

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-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	:	2.830.129.431,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.575.005.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,796902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,727740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,99
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	:	3,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,98
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	:	71,75
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.861.483.585,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.760.995.542,77

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																			
TRFERCYE2412	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/10/24	3	TRFERCYE2412	18,90	1	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,326060				118,390525	5.919.526,23	3,23	0,21	0,21
TRFHFKK2410	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/24	36	TRFHFKK2410	0,00		3.000.000,00	90,749200	23/08/24	59,868186		78998236		95,477914	2.864.337,42	1,56	0,10	0,10
TRFTRYKK2417	TL	TIRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	45	TRFTRYKK2417	0,00	1	30.000.000,00	103,790700	09/09/24	62,491343		79065498		119,634875	35.890.462,45	19,60	1,27	1,27
TRFGLMDA2413	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/12/24	76	TRFGLMDA2413	0,00	4	6.100.000,00	108,535300	09/09/24	61,637872		79065498		101,990430	6.221.416,23	3,40	0,22	0,22
TRFIAZYA2414	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18/12/24	78	TRFIAZYA2414	22,50	1	6.500.000,00	100,000000	23/07/24	64,953924				110,074314	7.154.830,42	3,91	0,25	0,25
TRFTPFCA2414	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	26/12/24	86	TRFTPFCA2414	0,00	4	3.000.000,00	108,864600	20/09/24	61,621687		79109012		100,659822	3.019.794,67	1,65	0,11	0,11
TRFEKOF12515	TL	EKO FACTORİN G	10/01/25	101	TRFEKOF12515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/24	74,506588				112,645333	11.264.533,25	6,15	0,40	0,40
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	134	TRFPNST22516	0,00	1	2.000.000,00	103,377900	20/09/24	60,829438		79109012		105,312276	2.106.245,52	1,15	0,07	0,07

IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
TRFTPC62512	TL	CREDITWEST FAKTORİN G A.Ş.	25/06/25	267	TRFTPC62512	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/06/24	68,350725				99,920550	2.997.616,51	1,64	0,11	0,11
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	316	TRFSUMF82511	0,00	4	3.400.000,00	102,324700	11/09/24	70,260952		79073415		107,248991	3.646.465,68	1,99	0,13	0,13
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	343	TRFSUVY92512	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	66,566696				102,979057	3.089.371,70	1,69	0,11	0,11
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/05/25	219	TRSZORN52526	60,83	4	15.000.000,00	100,000000	04/04/24	69,407067				112,393113	16.858.966,89	9,21	0,59	0,60
TRSKORT52517	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	233	TRSKORT52517	55,83	4	20.000.000,00	100,000000	26/04/24	70,943551				109,342428	21.868.485,64	11,94	0,77	0,77
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	275	TRSKORT72515	0,00	4	24.700.000,00	100,196600	03/07/24	62,521266		78796338		104,329375	25.769.355,55	14,07	0,91	0,91
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	358	TRSKORT92513	0,00	4	29.000.000,00	100,420800	09/09/24	56,482195		79065498		106,548323	30.899.013,71	16,88	1,09	1,09
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	681	TRSDVYS82611	0,00	4	3.300.000,00	99,981800	09/09/24	69,449345		79065498		107,026866	3.531.886,58	1,93	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								167.000.000,00								183.102.308,45	100,00	6,47	6,47
GRUP TOPLAMI								167.000.000,00								183.102.308,45	100,00	6,47	6,47
T.REPO																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	01/10/24	0	TRAAEFES91A9	53,00		300.435,62	53,000000	30/09/24		1.526,00	79148592	300.435,62	53,000000	300.435,62	0,01	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	0	TRAASELS91H2	53,00		1.301.887,67	53,000000	30/09/24		21.904,00	79148592	1.301.887,67	53,000000	1.301.887,67	0,06	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	0	TRAASELS91H2	53,00		2.303.339,73	53,000000	30/09/24		38.918,00	79148592	2.303.339,73	53,000000	2.303.339,73	0,11	0,08	0,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	0	TRAASELS91H2	53,00		400.580,82	53,000000	30/09/24		6.740,00	79148592	400.580,82	53,000000	400.580,82	0,02	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/10/24	0	TREASTR00013	53,00		701.016,44	53,000000	30/09/24		9.010,00	79148592	701.016,44	53,000000	701.016,44	0,03	0,03	0,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/10/24	0	TREASTR00013	53,00		1.201.742,47	53,000000	30/09/24		15.484,00	79148592	1.201.742,47	53,000000	1.201.742,47	0,06	0,04	0,04
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/10/24	0	TREASTR00013	53,00		2.503.630,14	53,000000	30/09/24		32.238,00	79148592	2.503.630,14	53,000000	2.503.630,14	0,12	0,09	0,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/10/24	0	TREBIMM00018	53,00		901.306,85	53,000000	30/09/24		1.807,00	79148592	901.306,85	53,000000	901.306,85	0,04	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/10/24	0	TREBIMM00018	53,00		3.004.356,16	53,000000	30/09/24		6.025,00	79148592	3.004.356,16	53,000000	3.004.356,16	0,14	0,11	0,11
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	0	TRABRSAN91G8	53,00		3.505.082,19	53,000000	30/09/24		7.499,00	79148592	3.505.082,19	53,000000	3.505.082,19	0,17	0,12	0,12
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	0	TREEGYO00017	53,00		1.001.452,05	53,000000	30/09/24		82.577,00	79148592	1.001.452,05	53,000000	1.001.452,05	0,05	0,04	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	0	TREEGYO00017	53,00		600.871,23	53,000000	30/09/24		49.546,00	79148592	600.871,23	53,000000	600.871,23	0,03	0,02	0,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/10/24	0	TREENSA00014	53,00		500.726,03	53,000000	30/09/24		8.390,00	79148592	500.726,03	53,000000	500.726,03	0,02	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/10/24	0	TREENKA00011	53,00		1.502.178,08	53,000000	30/09/24		33.334,00	79148592	1.502.178,08	53,000000	1.502.178,08	0,07	0,05	0,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/10/24	0	TREENKA00011	53,00		300.435,62	53,000000	30/09/24		6.667,00	79148592	300.435,62	53,000000	300.435,62	0,01	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/10/24	0	TREENKA00011	53,00		300.435,62	53,000000	30/09/24		6.661,00	79148592	300.435,62	53,000000	300.435,62	0,01	0,01	0,01
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/10/24	0	TREEUPW00019	53,00		600.871,23	53,000000	30/09/24		7.010,00	79148592	600.871,23	53,000000	600.871,23	0,03	0,02	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/10/24	0	TRAGARAN91N1	53,00		500.726,03	53,000000	30/09/24		4.146,00	79148592	500.726,03	53,000000	500.726,03	0,02	0,02	0,02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/10/24	0	TRAGUBRF91E2	53,00		300.435,62	53,000000	30/09/24		1.473,00	79148592	300.435,62	53,000000	300.435,62	0,01	0,01	0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/24	0	TRETHAL00019	53,00		1.001.452,05	53,000000	30/09/24		59.207,00	79148592	1.001.452,05	53,000000	1.001.452,05	0,05	0,03	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/10/24	0	TRAHEKTS91E4	53,00		701.016,44	53,000000	30/09/24		158.372,00	79148592	701.016,44	53,000000	701.016,44	0,03	0,02	0,02

IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT150927T11	50,00	2	197.269.863,01	50,000000	30/09/24		328.416.375,00	79148594	197.269.863,01	50,000000	197.269.863,01	9,47	6,96	6,97
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT160425T17	51,25	2	191.268.184,93	51,250000	30/09/24		21.094.170,00	79148594	191.268.184,93	51,250000	191.268.184,93	9,18	6,75	6,76
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT170528T12	49,25	4	100.134.931,51	49,250000	30/09/24		98.249.525,00	79148594	100.134.931,51	49,250000	100.134.931,51	4,80	3,54	3,54
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	51,80		139.197.265,75	51,800000	30/09/24		42.399.800,00	79148594	139.197.265,75	51,800000	139.197.265,75	6,68	4,91	4,92
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT180237T13	50,51		124.171.595,62	50,510000	30/09/24		37.822.950,00	79148594	124.171.595,62	50,510000	124.171.595,62	5,96	4,38	4,39
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT181028T14	50,51	2	76.105.171,51	50,510000	30/09/24		59.448.810,00	79148594	76.105.171,51	50,510000	76.105.171,51	3,65	2,69	2,69
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT190728T18	49,80	2	56.076.405,48	49,800000	30/09/24		76.845.420,00	79148594	56.076.405,48	49,800000	56.076.405,48	2,69	1,98	1,98
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT190728T18	49,81	2	85.115.995,89	49,810000	30/09/24		116.640.400,00	79148594	85.115.995,89	49,810000	85.115.995,89	4,08	3,01	3,01
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT190728T18	51,21	2	150.210.452,05	51,210000	30/09/24		205.843.880,00	79148594	150.210.452,05	51,210000	150.210.452,05	7,21	5,30	5,31
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT190728T34	51,00	2	200.279.452,05	51,000000	30/09/24		133.635.455,00	79148594	200.279.452,05	51,000000	200.279.452,05	9,61	7,07	7,08
GRUP TOPLAMI								2.084.076.948,76								2.084.076.948,76	100,00	73,55	73,62
GRUP TOPLAMI								2.084.076.948,76								2.084.076.948,76	100,00	73,55	73,62
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		11.581,85		30/09/24				11.594,51	40,000000	11.594,51	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/10/24	20		50,00		65.000.000,00		20/09/24				67.752.732,24	50,000000	65.963.733,50	32,56	2,33	2,33
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/10/24	29		50,00		70.000.000,00		24/09/24				73.442.622,95	50,000000	70.656.518,39	34,87	2,50	2,50
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/11/24	49		51,00		65.000.000,00		20/09/24				70.434.426,23	51,000000	65.963.924,78	32,56	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								200.011.581,85								202.595.771,18	100,00	7,16	7,16
GRUP TOPLAMI								200.011.581,85								202.595.771,18	100,00	7,16	7,16
TPP																			
TPP			01/10/24	0		50,00		2.151.943,84	50,000000	30/09/24			305078	2.151.943,84	50,000000	2.151.943,84	0,59	0,08	0,08
TPP			01/10/24	0		50,00		50.068.493,15	50,000000	30/09/24			305079	50.068.493,15	50,000000	50.068.493,15	13,82	1,77	1,77
TPP			01/10/24	0		50,00		47.916.549,32	50,000000	30/09/24			305080	47.916.549,32	50,000000	47.916.549,32	13,22	1,69	1,69
TPP			01/10/24	0		50,59		262.263.000,58	50,590000	30/09/24				262.263.000,58	50,590000	262.263.000,58	72,37	9,28	9,27
GRUP TOPLAMI								362.399.986,89								362.399.986,89	100,00	12,82	12,81
GRUP TOPLAMI								362.399.986,89								362.399.986,89	100,00	12,82	12,81
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.832.175.015,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.832.175.015,28	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	294.075,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.339.659,33	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.830.129.431,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.071.468,08	0,0732 %
Kayda Alma Ücreti	49.846,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.263,01	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	366.293,72	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.477,29	0,0001 %
Diğer Harcamalar	798,66	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	135.291,89	0,0048 %
	2.766.228,03	0,0977 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTOR NG A. .		09/01/25	24/09/24	110,379	4.525.558,60	4.100.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4525558,60	4100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSCARF82519	CARREFOUR SA		13/08/25	23/09/24	104,903	3.147.102,74	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3147102,74	3000000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRPTM5F92416	F BABANKA A. .		02/09/24	02/09/24	0,886	21.600.000,00	21.600.000,00
TRFTRFN92413	Turk Finansman A. .		04/09/24	04/09/24	1,008	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKFT92415	AK FAKTOR NG A. .		05/09/24	05/09/24	1,073	4.500.000,00	4.500.000,00
TRFSUVY92413	SÜMER VARLIK YÖNET M A. .		10/09/24	10/09/24	1,094	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFPNST92410	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		11/09/24	11/09/24	1,158	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFBLKM92416	Bilkom		12/09/24	12/09/24	1,156	500.000,00	500.000,00
TRFVSTL92412	VESTEL ELEKTRON K A. .		26/09/24	26/09/24	1,000	16.000.000,00	16.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	56100000,00	56100000,00

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
TRFGLMDA2413	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .		16/12/24	09/09/24	111,806	670.836,73	600.000,00
TRFSUMF82511	SÜMER FAKTOR NG A. .		13/08/25	09/09/24	99,800	1.397.200,00	1.400.000,00
TRFTRYKK2417	T RYAK AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .		15/11/24	09/09/24	116,167	6.389.191,83	5.500.000,00
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNET M A. .		09/09/25	10/09/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSUMF82511	SÜMER FAKTOR NG A. .		13/08/25	11/09/24	104,092	2.081.840,00	2.000.000,00
TRFTPFA2414	CREDITWEST FAKTOR NG A. .		26/12/24	20/09/24	111,827	1.118.267,42	1.000.000,00
TRFPNST22516	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		12/02/25	20/09/24	103,378	2.067.557,53	2.000.000,00
					Toplamı:	16724893,51	15500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT92513	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A.		24/09/25	09/09/24	103,051	4.122.028,31	4.000.000,00
TRSDVYS82611	DÜNYA VARLIK YÖNET M A. .		13/08/26	09/09/24	99,800	299.400,00	300.000,00
TRSCARF82519	CARREFOUR SA		13/08/25	20/09/24	104,523	3.135.684,25	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7557112,56	7300000,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMINAL DE ERİ
T.REPO							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.		03/09/24	02/09/24		15.500.000,00	91.016,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		03/09/24	02/09/24		7.000.000,00	159.891,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .		03/09/24	02/09/24		7.500.000,00	1.016.261,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/09/24	03/09/24		23.300.000,00	76.020,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		04/09/24	03/09/24		5.500.000,00	111.653,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.		04/09/24	03/09/24		2.000.000,00	11.779,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/09/24	03/09/24		92.000.000,00	300.654,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .		04/09/24	03/09/24		7.000.000,00	930.852,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .		04/09/24	03/09/24		500.000,00	66.490,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		04/09/24	03/09/24		40.000.000,00	206.933,00
AKBNK	AKBANK T.A. .		04/09/24	03/09/24		36.000.000,00	587.276,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .		04/09/24	03/09/24		25.000.000,00	972.763,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.		04/09/24	03/09/24		53.000.000,00	3.868.614,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .		04/09/24	03/09/24		52.000.000,00	1.568.155,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		04/09/24	03/09/24		29.000.000,00	293.078,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		04/09/24	03/09/24		22.600.000,00	1.860.083,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .		05/09/24	04/09/24		23.000.000,00	704.226,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)		05/09/24	04/09/24		20.000.000,00	879.508,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .		05/09/24	04/09/24		23.000.000,00	928.168,00
AKBNK	AKBANK T.A. .		05/09/24	04/09/24		21.000.000,00	344.828,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		05/09/24	04/09/24		42.000.000,00	216.831,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		05/09/24	04/09/24		60.000.000,00	199.336,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.		05/09/24	04/09/24		50.000.000,00	3.657.645,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .		05/09/24	04/09/24		5.000.000,00	306.937,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		05/09/24	04/09/24		23.200.000,00	77.077,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .		05/09/24	04/09/24		500.000,00	69.061,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		05/09/24	04/09/24		4.500.000,00	45.663,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .		05/09/24	04/09/24		7.000.000,00	966.851,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .		05/09/24	04/09/24		8.000.000,00	247.067,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		06/09/24	05/09/24		15.000.000,00	49.917,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.		06/09/24	05/09/24		48.300.000,00	3.543.654,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		06/09/24	05/09/24		34.000.000,00	179.515,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		06/09/24	05/09/24		64.000.000,00	212.802,00

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

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/09/24	05/09/24	7.500.000,00	155.731,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	06/09/24	05/09/24	1.000.000,00	4.245,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/09/24	05/09/24	5.000.000,00	16.653,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/09/24	05/09/24	3.000.000,00	70.822,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	06/09/24	05/09/24	3.000.000,00	614.755,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	06/09/24	05/09/24	3.000.000,00	613.497,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	06/09/24	05/09/24	7.000.000,00	960.220,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	06/09/24	05/09/24	1.000.000,00	30.884,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	06/09/24	05/09/24	2.000.000,00	12.188,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	06/09/24	05/09/24	2.000.000,00	2.750,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	06/09/24	05/09/24	7.000.000,00	70.601,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	06/09/24	05/09/24	4.000.000,00	294.118,00
ASTOR	Astor Enerji A.	06/09/24	05/09/24	1.000.000,00	12.747,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	06/09/24	05/09/24	2.000.000,00	61.767,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	06/09/24	05/09/24	3.000.000,00	20.676,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	06/09/24	05/09/24	20.000.000,00	121.952,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/09/24	05/09/24	15.000.000,00	50.042,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	06/09/24	05/09/24	2.000.000,00	38.987,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/09/24	05/09/24	23.100.000,00	76.617,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/09/24	05/09/24	55.000.000,00	1.142.027,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	06/09/24	05/09/24	1.500.000,00	88.758,00
ASTOR	Astor Enerji A.	09/09/24	06/09/24	1.000.000,00	12.611,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	09/09/24	06/09/24	6.000.000,00	12.659,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/09/24	06/09/24	20.000.000,00	123.381,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	09/09/24	06/09/24	7.000.000,00	966.851,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/09/24	06/09/24	53.100.000,00	179.090,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	09/09/24	06/09/24	1.500.000,00	83.987,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	09/09/24	06/09/24	80.000.000,00	1.678.557,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/09/24	06/09/24	5.000.000,00	16.850,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	09/09/24	06/09/24	5.000.000,00	1.046.026,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	09/09/24	06/09/24	3.000.000,00	627.616,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	09/09/24	06/09/24	3.500.000,00	73.376,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/09/24	06/09/24	2.000.000,00	62.854,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	09/09/24	06/09/24	3.000.000,00	20.936,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	09/09/24	06/09/24	4.000.000,00	293.256,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/09/24	06/09/24	50.000.000,00	168.492,00

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

ISCTR	T.I BANKASI A.S.	09/09/24	06/09/24	32.300.000,00	2.375.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	09/09/24	06/09/24	2.000.000,00	39.101,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/09/24	06/09/24	7.500.000,00	75.605,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	09/09/24	06/09/24	7.500.000,00	157.365,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/09/24	06/09/24	15.000.000,00	50.506,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/09/24	06/09/24	1.000.000,00	31.348,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	10/09/24	09/09/24	800.000,00	113.476,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/09/24	09/09/24	1.500.000,00	49.375,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	10/09/24	09/09/24	3.500.000,00	25.126,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/09/24	09/09/24	5.200.000,00	22.698,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	10/09/24	09/09/24	1.000.000,00	43.291,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/09/24	09/09/24	2.500.000,00	82.183,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/09/24	09/09/24	39.000.000,00	829.082,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/09/24	09/09/24	600.000,00	2.055,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	10/09/24	09/09/24	7.500.000,00	1.065.341,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/09/24	09/09/24	1.600.000,00	17.196,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	10/09/24	09/09/24	400.000,00	8.292,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	10/09/24	09/09/24	2.000.000,00	11.690,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	10/09/24	09/09/24	1.500.000,00	31.290,00
ASTOR	Astor Enerji A.	10/09/24	09/09/24	900.000,00	10.664,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	10/09/24	09/09/24	1.500.000,00	8.778,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/09/24	09/09/24	3.500.000,00	74.405,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	10/09/24	09/09/24	600.000,00	128.206,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/09/24	09/09/24	4.500.000,00	95.745,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	10/09/24	09/09/24	5.000.000,00	1.070.664,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/09/24	09/09/24	600.000,00	40.054,00
ASTOR	Astor Enerji A.	10/09/24	09/09/24	1.000.000,00	11.793,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/24	09/09/24	1.000.000,00	9.183,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/09/24	09/09/24	9.500.000,00	58.390,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	10/09/24	09/09/24	3.000.000,00	642.399,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/09/24	09/09/24	3.000.000,00	71.771,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/09/24	09/09/24	500.000,00	1.711,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/09/24	09/09/24	500.000,00	1.713,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	10/09/24	09/09/24	500.000,00	107.067,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	10/09/24	09/09/24	2.500.000,00	50.302,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/09/24	09/09/24	5.000.000,00	17.109,00

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

KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	10/09/24	09/09/24	25.000.000,00	137.137,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	10/09/24	09/09/24	20.000.000,00	343.643,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	10/09/24	09/09/24	4.500.000,00	344.300,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/09/24	09/09/24	8.200.000,00	84.189,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	10/09/24	09/09/24	900.000,00	5.529,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	10/09/24	09/09/24	20.000.000,00	122.851,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	10/09/24	09/09/24	1.200.000,00	256.960,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/09/24	09/09/24	1.700.000,00	5.822,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/09/24	09/09/24	7.500.000,00	159.507,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	10/09/24	09/09/24	800.000,00	34.693,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/09/24	09/09/24	15.000.000,00	51.326,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	10/09/24	09/09/24	1.000.000,00	58.893,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/09/24	09/09/24	53.400.000,00	182.565,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	11/09/24	10/09/24	2.000.000,00	2.773,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	11/09/24	10/09/24	900.000,00	79.017,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/09/24	10/09/24	35.000.000,00	745.316,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/09/24	10/09/24	2.000.000,00	11.548,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/09/24	10/09/24	3.000.000,00	672.646,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/09/24	10/09/24	500.000,00	42.266,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/09/24	10/09/24	1.200.000,00	266.076,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/09/24	10/09/24	5.000.000,00	17.437,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/09/24	10/09/24	6.000.000,00	127.660,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	11/09/24	10/09/24	2.500.000,00	83.949,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/09/24	10/09/24	600.000,00	133.038,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/09/24	10/09/24	500.000,00	1.737,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	11/09/24	10/09/24	1.400.000,00	46.886,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/09/24	10/09/24	15.000.000,00	52.220,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/09/24	10/09/24	1.500.000,00	31.902,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	11/09/24	10/09/24	500.000,00	5.377,00
ASTOR	Astor Enerji A.	11/09/24	10/09/24	1.000.000,00	12.316,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/09/24	10/09/24	600.000,00	1.078,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/09/24	10/09/24	15.000.000,00	52.220,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/09/24	10/09/24	900.000,00	8.396,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/09/24	10/09/24	6.000.000,00	37.106,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/09/24	10/09/24	7.500.000,00	159.643,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	11/09/24	10/09/24	4.500.000,00	348.028,00
PGSUS	PEGASUS HAVA	11/09/24	10/09/24	5.200.000,00	22.434,00

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

	TA IMACILI I A. .				
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	11/09/24	10/09/24	1.000.000,00	43.141,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	11/09/24	10/09/24	1.000.000,00	33.716,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/09/24	10/09/24	5.000.000,00	1.126.127,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	11/09/24	10/09/24	3.500.000,00	25.271,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	11/09/24	10/09/24	5.000.000,00	121.478,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	11/09/24	10/09/24	1.000.000,00	62.422,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	11/09/24	10/09/24	400.000,00	8.418,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	11/09/24	10/09/24	6.000.000,00	259.966,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/09/24	10/09/24	7.000.000,00	148.684,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/09/24	10/09/24	3.000.000,00	63.722,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/09/24	10/09/24	19.000.000,00	117.357,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	11/09/24	10/09/24	7.000.000,00	1.023.392,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/09/24	10/09/24	1.800.000,00	10.387,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	11/09/24	10/09/24	19.000.000,00	1.462.664,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/09/24	10/09/24	42.500.000,00	146.426,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/09/24	10/09/24	450.000,00	808,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/09/24	10/09/24	2.000.000,00	169.349,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	11/09/24	10/09/24	800.000,00	34.693,00
ASTOR	Astor Enerji A.	11/09/24	10/09/24	900.000,00	11.132,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	11/09/24	10/09/24	2.000.000,00	40.734,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/09/24	10/09/24	600.000,00	2.093,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	11/09/24	10/09/24	800.000,00	116.619,00
ASTOR	Astor Enerji A.	12/09/24	11/09/24	1.200.000,00	15.076,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/24	11/09/24	400.000,00	1.402,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	12/09/24	11/09/24	500.000,00	114.943,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/24	11/09/24	500.000,00	1.755,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	12/09/24	11/09/24	600.000,00	37.314,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	12/09/24	11/09/24	1.000.000,00	44.803,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/09/24	11/09/24	35.000.000,00	759.220,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	12/09/24	11/09/24	300.000,00	13.453,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/09/24	11/09/24	300.000,00	1.888,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	12/09/24	11/09/24	500.000,00	31.037,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/09/24	11/09/24	300.000,00	4.951,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/09/24	11/09/24	2.000.000,00	43.403,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE	12/09/24	11/09/24	700.000,00	8.154,00

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

	OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .				
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	12/09/24	11/09/24	1.000.000,00	44.884,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/09/24	11/09/24	1.500.000,00	32.510,00
ASTOR	Astor Enerji A.	12/09/24	11/09/24	400.000,00	5.032,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	12/09/24	11/09/24	5.000.000,00	123.824,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	12/09/24	11/09/24	6.000.000,00	269.059,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/09/24	11/09/24	1.500.000,00	65.906,00
ASTOR	Astor Enerji A.	12/09/24	11/09/24	600.000,00	7.557,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/09/24	11/09/24	12.000.000,00	75.567,00
ASTOR	Astor Enerji A.	12/09/24	11/09/24	900.000,00	11.357,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/24	11/09/24	500.000,00	45.005,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	12/09/24	11/09/24	700.000,00	105.422,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/09/24	11/09/24	4.000.000,00	358.423,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/09/24	11/09/24	7.500.000,00	162.620,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	12/09/24	11/09/24	500.000,00	8.827,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	12/09/24	11/09/24	400.000,00	2.260,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/09/24	11/09/24	1.800.000,00	10.545,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	12/09/24	11/09/24	700.000,00	15.238,00
ASTOR	Astor Enerji A.	12/09/24	11/09/24	2.000.000,00	25.079,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/09/24	11/09/24	2.000.000,00	41.982,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I A. .	12/09/24	11/09/24	5.000.000,00	21.515,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/09/24	11/09/24	1.700.000,00	10.699,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	12/09/24	11/09/24	400.000,00	7.061,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	12/09/24	11/09/24	800.000,00	71.878,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/09/24	11/09/24	5.500.000,00	119.306,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	12/09/24	11/09/24	2.500.000,00	82.837,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	12/09/24	11/09/24	6.000.000,00	1.385.682,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	12/09/24	11/09/24	2.000.000,00	124.534,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	12/09/24	11/09/24	1.000.000,00	230.947,00
ZOREN	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	12/09/24	11/09/24	900.000,00	210.773,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/09/24	11/09/24	3.000.000,00	30.738,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/24	11/09/24	900.000,00	3.153,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/09/24	11/09/24	2.000.000,00	14.728,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	12/09/24	11/09/24	600.000,00	13.033,00

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

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	12/09/24	11/09/24	1.200.000,00	5.166,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/09/24	11/09/24	500.000,00	3.151,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/24	11/09/24	14.500.000,00	50.833,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A.	12/09/24	11/09/24	2.000.000,00	11.779,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A.	12/09/24	11/09/24	1.000.000,00	230.415,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A.	12/09/24	11/09/24	500.000,00	5.584,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A.	12/09/24	11/09/24	400.000,00	8.685,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I.A.	12/09/24	11/09/24	2.500.000,00	224.619,00
ASTOR	Astor Enerji A.	12/09/24	11/09/24	1.000.000,00	12.540,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A.	12/09/24	11/09/24	600.000,00	1.054,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.	12/09/24	11/09/24	1.400.000,00	46.420,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A.	12/09/24	11/09/24	7.000.000,00	1.049.476,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A.	12/09/24	11/09/24	800.000,00	36.037,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A.	13/09/24	12/09/24	1.000.000,00	237.530,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A.	13/09/24	12/09/24	2.000.000,00	11.528,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A.	13/09/24	12/09/24	1.000.000,00	45.168,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/09/24	12/09/24	900.000,00	3.131,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/09/24	12/09/24	450.000,00	1.566,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.	13/09/24	12/09/24	500.000,00	31.487,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/09/24	12/09/24	1.200.000,00	4.167,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A.	13/09/24	12/09/24	500.000,00	22.584,00
ASTOR	Astor Enerji A.	13/09/24	12/09/24	1.000.000,00	12.469,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A.	13/09/24	12/09/24	1.500.000,00	15.152,00
ASTOR	Astor Enerji A.	13/09/24	12/09/24	900.000,00	11.146,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A.	13/09/24	12/09/24	700.000,00	31.589,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	13/09/24	12/09/24	1.600.000,00	10.172,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/09/24	12/09/24	500.000,00	39.464,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.	13/09/24	12/09/24	2.000.000,00	66.935,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A.	13/09/24	12/09/24	5.000.000,00	124.379,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A.	13/09/24	12/09/24	500.000,00	22.584,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	13/09/24	12/09/24	2.000.000,00	42.499,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	13/09/24	12/09/24	4.500.000,00	18.829,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A.	13/09/24	12/09/24	600.000,00	13.072,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/09/24	12/09/24	300.000,00	6.397,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A.	13/09/24	12/09/24	400.000,00	2.311,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/09/24	12/09/24	500.000,00	1.743,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A.	13/09/24	12/09/24	500.000,00	8.945,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/09/24	12/09/24	12.000.000,00	76.385,00
ASTOR	Astor Enerji A.	13/09/24	12/09/24	600.000,00	7.454,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/09/24	12/09/24	2.000.000,00	88.574,00
KONTR	KONTROL MATKAL TEKNOLOJİLER ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	13/09/24	12/09/24	600.000,00	13.453,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/09/24	12/09/24	300.000,00	1.045,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/09/24	12/09/24	300.000,00	4.996,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLER SANAYİ TİCARET A.Ş.	13/09/24	12/09/24	700.000,00	8.294,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/09/24	12/09/24	1.500.000,00	8.656,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/09/24	12/09/24	1.700.000,00	10.842,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.	13/09/24	12/09/24	450.000,00	20.326,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIĞI A.Ş.	13/09/24	12/09/24	1.200.000,00	5.040,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	13/09/24	12/09/24	300.000,00	6.330,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/09/24	12/09/24	1.500.000,00	138.505,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/09/24	12/09/24	1.500.000,00	11.022,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİCARET A.Ş.	13/09/24	12/09/24	6.500.000,00	1.018.809,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	13/09/24	12/09/24	7.500.000,00	159.779,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/09/24	12/09/24	1.000.000,00	238.096,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/09/24	12/09/24	900.000,00	19.938,00
ISCTR	T.İ. BANKASI A.S.	13/09/24	12/09/24	4.000.000,00	313.235,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/09/24	12/09/24	1.000.000,00	3.473,00
SOKM	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/09/24	12/09/24	1.800.000,00	39.029,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.	13/09/24	12/09/24	700.000,00	31.617,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	13/09/24	12/09/24	5.500.000,00	117.221,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/09/24	12/09/24	6.500.000,00	1.543.943,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/09/24	12/09/24	1.300.000,00	43.566,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALAR A.Ş.	13/09/24	12/09/24	500.000,00	886,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	13/09/24	12/09/24	1.800.000,00	10.339,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/09/24	12/09/24	400.000,00	8.885,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİCARET A.Ş.	13/09/24	12/09/24	700.000,00	109.375,00
KONTR	KONTROL MATKAL TEKNOLOJİLER ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	13/09/24	12/09/24	700.000,00	15.888,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/09/24	12/09/24	500.000,00	22.124,00
SOKM	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/09/24	12/09/24	1.200.000,00	26.259,00

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

HALKB	T. HALK BANKASI A. .	13/09/24	12/09/24	4.000.000,00	250.784,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/09/24	12/09/24	35.000.000,00	746.269,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/09/24	12/09/24	14.500.000,00	50.348,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/09/24	12/09/24	300.000,00	2.760,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	16/09/24	13/09/24	300.000,00	6.316,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	16/09/24	13/09/24	300.000,00	13.205,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	16/09/24	13/09/24	900.000,00	3.811,00
ASTOR	Astor Enerji A.	16/09/24	13/09/24	900.000,00	11.561,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/24	13/09/24	1.700.000,00	10.856,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/09/24	13/09/24	1.700.000,00	9.861,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	16/09/24	13/09/24	1.800.000,00	10.012,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	16/09/24	13/09/24	500.000,00	31.626,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	16/09/24	13/09/24	1.300.000,00	57.068,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	16/09/24	13/09/24	700.000,00	15.009,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	16/09/24	13/09/24	4.000.000,00	253.165,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	16/09/24	13/09/24	35.000.000,00	751.719,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/24	13/09/24	2.500.000,00	16.006,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/24	13/09/24	14.500.000,00	50.967,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	16/09/24	13/09/24	7.500.000,00	160.531,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	16/09/24	13/09/24	2.200.000,00	12.135,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/24	13/09/24	400.000,00	1.408,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	16/09/24	13/09/24	600.000,00	837,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/09/24	13/09/24	300.000,00	4.855,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/09/24	13/09/24	1.200.000,00	94.489,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	16/09/24	13/09/24	600.000,00	13.618,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	16/09/24	13/09/24	1.300.000,00	57.219,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	16/09/24	13/09/24	1.200.000,00	26.397,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/24	13/09/24	1.100.000,00	3.874,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	16/09/24	13/09/24	12.000.000,00	21.429,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	16/09/24	13/09/24	500.000,00	908,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	16/09/24	13/09/24	1.300.000,00	45.014,00
ASTOR	Astor Enerji A.	16/09/24	13/09/24	600.000,00	7.723,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/24	13/09/24	400.000,00	1.406,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	16/09/24	13/09/24	700.000,00	8.399,00
KOZAL	KOZA ALTIN	16/09/24	13/09/24	700.000,00	30.729,00

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

	LETMELEER A. .				
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	16/09/24	13/09/24	700.000,00	166.271,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	16/09/24	13/09/24	500.000,00	892,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	16/09/24	13/09/24	6.500.000,00	1.540.285,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	16/09/24	13/09/24	2.000.000,00	14.546,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	16/09/24	13/09/24	5.500.000,00	118.128,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/24	13/09/24	450.000,00	1.585,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	16/09/24	13/09/24	500.000,00	2.120,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	16/09/24	13/09/24	1.000.000,00	236.967,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	16/09/24	13/09/24	1.400.000,00	334.929,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/09/24	13/09/24	3.000.000,00	74.516,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	16/09/24	13/09/24	700.000,00	106.871,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	16/09/24	13/09/24	450.000,00	19.772,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	16/09/24	13/09/24	500.000,00	21.892,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/24	13/09/24	300.000,00	1.054,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/09/24	13/09/24	2.000.000,00	157.729,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/24	13/09/24	11.000.000,00	70.333,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	16/09/24	13/09/24	700.000,00	15.845,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/09/24	13/09/24	400.000,00	2.315,00
ASTOR	Astor Enerji A.	16/09/24	13/09/24	1.200.000,00	15.435,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/09/24	13/09/24	2.500.000,00	223.614,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	16/09/24	13/09/24	2.300.000,00	48.503,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	16/09/24	13/09/24	900.000,00	3.814,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	16/09/24	13/09/24	500.000,00	49,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/09/24	13/09/24	200.000,00	1.165,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	16/09/24	13/09/24	600.000,00	13.153,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	16/09/24	13/09/24	3.000.000,00	712.590,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/09/24	13/09/24	5.000.000,00	396.826,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	16/09/24	13/09/24	900.000,00	20.399,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	16/09/24	13/09/24	600.000,00	13.538,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	17/09/24	16/09/24	1.200.000,00	25.918,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/24	16/09/24	900.000,00	3.109,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/24	16/09/24	3.500.000,00	12.111,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/09/24	16/09/24	2.000.000,00	11.410,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	17/09/24	16/09/24	4.000.000,00	247.219,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/09/24	16/09/24	35.900.000,00	751.047,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	17/09/24	16/09/24	4.000.000,00	313.726,00

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

SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/09/24	16/09/24	3.000.000,00	72.605,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	17/09/24	16/09/24	2.000.000,00	14.036,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	17/09/24	16/09/24	1.000.000,00	22.262,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	17/09/24	16/09/24	1.500.000,00	62.710,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	17/09/24	16/09/24	1.900.000,00	38.808,00
ASTOR	Astor Enerji A.	17/09/24	16/09/24	2.500.000,00	31.646,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/09/24	16/09/24	2.000.000,00	21.448,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	17/09/24	16/09/24	600.000,00	7.059,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/24	16/09/24	1.700.000,00	10.417,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/09/24	16/09/24	600.000,00	11.800,00
ASTOR	Astor Enerji A.	17/09/24	16/09/24	600.000,00	7.595,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/09/24	16/09/24	7.500.000,00	156.904,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/24	16/09/24	400.000,00	1.382,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	17/09/24	16/09/24	2.200.000,00	11.841,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/09/24	16/09/24	2.500.000,00	222.223,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	17/09/24	16/09/24	1.300.000,00	44.890,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/24	16/09/24	400.000,00	1.385,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/09/24	16/09/24	300.000,00	4.681,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	17/09/24	16/09/24	700.000,00	159.818,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/09/24	16/09/24	5.500.000,00	115.063,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	17/09/24	16/09/24	6.500.000,00	1.484.019,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	17/09/24	16/09/24	300.000,00	12.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	17/09/24	16/09/24	1.300.000,00	5.415,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	17/09/24	16/09/24	400.000,00	13.832,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	17/09/24	16/09/24	1.000.000,00	22.223,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/24	16/09/24	14.500.000,00	50.174,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	17/09/24	16/09/24	700.000,00	15.446,00
ASTOR	Astor Enerji A.	17/09/24	16/09/24	1.300.000,00	16.446,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	17/09/24	16/09/24	3.000.000,00	683.372,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/24	16/09/24	400.000,00	1.383,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	17/09/24	16/09/24	1.000.000,00	230.947,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/09/24	16/09/24	900.000,00	18.845,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	17/09/24	16/09/24	700.000,00	29.191,00
ASTOR	Astor Enerji A.	17/09/24	16/09/24	900.000,00	11.379,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	17/09/24	16/09/24	1.400.000,00	324.826,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/09/24	17/09/24	7.500.000,00	156.381,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	18/09/24	17/09/24	3.000.000,00	700.935,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	18/09/24	17/09/24	600.000,00	12.275,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	18/09/24	17/09/24	1.200.000,00	26.099,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	18/09/24	17/09/24	1.000.000,00	22.645,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	18/09/24	17/09/24	4.000.000,00	309.120,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/09/24	17/09/24	1.700.000,00	10.347,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	18/09/24	17/09/24	1.000.000,00	232.019,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/24	17/09/24	400.000,00	1.383,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	18/09/24	17/09/24	3.000.000,00	700.935,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	18/09/24	17/09/24	3.000.000,00	184.389,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	18/09/24	17/09/24	2.000.000,00	48.639,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/09/24	17/09/24	2.000.000,00	41.737,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	18/09/24	17/09/24	1.800.000,00	37.160,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	18/09/24	17/09/24	1.300.000,00	45.234,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/09/24	17/09/24	2.500.000,00	222.025,00
ASTOR	Astor Enerji A.	18/09/24	17/09/24	1.300.000,00	16.603,00
ASTOR	Astor Enerji A.	18/09/24	17/09/24	1.000.000,00	12.764,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/24	17/09/24	5.000.000,00	17.317,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .	18/09/24	17/09/24	1.500.000,00	62.605,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	18/09/24	17/09/24	1.400.000,00	325.582,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	18/09/24	17/09/24	2.000.000,00	21.564,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	18/09/24	17/09/24	1.300.000,00	5.309,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/24	17/09/24	14.500.000,00	50.217,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	19/09/24	18/09/24	7.500.000,00	13.864,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	19/09/24	18/09/24	500.000,00	17.278,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/09/24	18/09/24	14.500.000,00	49.872,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/09/24	18/09/24	7.100.000,00	147.548,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	19/09/24	18/09/24	600.000,00	13.502,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	19/09/24	18/09/24	600.000,00	3.375,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	19/09/24	18/09/24	6.000.000,00	869.566,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	19/09/24	18/09/24	500.000,00	2.272,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	19/09/24	18/09/24	500.000,00	9.941,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI	19/09/24	18/09/24	600.000,00	14.521,00

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

DOAS	A. . DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	19/09/24	18/09/24	500.000,00	2.282,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	19/09/24	18/09/24	600.000,00	6.519,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/09/24	18/09/24	500.000,00	117.097,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	20/09/24	19/09/24	800.000,00	18.199,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/09/24	19/09/24	3.500.000,00	60.397,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/09/24	19/09/24	400.000,00	1.361,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/09/24	19/09/24	500.000,00	9.728,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	20/09/24	19/09/24	1.000.000,00	10.835,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	20/09/24	19/09/24	4.000.000,00	96.433,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	20/09/24	19/09/24	3.000.000,00	128.866,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	20/09/24	19/09/24	2.500.000,00	586.855,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	20/09/24	19/09/24	1.000.000,00	40.850,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/09/24	19/09/24	200.000,00	6.776,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	20/09/24	19/09/24	3.000.000,00	179.212,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/09/24	19/09/24	400.000,00	1.801,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	20/09/24	19/09/24	500.000,00	72.569,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/09/24	19/09/24	1.500.000,00	5.103,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	20/09/24	19/09/24	400.000,00	2.605,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	20/09/24	19/09/24	200.000,00	46.949,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	20/09/24	19/09/24	400.000,00	2.187,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/09/24	19/09/24	800.000,00	4.757,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	20/09/24	19/09/24	300.000,00	3.096,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/09/24	19/09/24	2.300.000,00	13.699,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	20/09/24	19/09/24	2.000.000,00	21.622,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/09/24	19/09/24	2.500.000,00	13.207,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	20/09/24	19/09/24	1.000.000,00	235.295,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/24	19/09/24	15.000.000,00	307.504,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/09/24	19/09/24	5.000.000,00	17.022,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/09/24	19/09/24	2.500.000,00	84.632,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	20/09/24	19/09/24	400.000,00	8.753,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/09/24	19/09/24	4.500.000,00	338.346,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	20/09/24	19/09/24	400.000,00	16.598,00
ASTOR	Astor Enerji A.	23/09/24	20/09/24	1.000.000,00	12.286,00

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

KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .	23/09/24	20/09/24	1.400.000,00	57.996,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/24	20/09/24	14.100.000,00	47.079,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/09/24	20/09/24	1.000.000,00	3.973,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	23/09/24	20/09/24	2.000.000,00	10.168,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	23/09/24	20/09/24	2.500.000,00	577.368,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	23/09/24	20/09/24	1.500.000,00	30.713,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/09/24	20/09/24	1.000.000,00	33.671,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/09/24	20/09/24	5.500.000,00	110.133,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	24/09/24	23/09/24	1.000.000,00	3.938,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/09/24	23/09/24	3.500.000,00	291.910,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	24/09/24	23/09/24	1.500.000,00	110.214,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	24/09/24	23/09/24	1.000.000,00	223.714,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	24/09/24	23/09/24	1.000.000,00	20.930,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	24/09/24	23/09/24	1.000.000,00	10.661,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/09/24	23/09/24	14.000.000,00	46.474,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/09/24	23/09/24	5.000.000,00	117.703,00
ASTOR	Astor Enerji A.	24/09/24	23/09/24	1.000.000,00	12.100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	24/09/24	23/09/24	1.000.000,00	224.216,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/09/24	24/09/24	2.000.000,00	145.667,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	10.428,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	4.102,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	224.720,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/09/24	24/09/24	14.000.000,00	47.218,00
ASTOR	Astor Enerji A.	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	12.263,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	25/09/24	24/09/24	2.000.000,00	448.431,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	224.216,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	25/09/24	24/09/24	6.000.000,00	894.188,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	21.552,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	26/09/24	25/09/24	6.000.000,00	877.193,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/09/24	25/09/24	1.000.000,00	5.821,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	26/09/24	25/09/24	1.000.000,00	21.432,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	26/09/24	25/09/24	2.000.000,00	4.251,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	26/09/24	25/09/24	1.000.000,00	4.046,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/09/24	25/09/24	2.000.000,00	9.872,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/09/24	25/09/24	1.000.000,00	3.368,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	26/09/24	25/09/24	1.000.000,00	224.720,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	26/09/24	25/09/24	1.000.000,00	224.720,00
ASTOR	Astor Enerji A.	26/09/24	25/09/24	1.000.000,00	12.286,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/09/24	25/09/24	1.000.000,00	3.368,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/09/24	25/09/24	2.000.000,00	141.243,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	26/09/24	25/09/24	2.000.000,00	114.352,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/09/24	25/09/24	14.000.000,00	47.178,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/09/24	25/09/24	1.000.000,00	3.373,00
ASTOR	Astor Enerji A.	26/09/24	25/09/24	1.000.000,00	12.316,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	26/09/24	25/09/24	1.000.000,00	225.226,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	26/09/24	25/09/24	1.000.000,00	10.273,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	27/09/24	26/09/24	2.000.000,00	9.809,00
ASTOR	Astor Enerji A.	27/09/24	26/09/24	2.500.000,00	31.309,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/09/24	26/09/24	6.000.000,00	20.357,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	27/09/24	26/09/24	2.000.000,00	20.534,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/09/24	26/09/24	14.500.000,00	49.195,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	228.311,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/09/24	26/09/24	1.500.000,00	343.250,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	27/09/24	26/09/24	1.500.000,00	32.567,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/09/24	26/09/24	2.000.000,00	32.707,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	27/09/24	26/09/24	4.000.000,00	888.889,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	27/09/24	26/09/24	7.000.000,00	1.032.449,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	27/09/24	26/09/24	500.000,00	73.856,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .	27/09/24	26/09/24	500.000,00	20.645,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/09/24	26/09/24	500.000,00	41.323,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	228.311,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/09/24	26/09/24	1.500.000,00	8.814,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	3.396,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	27/09/24	26/09/24	4.000.000,00	172.563,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/09/24	26/09/24	100.000.000,00	587.890,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/09/24	26/09/24	100.000.000,00	587.545,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/09/24	26/09/24	90.000.000,00	529.101,00
ASTOR	Astor Enerji A.	27/09/24	26/09/24	1.400.000,00	17.544,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/09/24	26/09/24	5.000.000,00	413.565,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/09/24	26/09/24	6.300.000,00	445.545,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	3.396,00

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

ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	27/09/24	26/09/24	400.000,00	2.759,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/09/24	26/09/24	500.000,00	41.357,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	57.307,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	4.079,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	27/09/24	26/09/24	1.500.000,00	61.984,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/09/24	26/09/24	400.000,00	7.708,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	27/09/24	26/09/24	500.000,00	21.571,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/09/24	26/09/24	3.000.000,00	211.417,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/09/24	26/09/24	5.000.000,00	16.964,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	30/09/24	27/09/24	600.000,00	25.360,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/09/24	27/09/24	200.000,00	16.529,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	30/09/24	27/09/24	200.000,00	815,00
ASTOR	Astor Enerji A.	30/09/24	27/09/24	1.000.000,00	12.979,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	30/09/24	27/09/24	1.000.000,00	58.789,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	30/09/24	27/09/24	3.100.000,00	219.392,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	30/09/24	27/09/24	3.500.000,00	819.673,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/09/24	27/09/24	14.500.000,00	49.489,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/09/24	27/09/24	600.000,00	49.465,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	30/09/24	27/09/24	800.000,00	3.977,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/09/24	27/09/24	4.000.000,00	923.788,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	30/09/24	27/09/24	300.000,00	1.485,00
ASTOR	Astor Enerji A.	30/09/24	27/09/24	2.500.000,00	32.426,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	30/09/24	27/09/24	400.000,00	6.792,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	30/09/24	27/09/24	500.000,00	5.935,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	30/09/24	27/09/24	800.000,00	8.453,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	30/09/24	27/09/24	400.000,00	9.129,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	30/09/24	27/09/24	800.000,00	187.794,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	30/09/24	27/09/24	300.000,00	6.591,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/09/24	27/09/24	500.000,00	41.323,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	30/09/24	27/09/24	500.000,00	73.856,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	30/09/24	27/09/24	1.500.000,00	32.953,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	30/09/24	27/09/24	3.000.000,00	704.226,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	30/09/24	27/09/24	500.000,00	5.280,00

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

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	27/09/24	700.000,00	11.745,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.	30/09/24	27/09/24	200.000,00	8.454,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	27/09/24	7.000.000,00	1.029.412,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	27/09/24	2.300.000,00	38.656,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30/09/24	27/09/24	700.000,00	13.488,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.	30/09/24	27/09/24	3.000.000,00	5.894,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	27/09/24	900.000,00	15.101,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/09/24	27/09/24	1.000.000,00	3.413,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.	30/09/24	27/09/24	1.500.000,00	63.452,00
PETKM	PETKİM PETROL MÜHÜRLEME HOLDİNG A.Ş.	30/09/24	27/09/24	4.000.000,00	176.679,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/09/24	27/09/24	5.000.000,00	17.080,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/09/24	27/09/24	1.500.000,00	352.113,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	27/09/24	2.000.000,00	33.558,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/24	27/09/24	1.100.000,00	92.051,00
HEKTS	HEKTA TİCARET T.A.Ş.	30/09/24	27/09/24	600.000,00	136.675,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30/09/24	27/09/24	500.000,00	11.004,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.	30/09/24	27/09/24	400.000,00	16.964,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/09/24	27/09/24	1.000.000,00	234.742,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMATI A.Ş.	30/09/24	27/09/24	1.000.000,00	4.069,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/09/24	27/09/24	400.000,00	15.038,00
ASTOR	Astor Enerji A.	30/09/24	27/09/24	700.000,00	9.086,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	30/09/24	1.300.000,00	21.904,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/10/24	30/09/24	1.500.000,00	33.334,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/10/24	30/09/24	1.500.000,00	10.556,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/10/24	30/09/24	700.000,00	13.931,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	30/09/24	2.300.000,00	38.918,00
HEKTS	HEKTA TİCARET T.A.Ş.	01/10/24	30/09/24	700.000,00	158.372,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/24	30/09/24	14.500.000,00	50.348,00
HEKTS	HEKTA TİCARET T.A.Ş.	01/10/24	30/09/24	1.500.000,00	337.838,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/24	30/09/24	6.500.000,00	955.883,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	01/10/24	30/09/24	500.000,00	8.390,00
ASTOR	Astor Enerji A.	01/10/24	30/09/24	700.000,00	9.010,00

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

EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	01/10/24	30/09/24	600.000,00	7.010,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	01/10/24	30/09/24	1.000.000,00	232.559,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/10/24	30/09/24	500.000,00	4.146,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	01/10/24	30/09/24	600.000,00	26.409,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	01/10/24	30/09/24	1.200.000,00	8.427,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	01/10/24	30/09/24	400.000,00	17.022,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	01/10/24	30/09/24	400.000,00	8.286,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/24	30/09/24	500.000,00	1.738,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	01/10/24	30/09/24	1.500.000,00	15.707,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	01/10/24	30/09/24	300.000,00	1.473,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	01/10/24	30/09/24	300.000,00	1.526,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	01/10/24	30/09/24	4.000.000,00	902.935,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	01/10/24	30/09/24	1.500.000,00	348.838,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	01/10/24	30/09/24	1.500.000,00	63.939,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	01/10/24	30/09/24	500.000,00	18.423,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	01/10/24	30/09/24	700.000,00	7.140,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	01/10/24	30/09/24	300.000,00	6.667,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	01/10/24	30/09/24	5.500.000,00	390.071,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	01/10/24	30/09/24	800.000,00	1.130,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	01/10/24	30/09/24	1.000.000,00	4.209,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	01/10/24	30/09/24	500.000,00	2.314,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	01/10/24	30/09/24	700.000,00	14.541,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	01/10/24	30/09/24	3.200.000,00	227.112,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	01/10/24	30/09/24	1.000.000,00	59.207,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	01/10/24	30/09/24	900.000,00	1.807,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/10/24	30/09/24	400.000,00	6.740,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	01/10/24	30/09/24	3.500.000,00	7.499,00
ASTOR	Astor Enerji A.	01/10/24	30/09/24	1.200.000,00	15.484,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/10/24	30/09/24	1.000.000,00	82.577,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	01/10/24	30/09/24	3.000.000,00	6.025,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/10/24	30/09/24	600.000,00	49.546,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	01/10/24	30/09/24	800.000,00	34.306,00
ODAS	ODA ELEKTR K	01/10/24	30/09/24	700.000,00	103.398,00

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

	ÜRETİM SAN. VE T.C.A. .				
ASTOR	Astor Enerji A.	01/10/24	30/09/24	2.500.000,00	32.238,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	30/09/24	4.000.000,00	41.929,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/10/24	30/09/24	400.000,00	1.855,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIĞI A.Ş.	01/10/24	30/09/24	300.000,00	1.263,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/10/24	30/09/24	300.000,00	6.661,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/10/24	30/09/24	1.000.000,00	3.470,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETİMLERİ A.Ş.	01/10/24	30/09/24	400.000,00	17.065,00
TRFGKYHA2416	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/09/24	27/09/24	100.000.000,00	60.873.905,00
TRFGKYHK2414	Inveo Yatırım Holding AS	30/09/24	27/09/24	80.000.000,00	47.203.570,00
TRFGKYHA2416	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/09/24	27/09/24	10.000.000,00	6.087.395,00
TRFGKYHA2416	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/09/24	27/09/24	100.000.000,00	60.873.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	100.000.000,00	23.780.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	100.000.000,00	23.780.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	200.000.000,00	28.885.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	40.000.000,00	6.364.325,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	100.000.000,00	196.853.140,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	21.000.000,00	4.993.830,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	179.000.000,00	56.245.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	200.000.000,00	44.783.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	200.000.000,00	25.533.365,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	163.000.000,00	23.541.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	37.000.000,00	8.798.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	50.000.000,00	7.221.445,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	200.000.000,00	70.682.990,00
TRT290125T15	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	192.000.000,00	40.967.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	8.000.000,00	1.155.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	165.000.000,00	23.830.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	35.000.000,00	4.468.335,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	100.000.000,00	15.910.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/09/24	02/09/24	200.000.000,00	25.533.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	100.000.000,00	23.752.420,00
TRT060825T15	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	5.000.000,00	5.163.350,00
TRT160425T17	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	80.000.000,00	9.134.865,00
TRT180924T11	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	95.000.000,00	10.235.170,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	24.000.000,00	3.814.040,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	176.000.000,00	345.639.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	120.000.000,00	17.311.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	121.000.000,00	19.229.105,00
TRT160425T17	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	79.000.000,00	9.020.680,00
TRT061124T11	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	124.000.000,00	23.923.610,00
TRT160425T17	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	76.000.000,00	8.678.125,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	130.000.000,00	104.898.705,00
TRT031029T10	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	84.000.000,00	84.759.340,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	16.000.000,00	3.800.390,00
TRT180625T13	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	197.000.000,00	42.033.075,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	114.000.000,00	16.445.860,00
TRT180625T13	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	3.000.000,00	640.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	86.000.000,00	20.427.080,00
TRT180625T13	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	139.000.000,00	29.657.855,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/09/24	03/09/24	61.000.000,00	14.488.975,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2024

TRT131027T10	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	171.000.000,00	165.666.940,00
TRT130733T17	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	29.000.000,00	40.602.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	191.000.000,00	27.522.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	9.000.000,00	2.135.230,00
TRT180625T13	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	191.000.000,00	40.729.450,00
TRT180625T13	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	9.000.000,00	1.919.190,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	191.000.000,00	45.314.240,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	159.000.000,00	22.911.110,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	9.000.000,00	1.146.530,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	41.000.000,00	5.223.065,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	159.000.000,00	37.722.325,00
TRT180625T13	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	41.000.000,00	8.742.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	41.000.000,00	5.907.900,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	41.000.000,00	9.727.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	159.000.000,00	20.255.285,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	109.000.000,00	13.885.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	91.000.000,00	13.112.650,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	59.000.000,00	13.997.595,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	19.000.000,00	20.397.045,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/09/24	04/09/24	81.000.000,00	86.955.810,00
TRT180924T11	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	150.000.000,00	16.110.285,00
TRT181028T14	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	50.000.000,00	40.251.925,00
TRT120133T14	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	150.000.000,00	94.256.060,00
TRT190128T14	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	50.000.000,00	48.181.935,00
TRT190128T14	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	150.000.000,00	144.545.795,00
TRT190128T14	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	50.000.000,00	48.181.935,00
TRT190128T14	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	150.000.000,00	144.545.795,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	50.000.000,00	11.848.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	152.000.000,00	100.327.355,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	48.000.000,00	31.682.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	83.000.000,00	10.675.500,00
TRT090627T12	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	83.000.000,00	103.822.760,00
TRT190128T14	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	117.000.000,00	112.745.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	117.000.000,00	14.888.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	27.000.000,00	3.435.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	73.000.000,00	17.298.935,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	150.000.000,00	46.981.375,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	50.000.000,00	10.612.245,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	50.000.000,00	15.660.465,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	163.000.000,00	107.773.385,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	37.000.000,00	24.463.900,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	163.000.000,00	107.773.385,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	37.000.000,00	24.463.900,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	50.000.000,00	10.625.115,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	100.000.000,00	66.118.640,00
TRT210329T17	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	121.000.000,00	106.718.715,00
TRT210329T17	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	79.000.000,00	69.675.860,00
TRT210329T17	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	121.000.000,00	106.718.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	79.000.000,00	52.233.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	121.000.000,00	80.003.555,00
TRT210329T17	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	79.000.000,00	69.675.860,00
TRT210329T17	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	121.000.000,00	106.718.715,00
TRT210329T17	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	79.000.000,00	69.675.860,00
TRT210329T17	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	121.000.000,00	106.718.715,00
TRT210329T17	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	79.000.000,00	69.675.860,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	115.000.000,00	182.212.510,00
TRT150927T11	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	85.000.000,00	134.678.815,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2024

TRT131032T13	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	39.000.000,00	76.416.790,00
TRT131032T13	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	61.000.000,00	119.523.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	69.000.000,00	8.742.885,00
TRT050630T11	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	131.000.000,00	139.843.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	67.000.000,00	44.017.550,00
TRT050630T11	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	133.000.000,00	141.978.735,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	130.000.000,00	18.624.625,00
TRT090627T12	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	70.000.000,00	87.616.080,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	130.000.000,00	16.472.105,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	70.000.000,00	8.869.595,00
TRT061124T11	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	130.000.000,00	24.830.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	70.000.000,00	10.028.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	80.000.000,00	18.869.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	70.000.000,00	16.511.170,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	70.000.000,00	10.028.645,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	130.000.000,00	18.624.625,00
TRT180924T11	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	130.000.000,00	13.875.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	193.000.000,00	27.617.735,00
TRT290125T15	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	7.000.000,00	1.417.335,00
TRT020529T18	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	100.000.000,00	96.827.305,00
TRT020529T18	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	100.000.000,00	96.827.305,00
TRT130733T17	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	100.000.000,00	141.929.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	30.000.000,00	4.292.900,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	96.000.000,00	92.013.235,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	104.000.000,00	32.400.285,00
TRT290125T15	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	100.000.000,00	20.247.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	100.000.000,00	14.309.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	63.000.000,00	14.842.830,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	37.000.000,00	4.727.970,00
TRT290125T15	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	14.000.000,00	2.834.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	86.000.000,00	10.989.335,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	172.000.000,00	27.106.865,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	100.000.000,00	57.307.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	100.000.000,00	14.310.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	28.000.000,00	3.544.030,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	30.000.000,00	10.484.385,00
TRT290125T15	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	100.000.000,00	20.217.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	127.000.000,00	18.152.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	73.000.000,00	10.434.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	171.000.000,00	21.620.315,00
TRT050630T11	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	150.000.000,00	158.913.880,00
TRT050630T11	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	50.000.000,00	52.971.295,00
TRT190728T18	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	29.000.000,00	40.593.605,00
TRT070933T13	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	70.000.000,00	41.614.420,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	25.000.000,00	8.824.355,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	132.000.000,00	41.078.955,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	43.000.000,00	13.381.785,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	100.000.000,00	31.120.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	150.000.000,00	33.249.635,00
TRT050630T11	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	50.000.000,00	52.971.295,00
TRT050630T11	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	50.000.000,00	52.971.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	50.000.000,00	7.146.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	200.000.000,00	44.332.770,00
TRT290125T15	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	36.000.000,00	7.278.355,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	164.000.000,00	20.928.550,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	200.000.000,00	62.240.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	200.000.000,00	28.586.890,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	17.000.000,00	2.166.565,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	150.000.000,00	46.629.520,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	96.000.000,00	22.564.130,00
TRT120133T14	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	50.000.000,00	31.165.780,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	183.000.000,00	40.518.305,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	104.000.000,00	16.350.415,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	50.000.000,00	15.568.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	150.000.000,00	21.447.930,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	45.000.000,00	5.742.940,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	155.000.000,00	24.405.210,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	100.000.000,00	23.540.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	178.000.000,00	25.451.880,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	22.000.000,00	2.783.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	153.000.000,00	33.929.355,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	47.000.000,00	10.422.750,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	32.000.000,00	7.533.065,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	68.000.000,00	40.448.890,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	101.000.000,00	66.212.870,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	99.000.000,00	64.901.725,00
TRT081128T15	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	115.000.000,00	106.803.475,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	85.000.000,00	55.384.995,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	100.000.000,00	97.057.835,00
TRT051033T12	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	145.000.000,00	138.733.250,00
TRT051033T12	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	55.000.000,00	52.622.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	100.000.000,00	14.210.090,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	85.000.000,00	26.309.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	100.000.000,00	22.041.035,00
TRT130733T17	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	15.000.000,00	21.276.590,00
TRT180924T11	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	12.000.000,00	1.266.785,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	188.000.000,00	37.724.485,00
TRT280432T14	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	1.000.000,00	1.161.250,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	158.000.000,00	31.704.615,00
TRT061124T11	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	42.000.000,00	7.928.085,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	99.000.000,00	34.401.280,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	48.000.000,00	9.631.600,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	152.000.000,00	30.500.065,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	40.000.000,00	9.357.580,00
TRT290125T15	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	100.000.000,00	20.066.245,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	25.000.000,00	7.738.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	25.000.000,00	15.666.015,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	25.000.000,00	7.738.200,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	25.000.000,00	7.738.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	25.000.000,00	15.666.015,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	25.000.000,00	15.666.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	50.000.000,00	7.105.220,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/09/24	16/09/24	100.000.000,00	30.951.375,00
TRT020926T17	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	100.000.000,00	137.430.025,00
TRT020926T17	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	68.000.000,00	93.452.420,00
TRT020926T17	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	132.000.000,00	181.407.635,00
TRT020926T17	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	100.000.000,00	137.430.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	200.000.000,00	28.387.235,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	106.000.000,00	149.027.010,00
TRT081128T15	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	194.000.000,00	180.766.540,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	6.000.000,00	1.416.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	97.000.000,00	12.280.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	103.000.000,00	13.040.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	25.000.000,00	5.900.125,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2024

TRT230233T10	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	69.000.000,00	21.333.910,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	44.000.000,00	61.860.270,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	71.000.000,00	68.067.200,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	171.000.000,00	163.936.495,00
TRT090627T12	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	100.000.000,00	125.071.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	29.000.000,00	3.642.760,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	29.000.000,00	3.642.760,00
TRT081128T15	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	6.000.000,00	5.590.720,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	94.000.000,00	132.156.030,00
TRT190728T18	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	56.000.000,00	78.731.250,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	189.000.000,00	29.535.415,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	11.000.000,00	2.570.350,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	86.000.000,00	10.888.250,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	14.000.000,00	4.328.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	200.000.000,00	25.095.340,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	49.000.000,00	15.134.115,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	151.000.000,00	46.637.765,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	70.000.000,00	10.926.180,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	30.000.000,00	4.682.650,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	130.000.000,00	40.151.825,00
TRT070933T13	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	70.000.000,00	41.306.155,00
TRT190728T18	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	150.000.000,00	213.331.590,00
TRT181028T14	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	50.000.000,00	38.706.265,00
TRT061124T11	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	6.000.000,00	1.128.780,00
TRT110827T16	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	94.000.000,00	246.412.755,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	200.000.000,00	28.354.840,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	100.000.000,00	30.886.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	57.000.000,00	7.207.155,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	63.000.000,00	7.965.805,00
TRT290125T15	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	33.000.000,00	6.602.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	100.000.000,00	103.550.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	13.000.000,00	1.843.065,00
TRT051033T12	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	187.000.000,00	181.233.420,00
TRT290125T15	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	50.000.000,00	10.003.030,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	67.000.000,00	10.457.950,00
TRT290125T15	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	50.000.000,00	10.003.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	19.000.000,00	5.868.390,00
TRT130733T17	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	181.000.000,00	260.496.035,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	100.000.000,00	30.886.265,00
TRT160431T19	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	8.000.000,00	8.120.850,00
TRT200526T19	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	2.000.000,00	1.970.930,00
TRT200526T19	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	2.000.000,00	1.970.930,00
TRT040832T18	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	88.000.000,00	49.799.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	1.000.000,00	233.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	199.000.000,00	28.213.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	110.000.000,00	15.595.170,00
TRT051033T12	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	90.000.000,00	87.224.645,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/09/24	18/09/24	200.000.000,00	43.982.220,00
TRT060928T11	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	75.000.000,00	77.565.855,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	125.000.000,00	26.025.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	195.000.000,00	42.835.625,00
TRT130928T12	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	5.000.000,00	6.072.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	146.000.000,00	20.675.695,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	54.000.000,00	11.243.165,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	146.000.000,00	30.398.180,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	54.000.000,00	36.082.925,00
TRT130928T12	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	100.000.000,00	121.448.960,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2024

TRT180237T13	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	100.000.000,00	30.853.700,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	5.000.000,00	1.041.045,00
TRT010328T12	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	200.000.000,00	203.509.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	71.000.000,00	8.899.490,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	200.000.000,00	25.068.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	35.000.000,00	4.387.075,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	23.000.000,00	5.362.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	177.000.000,00	38.881.570,00
TRT290125T15	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	165.000.000,00	32.961.465,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	123.000.000,00	37.950.120,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	77.000.000,00	45.390.115,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	100.000.000,00	30.853.800,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	100.000.000,00	30.853.800,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	185.000.000,00	40.638.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	15.000.000,00	3.497.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	129.000.000,00	16.169.495,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	13.490.640,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	13.490.640,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	13.490.640,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	13.490.640,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	13.490.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	1.757.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	186.000.000,00	23.351.545,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	13.490.640,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	13.490.640,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	13.490.640,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	36.000.000,00	7.517.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	64.000.000,00	9.077.135,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	13.490.640,00
TRT131032T13	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	4.000.000,00	8.051.760,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	13.490.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	69.000.000,00	8.662.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	131.000.000,00	16.446.575,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	45.000.000,00	5.649.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	21.000.000,00	2.978.435,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	13.490.640,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	13.490.640,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	13.490.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	56.000.000,00	7.030.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	44.000.000,00	5.524.040,00
TRT080328T15	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	135.000.000,00	225.973.960,00
TRT080328T15	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	65.000.000,00	108.802.280,00
TRT080328T15	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	100.000.000,00	167.388.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	195.000.000,00	24.481.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	5.000.000,00	627.740,00
TRT040832T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	100.000.000,00	56.611.785,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	100.000.000,00	96.123.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	55.000.000,00	6.905.190,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	100.000.000,00	96.121.105,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	145.000.000,00	22.640.555,00
TRT080328T15	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	100.000.000,00	167.383.325,00
TRT160431T19	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	55.000.000,00	55.511.920,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	14.000.000,00	13.490.640,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	100.000.000,00	34.684.595,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	79.000.000,00	48.920.375,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	100.000.000,00	12.645.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	175.000.000,00	22.129.890,00

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

TRT020529T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	100.000.000,00	96.363.820,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	25.000.000,00	3.161.415,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	200.000.000,00	24.965.025,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	101.000.000,00	95.368.065,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	99.000.000,00	30.419.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	200.000.000,00	46.417.535,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	31.000.000,00	20.619.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	169.000.000,00	23.826.125,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	99.000.000,00	103.274.815,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	101.000.000,00	31.033.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	75.000.000,00	17.406.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	125.000.000,00	29.010.465,00
TRT131032T13	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	2.000.000,00	3.915.620,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	198.000.000,00	24.876.435,00
TRT130928T12	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	152.000.000,00	183.586.435,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	48.000.000,00	6.030.655,00
TRT131032T13	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	50.000.000,00	97.889.985,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	150.000.000,00	29.792.615,00
TRT190728T18	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	5.000.000,00	6.978.840,00
TRT190728T18	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	95.000.000,00	132.597.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	45.000.000,00	10.443.940,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	145.000.000,00	241.627.620,00
TRT110827T16	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	55.000.000,00	91.651.860,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	155.000.000,00	35.973.570,00
TRT290125T15	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	50.000.000,00	9.939.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	150.000.000,00	21.123.360,00
TRT290125T15	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	90.000.000,00	17.890.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	110.000.000,00	13.716.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	40.000.000,00	4.987.655,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	60.000.000,00	7.481.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	5.000.000,00	1.092.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	195.000.000,00	24.314.885,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	37.000.000,00	34.727.440,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	163.000.000,00	152.988.450,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	1.000.000,00	125.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	199.000.000,00	132.207.520,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	100.000.000,00	23.181.685,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	104.000.000,00	69.093.190,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	100.000.000,00	104.028.075,00
TRT061124T11	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	47.000.000,00	8.755.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	96.000.000,00	22.254.845,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	100.000.000,00	104.028.075,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	153.000.000,00	101.644.735,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	150.000.000,00	31.348.385,00
TRT210235T10	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	50.000.000,00	15.330.720,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	200.000.000,00	28.130.150,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	200.000.000,00	200.183.440,00
TRT051033T12	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	200.000.000,00	187.234.920,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	14.000.000,00	1.743.705,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	100.000.000,00	30.659.580,00
TRT290125T15	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	17.000.000,00	3.374.120,00
TRT190128T14	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	13.000.000,00	12.329.365,00
TRT190128T14	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	170.000.000,00	161.230.145,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	100.000.000,00	30.659.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	100.000.000,00	14.065.105,00
TRT180625T13	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	70.000.000,00	14.629.410,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	186.000.000,00	28.794.650,00

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

TRT280531T14	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	16.000.000,00	3.704.590,00
TRT081128T15	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	84.000.000,00	76.638.955,00
TRT060928T11	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	16.000.000,00	16.383.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	184.000.000,00	42.602.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/09/24	25/09/24	50.000.000,00	7.032.590,00
TRT020926T17	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	200.000.000,00	268.474.125,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.037.780,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.037.780,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	20.000.000,00	6.125.455,00
TRT020926T17	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	158.000.000,00	212.094.560,00
TRT020926T17	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	19.000.000,00	25.505.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.037.780,00
TRT290125T15	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	105.000.000,00	20.808.585,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	95.000.000,00	11.819.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	100.000.000,00	14.049.195,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	100.000.000,00	15.462.940,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	145.000.000,00	96.100.260,00
TRT041126T11	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	55.000.000,00	48.978.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	182.000.000,00	22.644.325,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	34.000.000,00	4.776.725,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.375.460,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	18.000.000,00	2.239.550,00
TRT110827T16	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	122.000.000,00	199.320.100,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.375.460,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.375.460,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.375.460,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.375.460,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.375.460,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT160627T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.021.350,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	182.000.000,00	171.392.890,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	1.375.460,00
TRT140229T17	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	78.000.000,00	70.846.465,00
TRT160431T19	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	125.000.000,00	124.947.985,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	166.000.000,00	36.183.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	75.000.000,00	10.536.900,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	126.000.000,00	83.637.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	74.000.000,00	49.120.235,00
TRT150927T11	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	11.000.000,00	18.560.960,00
TRT150927T11	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	189.000.000,00	318.910.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	90.000.000,00	20.848.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	30.000.000,00	6.949.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	97.000.000,00	29.756.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	103.000.000,00	23.857.075,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	100.000.000,00	21.832.100,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	100.000.000,00	30.678.090,00
TRT050630T11	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	103.000.000,00	107.182.750,00
TRT050630T11	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	97.000.000,00	100.939.095,00

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

TRT180625T13	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	1.000.000,00	208.995,00
TRT180625T13	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	162.000.000,00	33.856.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	37.000.000,00	36.583.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	115.000.000,00	14.331.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	90.000.000,00	27.610.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	100.000.000,00	23.163.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	82.000.000,00	10.219.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	3.000.000,00	422.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	100.000.000,00	12.462.795,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	10.000.000,00	2.316.380,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	100.000.000,00	21.832.525,00
TRT051033T12	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	200.000.000,00	188.125.075,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	61.000.000,00	35.557.210,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	139.000.000,00	42.399.800,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	59.000.000,00	12.804.990,00
TRT190728T18	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	56.000.000,00	76.845.420,00
TRT190728T18	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	85.000.000,00	116.640.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	200.000.000,00	27.973.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	200.000.000,00	133.635.455,00
TRT181028T14	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	76.000.000,00	59.448.810,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	124.000.000,00	37.822.950,00
TRT190728T18	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	150.000.000,00	205.843.880,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	50.000.000,00	29.144.785,00
TRT150927T11	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	3.000.000,00	5.001.265,00
TRT150927T11	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	197.000.000,00	328.416.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	100.000.000,00	21.703.015,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	100.000.000,00	98.249.525,00
TRT160425T17	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	191.000.000,00	21.094.170,00
TRT081128T15	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	9.000.000,00	8.197.780,00

T.REPO Toplamı: 44195550000,0 20954178020,00
0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	03/09/24	02/09/24		10.638,36	
		DEN ZBANK A. .	04/09/24	03/09/24		10.649,99	
		DEN ZBANK A. .	05/09/24	04/09/24		10.661,63	
		DEN ZBANK A. .	06/09/24	05/09/24		10.673,28	
		DEN ZBANK A. .	09/09/24	06/09/24		10.684,94	
		DEN ZBANK A. .	10/09/24	09/09/24		10.719,97	
		DEN ZBANK A. .	11/09/24	10/09/24		11.331,69	
		DEN ZBANK A. .	12/09/24	11/09/24		11.344,07	
		T.I BANKASI A.S.	12/09/24	11/09/24		28.550.000,00	
		DEN ZBANK A. .	13/09/24	12/09/24		11.356,47	
		DEN ZBANK A. .	16/09/24	13/09/24		11.368,88	
		DEN ZBANK A. .	17/09/24	16/09/24		11.406,16	
		DEN ZBANK A. .	18/09/24	17/09/24		11.418,63	
		DEN ZBANK A. .	19/09/24	18/09/24		11.431,11	
		DEN ZBANK A. .	20/09/24	19/09/24		11.443,60	
		DEN ZBANK A. .	23/09/24	20/09/24		11.456,11	
		DEN ZBANK A. .	21/10/24	20/09/24		65.000.000,00	
		DEN ZBANK A. .	19/11/24	20/09/24		65.000.000,00	
		DEN ZBANK A. .	24/09/24	23/09/24		11.493,67	
		DEN ZBANK A. .	25/09/24	24/09/24		11.506,23	
		TC ZIRAAT BANKASI	30/10/24	24/09/24		70.000.000,00	

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

DEN ZBANK A. .	26/09/24	25/09/24	11.518,81
DEN ZBANK A. .	27/09/24	26/09/24	11.531,40
DEN ZBANK A. .	30/09/24	27/09/24	11.544,00
DEN ZBANK A. .	01/10/24	30/09/24	11.581,85

MEVDUAT Toplamı: 228785760,85

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/09/24	02/09/24		200.000,00	
			03/09/24	02/09/24		104.500.000,00	
			04/09/24	03/09/24		238.000.000,00	
			05/09/24	04/09/24		353.100.000,00	
			06/09/24	05/09/24		350.500.000,00	
			09/09/24	06/09/24		378.400.000,00	
			10/09/24	09/09/24		528.500.000,00	
			11/09/24	10/09/24		616.400.000,00	
			12/09/24	11/09/24		19.300.000,00	
			13/09/24	12/09/24		112.020.000,00	
			13/09/24	12/09/24		87.980.000,00	
			13/09/24	12/09/24		92.686.000,00	
			13/09/24	12/09/24		158.414.000,00	
			13/09/24	12/09/24		136.743.000,00	
			13/09/24	12/09/24		10.000.000,00	
			13/09/24	12/09/24		50.000.000,00	
			13/09/24	12/09/24		3.257.000,00	
			13/09/24	12/09/24		58.700.000,00	
			13/09/24	12/09/24		152.082.000,00	
			13/09/24	12/09/24		14.349.000,00	
			13/09/24	12/09/24		74.869.000,00	
			13/09/24	12/09/24		71.512.000,00	
			13/09/24	12/09/24		14.151.000,00	
			13/09/24	12/09/24		100.000.000,00	
			13/09/24	12/09/24		14.337.000,00	
			13/09/24	12/09/24		200.000.000,00	
			13/09/24	12/09/24		48.900.000,00	
			13/09/24	12/09/24		272.000.000,00	
			16/09/24	13/09/24		50.000.000,00	
			16/09/24	13/09/24		17.710.000,00	
			16/09/24	13/09/24		32.290.000,00	
			16/09/24	13/09/24		100.000.000,00	
			16/09/24	13/09/24		13.861.000,00	
			16/09/24	13/09/24		50.000.000,00	
			16/09/24	13/09/24		50.000.000,00	
			16/09/24	13/09/24		25.000.000,00	
			16/09/24	13/09/24		200.000.000,00	
			16/09/24	13/09/24		61.139.000,00	
			16/09/24	13/09/24		43.900.000,00	
			16/09/24	13/09/24		200.000.000,00	
			16/09/24	13/09/24		250.000.000,00	
			17/09/24	16/09/24		2.312.000,00	
			17/09/24	16/09/24		37.493.000,00	
			17/09/24	16/09/24		12.507.000,00	
			17/09/24	16/09/24		97.688.000,00	
			17/09/24	16/09/24		100.000.000,00	
			17/09/24	16/09/24		252.300.000,00	

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

18/09/24	17/09/24	100.000.000,00
18/09/24	17/09/24	56.261.000,00
18/09/24	17/09/24	43.739.000,00
18/09/24	17/09/24	10.000.000,00
18/09/24	17/09/24	300.000.000,00
19/09/24	18/09/24	20.000.000,00
19/09/24	18/09/24	50.000.000,00
19/09/24	18/09/24	7.200.000,00
19/09/24	18/09/24	22.800.000,00
19/09/24	18/09/24	100.000.000,00
19/09/24	18/09/24	50.000.000,00
19/09/24	18/09/24	25.293.000,00
19/09/24	18/09/24	85.546.000,00
19/09/24	18/09/24	12.832.000,00
19/09/24	18/09/24	27.168.000,00
19/09/24	18/09/24	14.454.000,00
19/09/24	18/09/24	660.000,00
19/09/24	18/09/24	49.340.000,00
19/09/24	18/09/24	17.470.000,00
19/09/24	18/09/24	32.530.000,00
19/09/24	18/09/24	24.707.000,00
19/09/24	18/09/24	5.977.000,00
19/09/24	18/09/24	44.023.000,00
19/09/24	18/09/24	197.500.000,00
20/09/24	19/09/24	36.855.000,00
20/09/24	19/09/24	13.145.000,00
20/09/24	19/09/24	67.592.000,00
20/09/24	19/09/24	30.000.000,00
20/09/24	19/09/24	2.408.000,00
20/09/24	19/09/24	10.112.000,00
20/09/24	19/09/24	7.076.000,00
20/09/24	19/09/24	7.057.000,00
20/09/24	19/09/24	50.000.000,00
20/09/24	19/09/24	17.331.000,00
20/09/24	19/09/24	38.360.000,00
20/09/24	19/09/24	50.000.000,00
20/09/24	19/09/24	100.000.000,00
20/09/24	19/09/24	45.445.000,00
20/09/24	19/09/24	44.555.000,00
20/09/24	19/09/24	50.000.000,00
20/09/24	19/09/24	11.640.000,00
20/09/24	19/09/24	50.000.000,00
20/09/24	19/09/24	15.500.000,00
20/09/24	19/09/24	42.924.000,00
20/09/24	19/09/24	153.600.000,00
23/09/24	20/09/24	88.219.000,00
23/09/24	20/09/24	11.781.000,00
23/09/24	20/09/24	50.000.000,00
23/09/24	20/09/24	204.300.000,00
24/09/24	23/09/24	42.415.000,00
24/09/24	23/09/24	57.585.000,00
24/09/24	23/09/24	100.000.000,00
24/09/24	23/09/24	7.410.000,00
24/09/24	23/09/24	50.000.000,00
24/09/24	23/09/24	30.000.000,00
24/09/24	23/09/24	12.590.000,00
24/09/24	23/09/24	48.353.000,00

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

24/09/24	23/09/24	46.647.000,00
24/09/24	23/09/24	251.100.000,00
25/09/24	24/09/24	16.589.000,00
25/09/24	24/09/24	50.000.000,00
25/09/24	24/09/24	33.411.000,00
25/09/24	24/09/24	100.000.000,00
25/09/24	24/09/24	16.941.000,00
25/09/24	24/09/24	61.223.000,00
25/09/24	24/09/24	38.777.000,00
25/09/24	24/09/24	93.663.000,00
25/09/24	24/09/24	6.337.000,00
25/09/24	24/09/24	22.404.000,00
25/09/24	24/09/24	39.759.000,00
25/09/24	24/09/24	37.837.000,00
25/09/24	24/09/24	3.059.000,00
25/09/24	24/09/24	80.000.000,00
25/09/24	24/09/24	85.382.000,00
25/09/24	24/09/24	14.618.000,00
25/09/24	24/09/24	100.000.000,00
25/09/24	24/09/24	282.900.000,00
26/09/24	25/09/24	200.000.000,00
26/09/24	25/09/24	89.793.000,00
26/09/24	25/09/24	50.000.000,00
26/09/24	25/09/24	10.000.000,00
26/09/24	25/09/24	10.000.000,00
26/09/24	25/09/24	40.207.000,00
26/09/24	25/09/24	30.290.000,00
26/09/24	25/09/24	9.133.000,00
26/09/24	25/09/24	10.000.000,00
26/09/24	25/09/24	1.000.000,00
26/09/24	25/09/24	25.000.000,00
26/09/24	25/09/24	100.000.000,00
26/09/24	25/09/24	50.000.000,00
26/09/24	25/09/24	5.000.000,00
26/09/24	25/09/24	45.000.000,00
26/09/24	25/09/24	100.000.000,00
26/09/24	25/09/24	94.400.000,00
26/09/24	25/09/24	5.600.000,00
26/09/24	25/09/24	100.000.000,00
26/09/24	25/09/24	600.000,00
26/09/24	25/09/24	24.577.000,00
27/09/24	26/09/24	29.000.000,00
27/09/24	26/09/24	350.000.000,00
30/09/24	27/09/24	50.000.000,00
30/09/24	27/09/24	50.000.000,00
30/09/24	27/09/24	145.200.000,00
01/10/24	30/09/24	261.900.000,00
01/10/24	30/09/24	2.149.000,00
01/10/24	30/09/24	50.000.000,00
01/10/24	30/09/24	47.851.000,00

TPP

Toplamı: 1206820000,0
0

56580590428,2 21040178020,00
6