07/23	570.000,00	19.986,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A.Ş.	14/07/23	13/07/23	530.000,00	8.675,00
GARAN	GARANTI BANKASI	14/07/23	13/07/23	200.000,00	5.228,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	13/07/23	200.000,00	14.115,00
TCELL	TURKCELL LETMELELER A.Ş.	14/07/23	13/07/23	2.900.000,00	68.623,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A.Ş.	14/07/23	13/07/23	2.640.000,00	92.567,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/23	13/07/23	2.450.000,00	11.524,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAY VE TICARET A.Ş.	14/07/23	13/07/23	300.000,00	4.729,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/23	13/07/23	24.100.000,00	113.093,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/07/23	13/07/23	4.450.000,00	319.914,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.Ş.	14/07/23	13/07/23	2.800.000,00	190.606,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/07/23	14/07/23	2.590.000,00	186.331,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/23	14/07/23	2.940.000,00	352.518,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/07/23	14/07/23	10.500.000,00	36.548,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A.Ş.	17/07/23	14/07/23	1.250.000,00	20.939,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAY VE TICARET A.Ş.	17/07/23	14/07/23	300.000,00	4.458,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/07/23	14/07/23	200.000,00	8.238,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/23	14/07/23	830.000,00	3.879,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/07/23	14/07/23	210.000,00	9.616,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TANIMATICILIĞI A.Ş.	17/07/23	14/07/23	1.910.000,00	2.671,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	17/07/23	14/07/23	190.000,00	4.900,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/23	14/07/23	2.460.000,00	11.490,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/23	14/07/23	34.000.000,00	159.475,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	17/07/23	14/07/23	330.000,00	28.572,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/23	14/07/23	680.000,00	48.572,00
PETKM	PETKİM PETROL MYA HOLDİNG A.Ş.	17/07/23	14/07/23	2.490.000,00	153.609,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/07/23	14/07/23	540.000,00	47.788,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/07/23	14/07/23	38.000.000,00	132.682,00
HEKTS	HEKTA TİCARET T.A.Ş.	17/07/23	14/07/23	3.450.000,00	107.077,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/07/23	14/07/23	7.380.000,00	306.225,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	17/07/23	14/07/23	180.000,00	4.640,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17/07/23	14/07/23	840.000,00	22.188,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/07/23	14/07/23	50.000.000,00	174.095,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE	17/07/23	14/07/23	3.420.000,00	87.918,00

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

	ÇEL K FABR KALARI T.A.				
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	17/07/23	14/07/23	2.740.000,00	72.411,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	17/07/23	14/07/23	200.000,00	14.256,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	17/07/23	14/07/23	3.000.000,00	76.375,00
GARAN	GARANTI BANKASI	17/07/23	14/07/23	200.000,00	5.152,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	17/07/23	14/07/23	50.000.000,00	174.035,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	17/07/23	14/07/23	7.650.000,00	26.628,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	17/07/23	14/07/23	3.000.000,00	37.198,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/23	14/07/23	690.000,00	3.231,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	17/07/23	14/07/23	7.200.000,00	123.394,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/07/23	14/07/23	280.000,00	6.543,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	18/07/23	17/07/23	29.000.000,00	100.835,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	18/07/23	17/07/23	1.920.000,00	2.667,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	18/07/23	17/07/23	2.490.000,00	178.623,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	18/07/23	17/07/23	7.200.000,00	119.206,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	18/07/23	17/07/23	280.000,00	6.402,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	18/07/23	17/07/23	780.000,00	19.510,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/07/23	17/07/23	2.470.000,00	11.300,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/07/23	17/07/23	970.000,00	4.438,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/07/23	17/07/23	3.430.000,00	87.904,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	18/07/23	17/07/23	3.500.000,00	87.282,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/07/23	17/07/23	4.900.000,00	92.106,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/07/23	17/07/23	4.100.000,00	180.141,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/07/23	17/07/23	4.240.000,00	19.379,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/07/23	17/07/23	210.000,00	5.410,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	18/07/23	17/07/23	200.000,00	7.771,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	18/07/23	17/07/23	1.200.000,00	19.124,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	18/07/23	17/07/23	1.590.000,00	47.634,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	18/07/23	17/07/23	200.000,00	14.155,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	18/07/23	17/07/23	4.000.000,00	93.458,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/07/23	17/07/23	840.000,00	21.706,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/07/23	17/07/23	21.000.000,00	97.675,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	18/07/23	17/07/23	7.650.000,00	26.145,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	18/07/23	17/07/23	50.000.000,00	170.941,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	18/07/23	17/07/23	50.000.000,00	170.941,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A.	18/07/23	17/07/23	10.400.000,00	35.568,00

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

PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	18/07/23	17/07/23	7.600.000,00	460.328,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/07/23	17/07/23	80.000,00	6.957,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	18/07/23	17/07/23	3.700.000,00	87.678,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	18/07/23	17/07/23	3.700.000,00	43.351,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/07/23	18/07/23	5.740.000,00	148.091,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/07/23	18/07/23	21.000.000,00	95.979,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/07/23	18/07/23	7.500.000,00	126.690,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/07/23	18/07/23	2.470.000,00	11.310,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/07/23	18/07/23	50.000.000,00	169.837,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/07/23	18/07/23	3.450.000,00	89.010,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/07/23	18/07/23	50.000.000,00	170.011,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/07/23	18/07/23	7.650.000,00	25.968,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/07/23	18/07/23	840.000,00	2.843,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/07/23	18/07/23	28.600.000,00	97.445,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/07/23	18/07/23	50.000.000,00	1.289.990,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	20/07/23	19/07/23	2.550.000,00	80.341,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/07/23	19/07/23	900.000,00	25.225,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	19/07/23	690.000,00	9.774,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	20/07/23	19/07/23	2.910.000,00	47.472,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	20/07/23	19/07/23	7.500.000,00	466.129,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	20/07/23	19/07/23	4.100.000,00	84.224,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	20/07/23	19/07/23	3.120.000,00	77.535,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	20/07/23	19/07/23	310.000,00	6.790,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/07/23	19/07/23	37.000.000,00	172.014,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/07/23	19/07/23	50.000.000,00	175.624,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/07/23	19/07/23	7.650.000,00	26.861,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/07/23	19/07/23	50.000.000,00	175.624,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/07/23	19/07/23	3.450.000,00	92.693,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/07/23	19/07/23	2.700.000,00	74.793,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	20/07/23	19/07/23	390.000,00	7.723,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/07/23	19/07/23	2.480.000,00	11.509,00
HALKB	T. HALK BANKASI	20/07/23	19/07/23	200.000,00	15.016,00

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

	A. .				
GARAN	GARANTI BANKASI	20/07/23	19/07/23	210.000,00	5.837,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/07/23	19/07/23	27.400.000,00	97.164,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/07/23	19/07/23	200.000,00	8.327,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/07/23	19/07/23	400.000,00	1.856,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/07/23	19/07/23	15.120.000,00	407.328,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/07/23	19/07/23	10.290.000,00	744.574,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	20/07/23	19/07/23	3.600.000,00	43.876,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/07/23	19/07/23	1.670.000,00	5.877,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	20/07/23	19/07/23	7.210.000,00	128.636,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/07/23	20/07/23	8.400.000,00	50.300,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/07/23	20/07/23	2.600.000,00	181.692,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/07/23	20/07/23	7.650.000,00	26.526,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	173.431,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/07/23	20/07/23	50.000.000,00	173.491,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/07/23	20/07/23	7.080.000,00	24.558,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	21/07/23	20/07/23	180.000,00	5.591,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	21/07/23	20/07/23	230.000,00	955,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/07/23	20/07/23	27.400.000,00	95.106,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/23	20/07/23	2.480.000,00	11.052,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/07/23	20/07/23	30.000.000,00	2.102.313,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/07/23	20/07/23	2.500.000,00	291.716,00
ASTOR	Astor Enerji A.	21/07/23	20/07/23	8.000.000,00	92.166,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	21/07/23	20/07/23	30.000,00	336,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	21/07/23	20/07/23	200.000,00	14.815,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	21/07/23	20/07/23	200.000,00	7.981,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/07/23	20/07/23	210.000,00	5.649,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/07/23	20/07/23	13.760.000,00	628.885,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/23	20/07/23	43.200.000,00	191.575,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/07/23	20/07/23	960.000,00	25.752,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/07/23	20/07/23	930.000,00	12.758,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	21/07/23	20/07/23	970.000,00	10.808,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	21/07/23	20/07/23	7.410.000,00	129.546,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/07/23	20/07/23	410.000,00	1.828,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/07/23	20/07/23	3.450.000,00	91.707,00

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

HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	24/07/23	21/07/23	3.360.000,00	109.590,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/07/23	21/07/23	2.310.000,00	274.347,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	24/07/23	21/07/23	2.050.000,00	63.194,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/23	21/07/23	2.480.000,00	11.092,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	24/07/23	21/07/23	7.520.000,00	129.433,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/23	21/07/23	12.300.000,00	54.960,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/23	21/07/23	530.000,00	49.075,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	24/07/23	21/07/23	660.000,00	49.218,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	24/07/23	21/07/23	50.000.000,00	170.069,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	24/07/23	21/07/23	7.650.000,00	26.030,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/07/23	21/07/23	930.000,00	24.761,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	21/07/23	930.000,00	12.802,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	24/07/23	21/07/23	50.000.000,00	170.069,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/23	21/07/23	410.000,00	1.833,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	24/07/23	21/07/23	11.050.000,00	37.908,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	24/07/23	21/07/23	180.000,00	5.556,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/07/23	21/07/23	2.950.000,00	349.941,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	24/07/23	21/07/23	2.500.000,00	42.956,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	24/07/23	21/07/23	230.000,00	960,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/07/23	21/07/23	210.000,00	5.586,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	24/07/23	21/07/23	200.000,00	8.245,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	21/07/23	250.000,00	3.430,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	24/07/23	21/07/23	200.000,00	14.915,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/07/23	21/07/23	3.450.000,00	92.345,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	24/07/23	21/07/23	5.300.000,00	241.348,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	24/07/23	21/07/23	30.000.000,00	2.108.223,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/23	21/07/23	48.000.000,00	213.714,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	24/07/23	21/07/23	27.400.000,00	93.229,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	25/07/23	24/07/23	180.000,00	8.227,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	24/07/23	3.060.000,00	16.953,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/07/23	24/07/23	160.000,00	4.358,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	25/07/23	24/07/23	1.890.000,00	30.265,00

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

KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	25/07/23	24/07/23	840.000,00	6.971,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	25/07/23	24/07/23	480.000,00	14.312,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	24/07/23	180.000,00	2.500,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	170.416,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	25/07/23	24/07/23	7.650.000,00	26.047,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	25/07/23	24/07/23	50.000.000,00	170.416,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/07/23	24/07/23	340.000,00	1.430,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	25/07/23	24/07/23	390.000,00	23.480,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/23	24/07/23	14.200.000,00	63.112,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/23	24/07/23	180.000,00	800,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	25/07/23	24/07/23	3.360.000,00	11.519,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	25/07/23	24/07/23	180.000,00	6.633,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/23	24/07/23	760.000,00	3.384,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/23	24/07/23	1.110.000,00	4.943,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/07/23	24/07/23	160.000,00	4.346,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/23	24/07/23	840.000,00	3.745,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	25/07/23	24/07/23	630.000,00	844,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	25/07/23	24/07/23	250.000,00	2.263,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	25/07/23	24/07/23	410.000,00	30.781,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/07/23	24/07/23	1.290.000,00	99.308,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	25/07/23	24/07/23	1.470.000,00	15.321,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	25/07/23	24/07/23	6.100.000,00	224.100,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	25/07/23	24/07/23	10.060.000,00	55.765,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/07/23	24/07/23	110.000,00	9.190,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	25/07/23	24/07/23	170.000,00	4.548,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	25/07/23	24/07/23	1.400.000,00	26.441,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	25/07/23	24/07/23	4.590.000,00	73.148,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	25/07/23	24/07/23	210.000,00	4.407,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/07/23	25/07/23	3.600.000,00	95.796,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/07/23	25/07/23	990.000,00	10.709,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	26/07/23	25/07/23	2.370.000,00	74.529,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/07/23	25/07/23	50.000.000,00	164.528,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/07/23	25/07/23	5.680.000,00	151.064,00



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

GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/07/23	25/07/23	50.000.000,00	164.582,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/07/23	25/07/23	7.650.000,00	25.173,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	26/07/23	25/07/23	750.000,00	14.138,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	26/07/23	25/07/23	5.260.000,00	134.872,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	26/07/23	25/07/23	3.220.000,00	82.565,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	26/07/23	25/07/23	750.000,00	19.281,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/07/23	25/07/23	1.600.000,00	42.622,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/07/23	25/07/23	27.010.000,00	88.908,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	26/07/23	25/07/23	810.000,00	35.841,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/07/23	25/07/23	750.000,00	64.323,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	26/07/23	25/07/23	750.000,00	29.161,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/07/23	25/07/23	750.000,00	10.839,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/07/23	25/07/23	750.000,00	6.416,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	26/07/23	25/07/23	480.000,00	637,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	26/07/23	25/07/23	640.000,00	16.461,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/07/23	25/07/23	3.840.000,00	292.016,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	27/07/23	26/07/23	250.000,00	797,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/07/23	26/07/23	630.000,00	76.364,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	27/07/23	26/07/23	1.280.000,00	22.320,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/07/23	26/07/23	280.000,00	1.439,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	27/07/23	26/07/23	280.000,00	3.155,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/07/23	26/07/23	1.000.000,00	79.240,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	27/07/23	26/07/23	680.000,00	14.802,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/07/23	26/07/23	100.000,00	2.692,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	27/07/23	26/07/23	750.000,00	28.196,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	27/07/23	26/07/23	320.000,00	13.974,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	27/07/23	26/07/23	3.650.000,00	226.709,00
GARAN	GARANTI BANKASI	27/07/23	26/07/23	2.230.000,00	59.850,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	27/07/23	26/07/23	1.800.000,00	5.709,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/07/23	26/07/23	570.000,00	9.540,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/07/23	26/07/23	960.000,00	4.414,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/07/23	26/07/23	2.010.000,00	21.707,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/07/23	26/07/23	270.000,00	4.519,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	27/07/23	26/07/23	1.110.000,00	23.428,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/07/23	26/07/23	320.000,00	3.441,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	27/07/23	26/07/23	880.000,00	43.957,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/07/23	26/07/23	960.000,00	39.539,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/07/23	26/07/23	2.170.000,00	9.973,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .	27/07/23	26/07/23	9.360.000,00	351.880,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	27/07/23	26/07/23	1.800.000,00	9.138,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/07/23	26/07/23	1.800.000,00	8.276,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	27/07/23	26/07/23	210.000,00	280,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/07/23	26/07/23	5.610.000,00	151.132,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	27/07/23	26/07/23	360.000,00	9.484,00
GARAN	GARANTI BANKASI	27/07/23	26/07/23	920.000,00	24.798,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	27/07/23	26/07/23	50.000.000,00	156.986,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	27/07/23	26/07/23	50.000.000,00	156.986,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	27/07/23	26/07/23	7.650.000,00	24.004,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/07/23	26/07/23	880.000,00	12.474,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/07/23	26/07/23	3.720.000,00	153.213,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	27/07/23	26/07/23	610.000,00	30.500,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	27/07/23	26/07/23	410.000,00	8.669,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/07/23	26/07/23	1.000.000,00	14.175,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	27/07/23	26/07/23	1.110.000,00	48.557,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/07/23	26/07/23	1.110.000,00	6.769,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	27/07/23	26/07/23	6.300.000,00	108.997,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/07/23	26/07/23	1.250.000,00	99.050,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/07/23	26/07/23	2.950.000,00	49.373,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	27/07/23	26/07/23	410.000,00	7.923,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/07/23	26/07/23	17.690.000,00	476.563,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/07/23	27/07/23	40.000.000,00	1.043.842,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/07/23	27/07/23	50.000.000,00	1.305.484,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/07/23	27/07/23	7.650.000,00	24.050,00

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

GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/07/23	27/07/23	50.000.000,00	157.134,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/07/23	27/07/23	50.000.000,00	157.184,00
ASTOR	Astor Enerji A.	31/07/23	28/07/23	3.500.000,00	35.088,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	31/07/23	28/07/23	150.000,00	11.046,00
ASTOR	Astor Enerji A.	31/07/23	28/07/23	4.010.000,00	38.337,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	31/07/23	28/07/23	50.000.000,00	1.302.084,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	31/07/23	28/07/23	2.600.000,00	67.638,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	31/07/23	28/07/23	50.000.000,00	1.301.406,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/07/23	28/07/23	120.000,00	519,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	31/07/23	28/07/23	11.560.000,00	837.075,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	31/07/23	28/07/23	750.000,00	43.963,00
GARAN	GARANTI BANKASI	31/07/23	28/07/23	270.000,00	6.513,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	31/07/23	28/07/23	7.650.000,00	24.019,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	31/07/23	28/07/23	50.000.000,00	156.986,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	31/07/23	28/07/23	50.000.000,00	156.986,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	31/07/23	28/07/23	500.000,00	29.053,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	31/07/23	28/07/23	6.370.000,00	229.302,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	31/07/23	28/07/23	1.470.000,00	29.842,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	31/07/23	28/07/23	9.120.000,00	148.052,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	28/07/23	1.360.000,00	18.429,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	31/07/23	28/07/23	2.050.000,00	73.954,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	31/07/23	28/07/23	180.000,00	4.673,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	31/07/23	28/07/23	4.120.000,00	83.638,00
GESAN	G R M ELEKTR K SANAY TAAHHÜT VE T CARET A. .	31/07/23	28/07/23	970.000,00	10.936,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	31/07/23	28/07/23	2.750.000,00	199.420,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	31/07/23	28/07/23	150.000,00	5.396,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	31/07/23	28/07/23	5.820.000,00	209.353,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	28/07/23	1.000.000,00	13.469,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	31/07/23	28/07/23	180.000,00	3.303,00
GESAN	G R M ELEKTR K SANAY TAAHHÜT VE T CARET A. .	31/07/23	28/07/23	7.500.000,00	87.720,00
ASTOR	Astor Enerji A.	01/08/23	31/07/23	3.500.000,00	32.348,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	31/07/23	40.000.000,00	169.492,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	157.036,00

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

GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	157.085,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	01/08/23	31/07/23	7.650.000,00	24.042,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/08/23	31/07/23	500.000,00	12.697,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	01/08/23	31/07/23	500.000,00	27.933,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/08/23	31/07/23	1.000.000,00	25.407,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	01/08/23	31/07/23	500.000,00	14.953,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	01/08/23	31/07/23	500.000,00	27.887,00
GESAN	G R M ELEKTR K SANAY TAAHHÜT VE T CARET A. .	01/08/23	31/07/23	7.500.000,00	80.732,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	31/07/23	34.500.000,00	146.497,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	212.495,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/08/23	31/07/23	1.000.000,00	13.246,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/08/23	31/07/23	20.000.000,00	508.906,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	01/08/23	31/07/23	40.000.000,00	2.645.503,00
T.REPO				Toplamı: 538220000,00	78057054,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	04/07/23	03/07/23		99.731,39	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/07/23	03/07/23		23.208.712,00	
		F BABANKA A. .	04/07/23	03/07/23		26.572.716,73	
		DEN ZBANK A. .	04/07/23	03/07/23		21.250.932,41	
		F NANSBANK A. .	04/07/23	03/07/23		16.517.079,57	
		DEN ZBANK A. .	05/07/23	04/07/23		99.777,84	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/07/23	04/07/23		5.228.423,51	
		F BABANKA A. .	05/07/23	04/07/23		6.597.496,40	
		DEN ZBANK A. .	05/07/23	04/07/23		1.268.398,93	
		F NANSBANK A. .	05/07/23	04/07/23		2.532.012,82	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/07/23	05/07/23		15.232.864,09	
		F BABANKA A. .	06/07/23	05/07/23		18.428.642,01	
		DEN ZBANK A. .	06/07/23	05/07/23		11.269.441,45	
		F NANSBANK A. .	06/07/23	05/07/23		12.534.302,04	
		DEN ZBANK A. .	06/07/23	05/07/23		98.824,31	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/07/23	06/07/23		25.246.636,27	
		F BABANKA A. .	07/07/23	06/07/23		28.445.808,42	
		DEN ZBANK A. .	07/07/23	06/07/23		21.278.704,00	
		F NANSBANK A. .	07/07/23	06/07/23		25.655.634,42	
		DEN ZBANK A. .	07/07/23	06/07/23		98.046,29	
		F NANSBANK A. .	10/07/23	07/07/23		18.748.829,93	
		DEN ZBANK A. .	10/07/23	07/07/23		1.296.193,35	
		F BABANKA A. .	10/07/23	07/07/23		28.472.305,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/07/23	07/07/23		19.269.462,00	
		DEN ZBANK A. .	10/07/23	07/07/23		98.086,58	

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

DEN ZBANK A. .	11/07/23	10/07/23	98.208,34
TC ZIRAAT BANKASI	11/07/23	10/07/23	19.321.727,12
F BABANKA A. .	11/07/23	10/07/23	28.551.872,33
DEN ZBANK A. .	11/07/23	10/07/23	1.299.389,44
F NANSBANK A. .	11/07/23	10/07/23	18.799.682,92
TC ZIRAAT BANKASI	12/07/23	11/07/23	34.339.196,08
F BABANKA A. .	12/07/23	11/07/23	33.578.468,59
DEN ZBANK A. .	12/07/23	11/07/23	48.300.457,43
F NANSBANK A. .	12/07/23	11/07/23	33.816.679,89
DEN ZBANK A. .	12/07/23	11/07/23	98.248,70
TC ZIRAAT BANKASI	13/07/23	12/07/23	34.370.242,48
F BABANKA A. .	13/07/23	12/07/23	33.609.747,16
DEN ZBANK A. .	13/07/23	12/07/23	34.940.156,44
F NANSBANK A. .	13/07/23	12/07/23	33.847.253,87
T. HALK BANKASI A. .	13/07/23	12/07/23	21.870.000,00
DEN ZBANK A. .	13/07/23	12/07/23	98.289,08
TC ZIRAAT BANKASI	14/07/23	13/07/23	8.401.316,95
F BABANKA A. .	14/07/23	13/07/23	33.641.054,87
F NANSBANK A. .	14/07/23	13/07/23	3.887.804,76
DEN ZBANK A. .	14/07/23	13/07/23	1.968.874,38
T. HALK BANKASI A. .	14/07/23	13/07/23	21.889.772,88
DEN ZBANK A. .	14/07/23	13/07/23	99.188,98
TC ZIRAAT BANKASI	17/07/23	14/07/23	8.408.912,66
F BABANKA A. .	17/07/23	14/07/23	33.672.391,74
DEN ZBANK A. .	17/07/23	14/07/23	1.970.492,63
T. HALK BANKASI A. .	17/07/23	14/07/23	21.909.563,63
F NANSBANK A. .	17/07/23	14/07/23	3.891.000,22
DEN ZBANK A. .	17/07/23	14/07/23	99.849,14
TC ZIRAAT BANKASI	18/07/23	17/07/23	23.531.720,40
F BABANKA A. .	18/07/23	17/07/23	23.766.489,93
DEN ZBANK A. .	18/07/23	17/07/23	1.975.351,38
T. HALK BANKASI A. .	18/07/23	17/07/23	21.968.989,57
F NANSBANK A. .	18/07/23	17/07/23	19.040.594,47
DEN ZBANK A. .	18/07/23	17/07/23	99.964,03
TC ZIRAAT BANKASI	19/07/23	18/07/23	22.402.995,65
F BABANKA A. .	19/07/23	18/07/23	23.776.256,98
DEN ZBANK A. .	19/07/23	18/07/23	1.976.974,96
T. HALK BANKASI A. .	19/07/23	18/07/23	21.988.851,94
F NANSBANK A. .	19/07/23	18/07/23	19.056.244,27
DEN ZBANK A. .	19/07/23	18/07/23	100.941,24
TC ZIRAAT BANKASI	20/07/23	19/07/23	22.423.250,41
DEN ZBANK A. .	20/07/23	19/07/23	21.978.329,57
T. HALK BANKASI A. .	20/07/23	19/07/23	22.708.732,27
F NANSBANK A. .	20/07/23	19/07/23	22.686.906,94
DEN ZBANK A. .	20/07/23	19/07/23	100.979,96
TC ZIRAAT BANKASI	21/07/23	20/07/23	22.443.523,49
DEN ZBANK A. .	21/07/23	20/07/23	1.996.393,95
T. HALK BANKASI A. .	21/07/23	20/07/23	22.729.263,45
F NANSBANK A. .	21/07/23	20/07/23	15.705.553,71
DEN ZBANK A. .	21/07/23	20/07/23	101.018,69

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

TC ZIRAAT BANKASI	24/07/23	21/07/23	22.063.814,89
DEN ZBANK A. .	24/07/23	21/07/23	1.998.034,82
T. HALK BANKASI A. .	24/07/23	21/07/23	22.749.813,20
F NANSBANK A. .	24/07/23	21/07/23	15.718.462,38
DEN ZBANK A. .	24/07/23	21/07/23	101.657,44
TC ZIRAAT BANKASI	25/07/23	24/07/23	26.123.659,21
DEN ZBANK A. .	25/07/23	24/07/23	26.002.961,48
T. HALK BANKASI A. .	25/07/23	24/07/23	25.811.518,17
F NANSBANK A. .	25/07/23	24/07/23	23.757.220,23
DEN ZBANK A. .	25/07/23	24/07/23	101.774,42
TC ZIRAAT BANKASI	26/07/23	25/07/23	26.147.277,86
DEN ZBANK A. .	26/07/23	25/07/23	26.024.333,78
T. HALK BANKASI A. .	26/07/23	25/07/23	25.834.854,61
F NANSBANK A. .	26/07/23	25/07/23	23.776.746,71
DEN ZBANK A. .	26/07/23	25/07/23	101.813,46
F NANSBANK A. .	27/07/23	26/07/23	25.796.289,24
TC ZIRAAT BANKASI	27/07/23	26/07/23	26.170.917,86
DEN ZBANK A. .	27/07/23	26/07/23	26.033.602,72
T. HALK BANKASI A. .	27/07/23	26/07/23	25.858.212,15
DEN ZBANK A. .	27/07/23	26/07/23	102.090,01
TC ZIRAAT BANKASI	28/07/23	27/07/23	29.194.579,24
T. HALK BANKASI A. .	28/07/23	27/07/23	29.881.590,81
F NANSBANK A. .	28/07/23	27/07/23	29.817.491,67
DEN ZBANK A. .	28/07/23	27/07/23	102.129,17
TC ZIRAAT BANKASI	31/07/23	28/07/23	29.220.974,34
T. HALK BANKASI A. .	31/07/23	28/07/23	29.908.607,04
DEN ZBANK A. .	31/07/23	28/07/23	102.168,34
F NANSBANK A. .	31/07/23	28/07/23	29.841.999,20
TEB A. .	31/07/23	28/07/23	25.000.000,00
AKBANK T.A. .	31/07/23	28/07/23	25.000.000,00
F NANSBANK A. .	01/08/23	31/07/23	31.915.582,21
T. HALK BANKASI A. .	01/08/23	31/07/23	31.989.729,02
TC ZIRAAT BANKASI	01/08/23	31/07/23	31.300.231,23
DEN ZBANK A. .	01/08/23	31/07/23	102.285,90
TEB A. .	29/08/23	31/07/23	25.061.134,14
AKBANK T.A. .	29/08/23	31/07/23	25.051.369,86

MEVDUAT

Toplamı: 1922653159,43

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/07/23	03/07/23		17.000.000,00	
			05/07/23	04/07/23		2.001.000,00	
			05/07/23	04/07/23		2.799.000,00	
			06/07/23	05/07/23		86.000.000,00	
			07/07/23	06/07/23		75.000.000,00	
			10/07/23	07/07/23		75.000.000,00	
			11/07/23	10/07/23		90.000.000,00	
			12/07/23	11/07/23		87.000.000,00	
			12/07/23	11/07/23		1.620.000,00	

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

13/07/23	12/07/23	96.000.000,00
24/07/23	21/07/23	25.120.000,00
24/07/23	21/07/23	25.000.000,00
24/07/23	21/07/23	8.800.000,00
24/07/23	21/07/23	410.000,00
25/07/23	24/07/23	30.000.000,00
25/07/23	24/07/23	7.000.000,00
25/07/23	24/07/23	2.869.000,00
25/07/23	24/07/23	5.000.000,00
25/07/23	24/07/23	24.465.000,00
25/07/23	24/07/23	17.666.000,00
26/07/23	25/07/23	30.910.000,00
27/07/23	26/07/23	80.000,00
27/07/23	26/07/23	4.226.000,00
27/07/23	26/07/23	26.000.000,00
27/07/23	26/07/23	10.000.000,00
27/07/23	26/07/23	9.774.000,00
27/07/23	26/07/23	23.000.000,00
28/07/23	27/07/23	7.000.000,00
28/07/23	27/07/23	4.320.000,00
28/07/23	27/07/23	5.000.000,00
28/07/23	27/07/23	25.000.000,00
28/07/23	27/07/23	8.680.000,00
28/07/23	27/07/23	30.000.000,00
28/07/23	27/07/23	15.190.000,00
31/07/23	28/07/23	20.000.000,00
31/07/23	28/07/23	25.000.000,00
31/07/23	28/07/23	15.170.000,00
01/08/23	31/07/23	1.000.000,00
01/08/23	31/07/23	20.630.000,00
01/08/23	31/07/23	1.615.000,00

TPP

Toplamı: 961345000,00

**8621311866,52 436188680,00**