

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.353.036.586,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.423.012.723,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,653560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,586136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,48
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	:	2,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,37
f-)Finansman Bonusu	:	7,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	73,77
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.138.394.337,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.541.798.145,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	0	TRFPNST82411	0,00	1	5.000.000,00	119,300000	04/07/24	0,000000		78800296		123,597260	6.179.863,00	2,33	0,26	0,26
TRFERCY82428	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08/08/24	7	TRFERCY82428	18,87	1	4.500.000,00	100,000000	18/04/24	75,334370				117,597978	5.291.909,00	2,00	0,22	0,22
TRFVSTL82421	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	21/08/24	20	TRFVSTL82421	7,84	1	50.000.000,00	100,000000	27/06/24	64,233959				104,943700	52.471.850,01	19,83	2,23	2,23
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	25	TRFPNST82429	0,00	1	7.500.000,00	116,840600	04/07/24	55,774656		78800296		121,034915	9.077.618,62	3,43	0,39	0,39
TRFNURL82451	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/08/24	26	TRFNURL82451	0,00		2.500.000,00	92,604300	03/07/24	65,363541		78796338		96,480580	2.412.014,51	0,91	0,10	0,10
TRFTRFN92413	TL	Türk Finansman A.Ş.	04/09/24	34	TRFTRFN92413	0,00	1	10.000.000,00	100,782200	24/05/24	71,328634		78638146		112,028498	11.202.849,80	4,23	0,48	0,48
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	35	TRFAKFT92415	0,00	4	2.000.000,00	103,383500	03/07/24	63,782874		78796338		107,863391	2.157.267,83	0,81	0,09	0,09
TRFPNST92410	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	11/09/24	41	TRFPNST92410	0,00	1	1.000.000,00	115,763000	03/07/24	60,044952		78796338		119,922026	1.199.220,26	0,45	0,05	0,05
TRFBLKM92416	TL	Bilkom	12/09/24	42	TRFBLKM92416	0,00	1	500.000,00	115,622100	03/07/24	53,873596		78796338		120,684378	603.421,89	0,23	0,03	0,03
TRFVSTL92412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/09/24	56	TRFVSTL92412	24,16	1	16.000.000,00	100,000000	02/05/24	71,156794				114,337496	18.293.999,40	6,91	0,78	0,78
TRFERCYE2412	TL	ERCİYAS	04/10/24	64	TRFERCYE2412	18,90	1	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,326061				108,415623	5.420.781,16	2,05	0,23	0,23

IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2024

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)
TRFTRYKK2417	TL	ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	106	TRFTRYKK2417	0,00	1	25.000.000,00	101,012300	03/07/24	67,099854		78796338		109,419789	27.354.947,24	10,33	1,16	1,16
TRFGLMDA2413	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/12/24	137	TRFGLMDA2413	0,00	4	5.500.000,00	108,178500	03/07/24	61,637871		78796338		106,488370	5.856.860,36	2,21	0,25	0,25
TRFIAZYA2414	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18/12/24	139	TRFIAZYA2414	22,50	1	6.500.000,00	100,000000	23/07/24	64,953926				101,241746	6.580.713,47	2,48	0,28	0,28
TRFTPFCA2414	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	26/12/24	147	TRFTPFCA2414	0,00	4	2.000.000,00	107,383600	27/05/24	61,621688		78649856		104,711195	2.094.223,89	0,79	0,09	0,09
TRFSUMF12518	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/01/25	161	TRFSUMF12518	0,00	4	1.600.000,00	104,449300	24/05/24	61,609153		78638146		102,803944	1.644.863,11	0,62	0,07	0,07
TRFEKOF12515	TL	EKO FACTORİN G	10/01/25	162	TRFEKOF12515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/24	70,065778				102,236389	10.223.638,94	3,86	0,43	0,43
TRFTPFCA62512	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	25/06/25	328	TRFTPFCA62512	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/06/24	70,418896				105,398548	3.161.956,43	1,19	0,13	0,13
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/05/25	280	TRSZORN52526	60,83	4	15.000.000,00	100,000000	04/04/24	62,521337				101,369904	15.205.485,56	5,74	0,65	0,65
TRSKORT52517	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	294	TRSKORT52517	55,83	4	20.000.000,00	100,000000	26/04/24	61,205070				98,202105	19.640.420,93	7,42	0,83	0,83
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	336	TRSKORT72515	0,00	4	24.700.000,00	100,196600	03/07/24	63,233933		78796338		109,664554	27.087.144,88	10,23	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								217.300.000,00								233.161.050,29	88,05	9,90	9,90
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F92416	TL	FİBABANK A.A.Ş.	02/09/24	32	TRPTM5F92416	0,00		21.600.000,00	88,646000	03/07/24	65,744538		78796338		95,666854	20.664.040,47	7,80	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								21.600.000,00								20.664.040,47	7,80	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								238.900.000,00								253.825.090,76	95,85	10,78	10,78
T.REPO																			
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/24	0	TRAEGEEN91H5	53,00		8.011.616,44	53,000000	31/07/24		651,00	78907249	8.011.616,44	53,000000	8.011.616,44	0,49	0,34	0,34
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/24	0	TRAGUBRF91E2	53,00		5.007.260,27	53,000000	31/07/24		31.646,00	78907249	5.007.260,27	53,000000	5.007.260,27	0,30	0,21	0,21
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/08/24	0	TREODAS00014	53,00		8.011.616,44	53,000000	31/07/24		981.596,00	78907250	8.011.616,44	53,000000	8.011.616,44	0,49	0,34	0,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/24	0	TRAPETKM91E0	53,00		17.024.684,93	53,000000	31/07/24		697.866,00	78907250	17.024.684,93	53,000000	17.024.684,93	1,04	0,72	0,72
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/24	0	TRATHYAO91M5	53,00		9.013.068,49	53,000000	31/07/24		31.035,00	78907250	9.013.068,49	53,000000	9.013.068,49	0,55	0,38	0,38
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	01/08/24	0	TRETRRK00010	53,00		3.004.356,16	53,000000	31/07/24		3.871,00	78907250	3.004.356,16	53,000000	3.004.356,16	0,18	0,13	0,13
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT051033T12	47,02	2	100.128.821,92	47,020000	31/07/24			78907251	100.128.821,92	47,020000	100.128.821,92	6,10	4,25	4,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT080530T19	47,02		168.216.420,82	47,020000	31/07/24			78907251	168.216.420,82	47,020000	168.216.420,82	10,24	7,14	7,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT120128T11	47,02	2	150.193.232,88	47,020000	31/07/24			78907251	150.193.232,88	47,020000	150.193.232,88	9,15	6,38	6,38
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT120128T11	47,02	2	59.076.004,93	47,020000	31/07/24			78907251	59.076.004,93	47,020000	59.076.004,93	3,60	2,51	2,51
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT120128T11	47,02	2	141.181.638,90	47,020000	31/07/24			78907251	141.181.638,90	47,020000	141.181.638,90	8,60	5,99	6,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT120128T11	47,02	2	50.064.410,96	47,020000	31/07/24			78907251	50.064.410,96	47,020000	50.064.410,96	3,05	2,13	2,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT120128T11	47,02	2	200.257.643,84	47,020000	31/07/24			78907251	200.257.643,84	47,020000	200.257.643,84	12,17	8,50	8,51
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT120128T11	47,02	2	100.128.821,92	47,020000	31/07/24			78907251	100.128.821,92	47,020000	100.128.821,92	6,10	4,25	4,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT120128T11	47,02	2	200.257.643,84	47,020000	31/07/24			78907251	200.257.643,84	47,020000	200.257.643,84	12,20	8,50	8,51
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT120128T11	47,02	2	80.103.057,53	47,020000	31/07/24			78907251	80.103.057,53	47,020000	80.103.057,53	4,88	3,40	3,40
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT190728T34	47,02	2	22.028.340,82	47,020000	31/07/24			78907251	22.028.340,82	47,020000	22.028.340,82	1,34	0,94	0,94
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT210235T10	47,02	1	122.157.162,74	47,020000	31/07/24			78907251	122.157.162,74	47,020000	122.157.162,74	7,44	5,19	5,19
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT280531T14	47,02	2	78.100.481,10	47,020000	31/07/24			78907251	78.100.481,10	47,020000	78.100.481,10	4,76	3,32	3,32
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT280531T14	47,01	2	120.154.553,42	47,010000	31/07/24			78907251	120.154.553,42	47,010000	120.154.553,42	7,32	5,10	5,11
GRUP TOPLAMI								1.642.120.838,35								1.642.120.838,35	100,00	69,72	69,79
GRUP TOPLAMI								1.642.120.838,35								1.642.120.838,35	100,00	69,72	69,79
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		9.401,47		31/07/24				9.411,74	40,000000	9.411,74	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.401,47								9.411,74	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.401,47								9.411,74	100,00	0,00	0,00
TPP																			
TPP			01/08/24	0		46,15		3.604.551,78	46,150000	31/07/24			241133	3.604.551,78	46,150000	3.604.551,78	0,80	0,15	0,15
TPP			01/08/24	0		46,15		5.156.511,58	46,150000	31/07/24			241134	5.156.511,58	46,150000	5.156.511,58	1,15	0,22	0,22
TPP			01/08/24	0		47,70		250.326.712,33	47,700000	31/07/24				250.326.712,33	47,700000	250.326.712,33	55,85	10,62	10,64
TPP			02/08/24	1		49,50		452.834,89	49,500000	30/07/24			238484	452.834,89	49,500000	452.222,43	0,10	0,02	0,02
TPP			05/08/24	4		49,50		20.162.739,73	49,500000	30/07/24			238562	20.162.739,73	49,500000	20.054.100,11	4,47	0,85	0,85
TPP			06/08/24	5		49,50		151.423.972,60	49,500000	30/07/24			238503	151.423.972,60	49,500000	150.405.477,36	33,55	6,39	6,39
TPP			15/08/24	14		49,50		18.620.958,90	49,500000	19/02/24			55948	18.620.958,90	49,500000	18.306.941,77	4,08	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								449.748.281,81								448.306.517,36	100,00	19,03	19,05
GRUP TOPLAMI								449.748.281,81								448.306.517,36	100,00	19,03	19,05

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								0,00												0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDZKVK92413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	36	TRDZKVK92413	0,00	1	2.500.000,00	104,431500	03/07/24	59,618449		78796338		108,704636	2.717.615,89	1,03	0,12	0,12				
TRDZKBV92412	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/24	46	TRDZKBV92412	0,00	1	2.500.000,00	104,201400	03/07/24	62,202793		78796338		108,562827	2.714.070,67	1,02	0,11	0,12				
TRDNVKAK2433	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/24	104	TRDNVKAK2433	31,67	1	5.000.000,00	100,000000	27/05/24	80,533269				111,272937	5.563.646,84	2,10	0,24	0,24				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												10.995.333,40	4,15	0,47	0,48
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												10.995.333,40	4,15	0,47	0,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.355.257.191,61	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.355.257.191,61	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.621,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.309.226,65	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.353.036.586,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.089.554,74	0,0888 %
Kayda Alma Ücreti	48.055,10	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.566,19	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	341.125,09	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.622,37	0,0002 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	94.092,27	0,0040 %
	2.707.177,80	0,1150 %

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTERA72415	TERA YATIRIM MENKUL DE ERLER		03/07/24	01/07/24	114,754	183.606,61	160.000,00

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

TRFDVYS52512	DÜNYA VARLIK YÖNET M A . .	15/05/25	26/07/24	111,674	3.350.218,09	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	3533824,70	3160000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFTERA72415	TERA YATIRIM MENKUL DE ERLER		03/07/24	03/07/24	1,000	19.840.000,00	19.840.000,00
TRFVSTL72414	VESTEL ELEKTRON K A . .		04/07/24	04/07/24	1,000	7.800.000,00	7.800.000,00
TRFFFKR72410	F NANS YATIRIM MENKUL DE ERLER A . .		10/07/24	10/07/24	0,990	13.000.000,00	13.000.000,00
TRFGLMD72412	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A . .		18/07/24	18/07/24	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFNURL72437	NUROL YATIRIM BANKASI		19/07/24	19/07/24	0,918	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFIAZY72419	Invest AZ Yatırım Menkul De erler A . .		23/07/24	23/07/24	1,124	10.000.000,00	10.000.000,00
				Toplamı:		85640000,00	85640000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFPNST92410	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A . .		11/09/24	03/07/24	115,763	1.157.630,15	1.000.000,00
TRDZKVK92413	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A . .		06/09/24	03/07/24	104,432	2.610.787,70	2.500.000,00
TRFPNST82429	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A . .		26/08/24	03/07/24	116,795	5.839.725,91	5.000.000,00
TRFTRYKK2417	T RYAK AGRO GIDA SANAY VE T CARET A . .		15/11/24	03/07/24	105,062	2.101.232,88	2.000.000,00
TRFBLKM92416	Bilkom		12/09/24	03/07/24	115,622	578.110,67	500.000,00
TRFGLMDA2413	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A . .		16/12/24	03/07/24	102,155	510.773,93	500.000,00
TRFNURL82451	NUROL YATIRIM BANKASI		27/08/24	03/07/24	92,604	2.315.108,46	2.500.000,00
TRFFFKR72410	F NANS YATIRIM MENKUL DE ERLER A . .		10/07/24	03/07/24	98,994	12.869.192,59	13.000.000,00
TRFTRYKK2417	T RYAK AGRO GIDA SANAY VE T CARET A . .		15/11/24	03/07/24	105,062	3.151.849,32	3.000.000,00
TRDZKBV92412	ZKB VARLIK K RALAMA A . .		16/09/24	03/07/24	104,201	2.605.034,24	2.500.000,00
TRFAKFT92415	AK FAKTOR NG A . .		05/09/24	03/07/24	103,384	2.067.670,99	2.000.000,00
TRPTM5F92416	F BABANKA A . .		02/09/24	03/07/24	91,863	4.593.159,34	5.000.000,00
TRFPNST82429	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A . .		26/08/24	04/07/24	116,933	2.923.321,86	2.500.000,00
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A . .		01/08/24	04/07/24	119,300	5.964.999,99	5.000.000,00
TRFIAZYA2414	Invest AZ Yatırım Menkul De erler A . .		18/12/24	23/07/24	100,000	6.500.000,00	6.500.000,00
				Toplamı:		55788598,03	53500000,00

TAHVİL TÜRK

TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT		03/07/25	03/07/24	104,856	1.048.561,96	1.000.000,00
--------------	---------------------	--	----------	----------	---------	--------------	--------------

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

SANAY VE
T CARET A.

TAHVİL TÜRK Toplamı: 1048561,96 1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		02/07/24	01/07/24		20.000.000,00	943.397,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		03/07/24	02/07/24		20.000.000,00	960.615,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		04/07/24	03/07/24		20.000.000,00	939.850,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		05/07/24	04/07/24		20.000.000,00	892.061,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		08/07/24	05/07/24		20.000.000,00	878.735,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		09/07/24	08/07/24		20.000.000,00	862.813,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		10/07/24	09/07/24		20.000.000,00	866.552,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		11/07/24	10/07/24		20.000.000,00	856.899,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		12/07/24	11/07/24		20.000.000,00	848.177,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		16/07/24	12/07/24		20.000.000,00	842.460,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		17/07/24	16/07/24		20.000.000,00	829.876,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		18/07/24	17/07/24		20.000.000,00	823.724,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		19/07/24	18/07/24		20.000.000,00	813.670,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		22/07/24	19/07/24		20.000.000,00	827.130,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		23/07/24	22/07/24		20.000.000,00	806.452,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		24/07/24	23/07/24		20.000.000,00	797.449,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .		25/07/24	24/07/24		5.000.000,00	372,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		25/07/24	24/07/24		40.000.000,00	130.933,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .		25/07/24	24/07/24		13.000.000,00	1.506.374,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		25/07/24	24/07/24		30.400.000,00	1.225.807,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		25/07/24	24/07/24		4.000.000,00	161.291,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		25/07/24	24/07/24		7.600.000,00	49.191,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .		26/07/24	25/07/24		4.000.000,00	220.265,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .		26/07/24	25/07/24		5.000.000,00	362,00
ASTOR	Astor Enerji A.		26/07/24	25/07/24		1.700.000,00	17.481,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .		26/07/24	25/07/24		300.000,00	4.797,00
YKBNK	YAPI VE KRED		26/07/24	25/07/24		13.500.000,00	446.134,00

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

EREGL	BANKASI A. . ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/07/24	25/07/24	11.000.000,00	190.807,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/07/24	25/07/24	2.000.000,00	66.094,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/07/24	25/07/24	3.000.000,00	10.345,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	26/07/24	25/07/24	2.800.000,00	59.550,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/07/24	25/07/24	1.000.000,00	3.293,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	26/07/24	25/07/24	1.000.000,00	14.993,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	26/07/24	25/07/24	13.000.000,00	1.490.826,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/07/24	25/07/24	10.000.000,00	32.922,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	26/07/24	25/07/24	4.000.000,00	59.836,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	26/07/24	25/07/24	11.000.000,00	165.166,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/07/24	25/07/24	1.000.000,00	62.461,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/07/24	25/07/24	2.600.000,00	14.883,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	26/07/24	25/07/24	2.000.000,00	43.011,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/07/24	25/07/24	5.000.000,00	28.670,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	26/07/24	25/07/24	32.400.000,00	1.282.661,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	26/07/24	25/07/24	4.600.000,00	182.107,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	26/07/24	25/07/24	2.000.000,00	42.427,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/07/24	25/07/24	7.500.000,00	468.750,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	29/07/24	26/07/24	1.000.000,00	21.787,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	29/07/24	26/07/24	1.000.000,00	5.914,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/07/24	26/07/24	1.000.000,00	3.315,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	29/07/24	26/07/24	5.000.000,00	29.534,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	29/07/24	26/07/24	2.000.000,00	43.272,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/07/24	26/07/24	23.400.000,00	923.442,00
ASTOR	Astor Enerji A.	29/07/24	26/07/24	1.600.000,00	16.344,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	29/07/24	26/07/24	13.000.000,00	1.509.873,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/07/24	26/07/24	2.500.000,00	15.347,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	29/07/24	26/07/24	5.000.000,00	274.274,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	29/07/24	26/07/24	7.000.000,00	529,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	29/07/24	26/07/24	1.000.000,00	15.773,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	29/07/24	26/07/24	2.000.000,00	109.590,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/07/24	26/07/24	3.000.000,00	10.536,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	29/07/24	26/07/24	2.000.000,00	43.536,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	30/07/24	29/07/24	13.000.000,00	1.536.644,00
PETKM	PETK M PETROK MYA	30/07/24	29/07/24	20.000.000,00	783.086,00

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

	HOLD NG A. .				
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	31/07/24	30/07/24	13.000.000,00	1.538.462,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	31/07/24	30/07/24	20.000.000,00	768.050,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	01/08/24	31/07/24	17.000.000,00	697.866,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/24	31/07/24	9.000.000,00	31.035,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	01/08/24	31/07/24	8.000.000,00	981.596,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	01/08/24	31/07/24	8.000.000,00	651,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	01/08/24	31/07/24	3.000.000,00	3.871,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	01/08/24	31/07/24	5.000.000,00	31.646,00
TRT180924T11	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	100.000.000,00	11.585.090,00
TRT180924T11	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	100.000.000,00	11.585.090,00
TRT160425T17	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	100.000.000,00	12.158.160,00
TRT160425T17	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	100.000.000,00	12.158.160,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	200.000.000,00	48.717.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	200.000.000,00	47.262.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	196.000.000,00	29.171.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	4.000.000,00	530.195,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	50.000.000,00	7.441.750,00
TRT290125T15	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	76.000.000,00	16.016.285,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	52.000.000,00	7.739.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	111.000.000,00	15.216.185,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	89.000.000,00	11.796.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	24.000.000,00	3.572.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	49.000.000,00	6.109.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	51.000.000,00	7.590.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	148.000.000,00	22.027.510,00
TRT040832T18	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	100.000.000,00	56.425.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	100.000.000,00	13.254.685,00
TRT180625T13	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	34.000.000,00	7.631.110,00
TRT180625T13	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	166.000.000,00	37.257.760,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	34.000.000,00	4.506.400,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/07/24	01/07/24	166.000.000,00	22.001.815,00
TRT051033T12	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	65.000.000,00	64.376.910,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	135.000.000,00	133.078.310,00
TRT160627T13	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	148.000.000,00	149.225.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	121.000.000,00	17.988.055,00
TRT160627T13	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	79.000.000,00	79.653.955,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	52.000.000,00	32.749.770,00
TRT170528T12	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	135.000.000,00	132.867.155,00
TRT130928T12	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	65.000.000,00	66.569.110,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	200.000.000,00	47.208.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	50.000.000,00	12.165.515,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	150.000.000,00	192.062.995,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	150.000.000,00	55.855.100,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	37.236.735,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	50.000.000,00	18.618.370,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	37.236.735,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	50.000.000,00	49.287.645,00
TRT031029T10	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	150.000.000,00	157.741.470,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	33.010.870,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2024

TRT180237T13	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	33.010.870,00
TRT160627T13	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	100.827.985,00
TRT160627T13	HAZ NE	03/07/24	02/07/24	100.000.000,00	100.827.985,00
TRT160627T13	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	98.000.000,00	99.275.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	6.000.000,00	890.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	94.000.000,00	22.845.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	50.000.000,00	6.613.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	29.000.000,00	3.835.615,00
TRT280432T14	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	129.000.000,00	150.762.970,00
TRT120133T14	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	71.000.000,00	41.383.270,00
TRT280432T14	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	171.000.000,00	199.848.590,00
TRT290125T15	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	200.000.000,00	42.036.280,00
TRT110232T15	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	150.000.000,00	55.848.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	95.000.000,00	11.817.855,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	105.000.000,00	89.517.690,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	105.000.000,00	25.518.450,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	95.000.000,00	11.817.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	14.849.340,00
TRT180625T13	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	48.000.000,00	10.718.540,00
TRT190728T18	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	152.000.000,00	191.960.350,00
TRT190728T18	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	151.000.000,00	190.697.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	49.000.000,00	7.276.180,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	177.000.000,00	43.016.815,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	23.000.000,00	5.589.755,00
TRT280432T14	HAZ NE	04/07/24	03/07/24	100.000.000,00	116.870.520,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	1.000.000,00	242.750,00
TRT131027T10	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	199.000.000,00	183.992.340,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	100.000.000,00	14.831.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	24.000.000,00	5.884.080,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	176.000.000,00	26.103.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	76.000.000,00	11.272.295,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	124.000.000,00	16.382.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	97.000.000,00	13.443.505,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	100.000.000,00	112.999.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	3.000.000,00	396.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	197.000.000,00	29.218.845,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	3.000.000,00	2.009.860,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	180.000.000,00	203.399.745,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	20.000.000,00	22.599.975,00
TRT180625T13	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	100.000.000,00	22.445.125,00
TRT180625T13	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	100.000.000,00	22.445.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	30.000.000,00	7.282.290,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	170.000.000,00	63.157.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/07/24	04/07/24	200.000.000,00	29.663.950,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	189.000.000,00	62.368.760,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	11.000.000,00	3.629.935,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	48.633.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	13.000.000,00	3.192.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	196.000.000,00	47.659.945,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	4.000.000,00	2.684.425,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	187.000.000,00	174.082.225,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	48.632.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	148.000.000,00	21.989.105,00
TRT131032T13	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	96.000.000,00	190.135.235,00
TRT131032T13	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	104.000.000,00	205.979.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	52.000.000,00	6.472.210,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	48.633.510,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	29.715.250,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	200.000.000,00	48.633.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	51.000.000,00	6.347.670,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/07/24	05/07/24	149.000.000,00	19.720.215,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	119.000.000,00	110.255.845,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	81.000.000,00	75.048.100,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	92.651.970,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	81.000.000,00	75.048.100,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	119.000.000,00	110.255.845,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	23.445.060,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	200.000.000,00	48.325.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	200.000.000,00	46.890.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	8.000.000,00	1.933.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	192.000.000,00	46.392.405,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	13.800.420,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	200.000.000,00	26.308.610,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	13.154.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	13.154.310,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	8.000.000,00	1.933.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	42.000.000,00	10.148.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	160.000.000,00	21.046.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	40.000.000,00	26.675.680,00
TRT290125T15	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	100.000.000,00	20.878.875,00
TRT290125T15	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	40.000.000,00	8.351.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	160.000.000,00	21.046.915,00
TRT050630T11	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	50.000.000,00	56.348.635,00
TRT050630T11	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	50.000.000,00	56.348.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	9.000.000,00	1.182.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	91.000.000,00	21.962.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	96.000.000,00	63.947.935,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	104.000.000,00	14.337.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	96.000.000,00	14.156.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	104.000.000,00	13.665.500,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	194.000.000,00	63.560.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	200.000.000,00	26.280.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	24.134.820,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	68.000.000,00	8.935.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	132.000.000,00	30.912.520,00
TRT290125T15	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	6.000.000,00	1.251.070,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	22.183.580,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	182.000.000,00	121.236.455,00
TRT050630T11	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	52.000.000,00	58.602.580,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	148.000.000,00	32.832.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	46.000.000,00	6.783.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	60.000.000,00	14.051.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	18.000.000,00	11.990.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	140.000.000,00	32.786.030,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	54.000.000,00	7.444.355,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	100.000.000,00	12.353.220,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	31.000.000,00	3.825.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	69.000.000,00	8.513.940,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	31.000.000,00	3.825.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	169.000.000,00	20.852.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	31.000.000,00	3.825.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	169.000.000,00	20.852.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	14.729.640,00
TRT070933T13	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	50.000.000,00	31.224.365,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2024

TRT120128T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	14.729.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	23.391.980,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	23.391.980,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	150.000.000,00	35.087.970,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	200.000.000,00	48.213.785,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	20.000.000,00	6.545.520,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	40.000.000,00	26.614.275,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	20.000.000,00	6.545.520,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	20.000.000,00	6.545.520,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	32.727.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	98.000.000,00	14.434.715,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	102.000.000,00	24.588.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	100.000.000,00	14.729.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	200.000.000,00	29.459.270,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	176.000.000,00	117.103.545,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	24.000.000,00	15.968.670,00
TRT180924T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	6.000.000,00	685.120,00
TRT180924T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	194.000.000,00	22.152.195,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	30.000.000,00	7.009.220,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	49.000.000,00	6.740.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	151.000.000,00	22.213.950,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	200.000.000,00	48.153.075,00
TRT180924T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	200.000.000,00	22.838.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	25.000.000,00	3.321.610,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	102.000.000,00	12.570.440,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	98.000.000,00	36.117.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	48.000.000,00	7.061.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	100.000.000,00	14.711.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	152.000.000,00	22.361.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	50.000.000,00	33.227.095,00
TRT131032T13	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	150.000.000,00	317.313.435,00
TRT061124T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	175.000.000,00	33.406.090,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	13.000.000,00	4.249.665,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	19.000.000,00	6.211.050,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	68.000.000,00	22.228.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	24.148.160,00
TRT290125T15	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	44.000.000,00	9.174.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	51.000.000,00	7.525.140,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	73.000.000,00	10.072.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	23.433.105,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	73.000.000,00	23.936.060,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	73.000.000,00	23.936.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	23.433.105,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	27.000.000,00	16.893.215,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	27.000.000,00	16.893.215,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	23.433.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	156.000.000,00	23.018.070,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	150.000.000,00	33.217.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	200.000.000,00	29.511.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	23.433.080,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	150.000.000,00	36.222.240,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	36.963.285,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	200.000.000,00	29.511.315,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	27.000.000,00	3.337.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	149.000.000,00	21.985.210,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	50.000.000,00	12.074.080,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	200.000.000,00	47.877.920,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2024

TRT120128T11	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	200.000.000,00	29.253.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	94.000.000,00	11.517.415,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	106.000.000,00	12.987.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	70.000.000,00	16.756.835,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	83.960.025,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	83.960.025,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	175.000.000,00	41.891.735,00
TRT180924T11	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	11.337.185,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	14.000.000,00	2.217.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	86.000.000,00	12.579.220,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	130.000.000,00	19.014.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	78.000.000,00	18.671.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	122.000.000,00	39.667.780,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	100.000.000,00	32.514.610,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	25.000.000,00	14.000.880,00
TRT050630T11	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	127.000.000,00	141.862.530,00
TRT050630T11	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	73.000.000,00	81.543.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	200.000.000,00	29.641.880,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	1.000.000,00	239.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	199.000.000,00	47.582.170,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	32.479.660,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	65.000.000,00	8.062.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	35.000.000,00	5.536.300,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	14.820.770,00
TRT180924T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	200.000.000,00	22.641.505,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	84.000.000,00	20.085.045,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	116.000.000,00	37.676.275,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	185.000.000,00	42.929.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	46.000.000,00	6.072.150,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	36.602.205,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	23.910.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	154.000.000,00	36.821.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	15.000.000,00	1.860.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	65.000.000,00	9.633.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	135.000.000,00	20.008.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	179.000.000,00	26.529.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	21.000.000,00	2.772.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	120.000.000,00	17.764.765,00
TRT061124T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	80.000.000,00	15.168.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	200.000.000,00	46.358.525,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	200.000.000,00	64.889.245,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	183.000.000,00	43.706.405,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	17.000.000,00	4.060.160,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	25.000.000,00	9.231.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	162.000.000,00	23.982.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	38.000.000,00	9.075.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	153.000.000,00	22.650.215,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	47.000.000,00	6.957.910,00
TRT180625T13	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	25.000.000,00	5.509.640,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	25.000.000,00	3.097.500,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	200.000.000,00	26.372.535,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	25.000.000,00	9.231.700,00
TRT190728T18	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	67.000.000,00	83.936.340,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	25.000.000,00	9.231.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	133.000.000,00	19.689.280,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	25.000.000,00	9.231.700,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	25.000.000,00	9.231.700,00

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

TRT110232T15	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	25.000.000,00	9.231.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	23.883.125,00
TRT290125T15	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	71.000.000,00	14.627.485,00
TRT290125T15	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	129.000.000,00	26.576.695,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	53.000.000,00	8.387.230,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	147.000.000,00	97.067.670,00
TRT160228T16	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	168.339.125,00
TRT160228T16	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	168.339.125,00
TRT160228T16	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	168.339.125,00
TRT160228T16	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	200.000.000,00	336.678.245,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	71.000.000,00	23.074.415,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	129.000.000,00	19.127.760,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	190.000.000,00	237.537.140,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	10.000.000,00	6.603.070,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	50.000.000,00	18.309.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	50.000.000,00	6.204.825,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	14.828.230,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	200.000.000,00	47.844.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	200.000.000,00	29.656.460,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	100.000.000,00	13.208.380,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	96.000.000,00	22.962.805,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	104.000.000,00	24.876.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	186.000.000,00	24.422.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	14.000.000,00	2.063.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	109.000.000,00	16.063.745,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	91.000.000,00	13.411.015,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	43.425.945,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	44.000.000,00	10.461.230,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	156.000.000,00	19.240.950,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	7.000.000,00	1.664.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	173.000.000,00	39.923.180,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	123.000.000,00	80.724.895,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	77.000.000,00	24.877.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	29.474.595,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	160.000.000,00	58.296.570,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	143.000.000,00	177.941.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	57.000.000,00	8.400.410,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	200.000.000,00	43.425.945,00
TRT070933T13	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	40.000.000,00	24.664.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	83.000.000,00	12.218.655,00
TRT081128T15	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	62.000.000,00	57.695.435,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	138.000.000,00	44.539.970,00
TRT081128T15	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	137.000.000,00	127.488.295,00
TRT181028T14	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	63.000.000,00	52.472.785,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	32.275.395,00
TRT280432T14	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	10.000.000,00	11.563.550,00
TRT280432T14	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	190.000.000,00	219.707.435,00
TRT061124T11	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	16.000.000,00	3.022.455,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	48.000.000,00	11.065.105,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	152.000.000,00	49.059.135,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	200.000.000,00	202.041.255,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	17.000.000,00	3.479.740,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	174.000.000,00	41.324.045,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	10.000.000,00	2.305.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	14.721.055,00
TRT190728T18	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	100.000.000,00	124.353.245,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	70.000.000,00	16.624.430,00

IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2024

TRT180924T11	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	130.000.000,00	14.592.915,00
TRT070933T13	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	97.000.000,00	59.751.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	123.000.000,00	29.211.530,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	77.000.000,00	18.286.895,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	103.000.000,00	33.243.610,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	50.000.000,00	27.579.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	99.000.000,00	14.557.400,00
TRT131032T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	150.000.000,00	299.556.785,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	118.000.000,00	38.044.645,00
TRT070933T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	82.000.000,00	50.458.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	12.306.225,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	101.000.000,00	23.959.435,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	69.000.000,00	45.184.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	131.000.000,00	19.262.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	93.000.000,00	22.061.615,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	90.000.000,00	19.581.830,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	110.000.000,00	23.933.345,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	107.000.000,00	14.020.215,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	47.000.000,00	43.708.750,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	53.000.000,00	6.522.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	147.000.000,00	33.848.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	200.000.000,00	29.408.870,00
TRT070933T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	80.000.000,00	49.227.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	23.722.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	20.000.000,00	4.791.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	53.000.000,00	6.522.270,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	127.000.000,00	27.596.340,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	73.000.000,00	60.659.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	50.000.000,00	7.343.685,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	110.000.000,00	35.425.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	90.000.000,00	21.324.525,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	140.000.000,00	45.087.130,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	31.000.000,00	20.276.665,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	74.000.000,00	9.095.850,00
TRT020529T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	26.000.000,00	26.130.725,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	169.000.000,00	54.427.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	200.000.000,00	29.374.160,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	51.000.000,00	12.084.060,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	23.694.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	49.000.000,00	11.610.175,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	100.000.000,00	14.686.925,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	50.000.000,00	16.102.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	1.000.000,00	156.740,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	150.000.000,00	208.723.220,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	50.000.000,00	47.994.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	150.000.000,00	48.307.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	200.000.000,00	29.418.135,00
TRT160425T17	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	166.000.000,00	19.612.555,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	13.108.680,00
TRT190728T18	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	139.429.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	61.000.000,00	14.475.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	21.000.000,00	3.088.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	179.000.000,00	26.329.295,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	39.000.000,00	9.254.520,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	40.000.000,00	9.491.615,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	60.000.000,00	120.787.820,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	23.729.440,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2024

TRT120128T11	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	50.000.000,00	7.354.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	100.000.000,00	14.708.950,00
TRT190728T34	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	10.000.000,00	6.550.630,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	24.000.000,00	4.905.965,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	176.000.000,00	27.625.910,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	75.000.000,00	150.987.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	11.000.000,00	1.617.975,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	25.000.000,00	5.494.080,00
TRT061124T11	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	64.000.000,00	12.074.140,00
TRT160425T17	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	34.000.000,00	4.017.030,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	61.000.000,00	14.050.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	140.000.000,00	17.233.630,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	139.000.000,00	32.017.570,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	60.000.000,00	7.385.840,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	25.000.000,00	50.329.210,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	47.000.000,00	5.750.650,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	22.897.005,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	53.000.000,00	52.971.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	150.000.000,00	35.379.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	50.000.000,00	11.793.020,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	32.068.070,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	92.000.000,00	91.948.855,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	8.000.000,00	5.188.705,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	32.000.000,00	3.915.290,00
TRT290125T15	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	168.000.000,00	34.116.125,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	26.000.000,00	24.219.845,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	174.000.000,00	162.086.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	90.000.000,00	13.158.110,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	110.000.000,00	25.186.295,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	33.000.000,00	11.917.225,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	22.897.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	67.000.000,00	15.802.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	100.000.000,00	12.235.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	50.000.000,00	6.117.630,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	150.000.000,00	34.345.030,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	93.000.000,00	129.564.425,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	107.000.000,00	149.068.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	47.000.000,00	6.877.200,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	153.000.000,00	33.087.070,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	20.000.000,00	6.406.910,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	33.000.000,00	7.136.430,00
TRT180625T13	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	47.000.000,00	10.164.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	61.000.000,00	7.941.215,00
TRT290125T15	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	139.000.000,00	28.189.810,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	47.000.000,00	6.118.730,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	153.000.000,00	36.045.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	150.000.000,00	21.948.200,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	50.000.000,00	11.779.405,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	59.000.000,00	9.193.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	91.000.000,00	11.127.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	168.000.000,00	38.380.430,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	22.000.000,00	14.887.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	150.000.000,00	21.923.235,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	122.000.000,00	39.040.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	59.000.000,00	8.623.140,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	141.000.000,00	20.607.845,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	78.000.000,00	18.354.950,00

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

TRT051033T12	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	100.000.000,00	97.150.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	50.000.000,00	7.307.745,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	200.000.000,00	29.230.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	100.000.000,00	14.615.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	200.000.000,00	29.230.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	80.000.000,00	11.692.395,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	120.000.000,00	28.238.375,00
T.REPO				Toplamı: 44695900000,0	16883775977,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/07/24	01/07/24		8.610,41	
		DEN ZBANK A. .	03/07/24	02/07/24		8.619,82	
		DEN ZBANK A. .	04/07/24	03/07/24		8.629,24	
		DEN ZBANK A. .	05/07/24	04/07/24		8.638,67	
		DEN ZBANK A. .	08/07/24	05/07/24		8.648,11	
		DEN ZBANK A. .	09/07/24	08/07/24		8.676,46	
		DEN ZBANK A. .	10/07/24	09/07/24		8.685,94	
		DEN ZBANK A. .	11/07/24	10/07/24		8.695,43	
		DEN ZBANK A. .	12/07/24	11/07/24		8.704,93	
		DEN ZBANK A. .	16/07/24	12/07/24		8.714,44	
		DEN ZBANK A. .	17/07/24	16/07/24		8.752,54	
		DEN ZBANK A. .	18/07/24	17/07/24		8.762,11	
		DEN ZBANK A. .	19/07/24	18/07/24		8.771,69	
		DEN ZBANK A. .	22/07/24	19/07/24		8.781,28	
		DEN ZBANK A. .	23/07/24	22/07/24		8.810,07	
		DEN ZBANK A. .	24/07/24	23/07/24		9.319,70	
		DEN ZBANK A. .	25/07/24	24/07/24		9.329,89	
		DEN ZBANK A. .	26/07/24	25/07/24		9.340,09	
		DEN ZBANK A. .	29/07/24	26/07/24		9.350,30	
		DEN ZBANK A. .	30/07/24	29/07/24		9.380,96	
		DEN ZBANK A. .	31/07/24	30/07/24		9.391,21	
		DEN ZBANK A. .	01/08/24	31/07/24		9.401,47	
MEVDUAT					Toplamı:	196014,76	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/07/24	01/07/24		18.000.000,00	
			02/07/24	01/07/24		225.000.000,00	
			03/07/24	02/07/24		221.000.000,00	
			04/07/24	03/07/24		250.000.000,00	
			04/07/24	03/07/24		10.000.000,00	
			05/07/24	04/07/24		600.000.000,00	
			05/07/24	04/07/24		21.000.000,00	
			08/07/24	05/07/24		20.000.000,00	
			08/07/24	05/07/24		1.000.000,00	
			08/07/24	05/07/24		250.000.000,00	
			09/07/24	08/07/24		5.000.000,00	
			09/07/24	08/07/24		300.000.000,00	
			10/07/24	09/07/24		30.000.000,00	
			10/07/24	09/07/24		250.000.000,00	
			11/07/24	10/07/24		250.000.000,00	
			11/07/24	10/07/24		16.000.000,00	

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

12/07/24	11/07/24	29.841.000,00
12/07/24	11/07/24	9.975.000,00
12/07/24	11/07/24	25.000.000,00
12/07/24	11/07/24	65.025.000,00
12/07/24	11/07/24	70.159.000,00
12/07/24	11/07/24	7.500.000,00
12/07/24	11/07/24	192.505.000,00
12/07/24	11/07/24	7.495.000,00
12/07/24	11/07/24	250.000.000,00
19/07/24	12/07/24	50.000.000,00
18/07/24	12/07/24	50.000.000,00
16/07/24	12/07/24	14.000.000,00
16/07/24	12/07/24	250.000.000,00
17/07/24	16/07/24	250.000.000,00
17/07/24	16/07/24	11.500.000,00
17/07/24	16/07/24	11.225.000,00
17/07/24	16/07/24	6.031.000,00
17/07/24	16/07/24	93.969.000,00
17/07/24	16/07/24	25.000.000,00
17/07/24	16/07/24	37.744.000,00
17/07/24	16/07/24	6.031.000,00
23/07/24	17/07/24	69.000.000,00
23/07/24	17/07/24	11.000.000,00
18/07/24	17/07/24	7.800.000,00
23/07/24	17/07/24	100.000.000,00
18/07/24	17/07/24	85.000.000,00
19/07/24	18/07/24	250.000.000,00
19/07/24	18/07/24	29.393.000,00
19/07/24	18/07/24	20.607.000,00
19/07/24	18/07/24	33.000.000,00
22/07/24	19/07/24	90.709.000,00
22/07/24	19/07/24	20.505.000,00
22/07/24	19/07/24	30.204.000,00
22/07/24	19/07/24	40.000.000,00
22/07/24	19/07/24	9.291.000,00
22/07/24	19/07/24	9.209.000,00
22/07/24	19/07/24	19.000.000,00
22/07/24	19/07/24	50.000.000,00
22/07/24	19/07/24	2.000.000,00
22/07/24	19/07/24	59.540.000,00
22/07/24	19/07/24	10.460.000,00
22/07/24	19/07/24	34.000.000,00
23/07/24	22/07/24	100.000.000,00
23/07/24	22/07/24	75.739.000,00
23/07/24	22/07/24	100.000.000,00
23/07/24	22/07/24	74.261.000,00
23/07/24	22/07/24	25.900.000,00
24/07/24	23/07/24	55.500.000,00
24/07/24	23/07/24	100.000.000,00
25/07/24	24/07/24	5.500.000,00
25/07/24	24/07/24	140.000.000,00
25/07/24	24/07/24	150.000.000,00
26/07/24	25/07/24	200.000.000,00
26/07/24	25/07/24	179.645.000,00
26/07/24	25/07/24	70.355.000,00
26/07/24	25/07/24	16.500.000,00
29/07/24	26/07/24	33.500.000,00

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

29/07/24	26/07/24	200.000.000,00
30/07/24	29/07/24	41.700.000,00
30/07/24	29/07/24	200.000.000,00
30/07/24	29/07/24	40.227.000,00
30/07/24	29/07/24	9.773.000,00
30/07/24	29/07/24	230.000.000,00
31/07/24	30/07/24	109.500.000,00
31/07/24	30/07/24	100.000.000,00
31/07/24	30/07/24	80.000.000,00
31/07/24	30/07/24	100.000.000,00
02/08/24	30/07/24	451.000,00
05/08/24	30/07/24	20.000.000,00
06/08/24	30/07/24	150.000.000,00
31/07/24	30/07/24	27.000.000,00
31/07/24	30/07/24	100.000.000,00
31/07/24	30/07/24	10.000.000,00
31/07/24	30/07/24	63.000.000,00
01/08/24	31/07/24	3.600.000,00
01/08/24	31/07/24	5.150.000,00
01/08/24	31/07/24	250.000.000,00

TPP

Toplamı: 7978019000,00

52820125999,4 17027075977,00
5