

**IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Aralık-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	:	1.137.785.421,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	905.772.738,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,256149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,211279
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,54
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,08
f-)Finansman Bonusu	:	28,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,42
l-) Katılım Hesabı	:	2,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,59
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.218.437.259,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.307.735.531,93

**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>																				
TRFDUUM12410	TL	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANGORA VARLIK FİNANSMA N FONU	04/01/24	2	TRFDUUM12410	12,35	1	4.260.000,00	100,000000	28/09/23	54,300988				112,083981	4.774.777,59	0,89	0,42	0,42	
TRFHFK12415	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	04/01/24	2	TRFHFK12415	0,00		5.000.000,00	90,500000	29/09/23	45,506089		77696249		99,794705	4.989.735,27	0,93	0,44	0,44	
TRFKNTF12424	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	04/01/24	2	TRFKNTF12424	44,00		2.000.000,00	87,825000	11/09/23	50,991000				99,774474	1.995.489,48	0,37	0,18	0,18	
TRFTRFN12411	TL	Türk Finansman A.Ş.	11/01/24	9	TRFTRFN12411	11,22	1	5.000.000,00	100,000000	12/10/23	34,348750				110,055681	5.502.784,05	1,02	0,48	0,48	
TRFFINF12419	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	16/01/24	14	TRFFINF12419	40,00		10.000.000,00	90,841000	16/10/23	46,390199				98,548858	9.854.885,77	1,83	0,86	0,87	
TRFTAMF12427	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	17/01/24	15	TRFTAMF12427	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	12/10/23	54,341400				110,240862	5.512.043,09	1,03	0,48	0,48	
TRFTCEF12420	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	17/01/24	15	TRFTCEF12420	12,02	1	10.000.000,00	100,000000	02/10/23	47,281075				110,250925	11.025.092,47	2,05	0,97	0,97	
TRFDBNK12427	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/01/24	16	TRFDBNK12427	40,00		5.000.000,00	90,932000	19/10/23	46,399138				98,343015	4.917.150,73	0,92	0,43	0,43	
TRFFSDT12428	TL	FASDAT Gıda Dağıtım	18/01/24	16	TRFFSDT12428	42,00		5.000.000,00	87,867000	20/09/23	48,205115				98,290175	4.914.508,73	0,91	0,43	0,43	

IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-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)
TRFLDFK12422	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	18/01/24	16	TRFLDFK12422	15,81	1	2.000.000,00	100,000000	21/09/23	43,363976				113,548821	2.270.976,42	0,42	0,20	0,20
TRDZKBV12410	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/01/24	17	TRDZKBV12410	11,84	1	3.000.000,00	100,000000	03/10/23	45,942885				109,883700	3.296.510,99	0,61	0,29	0,29
TRFULFK12442	TL	ULUSAL FAKTORİN G	26/01/24	24	TRFULFK12442	12,35	1	2.000.000,00	100,000000	20/10/23	54,301086				109,191763	2.183.835,25	0,41	0,19	0,19
TRFHALK12416	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/01/24	29	TRFHALK12416	39,50		20.000.000,00	90,945000	31/10/23	45,727166				97,052420	19.410.484,03	3,61	1,70	1,71
TRFIAZY12415	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31/01/24	29	TRFIAZY12415	47,00	1	7.000.000,00	88,592000	23/10/23	55,600166				96,548250	6.758.377,50	1,26	0,59	0,59
TRFULFK22417	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/02/24	31	TRFULFK22417	16,22	1	1.500.000,00	100,000000	29/09/23	54,581726				112,003849	1.680.057,73	0,31	0,15	0,15
TRFNURL22416	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/02/24	35	TRFNURL22416	42,00		15.000.000,00	89,866000	31/10/23	49,590052				96,211837	14.431.776,00	2,69	1,27	1,27
TRFAKFT22412	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/02/24	38	TRFAKFT22412	48,00		3.000.000,00	83,708000	14/09/23	55,050569				95,536625	2.866.098,76	0,53	0,25	0,25
TRFULFK22425	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/02/24	38	TRFULFK22425	16,22	1	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,581726				111,072170	3.332.165,10	0,62	0,29	0,29
TRFHALK22423	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/02/24	41	TRFHALK22423	40,50		10.000.000,00	90,920000	14/11/23	47,115689				95,756237	9.575.623,73	1,78	0,84	0,84
TRFTMOF22419	TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.	13/02/24	42	TRFTMOF22419	45,00		25.000.000,00	89,417000	09/11/23	53,014875				95,223245	23.805.812,50	4,43	2,09	2,09
TRFTCMD22427	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/02/24	43	TRFTCMD22427	40,50		5.000.000,00	87,734000	11/10/23	51,864991				95,196898	4.759.844,88	0,89	0,42	0,42
TRFFBFK22419	TL	FİBA FAKTORİN G	15/02/24	44	TRFFBFK22419	41,50		5.000.000,00	88,082000	19/10/23	47,585456				95,416206	4.770.810,32	0,89	0,42	0,42
TRFOSMK22411	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/24	45	TRFOSMK22411	13,90	1	5.000.000,00	100,000000	25/10/23	49,652004				108,375938	5.418.796,88	1,01	0,48	0,48
TRFHALK22431	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/24	49	TRFHALK22431	41,00		20.000.000,00	90,266000	16/11/23	47,604877				94,907123	18.981.424,64	3,53	1,67	1,67
TRFFFKR22464	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/02/24	50	TRFFFKR22464	40,00		5.000.000,00	87,279000	11/10/23	45,266322				95,013567	4.750.678,37	0,88	0,42	0,42
TRFISFA22418	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	27/02/24	56	TRFISFA22418	44,50		20.000.000,00	93,184000	29/12/23	53,640883				93,623583	18.724.716,66	3,49	1,64	1,65
TRFSRMD32418	TL	ALNUS YATIRIM	01/03/24	59	TRFSRMD32418	47,00		10.000.000,00	86,713000	03/11/23	52,712073				93,385189	9.338.518,91	1,74	0,82	0,82
TRFTPFC32416	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	05/03/24	63	TRFTPFC32416	42,00		10.000.000,00	83,238000	12/09/23	46,617665				93,608608	9.360.860,85	1,74	0,82	0,82
TRFAKFT32411	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/03/24	65	TRFAKFT32411	52,00		3.500.000,00	81,437000	29/09/23	59,748889				91,996508	3.219.877,78	0,60	0,28	0,28
TRFTATK32412	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11/03/24	69	TRFTATK32412	20,44	1	1.660.000,00	100,000000	11/09/23	45,151767				112,248275	1.863.321,37	0,35	0,16	0,16
TRFPNST32416	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	13/03/24	71	TRFPNST32416	18,99	1	5.000.000,00	100,000000	11/10/23	50,986323				109,822144	5.491.107,20	1,02	0,48	0,48
TRFTAMF32417	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/03/24	71	TRFTAMF32417	15,25	1	4.000.000,00	100,000000	13/11/23	51,994199				106,235387	4.249.415,50	0,79	0,37	0,37
TRFKORT32417	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	72	TRFKORT32417	22,44	1	10.000.000,00	100,000000	14/09/23	46,605113				113,538467	11.353.846,68	2,11	1,00	1,00
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	73	TRFERTT32419	49,00		13.000.000,00	88,373000	08/12/23	58,464549				91,203935	11.856.512,20	2,21	1,04	1,04
TRFFNBK32446	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/03/24	73	TRFFNBK32446	45,00		10.000.000,00	90,213000	18/12/23	53,296228				91,810786	9.181.078,62	1,71	0,81	0,81
TRFHDAK32411	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	15/03/24	73	TRFHDAK32411	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/23	51,151542				111,351591	11.135.159,06	2,07	0,98	0,98
TRFZORN42417	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/04/24	93	TRFZORN42417	18,53	1	10.000.000,00	100,000000	09/11/23	50,660631				106,772798	10.677.279,84	1,99	0,94	0,94
TRFAKFT42410	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/04/24	94	TRFAKFT42410	25,36	1	2.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,625606				111,863325	2.237.266,49	0,42	0,20	0,20
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/04/24	104	TRFTATK42437	22,07	1	2.800.000,00	100,000000	19/10/23	50,182053				108,713856	3.043.987,97	0,57	0,27	0,27
TRFKCSS42411	TL	Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/24	105	TRFKCSS42411	22,07	1	2.000.000,00	100,000000	20/10/23	50,173721				108,593195	2.171.863,90	0,40	0,19	0,19
TRFAKFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	106	TRFAKFK42419	15,29	1	20.000.000,00	100,000000	19/12/23	54,142791				101,673556	20.334.711,19	3,79	1,79	1,79
TRFHDAK42410	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	19/04/24	108	TRFHDAK42410	19,36	1	10.000.000,00	100,000000	14/11/23	50,887184				105,677727	10.567.772,74	1,97	0,93	0,93
TRFKORT42416	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	115	TRFKORT42416	19,46	1	15.000.000,00	100,000000	30/11/23	53,870377				104,295875	15.644.381,21	2,91	1,37	1,37
TRFVSTL52416	TL	VESTEL ELEKTRON	02/05/24	121	TRFVSTL52416	20,19	1	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	50,608498				104,936515	20.987.302,99	3,91	1,84	1,84

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

Aralık-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)
TRFTRYK52414	TL	İK A.Ş. TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	122	TRFTRYK52414	22,79	1	10.000.000,00	100,000000	08/11/23	50,674829				106,588086	10.658.808,60	1,98	0,94	0,94
TRFFFKR52412	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/05/24	127	TRFFFKR52412	43,00		10.000.000,00	82,907000	15/11/23	47,841207				87,281152	8.728.115,21	1,62	0,77	0,77
TRFFNYM52426	TL	FİNANSBANK A.Ş.	09/05/24	128	TRFFNYM52426	47,00		7.000.000,00	84,084000	14/12/23	54,246952				85,900418	6.013.029,27	1,12	0,53	0,53
TRFBNYP52410	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/05/24	136	TRFBNYP52410	21,44	1	10.000.000,00	100,000000	17/11/23	47,636905				105,032378	10.503.237,76	1,96	0,92	0,92
TRFGRFA52411	TL	GARANTI FAKTORİN G A.Ş.	17/05/24	136	TRFGRFA52411	44,00		19.350.000,00	82,252000	20/11/23	48,944805				86,204567	16.680.583,78	3,11	1,46	1,47
TRFVDTF52410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	21/05/24	140	TRFVDTF52410	45,00		9.500.000,00	81,673000	21/11/23	50,081122				85,579173	8.130.021,40	1,51	0,71	0,71
TRFTBTF62417	TL	TEB Finansman A.Ş.	14/06/24	164	TRFTBTF62417	23,52	1	17.350.000,00	100,000000	20/12/23	54,585928				101,563476	17.621.263,17	3,28	1,55	1,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>444.920.000,00</b>							<b>441.553.780,63</b>	<b>82,19</b>	<b>38,77</b>	<b>38,81</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPFB3F62413	TL	FİBABANK A.A.Ş.	11/06/24	161	TRPFB3F62413	48,50		10.000.000,00	80,699000	14/12/23	54,848043				82,458108	8.245.810,82	1,53	0,72	0,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>							<b>8.245.810,82</b>	<b>1,53</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>454.920.000,00</b>							<b>449.799.591,45</b>	<b>83,72</b>	<b>39,49</b>	<b>39,53</b>	
<b>T.REPO</b>																			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/24	0	TRAGUBRF91E2	50,00		100.547.945,21	50,000000	29/12/23		692.042,00	78056172	100.547.945,21	50,000000	100.547.945,21	60,61	8,83	8,84
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/24	0	TRAGUBRF91E2	50,00		65.356.164,38	50,000000	29/12/23		449.516,00	78056172	65.356.164,38	50,000000	65.356.164,38	39,39	5,74	5,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>165.904.109,59</b>							<b>165.904.109,59</b>	<b>100,00</b>	<b>14,57</b>	<b>14,58</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>165.904.109,59</b>							<b>165.904.109,59</b>	<b>100,00</b>	<b>14,57</b>	<b>14,58</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
FİNANSBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		40,00		5.016.456,38		29/12/23				5.038.431,31	40,000000	5.038.431,31	1,92	0,44	0,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/01/24	3		43,50		49.743.780,82		04/12/23				51.640.210,80	43,500000	51.459.330,50	19,59	4,52	4,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/03/24	69		46,00		31.145.753,42		11/12/23				34.710.194,77	46,000000	31.967.180,74	12,17	2,81	2,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/03/24	69		46,50		21.562.532,20		18/12/23				23.864.764,68	46,500000	21.952.734,48	8,36	1,93	1,93
TEB A.Ş.	TL		19/03/24	77		46,00		50.000.000,00		20/12/23				55.657.803,72	46,000000	50.769.762,11	19,33	4,46	4,46
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/03/24	79		46,00		50.000.000,00		20/12/23				55.783.486,78	46,000000	50.768.569,99	19,33	4,46	4,46
FİNANSBANK A.Ş.	TL		25/03/24	83		49,00		50.000.000,00		22/12/23				56.294.183,70	49,000000	50.686.338,08	19,30	4,45	4,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>257.468.522,82</b>							<b>262.642.347,21</b>	<b>100,00</b>	<b>23,07</b>	<b>23,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>257.468.522,82</b>							<b>262.642.347,21</b>	<b>100,00</b>	<b>23,07</b>	<b>23,07</b>	
<b>TPP</b>																			
TPP			02/01/24	0		44,00		106.611.605,48	44,000000	29/12/23				106.611.605,48	44,000000	106.611.605,48	87,12	9,33	9,37
TPP			19/03/24	77		47,00		17.316.260,27	47,000000	19/12/23		479225		17.316.260,27	47,000000	15.766.494,56	12,88	1,38	1,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>123.927.865,75</b>							<b>122.378.100,04</b>	<b>100,00</b>	<b>10,71</b>	<b>10,76</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>123.927.865,75</b>							<b>122.378.100,04</b>	<b>100,00</b>	<b>10,71</b>	<b>10,76</b>	
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/03/24	71		46,50		50.000.000,00		14/12/23				55.732.876,71	46,500000	51.159.005,03	100,00	4,49	4,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>							<b>51.159.005,03</b>	<b>100,00</b>	<b>4,49</b>	<b>4,50</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>							<b>51.159.005,03</b>	<b>100,00</b>	<b>4,49</b>	<b>4,50</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>								<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDNVKA22433	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/02/24	45	TRDNVKA22433	0,00	1	28.000.000,00	102,924800	30/11/23	52,275732		77937454		106,913535	29.935.789,91	5,57	2,63	2,63
TRDHVKA32442	TL	TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ A.Ş.	20/03/24	78	TRDHVKA32442	11,72	1	30.000.000,00	100,000000	20/12/23	55,961829				101,595536	30.478.660,67	5,68	2,67	2,68
TRDKLVK32419	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/24	84	TRDKLVK32419	0,00	1	14.875.000,00	110,542300	28/12/23	50,175044		78052243		111,163419	16.535.558,52	3,08	1,45	1,45
TRDABVK52435	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	17/05/24	136	TRDABVK52435	20,97	1	10.000.000,00	100,000000	22/11/23	48,021945				104,526294	10.452.629,42	1,95	0,92	0,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>82.875.000,00</b>							<b>87.402.638,52</b>	<b>16,28</b>	<b>7,67</b>	<b>7,68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>82.875.000,00</b>							<b>87.402.638,52</b>	<b>16,28</b>	<b>7,67</b>	<b>7,68</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>1.139.285.791,84</b>			<b>100,00</b>	
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>																			
<b>TUTAR</b>										<b>ORAN%</b>									

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

Aralık-2023

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.139.285.791,84	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.420,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.557.791,03	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.137.785.421,16	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.395.025,96	0,1226 %
Kayda Alma Ücreti	56.889,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.310,73	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-232.152,39	-0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.153,78	0,0003 %
Diğer Harcamalar	469,43	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	64.510,54	0,0057 %
	1.376.401,92	0,1210 %

## 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFGKYH92418	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		11/09/24	21/12/23	109,493	48.593.059,12	44.380.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	48593059,12	44380000,00

## VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFATFKA2312	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		06/12/23	06/12/23	0,934	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFYAKFA2323	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		07/12/23	07/12/23	0,931	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFINFMA2334	NFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/12/23	22/12/23	0,893	3.140.000,00	3.140.000,00
TRFPHCMA2310	PHİLLİPCAP TAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/12/23	27/12/23	0,927	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFERTTA2323	Ereli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		28/12/23	28/12/23	0,890	1.520.000,00	1.520.000,00

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

Toplamı: 16160000,00 16160000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFERTT32419	ERE LI TEKSTİL TURİZM SANAYI VE TİCARET A. .		15/03/24	08/12/23	88,373	11.488.490,00	13.000.000,00
TRPFB3F62413	F BABANKA A. .		11/06/24	14/12/23	80,699	8.069.900,00	10.000.000,00
TRFFNYM52426	F NANSBANK A. .		09/05/24	14/12/23	84,084	5.885.880,00	7.000.000,00
TRFFNBK32446	F NANSBANK A. .		15/03/24	18/12/23	90,213	9.021.300,00	10.000.000,00
TRFAKFK42419	AK F NANSAL K RALAMA A. .		17/04/24	19/12/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFTBTF62417	TEB Finansman A. .		14/06/24	20/12/23	100,000	17.350.000,00	17.350.000,00
TRDHVKA32442	TOPRAK MAHSULLER OF S A.		20/03/24	20/12/23	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFGKYH92418	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		11/09/24	20/12/23	109,397	48.550.521,74	44.380.000,00
TRDKLVK32419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		26/03/24	28/12/23	110,546	16.438.173,67	14.870.000,00
TRFISFA22418	FAKTOR NG A. .		27/02/24	29/12/23	93,184	18.636.800,00	20.000.000,00
Toplamı:						185441065,41	186600000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .		04/12/23	01/12/23		2.300.000,00	35.966,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .		04/12/23	01/12/23		1.000.000,00	42.699,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		04/12/23	01/12/23		1.200.000,00	28.847,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		04/12/23	01/12/23		2.000.000,00	5.240,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.		04/12/23	01/12/23		1.500.000,00	42.041,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .		04/12/23	01/12/23		2.700.000,00	77.498,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		04/12/23	01/12/23		1.000.000,00	45.914,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .		04/12/23	01/12/23		3.500.000,00	4.865,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		04/12/23	01/12/23		900.000,00	41.513,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		04/12/23	01/12/23		100.000.000,00	264.201,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		04/12/23	01/12/23		40.000.000,00	105.681,00
ASTOR	Astor Enerji A.		04/12/23	01/12/23		3.500.000,00	31.646,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .		04/12/23	01/12/23		18.600.000,00	1.683.258,00
CANTE	ÇAN 2 TERM K A. .		04/12/23	01/12/23		4.000.000,00	212.540,00
ASTOR	Astor Enerji A.		04/12/23	01/12/23		3.300.000,00	29.811,00
ASTOR	Astor Enerji A.		05/12/23	04/12/23		3.500.000,00	32.378,00

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

Aralık-2023

PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/12/23	04/12/23	900.000,00	41.247,00
ASTOR	Astor Enerji A.	05/12/23	04/12/23	5.300.000,00	49.029,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	05/12/23	04/12/23	1.000.000,00	41.391,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	05/12/23	04/12/23	1.000.000,00	20.384,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/12/23	04/12/23	2.000.000,00	5.122,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/12/23	04/12/23	100.000.000,00	256.246,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/12/23	04/12/23	40.000.000,00	102.499,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/12/23	04/12/23	1.200.000,00	29.777,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	05/12/23	04/12/23	18.700.000,00	1.665.183,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/12/23	04/12/23	4.500.000,00	132.822,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	05/12/23	04/12/23	1.500.000,00	42.687,00
CANTE	ÇAN 2 TERM K A. .	05/12/23	04/12/23	4.000.000,00	194.364,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/12/23	04/12/23	1.000.000,00	45.914,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	05/12/23	04/12/23	2.300.000,00	36.451,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	05/12/23	04/12/23	3.500.000,00	4.882,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/12/23	04/12/23	30.000.000,00	4.087.194,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/12/23	04/12/23	20.000.000,00	359.713,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/12/23	05/12/23	1.200.000,00	29.971,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/12/23	05/12/23	1.000.000,00	20.425,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/12/23	05/12/23	2.000.000,00	5.125,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/12/23	05/12/23	100.000.000,00	257.070,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/12/23	05/12/23	40.000.000,00	102.828,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/12/23	05/12/23	4.500.000,00	133.452,00
CANTE	ÇAN 2 TERM K A. .	06/12/23	05/12/23	4.000.000,00	182.649,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	06/12/23	05/12/23	1.000.000,00	46.297,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/12/23	05/12/23	20.900.000,00	53.971,00
ASTOR	Astor Enerji A.	06/12/23	05/12/23	9.900.000,00	91.161,00
ASTOR	Astor Enerji A.	06/12/23	05/12/23	3.500.000,00	32.259,00
GARAN	GARANTI BANKASI	06/12/23	05/12/23	30.000.000,00	514.580,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	06/12/23	05/12/23	2.500.000,00	39.778,00

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

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/12/23	05/12/23	1.500.000,00	43.378,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	06/12/23	05/12/23	18.800.000,00	1.669.627,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.	06/12/23	05/12/23	1.000.000,00	42.017,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/12/23	05/12/23	900.000,00	41.706,00
PGSUS	PEGASUS HAVATİCİLİK A.Ş.	06/12/23	05/12/23	3.500.000,00	4.855,00
EREGL	EREL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	06/12/23	05/12/23	30.000.000,00	747.757,00
EREGL	EREL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/12/23	06/12/23	1.200.000,00	30.426,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	06/12/23	2.000.000,00	33.113,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.	07/12/23	06/12/23	3.500.000,00	33.622,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	06/12/23	1.000.000,00	48.924,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	07/12/23	06/12/23	1.500.000,00	45.019,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	06/12/23	900.000,00	44.032,00
PGSUS	PEGASUS HAVATİCİLİK A.Ş.	07/12/23	06/12/23	3.500.000,00	5.015,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.	07/12/23	06/12/23	1.500.000,00	64.656,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/12/23	06/12/23	2.000.000,00	5.476,00
THYAO	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.	07/12/23	06/12/23	79.000.000,00	305.610,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/12/23	06/12/23	100.000.000,00	260.079,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/12/23	06/12/23	40.000.000,00	104.032,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.	07/12/23	06/12/23	9.500.000,00	91.259,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/12/23	06/12/23	30.000.000,00	81.689,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	07/12/23	06/12/23	18.800.000,00	1.835.938,00
SISE	TÜRK YEĞERİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/12/23	06/12/23	1.000.000,00	21.009,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	06/12/23	3.100.000,00	96.274,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/12/23	06/12/23	4.000.000,00	208.225,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/12/23	07/12/23	2.000.000,00	5.518,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	07/12/23	2.000.000,00	32.922,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/12/23	07/12/23	40.000.000,00	110.574,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	07/12/23	25.000.000,00	529.662,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.	08/12/23	07/12/23	9.900.000,00	97.346,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	08/12/23	07/12/23	18.800.000,00	1.865.080,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2023

PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/12/23	07/12/23	900.000,00	44.467,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/12/23	07/12/23	1.000.000,00	49.505,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	08/12/23	07/12/23	1.500.000,00	46.013,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	08/12/23	07/12/23	25.000.000,00	530.111,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	08/12/23	07/12/23	1.500.000,00	66.313,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/12/23	07/12/23	1.200.000,00	30.738,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	08/12/23	07/12/23	3.500.000,00	5.008,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/12/23	07/12/23	4.100.000,00	128.286,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/23	07/12/23	10.000.000,00	727.273,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	08/12/23	07/12/23	33.800.000,00	93.178,00
ASTOR	Astor Enerji A.	08/12/23	07/12/23	3.500.000,00	34.449,00
CANTE	ÇAN 2 TERM K A. .	08/12/23	07/12/23	4.000.000,00	211.641,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	08/12/23	07/12/23	100.000.000,00	276.244,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/12/23	08/12/23	40.000.000,00	110.881,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/12/23	08/12/23	100.000.000,00	277.201,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	11/12/23	08/12/23	2.000.000,00	32.680,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	11/12/23	08/12/23	15.000.000,00	64.295,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	11/12/23	08/12/23	1.000.000,00	48.972,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	11/12/23	08/12/23	1.500.000,00	45.263,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	11/12/23	08/12/23	3.500.000,00	4.934,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/12/23	08/12/23	2.000.000,00	5.529,00
ASTOR	Astor Enerji A.	11/12/23	08/12/23	2.900.000,00	27.002,00
ASTOR	Astor Enerji A.	11/12/23	08/12/23	3.300.000,00	30.813,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	11/12/23	08/12/23	900.000,00	44.161,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	11/12/23	08/12/23	1.500.000,00	66.490,00
CANTE	ÇAN 2 TERM K A. .	11/12/23	08/12/23	3.000.000,00	156.413,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	11/12/23	08/12/23	4.100.000,00	125.536,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/12/23	08/12/23	40.000.000,00	110.574,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/12/23	08/12/23	1.200.000,00	30.151,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	11/12/23	08/12/23	18.900.000,00	1.865.746,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	12/12/23	11/12/23	4.000.000,00	127.796,00



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

Aralık-2023

GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/12/23	11/12/23	2.000.000,00	5.670,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	12/12/23	11/12/23	51.030.000,00	230.176,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/12/23	11/12/23	5.410.000,00	35.923,00
CANTE	ÇAN 2 TERM K A. .	12/12/23	11/12/23	3.000.000,00	161.813,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/12/23	11/12/23	1.200.000,00	30.754,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	12/12/23	11/12/23	30.000.000,00	632.112,00
ASTOR	Astor Enerji A.	12/12/23	11/12/23	3.300.000,00	32.353,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	12/12/23	11/12/23	2.000.000,00	34.014,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/12/23	11/12/23	900.000,00	46.013,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/12/23	11/12/23	1.500.000,00	44.617,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	12/12/23	11/12/23	3.500.000,00	5.029,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/12/23	11/12/23	35.000.000,00	97.494,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/12/23	11/12/23	1.000.000,00	51.099,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/12/23	11/12/23	560.000,00	2.240,00
ASTOR	Astor Enerji A.	12/12/23	11/12/23	4.100.000,00	40.276,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	12/12/23	11/12/23	19.000.000,00	1.952.724,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	12/12/23	11/12/23	1.500.000,00	69.317,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/12/23	11/12/23	40.000.000,00	111.654,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/12/23	11/12/23	100.000.000,00	278.941,00
CANTE	ÇAN 2 TERM K A. .	13/12/23	12/12/23	3.000.000,00	164.836,00
ASTOR	Astor Enerji A.	13/12/23	12/12/23	3.300.000,00	32.102,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	13/12/23	12/12/23	2.000.000,00	34.247,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/12/23	12/12/23	1.200.000,00	31.105,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/12/23	12/12/23	45.000.000,00	131.579,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/12/23	12/12/23	100.000.000,00	292.398,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/12/23	12/12/23	4.000.000,00	129.871,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/12/23	12/12/23	800.000,00	41.798,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/12/23	12/12/23	2.000.000,00	5.848,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	13/12/23	12/12/23	3.500.000,00	5.170,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	13/12/23	12/12/23	1.400.000,00	66.858,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2023

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	13/12/23	12/12/23	1.500.000,00	45.236,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/12/23	12/12/23	1.000.000,00	52.247,00
ASTOR	Astor Enerji A.	13/12/23	12/12/23	3.800.000,00	36.965,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	13/12/23	12/12/23	19.000.000,00	1.977.108,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/12/23	13/12/23	100.000.000,00	297.398,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/12/23	13/12/23	50.000.000,00	148.699,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/12/23	13/12/23	50.000.000,00	150.716,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/12/23	13/12/23	100.000.000,00	301.432,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	15/12/23	14/12/23	100.000.000,00	295.858,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	15/12/23	14/12/23	100.000.000,00	295.858,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	15/12/23	14/12/23	100.000.000,00	295.858,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	18/12/23	15/12/23	100.000.000,00	282.686,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	18/12/23	15/12/23	100.000.000,00	282.686,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	18/12/23	15/12/23	100.000.000,00	282.686,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/12/23	18/12/23	100.000.000,00	281.097,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/12/23	18/12/23	100.000.000,00	281.294,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/12/23	18/12/23	100.000.000,00	281.097,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/12/23	19/12/23	100.000.000,00	342.760,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/12/23	19/12/23	100.000.000,00	342.760,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/12/23	19/12/23	100.000.000,00	342.760,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/12/23	20/12/23	100.000.000,00	380.590,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/12/23	20/12/23	2.000.000,00	7.612,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/12/23	20/12/23	11.050.000,00	42.056,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/12/23	20/12/23	100.000.000,00	380.590,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/12/23	20/12/23	100.000.000,00	380.590,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/12/23	21/12/23	21.000.000,00	88.795,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/12/23	21/12/23	100.000.000,00	422.833,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/12/23	21/12/23	100.000.000,00	422.833,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/12/23	21/12/23	100.000.000,00	422.833,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2023

GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	25/12/23	22/12/23	100.000.000,00	469.705,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	25/12/23	22/12/23	100.000.000,00	469.705,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	25/12/23	22/12/23	30.790.000,00	144.622,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	25/12/23	22/12/23	100.000.000,00	469.705,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/12/23	25/12/23	100.000.000,00	521.649,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/12/23	25/12/23	30.790.000,00	160.616,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/12/23	25/12/23	100.000.000,00	521.649,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/12/23	25/12/23	100.000.000,00	521.649,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	27/12/23	26/12/23	100.000.000,00	579.375,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	27/12/23	26/12/23	100.000.000,00	579.375,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	27/12/23	26/12/23	100.000.000,00	579.375,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	27/12/23	26/12/23	30.790.000,00	178.390,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/12/23	27/12/23	100.000.000,00	643.501,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/12/23	27/12/23	100.000.000,00	643.501,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/12/23	27/12/23	30.790.000,00	198.134,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/12/23	27/12/23	100.000.000,00	643.501,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	29/12/23	28/12/23	100.000.000,00	714.797,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	29/12/23	28/12/23	100.000.000,00	714.797,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	29/12/23	28/12/23	30.790.000,00	220.086,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	29/12/23	28/12/23	100.000.000,00	714.797,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	02/01/24	29/12/23	100.000.000,00	692.042,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	02/01/24	29/12/23	65.000.000,00	449.516,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/23	01/12/23	60.000.000,00	25.935.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/12/23	01/12/23	40.000.000,00	6.838.380,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/12/23	05/12/23	98.000.000,00	42.078.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/12/23	06/12/23	25.000.000,00	4.165.475,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/12/23	06/12/23	30.000.000,00	4.998.570,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/12/23	06/12/23	45.000.000,00	7.291.845,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/12/23	06/12/23	50.000.000,00	8.330.950,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/12/23	07/12/23	85.000.000,00	36.414.895,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/12/23	08/12/23	100.000.000,00	16.206.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/12/23	08/12/23	65.000.000,00	10.534.345,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/12/23	08/12/23	6.000.000,00	972.405,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/12/23	08/12/23	44.000.000,00	7.130.940,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/12/23	08/12/23	35.000.000,00	5.672.340,00

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

Aralık-2023

TRT180237T13	HAZ NE	12/12/23	11/12/23	83.000.000,00	35.403.820,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/23	11/12/23	17.000.000,00	2.511.030,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/23	11/12/23	33.000.000,00	10.178.110,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/23	11/12/23	17.000.000,00	2.511.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/23	11/12/23	17.000.000,00	2.511.030,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/12/23	11/12/23	83.000.000,00	35.403.820,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/12/23	12/12/23	75.000.000,00	31.955.930,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/12/23	12/12/23	75.000.000,00	31.955.930,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/12/23	12/12/23	25.000.000,00	3.688.735,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/12/23	12/12/23	25.000.000,00	3.688.735,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/12/23	12/12/23	75.000.000,00	31.955.905,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/12/23	12/12/23	25.000.000,00	3.688.735,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/12/23	12/12/23	25.000.000,00	3.688.730,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/12/23	12/12/23	25.000.000,00	3.688.730,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/12/23	13/12/23	50.000.000,00	21.280.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/12/23	13/12/23	100.000.000,00	30.771.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/12/23	13/12/23	98.000.000,00	30.155.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/12/23	13/12/23	2.000.000,00	325.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/23	14/12/23	14.000.000,00	2.275.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/23	14/12/23	56.000.000,00	9.102.460,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/23	14/12/23	30.000.000,00	4.876.320,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/23	14/12/23	69.000.000,00	11.215.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/23	14/12/23	11.000.000,00	1.787.985,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/12/23	15/12/23	14.000.000,00	9.210.445,00
TRT070933T13	HAZ NE	18/12/23	15/12/23	14.000.000,00	9.210.445,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/12/23	15/12/23	86.000.000,00	36.602.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/23	15/12/23	50.000.000,00	8.269.505,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/12/23	15/12/23	86.000.000,00	36.602.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/23	18/12/23	100.000.000,00	16.450.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/23	18/12/23	100.000.000,00	16.450.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/23	18/12/23	10.000.000,00	1.645.035,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/12/23	18/12/23	40.000.000,00	6.473.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/12/23	19/12/23	100.000.000,00	14.741.405,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/12/23	19/12/23	100.000.000,00	14.741.405,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/12/23	19/12/23	100.000.000,00	14.741.405,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/12/23	20/12/23	17.000.000,00	4.409.800,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/12/23	20/12/23	33.000.000,00	7.947.570,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/12/23	20/12/23	49.000.000,00	12.710.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/12/23	20/12/23	51.000.000,00	13.229.415,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/12/23	21/12/23	100.000.000,00	17.363.495,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/23	25/12/23	16.000.000,00	2.343.945,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/23	25/12/23	84.000.000,00	12.305.715,00
T.REPO			Toplamı:	8849600000,00	79666848,00

## H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	04/12/23	01/12/23		5.748.594,61	
		T. HALK BANKASI A. .	04/12/23	01/12/23		5.840.056,11	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/23	01/12/23		5.473.400,40	
		F NANSBANK A. .	04/12/23	01/12/23		5.935.970,25	
		DEN ZBANK A. .	04/12/23	01/12/23		1.631.233,24	
		F NANSBANK A. .	05/12/23	04/12/23		5.953.534,22	
		T. HALK BANKASI A. .	05/12/23	04/12/23		5.859.256,29	

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2023

TC ZIRAAT BANKASI	05/12/23	04/12/23	5.765.367,91
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/23	04/12/23	5.489.473,93
DEN ZBANK A. .	05/12/23	04/12/23	1.635.523,62
T. HALK BANKASI A. .	05/01/24	04/12/23	49.743.780,82
T. HALK BANKASI A. .	06/12/23	05/12/23	5.865.677,39
F NANSBANK A. .	06/12/23	05/12/23	5.959.406,20
DEN ZBANK A. .	06/12/23	05/12/23	2.136.957,50
T. HALK BANKASI A. .	07/12/23	06/12/23	5.872.105,53
F NANSBANK A. .	07/12/23	06/12/23	6.065.283,97
DEN ZBANK A. .	07/12/23	06/12/23	2.138.831,00
F NANSBANK A. .	08/12/23	07/12/23	6.071.266,17
T. HALK BANKASI A. .	08/12/23	07/12/23	60.878.540,71
DEN ZBANK A. .	08/12/23	07/12/23	2.140.706,14
DEN ZBANK A. .	11/12/23	08/12/23	2.142.820,42
F NANSBANK A. .	11/12/23	08/12/23	6.077.254,27
T. HALK BANKASI A. .	11/12/23	08/12/23	60.945.256,92
DEN ZBANK A. .	12/12/23	11/12/23	2.138.456,33
T. HALK BANKASI A. .	12/12/23	11/12/23	6.145.624,89
F NANSBANK A. .	12/12/23	11/12/23	6.095.236,28
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/24	11/12/23	31.145.753,42
T. HALK BANKASI A. .	13/12/23	12/12/23	6.152.359,82
F NANSBANK A. .	13/12/23	12/12/23	6.101.248,02
DEN ZBANK A. .	13/12/23	12/12/23	2.140.506,90
T. HALK BANKASI A. .	14/12/23	13/12/23	6.159.102,13
F NANSBANK A. .	14/12/23	13/12/23	6.107.265,69
DEN ZBANK A. .	14/12/23	13/12/23	2.142.559,44
DEN ZBANK A. .	15/12/23	14/12/23	2.144.851,45
F NANSBANK A. .	15/12/23	14/12/23	6.113.289,29
T. HALK BANKASI A. .	15/12/23	14/12/23	6.165.851,83
T. HALK BANKASI A. .	18/12/23	15/12/23	6.172.608,93
F NANSBANK A. .	18/12/23	15/12/23	6.115.297,38
DEN ZBANK A. .	18/12/23	15/12/23	2.146.908,16
T. HALK BANKASI A. .	19/12/23	18/12/23	6.192.902,44
F NANSBANK A. .	19/12/23	18/12/23	6.135.402,47
DEN ZBANK A. .	19/12/23	18/12/23	2.153.321,70
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/24	18/12/23	21.562.532,20
F NANSBANK A. .	20/12/23	19/12/23	6.142.126,20
T. HALK BANKASI A. .	20/12/23	19/12/23	6.199.689,18
DEN ZBANK A. .	20/12/23	19/12/23	5.624,03
T. HALK BANKASI A. .	21/12/23	20/12/23	6.206.483,36
F NANSBANK A. .	21/12/23	20/12/23	6.148.857,30
DEN ZBANK A. .	21/12/23	20/12/23	6.104,42
TEB A. .	19/03/24	20/12/23	50.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	21/03/24	20/12/23	50.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	22/12/23	21/12/23	6.213.284,99
F NANSBANK A. .	22/12/23	21/12/23	6.155.595,77
DEN ZBANK A. .	22/12/23	21/12/23	5.277,77

IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2023

T. HALK BANKASI A. .	25/12/23	22/12/23	6.220.094,07
F NANSBANK A. .	25/12/23	22/12/23	6.162.341,63
F NANSBANK A. .	25/12/23	22/12/23	33.400.000,00
DEN ZBANK A. .	25/12/23	22/12/23	5.020,33
F NANSBANK A. .	25/03/24	22/12/23	50.000.000,00
DEN ZBANK A. .	26/12/23	25/12/23	5.035,60
T. HALK BANKASI A. .	26/12/23	25/12/23	6.240.543,69
F NANSBANK A. .	26/12/23	25/12/23	39.692.409,60
F NANSBANK A. .	27/12/23	26/12/23	5.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	27/12/23	26/12/23	6.247.382,64
F NANSBANK A. .	28/12/23	27/12/23	5.005.479,45
T. HALK BANKASI A. .	28/12/23	27/12/23	6.254.229,09
T. HALK BANKASI A. .	29/12/23	28/12/23	6.260.740,34
F NANSBANK A. .	29/12/23	28/12/23	5.010.964,91
F NANSBANK A. .	02/01/24	29/12/23	5.016.456,38

MEVDUAT

Toplamı: 722205117,14

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/12/23	01/12/23		124.500.000,00	
			05/12/23	04/12/23		180.000.000,00	
			05/12/23	04/12/23		2.400.000,00	
			05/12/23	04/12/23		4.200.000,00	
			06/12/23	05/12/23		221.000.000,00	
			07/12/23	06/12/23		180.000.000,00	
			07/12/23	06/12/23		47.000.000,00	
			07/12/23	06/12/23		13.000.000,00	
			08/12/23	07/12/23		146.200.000,00	
			08/12/23	07/12/23		5.500.000,00	
			08/12/23	07/12/23		30.000.000,00	
			08/12/23	07/12/23		1.907.000,00	
			08/12/23	07/12/23		12.593.000,00	
			08/12/23	07/12/23		10.000.000,00	
			08/12/23	07/12/23		20.000.000,00	
			08/12/23	07/12/23		3.100.000,00	
			11/12/23	08/12/23		142.000.000,00	
			12/12/23	11/12/23		180.000.000,00	
			12/12/23	11/12/23		6.900.000,00	
			13/12/23	12/12/23		180.000.000,00	
			13/12/23	12/12/23		62.041.000,00	
			13/12/23	12/12/23		1.959.000,00	
			14/12/23	13/12/23		180.000.000,00	
			14/12/23	13/12/23		30.310.000,00	
			15/12/23	14/12/23		180.000.000,00	
			15/12/23	14/12/23		3.509.000,00	
			15/12/23	14/12/23		5.000.000,00	
			15/12/23	14/12/23		20.000.000,00	
			15/12/23	14/12/23		27.591.000,00	
			18/12/23	15/12/23		180.000.000,00	
			18/12/23	15/12/23		56.300.000,00	
			19/12/23	18/12/23		180.000.000,00	
			19/12/23	18/12/23		20.864.000,00	
			19/12/23	18/12/23		11.236.000,00	

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

20/12/23	19/12/23	110.000.000,00
20/12/23	19/12/23	34.818.000,00
20/12/23	19/12/23	10.000.000,00
20/12/23	19/12/23	5.000.000,00
20/12/23	19/12/23	15.000.000,00
20/12/23	19/12/23	4.472.000,00
19/03/24	19/12/23	15.500.000,00
21/12/23	20/12/23	100.000.000,00
22/12/23	21/12/23	130.000.000,00
22/12/23	21/12/23	33.200.000,00
25/12/23	22/12/23	29.302.000,00
25/12/23	22/12/23	14.783.000,00
25/12/23	22/12/23	5.915.000,00
25/12/23	22/12/23	7.767.000,00
25/12/23	22/12/23	4.620.000,00
25/12/23	22/12/23	2.396.000,00
25/12/23	22/12/23	35.217.000,00
25/12/23	22/12/23	20.000.000,00
25/12/23	22/12/23	67.740.000,00
25/12/23	22/12/23	12.260.000,00
25/12/23	22/12/23	12.097.000,00
25/12/23	22/12/23	14.843.000,00
25/12/23	22/12/23	10.000.000,00
25/12/23	22/12/23	33.060.000,00
26/12/23	25/12/23	40.000.000,00
26/12/23	25/12/23	60.000.000,00
26/12/23	25/12/23	9.700.000,00
27/12/23	26/12/23	150.000.000,00
27/12/23	26/12/23	12.550.000,00
27/12/23	26/12/23	90.000.000,00
28/12/23	27/12/23	188.000.000,00
28/12/23	27/12/23	25.980.000,00
29/12/23	28/12/23	86.500.000,00
29/12/23	28/12/23	42.259.000,00
29/12/23	28/12/23	100.000,00
29/12/23	28/12/23	3.400.000,00
29/12/23	28/12/23	9.861.000,00
02/01/24	29/12/23	106.100.000,00

TPP

Toplamı: 402155000,00

**13843549241,6** **1043806848,00**

7