

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Haziran-2024

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	:	2.641.487.177,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.665.359.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,586136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,526958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,34
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	:	2,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,20
f-)Finansman Bonusu	:	7,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	72,69
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,90
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	6,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.245.392.657,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.255.149.337,66

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>																			
TRFTERA72415	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/07/24	2	TRFTERA72415	15,08	1	20.000.000,00	100,000000	02/04/24	74,598390				114,731099	22.946.219,76	7,62	0,87	0,87
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	3	TRFVSTL72414	15,57	1	7.800.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				115,061788	8.974.819,47	2,98	0,34	0,34
TRFGLMD72412	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/07/24	17	TRFGLMD72412	14,96	1	20.000.000,00	100,000000	18/04/24	74,918485				112,003719	22.400.743,80	7,44	0,85	0,85
TRFNURL72437	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	19/07/24	18	TRFNURL72437	0,00		15.000.000,00	91,828500	24/05/24	70,947333		78638146		97,390451	14.608.567,69	4,85	0,55	0,55
TRFIAZY72419	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/07/24	22	TRFIAZY72419	0,00	1	10.000.000,00	112,372500	24/05/24	56,561151		78638146		118,747767	11.874.776,72	3,95	0,45	0,45
TRFERCY82428	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08/08/24	38	TRFERCY82428	18,87	1	4.500.000,00	100,000000	18/04/24	75,334370				112,121231	5.045.455,40	1,68	0,19	0,19
TRFVSTL82421	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	21/08/24	51	TRFVSTL82421	7,84	1	50.000.000,00	100,000000	27/06/24	64,977324				100,550153	50.275.076,35	16,70	1,90	1,90
TRFTRFN92413	TL	Türk Finansman A.Ş.	04/09/24	65	TRFTRFN92413	0,00	1	10.000.000,00	100,782200	24/05/24	71,328634		78638146		107,020995	10.702.099,47	3,56	0,41	0,41
TRFVSTL92412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/09/24	87	TRFVSTL92412	24,16	1	16.000.000,00	100,000000	02/05/24	71,156794				109,236094	17.477.775,01	5,81	0,66	0,66
TRFERCYE2412	TL	ERCİYAS ÇELİK	04/10/24	95	TRFERCYE2412	18,90	1	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,326061				103,673083	5.183.654,14	1,72	0,20	0,20



IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.643.121.114,37	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	449.224,53	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.083.161,57	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.641.487.177,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.798.072,96	0,0681 %
Kayda Alma Ücreti	76.655,88	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.941,24	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	224.057,67	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.404,75	0,0001 %
Diğer Harcamalar	771,12	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	71.491,36	0,0027 %
	2.288.703,28	0,0866 %

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 TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFPNST82429	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		26/08/24	03/06/24	113,344	714.066,15	630.000,00
TRFPNST82429	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		26/08/24	06/06/24	114,059	8.406.141,09	7.370.000,00
TRFSUMF62414	SÜMER FAKTOR NG A. .		27/06/24	26/06/24	125,200	3.756.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	12876207,24	11000000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFIAZY62410	Invest AZ Yatırım Menkul De erler A. .		12/06/24	12/06/24	1,157	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSUMF62414	SÜMER FAKTOR NG A. .		27/06/24	27/06/24	1,200	1.000.000,00	1.000.000,00

IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Haziran-2024

Toplamı: 6000000,00 6000000,00

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
TRFERCYE2412	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		04/10/24	06/06/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTPC62512	CREDITWEST FAKTOR NG A. .		25/06/25	26/06/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFVSTL82421	VESTEL ELEKTRON K A. .		21/08/24	27/06/24	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
Toplamı:						58000000,00	58000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.		04/06/24	03/06/24		2.500.000,00	59.924,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		04/06/24	03/06/24		25.000.000,00	163.935,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .		04/06/24	03/06/24		13.300.000,00	1.521.740,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/06/24	03/06/24		2.700.000,00	8.767,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.		04/06/24	03/06/24		1.000.000,00	62.579,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		04/06/24	03/06/24		4.800.000,00	236.454,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		04/06/24	03/06/24		89.300.000,00	4.399.015,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/06/24	03/06/24		23.100.000,00	75.061,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	1.012.659,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .		04/06/24	03/06/24		100.000.000,00	1.012.659,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .		04/06/24	03/06/24		500.000,00	15.596,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/06/24	03/06/24		22.000.000,00	71.371,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/06/24	03/06/24		32.000.000,00	103.812,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K		04/06/24	03/06/24		500.000,00	10.110,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .		05/06/24	04/06/24		100.000,00	2.155,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		05/06/24	04/06/24		300.000,00	33.558,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		05/06/24	04/06/24		21.800.000,00	69.928,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .		05/06/24	04/06/24		500.000,00	10.352,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .		05/06/24	04/06/24		13.300.000,00	1.544.716,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.		05/06/24	04/06/24		400.000,00	24.082,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .		05/06/24	04/06/24		500.000,00	15.282,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		05/06/24	04/06/24		4.800.000,00	225.989,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		05/06/24	04/06/24		32.000.000,00	102.565,00
GUBRF	GÜBRE		05/06/24	04/06/24		25.000.000,00	158.832,00

**IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Haziran-2024**

	FABR KALARI T.A. .				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/06/24	04/06/24	12.000.000,00	38.493,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/06/24	04/06/24	89.500.000,00	4.209.784,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	05/06/24	04/06/24	2.700.000,00	82.468,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	05/06/24	04/06/24	2.500.000,00	60.241,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/06/24	05/06/24	12.000.000,00	39.248,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	06/06/24	05/06/24	12.800.000,00	1.534.773,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/06/24	05/06/24	4.500.000,00	91.167,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	06/06/24	05/06/24	2.100.000,00	66.330,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/06/24	05/06/24	2.500.000,00	61.638,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	06/06/24	05/06/24	700.000,00	15.535,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	06/06/24	05/06/24	89.700.000,00	4.239.131,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/06/24	05/06/24	25.200.000,00	166.008,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/06/24	05/06/24	15.000.000,00	48.980,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/06/24	05/06/24	14.700.000,00	48.040,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	06/06/24	05/06/24	4.800.000,00	226.844,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/06/24	06/06/24	1.000.000,00	31.076,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/06/24	06/06/24	1.100.000,00	34.204,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	07/06/24	06/06/24	12.500.000,00	1.502.404,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	07/06/24	06/06/24	2.500.000,00	60.621,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	07/06/24	06/06/24	25.200.000,00	165.572,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	07/06/24	06/06/24	89.900.000,00	4.053.202,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	07/06/24	06/06/24	700.000,00	15.172,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/06/24	06/06/24	12.000.000,00	38.493,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	07/06/24	06/06/24	8.000.000,00	47.705,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	07/06/24	06/06/24	8.000.000,00	7.775,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/06/24	06/06/24	7.700.000,00	24.660,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	07/06/24	06/06/24	5.400.000,00	243.683,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/06/24	06/06/24	6.900.000,00	22.134,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/06/24	06/06/24	15.100.000,00	48.437,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	10/06/24	07/06/24	25.300.000,00	169.913,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	10/06/24	07/06/24	800.000,00	16.201,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	10/06/24	07/06/24	500.000,00	10.134,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/06/24	07/06/24	500.000,00	15.665,00

**IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Haziran-2024**

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	10/06/24	07/06/24	1.400.000,00	6.860,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	10/06/24	07/06/24	2.500.000,00	60.857,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.	10/06/24	07/06/24	2.100.000,00	65.625,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A.	10/06/24	07/06/24	90.000.000,00	4.094.632,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A.	10/06/24	07/06/24	5.500.000,00	250.228,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A.	10/06/24	07/06/24	500.000,00	8.224,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/06/24	07/06/24	2.500.000,00	8.238,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A.	10/06/24	07/06/24	12.500.000,00	1.533.743,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A.	10/06/24	07/06/24	700.000,00	15.211,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/06/24	07/06/24	1.000.000,00	3.293,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/06/24	07/06/24	4.100.000,00	13.521,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/06/24	07/06/24	15.100.000,00	49.794,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A.	10/06/24	07/06/24	8.000.000,00	7.805,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	10/06/24	07/06/24	8.000.000,00	48.811,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/06/24	10/06/24	3.500.000,00	11.638,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	11/06/24	10/06/24	1.400.000,00	6.959,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	10/06/24	100.000,00	603,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/06/24	10/06/24	8.000.000,00	26.601,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	10/06/24	7.500.000,00	45.127,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.	11/06/24	10/06/24	2.100.000,00	66.667,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	11/06/24	10/06/24	500.000,00	9.728,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.	11/06/24	10/06/24	500.000,00	15.823,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A.	11/06/24	10/06/24	6.000.000,00	132.626,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.	11/06/24	10/06/24	7.000.000,00	23.609,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A.	11/06/24	10/06/24	8.000.000,00	7.828,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/06/24	10/06/24	2.400.000,00	7.981,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A.	11/06/24	10/06/24	700.000,00	15.528,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A.	11/06/24	10/06/24	600.000,00	10.076,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	11/06/24	10/06/24	2.500.000,00	62.251,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A.	11/06/24	10/06/24	25.500.000,00	173.470,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A.	11/06/24	10/06/24	4.400.000,00	203.140,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/06/24	10/06/24	15.100.000,00	50.208,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A.	11/06/24	10/06/24	90.000.000,00	4.162.813,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE	11/06/24	10/06/24	12.500.000,00	1.537.516,00

**IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Haziran-2024**

	T C A . .				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/06/24	11/06/24	3.000.000,00	9.984,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/06/24	11/06/24	100.000,00	623,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	12/06/24	11/06/24	7.000.000,00	160.037,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/06/24	11/06/24	7.000.000,00	23.912,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	12/06/24	11/06/24	15.500.000,00	555.158,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/06/24	11/06/24	700.000,00	12.185,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/06/24	11/06/24	25.500.000,00	178.198,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	12/06/24	11/06/24	700.000,00	16.026,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/06/24	11/06/24	2.200.000,00	7.322,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	12/06/24	11/06/24	500.000,00	9.824,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	12/06/24	11/06/24	2.100.000,00	64.735,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	12/06/24	11/06/24	8.000.000,00	7.867,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/06/24	11/06/24	7.500.000,00	46.671,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	12/06/24	11/06/24	12.500.000,00	1.556.663,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	12/06/24	11/06/24	1.400.000,00	6.810,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/06/24	11/06/24	5.700.000,00	269.122,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/06/24	11/06/24	90.800.000,00	4.283.019,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	12/06/24	11/06/24	500.000,00	8.306,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	12/06/24	11/06/24	500.000,00	15.404,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	12/06/24	11/06/24	2.500.000,00	62.283,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/06/24	12/06/24	8.000.000,00	7.526,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	13/06/24	12/06/24	7.000.000,00	163.552,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	13/06/24	12/06/24	7.000.000,00	23.609,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	13/06/24	12/06/24	100.000,00	611,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/06/24	12/06/24	4.000.000,00	85.911,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	13/06/24	12/06/24	200.000,00	9.561,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/06/24	12/06/24	200.000,00	6.036,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	13/06/24	12/06/24	5.500.000,00	36.643,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	13/06/24	12/06/24	500.000,00	9.872,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	13/06/24	12/06/24	12.500.000,00	1.558.604,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/06/24	12/06/24	25.600.000,00	181.948,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/06/24	12/06/24	5.000.000,00	240.848,00

**IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Haziran-2024**

PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/06/24	12/06/24	600.000,00	28.902,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/06/24	12/06/24	300.000,00	18.976,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/06/24	12/06/24	300.000,00	14.424,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/06/24	12/06/24	500.000,00	15.088,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/06/24	12/06/24	500.000,00	8.098,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	13/06/24	12/06/24	1.800.000,00	8.186,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/06/24	12/06/24	8.200.000,00	26.974,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/06/24	12/06/24	2.000.000,00	133.423,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/06/24	12/06/24	1.500.000,00	25.907,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/06/24	12/06/24	1.800.000,00	54.316,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	13/06/24	12/06/24	2.500.000,00	62.752,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/06/24	12/06/24	90.900.000,00	4.374.399,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	13/06/24	12/06/24	700.000,00	16.356,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	13/06/24	12/06/24	7.500.000,00	45.704,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	14/06/24	13/06/24	14.000.000,00	88.440,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	14/06/24	13/06/24	12.500.000,00	1.491.647,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	14/06/24	13/06/24	7.000.000,00	23.510,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/06/24	13/06/24	100.000,00	601,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	14/06/24	13/06/24	7.000.000,00	162.188,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	14/06/24	13/06/24	8.000.000,00	7.463,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	14/06/24	13/06/24	1.700.000,00	28.620,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	14/06/24	13/06/24	700.000,00	33.207,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	14/06/24	13/06/24	5.700.000,00	270.399,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/06/24	13/06/24	3.500.000,00	70.708,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/06/24	13/06/24	1.700.000,00	51.052,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	14/06/24	13/06/24	500.000,00	9.452,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	14/06/24	13/06/24	600.000,00	13.902,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	14/06/24	13/06/24	91.100.000,00	4.321.632,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/06/24	13/06/24	9.000.000,00	53.990,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	14/06/24	13/06/24	2.500.000,00	59.355,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	14/06/24	13/06/24	200.000,00	9.286,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	14/06/24	13/06/24	500.000,00	8.072,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	14/06/24	13/06/24	300.000,00	18.338,00



**IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Haziran-2024**

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/06/24	13/06/24	8.300.000,00	26.840,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	20/06/24	14/06/24	91.300.000,00	4.222.942,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/06/24	14/06/24	100.000,00	594,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	20/06/24	14/06/24	400.000,00	13.290,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/06/24	14/06/24	200.000,00	637,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/06/24	14/06/24	300.000,00	5.798,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/06/24	14/06/24	8.000.000,00	7.449,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/06/24	14/06/24	5.500.000,00	32.661,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/06/24	14/06/24	2.200.000,00	65.987,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	20/06/24	14/06/24	100.000,00	2.040,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	20/06/24	14/06/24	7.000.000,00	155.211,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	20/06/24	14/06/24	900.000,00	41.399,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/06/24	14/06/24	100.000,00	595,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	20/06/24	14/06/24	12.500.000,00	1.477.542,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	20/06/24	14/06/24	500.000,00	11.126,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/06/24	14/06/24	400.000,00	6.574,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	20/06/24	14/06/24	900.000,00	16.560,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	20/06/24	14/06/24	2.000.000,00	47.282,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	20/06/24	14/06/24	500.000,00	9.133,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/06/24	14/06/24	300.000,00	4.919,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/06/24	14/06/24	3.100.000,00	9.873,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	20/06/24	14/06/24	900.000,00	106.636,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/06/24	14/06/24	2.600.000,00	77.845,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/06/24	14/06/24	2.300.000,00	7.325,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	20/06/24	14/06/24	1.400.000,00	71.832,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	20/06/24	14/06/24	5.800.000,00	268.023,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/06/24	14/06/24	500.000,00	8.026,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/06/24	20/06/24	400.000,00	7.700,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	21/06/24	20/06/24	500.000,00	22.811,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/06/24	20/06/24	7.000.000,00	22.329,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/06/24	20/06/24	4.500.000,00	86.789,00

**IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Haziran-2024**

PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	21/06/24	20/06/24	6.000.000,00	273.225,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	21/06/24	20/06/24	92.400.000,00	4.207.651,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	21/06/24	20/06/24	500.000,00	8.085,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	21/06/24	20/06/24	1.400.000,00	6.038,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/06/24	20/06/24	500.000,00	15.170,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	21/06/24	20/06/24	36.000.000,00	581.584,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/06/24	20/06/24	500.000,00	10.846,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	21/06/24	20/06/24	4.500.000,00	92.365,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	21/06/24	20/06/24	9.700.000,00	178.146,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/06/24	20/06/24	3.100.000,00	9.897,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	21/06/24	20/06/24	1.300.000,00	21.002,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	21/06/24	20/06/24	500.000,00	9.175,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/06/24	20/06/24	4.000.000,00	442.478,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	24/06/24	21/06/24	8.000.000,00	175.362,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	24/06/24	21/06/24	5.800.000,00	173.238,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	24/06/24	21/06/24	92.600.000,00	4.220.602,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	24/06/24	21/06/24	37.100.000,00	575.194,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/06/24	21/06/24	1.900.000,00	38.729,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	24/06/24	21/06/24	7.200.000,00	430.365,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	24/06/24	21/06/24	8.000.000,00	7.353,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/06/24	21/06/24	9.000.000,00	52.663,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	24/06/24	21/06/24	5.800.000,00	173.032,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/06/24	24/06/24	3.500.000,00	11.183,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	25/06/24	24/06/24	93.100.000,00	4.282.429,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	25/06/24	24/06/24	800.000,00	8.516,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	25/06/24	24/06/24	38.400.000,00	581.819,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	25/06/24	24/06/24	9.800.000,00	175.785,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/06/24	24/06/24	6.100.000,00	178.572,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	25/06/24	24/06/24	1.300.000,00	58.454,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	25/06/24	24/06/24	1.200.000,00	61.194,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	25/06/24	24/06/24	8.500.000,00	7.864,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	25/06/24	24/06/24	8.000.000,00	170.503,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	25/06/24	24/06/24	9.000.000,00	52.755,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	25/06/24	24/06/24	300.000,00	13.465,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	26/06/24	25/06/24	1.600.000,00	72.203,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	26/06/24	25/06/24	1.100.000,00	56.789,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-2024

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/06/24	25/06/24	1.000.000,00	3.258,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	26/06/24	25/06/24	42.600.000,00	1.955.923,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	26/06/24	25/06/24	5.300.000,00	243.343,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	26/06/24	25/06/24	800.000,00	12.168,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	26/06/24	25/06/24	9.800.000,00	175.314,00
ASTOR	Astor Enerji A.	26/06/24	25/06/24	600.000,00	5.983,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/06/24	25/06/24	5.200.000,00	16.939,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	27/06/24	26/06/24	20.000.000,00	938.968,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/06/24	27/06/24	20.000.000,00	956.023,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	01/07/24	28/06/24	20.000.000,00	916.591,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	112.000.000,00	38.109.885,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	88.000.000,00	12.597.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	30.713.840,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	89.000.000,00	12.740.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	48.738.925,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	89.000.000,00	12.740.245,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	111.000.000,00	37.769.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	111.000.000,00	15.889.515,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	111.000.000,00	37.769.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	200.000.000,00	48.738.925,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	111.000.000,00	37.769.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	89.000.000,00	12.740.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	89.000.000,00	12.740.245,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	108.000.000,00	36.748.820,00
TRT120133T14	HAZ NE	04/06/24	03/06/24	92.000.000,00	55.394.150,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	70.000.000,00	48.490.910,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	130.000.000,00	90.054.545,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	70.000.000,00	48.490.910,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	100.000.000,00	69.272.730,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	130.000.000,00	90.054.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	13.000.000,00	1.772.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	27.000.000,00	3.681.645,00
TRT290125T15	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	9.000.000,00	1.826.690,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	141.000.000,00	19.226.360,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	93.000.000,00	12.681.215,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	108.000.000,00	70.002.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	92.000.000,00	12.544.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	93.000.000,00	12.681.215,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	107.000.000,00	69.353.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/06/24	04/06/24	107.000.000,00	16.413.550,00
TRT160425T17	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	66.000.000,00	7.679.245,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	50.000.000,00	6.419.225,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	150.000.000,00	50.933.030,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	170.000.000,00	57.724.085,00
TRT181028T14	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	103.000.000,00	87.797.495,00
TRT020529T18	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	97.000.000,00	101.357.710,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	50.000.000,00	12.492.705,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	150.000.000,00	37.478.115,00
TRT061124T11	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	68.000.000,00	13.431.990,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	82.000.000,00	11.713.750,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-2024

TRT180924T11	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	4.000.000,00	471.915,00
TRT160425T17	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	196.000.000,00	22.805.015,00
TRT160425T17	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	134.000.000,00	15.591.185,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	172.000.000,00	41.823.105,00
TRT160425T17	HAZ NE	06/06/24	05/06/24	28.000.000,00	3.257.865,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/06/24	06/06/24	194.000.000,00	65.796.220,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/06/24	06/06/24	6.000.000,00	2.034.940,00
TRT150927T11	HAZ NE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	166.416.660,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/06/24	06/06/24	100.000.000,00	33.915.535,00
TRT150927T11	HAZ NE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	332.834.230,00
TRT150927T11	HAZ NE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	332.833.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/06/24	06/06/24	200.000.000,00	67.831.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/24	06/06/24	179.000.000,00	24.353.205,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/06/24	06/06/24	21.000.000,00	3.213.685,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/06/24	06/06/24	101.000.000,00	13.741.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/06/24	06/06/24	99.000.000,00	15.150.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/06/24	06/06/24	30.000.000,00	10.174.735,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	115.000.000,00	28.853.405,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	85.000.000,00	10.917.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	200.000.000,00	48.653.250,00
TRT290125T15	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	15.000.000,00	3.043.480,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	185.000.000,00	62.852.645,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	200.000.000,00	48.653.250,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	10.000.000,00	2.280.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	80.000.000,00	10.902.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	94.000.000,00	12.810.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	36.000.000,00	4.906.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	6.334.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	6.334.905,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	75.000.000,00	28.786.400,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	6.334.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	6.334.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	6.334.905,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	200.000.000,00	76.763.730,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	64.000.000,00	8.721.855,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	160.000.000,00	21.804.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	40.000.000,00	5.451.160,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	25.000.000,00	6.334.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/24	07/06/24	81.000.000,00	11.038.600,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	24.936.400,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	90.000.000,00	87.599.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	24.936.400,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	24.936.400,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	116.000.000,00	39.178.600,00
TRT070933T13	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	84.000.000,00	54.104.680,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	33.774.655,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	85.000.000,00	256.855.125,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	115.000.000,00	347.509.875,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	142.000.000,00	47.959.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	58.000.000,00	14.463.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	25.000.000,00	6.234.095,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	25.000.000,00	14.584.900,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	25.000.000,00	14.584.900,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	25.000.000,00	14.584.900,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	19.000.000,00	2.699.790,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	81.000.000,00	11.509.610,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	195.000.000,00	44.238.665,00

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

Haziran-2024

TRT280628T18	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	100.000.000,00	14.209.400,00
TRT181028T14	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	93.000.000,00	81.375.040,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	107.000.000,00	15.204.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/24	10/06/24	5.000.000,00	710.475,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	136.000.000,00	30.827.965,00
TRT290125T15	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	1.000.000,00	201.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	3.000.000,00	456.545,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	80.000.000,00	19.322.315,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	20.000.000,00	6.747.795,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	100.000.000,00	22.667.440,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	200.000.000,00	67.478.080,00
TRT180924T11	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	10.000.000,00	1.170.960,00
TRT180924T11	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	190.000.000,00	22.248.090,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	198.000.000,00	193.130.905,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	2.000.000,00	1.950.820,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	167.000.000,00	37.854.760,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	33.000.000,00	7.480.285,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	56.000.000,00	12.693.800,00
TRT290125T15	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	144.000.000,00	29.021.635,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	95.000.000,00	21.534.145,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	5.000.000,00	1.133.380,00
TRT050630T11	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	17.000.000,00	16.158.620,00
TRT050630T11	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	183.000.000,00	173.942.775,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	198.000.000,00	44.881.690,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/06/24	11/06/24	2.000.000,00	453.355,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	49.762.645,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	86.000.000,00	89.226.430,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	114.000.000,00	38.424.565,00
TRT061124T11	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	128.000.000,00	25.116.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	72.000.000,00	10.945.315,00
TRT160425T17	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	23.109.820,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	26.000.000,00	3.515.345,00
TRT131027T10	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	40.000.000,00	38.319.745,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	171.000.000,00	42.548.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	29.000.000,00	7.215.785,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	174.000.000,00	58.648.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	150.000.000,00	50.555.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	50.000.000,00	6.368.080,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	137.303.165,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	200.000.000,00	67.409.180,00
TRT040832T18	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	25.000.000,00	14.552.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	5.000.000,00	1.256.465,00
TRT040832T18	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	25.000.000,00	14.552.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/06/24	12/06/24	145.000.000,00	19.603.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	200.000.000,00	30.367.420,00
TRT131032T13	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	39.000.000,00	80.415.325,00
TRT131032T13	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	161.000.000,00	331.970.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	152.000.000,00	36.631.730,00
TRT081128T15	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	148.000.000,00	146.000.725,00
TRT081128T15	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	52.000.000,00	51.297.555,00
TRT290125T15	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	200.000.000,00	40.227.225,00
TRT081128T15	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	197.000.000,00	194.340.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	3.000.000,00	405.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	48.000.000,00	6.482.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	50.000.000,00	6.752.630,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	24.852.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	50.000.000,00	6.752.630,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-2024

TRT230233T10	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	100.000.000,00	33.668.235,00
TRT230233T10	HAZ NE	14/06/24	13/06/24	200.000.000,00	67.336.430,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	40.000.000,00	5.432.285,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	160.000.000,00	21.729.125,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	198.000.000,00	47.983.970,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	2.000.000,00	1.291.500,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	70.000.000,00	17.487.495,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	65.000.000,00	22.000.570,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	135.000.000,00	45.693.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	130.000.000,00	32.476.775,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	159.000.000,00	38.529.125,00
TRT181028T14	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	41.000.000,00	35.948.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	84.000.000,00	12.824.210,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/06/24	14/06/24	116.000.000,00	23.463.035,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	157.000.000,00	35.574.135,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	43.000.000,00	9.743.235,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	200.000.000,00	23.526.095,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	153.000.000,00	51.133.995,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	47.000.000,00	15.707.835,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	10.000.000,00	9.761.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	200.000.000,00	47.826.660,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	6.000.000,00	1.359.540,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	11.763.125,00
TRT131032T13	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	205.457.195,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	137.000.000,00	31.042.385,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	63.000.000,00	14.274.965,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	100.000.000,00	13.405.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	50.000.000,00	7.030.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	50.000.000,00	7.030.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/06/24	20/06/24	34.000.000,00	8.383.160,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	40.021.870,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	100.000.000,00	33.482.750,00
TRT070933T13	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	90.000.000,00	57.476.750,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	110.000.000,00	36.828.855,00
TRT140229T17	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	43.000.000,00	43.030.085,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	57.000.000,00	7.206.545,00
TRT180625T13	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	25.000.000,00	5.730.650,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	75.000.000,00	9.482.170,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	157.000.000,00	37.609.585,00
TRT140229T17	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	43.000.000,00	43.028.605,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	30.180.755,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	61.000.000,00	7.711.685,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	77.000.000,00	19.017.060,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	10.000.000,00	3.779.155,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	2.000.000,00	1.184.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	50.000.000,00	6.321.045,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	200.000.000,00	75.577.395,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	51.000.000,00	6.447.650,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/06/24	21/06/24	149.000.000,00	49.886.270,00
TRT061124T11	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	129.000.000,00	25.028.395,00
TRT180924T11	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	71.000.000,00	8.305.775,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	50.000.000,00	16.642.520,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	50.000.000,00	16.642.520,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	150.000.000,00	151.463.810,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	50.000.000,00	50.487.940,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	50.000.000,00	16.642.520,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	58.000.000,00	39.290.455,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Haziran-2024

TRT180924T11	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	142.000.000,00	16.611.525,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	134.000.000,00	30.089.465,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	66.000.000,00	66.643.585,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	9.000.000,00	1.201.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	191.000.000,00	25.499.300,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	200.000.000,00	29.996.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	97.000.000,00	12.188.460,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	103.000.000,00	12.942.385,00
TRT061124T11	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	200.000.000,00	38.842.400,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	50.000.000,00	16.642.520,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	153.000.000,00	20.426.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	47.000.000,00	7.049.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	100.000.000,00	24.547.665,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/24	24/06/24	100.000.000,00	24.547.665,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	5.663.120,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	5.663.120,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	2.000.000,00	1.353.380,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	5.663.120,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	98.000.000,00	84.307.085,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	5.663.120,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	107.000.000,00	121.579.070,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	93.000.000,00	105.671.525,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	100.000.000,00	63.429.105,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	27.000.000,00	34.979.345,00
TRT130733T17	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	73.000.000,00	96.206.815,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	60.000.000,00	14.712.710,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	48.000.000,00	6.024.715,00
TRT040832T18	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	14.341.820,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	125.000.000,00	84.585.100,00
TRT040832T18	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	2.000.000,00	1.135.990,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	50.000.000,00	56.812.510,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	150.000.000,00	170.437.525,00
TRT061124T11	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	112.000.000,00	21.710.170,00
TRT040832T18	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	14.341.875,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	63.000.000,00	8.402.200,00
TRT131032T13	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	4.000.000,00	8.354.765,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	38.000.000,00	14.259.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	62.000.000,00	7.781.995,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	127.000.000,00	42.228.435,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	5.663.115,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	150.000.000,00	194.331.660,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	25.000.000,00	5.663.115,00
TRT131032T13	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	196.000.000,00	409.383.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	160.000.000,00	38.056.530,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	40.000.000,00	15.009.600,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	73.000.000,00	24.273.040,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/24	25/06/24	200.000.000,00	26.674.080,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	200.000.000,00	74.968.520,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	100.000.000,00	24.493.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	30.000.000,00	7.348.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	150.000.000,00	22.448.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	50.000.000,00	6.661.595,00
TRT180924T11	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	90.000.000,00	10.499.540,00
TRT180924T11	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	110.000.000,00	12.832.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	33.000.000,00	8.083.070,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	167.000.000,00	112.884.260,00
TRT130733T17	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	108.000.000,00	141.452.665,00

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

Haziran-2024

TRT280531T14	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	85.000.000,00	20.820.060,00
TRT160228T16	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	7.000.000,00	12.128.650,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	100.000.000,00	33.217.830,00
TRT290125T15	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	100.000.000,00	19.859.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	200.000.000,00	48.989.370,00
TRT081128T15	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	200.000.000,00	193.640.210,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	56.000.000,00	7.021.330,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	6.000.000,00	752.285,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/06/24	26/06/24	138.000.000,00	33.802.585,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	17.000.000,00	1.980.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	43.000.000,00	5.723.040,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	150.000.000,00	36.700.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	50.000.000,00	33.760.290,00
TRT180924T11	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	11.649.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	75.000.000,00	24.887.385,00
TRT120133T14	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	125.000.000,00	73.329.875,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	160.000.000,00	108.032.680,00
TRT120133T14	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	40.000.000,00	23.465.170,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	108.000.000,00	21.426.505,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	92.000.000,00	13.753.010,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	100.000.000,00	67.520.575,00
TRT040832T18	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	180.000.000,00	102.014.945,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	20.000.000,00	2.989.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	59.000.000,00	8.820.025,00
TRT290125T15	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	141.000.000,00	27.973.990,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	131.000.000,00	32.052.135,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	69.000.000,00	22.896.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	132.000.000,00	19.732.985,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	68.000.000,00	16.637.750,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	24.000.000,00	7.964.010,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/06/24	27/06/24	76.000.000,00	25.219.355,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	75.000.000,00	10.000.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	125.000.000,00	18.720.430,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	125.000.000,00	28.221.520,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	75.000.000,00	16.932.910,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	160.000.000,00	36.123.485,00
TRT110232T15	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	40.000.000,00	15.004.555,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	50.000.000,00	33.822.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	150.000.000,00	22.464.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	200.000.000,00	47.555.600,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	25.000.000,00	5.644.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	100.000.000,00	12.546.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	100.000.000,00	12.546.645,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	155.000.000,00	23.213.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	45.000.000,00	6.000.570,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	50.000.000,00	6.667.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	150.000.000,00	22.464.480,00
TRT180625T13	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	175.000.000,00	39.509.995,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	142.000.000,00	33.765.360,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/07/24	28/06/24	58.000.000,00	19.283.200,00

T.REPO Toplamı: 32750700000,0 12285637007,00  
0

## H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A.	04/06/24	03/06/24		7.225,33	



IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Haziran-2024

DEN ZBANK A. .	05/06/24	04/06/24	7.233,23
DEN ZBANK A. .	06/06/24	05/06/24	7.241,14
DEN ZBANK A. .	07/06/24	06/06/24	7.617,75
DEN ZBANK A. .	10/06/24	07/06/24	8.507,36
TEB A. .	13/06/24	07/06/24	130.000.000,00
DEN ZBANK A. .	11/06/24	10/06/24	7.653,97
DEN ZBANK A. .	12/06/24	11/06/24	7.662,33
DEN ZBANK A. .	13/06/24	12/06/24	7.670,70
TEB A. .	14/06/24	13/06/24	131.108.196,72
DEN ZBANK A. .	14/06/24	13/06/24	7.679,08
TEB A. .	20/06/24	14/06/24	131.287.306,28
DEN ZBANK A. .	20/06/24	14/06/24	7.687,47
DEN ZBANK A. .	21/06/24	20/06/24	7.737,88
TEB A. .	24/06/24	20/06/24	132.363.431,74
DEN ZBANK A. .	24/06/24	21/06/24	7.746,34
DEN ZBANK A. .	25/06/24	24/06/24	7.771,74
DEN ZBANK A. .	26/06/24	25/06/24	7.780,23
DEN ZBANK A. .	27/06/24	26/06/24	8.388,73
DEN ZBANK A. .	28/06/24	27/06/24	8.572,90
DEN ZBANK A. .	01/07/24	28/06/24	8.582,27

MEVDUAT Toplamı: 524891693,19

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/06/24	03/06/24		11.820.000,00	
			05/06/24	04/06/24		250.000.000,00	
			05/06/24	04/06/24		13.350.000,00	
			06/06/24	05/06/24		350.000.000,00	
			06/06/24	05/06/24		17.860.000,00	
			07/06/24	06/06/24		10.914.000,00	
			07/06/24	06/06/24		400.000.000,00	
			10/06/24	07/06/24		10.540.000,00	
			11/06/24	10/06/24		12.425.000,00	
			12/06/24	11/06/24		11.470.000,00	
			13/06/24	12/06/24		18.500.000,00	
			14/06/24	13/06/24		12.100.000,00	
			14/06/24	13/06/24		240.000.000,00	
			27/06/24	14/06/24		44.000.000,00	
			28/06/24	14/06/24		25.000.000,00	
			24/06/24	14/06/24		29.000.000,00	
			25/06/24	14/06/24		40.000.000,00	
			20/06/24	14/06/24		1.593.000,00	
			20/06/24	14/06/24		1.997.000,00	
			20/06/24	14/06/24		120.000.000,00	
			20/06/24	14/06/24		400.000.000,00	
			28/06/24	20/06/24		100.000.000,00	
			21/06/24	20/06/24		13.137.000,00	
			21/06/24	20/06/24		86.863.000,00	
			21/06/24	20/06/24		2.000.000,00	
			21/06/24	20/06/24		33.000.000,00	
			21/06/24	20/06/24		5.300.000,00	
			21/06/24	20/06/24		390.000,00	
			24/06/24	20/06/24		29.583.000,00	
			24/06/24	20/06/24		50.000.000,00	
			24/06/24	20/06/24		20.417.000,00	

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Haziran-2024

24/06/24	21/06/24	20.000.000,00
27/06/24	21/06/24	50.000.000,00
28/06/24	21/06/24	100.000.000,00
24/06/24	21/06/24	15.168.000,00
24/06/24	21/06/24	17.320.000,00
24/06/24	21/06/24	4.975.000,00
24/06/24	21/06/24	59.150.000,00
24/06/24	21/06/24	35.875.000,00
25/06/24	24/06/24	15.550.000,00
25/06/24	24/06/24	40.000.000,00
25/06/24	24/06/24	100.000.000,00
26/06/24	25/06/24	7.900.000,00
27/06/24	26/06/24	12.450.000,00
27/06/24	26/06/24	175.000.000,00
27/06/24	26/06/24	25.000.000,00
27/06/24	26/06/24	149.770.000,00
27/06/24	26/06/24	50.230.000,00
28/06/24	27/06/24	200.000.000,00
28/06/24	27/06/24	5.028.000,00
28/06/24	27/06/24	6.472.000,00
01/07/24	28/06/24	290.000.000,00
01/07/24	28/06/24	4.500.000,00

TPP

Toplamı: 3745647000,00

**37098114900,4 12360637007,00**  
**3**