

IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	736.721.065,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	647.747.629,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,137358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,105388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,03
e-)Kira Sertifikaları	:	2,80
f-)Finansman Bonusu	:	8,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,41
l-) Katılım Hesabı	:	1,53
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,14
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	:	54,94
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	732.224.638,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	861.574.872,58

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																			
TRFPASHE2312	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/23	3	TRFPASHE2312	0,00		3.000.000,00	99,354900	29/09/23	45,896695		77696249		99,690020	2.990.700,60	2,36	0,41	0,41
TRFSISEE2322	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/10/23	10	TRFSISEE2322	0,00	1	2.500.000,00	114,728800	29/09/23	25,667763		77696249		114,929465	2.873.236,63	2,26	0,39	0,39
TRFMGTIE2317	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/10/23	11	TRFMGTIE2317	0,00	1	3.430.000,00	114,816400	29/09/23	25,746655		77696249		115,028548	3.945.479,19	3,11	0,54	0,54
TRFFSDTE2325	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/10/23	15	TRFFSDTE2325	0,00		2.000.000,00	97,876200	29/09/23	50,493461		77696249		98,334238	1.966.684,80	1,55	0,27	0,27
TRFGLMKE2311	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/23	15	TRFGLMKE2311	0,00		4.600.000,00	98,398700	29/09/23	37,709210		77696249		98,693646	4.539.907,90	3,58	0,62	0,62
TRFBVYSE2312	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/10/23	17	TRFBVYSE2312	0,00		3.500.000,00	97,881500	29/09/23	45,946416		77696249		98,254542	3.438.908,90	2,71	0,47	0,47
TRFPHCMK2318	TL	PHILLIPCA PITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/23	32	TRFPHCMK2318	38,00		5.000,00	91,695000	06/09/23	43,626423				96,875748	4.843,79	0,00	0,00	0,00
TRFATFKA2312	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	06/12/23	65	TRFATFKA2312	0,00		1.500.000,00	93,388600	29/09/23	43,058270		77696249		93,822264	1.407.333,90	1,11	0,19	0,19
TRFYAKFA2323	TL	YAPI KREDİ	07/12/23	66	TRFYAKFA2323	0,00		5.000.000,00	93,133600	29/09/23	45,428088		77696249		93,452220	4.672.611,00	3,68	0,63	0,63

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFINFMA2334	TL	FAKTORİN G A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	22/12/23	81	TRFINFMA2334	48,00		3.140.000,00	89,311000	22/09/23	57,369185				90,427393	2.839.420,05	2,24	0,39	0,39	
TRFERTTA2323	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28/12/23	87	TRFERTTA2323	50,00		1.520.000,00	89,024000	29/09/23	60,242143				89,369680	1.358.419,14	1,07	0,18	0,18	
TRFDUUM12410	TL	ÜN LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/01/24	94	TRFDUUM12410	12,35	1	4.260.000,00	100,000000	28/09/23	52,244940				100,476458	4.280.297,09	3,37	0,58	0,58	
TRFHFLK12415	TL	ANGORA VARLIK FİNANSMAN FONU HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	04/01/24	94	TRFHFLK12415	0,00		5.000.000,00	90,500000	29/09/23	45,506089		77696249		90,793032	4.539.651,50	3,58	0,62	0,62	
TRFKNTF12424	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	04/01/24	94	TRFKNTF12424	44,00		2.000.000,00	87,825000	11/09/23	50,991000				89,931942	1.798.638,80	1,42	0,24	0,24	
TRFSUZK12429	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	04/01/24	94	TRFSUZK12429	0,00	1	13.000.000,00	102,302000	29/09/23	42,595068		77696249		103,158743	13.410.636,53	10,57	1,82	1,82	
TRFFSDT12428	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/01/24	108	TRFFSDT12428	42,00		5.000.000,00	87,867000	20/09/23	48,205115				89,010906	4.450.545,50	3,51	0,60	0,60	
TRFLDFK12422	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	18/01/24	108	TRFLDFK12422	15,81	1	2.000.000,00	100,000000	21/09/23	54,976180				101,366229	2.027.324,58	1,60	0,27	0,28	
TRFULFK22417	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/02/24	123	TRFULFK22417	16,22	1	1.500.000,00	100,000000	29/09/23	52,986956				100,358630	1.505.379,45	1,19	0,20	0,20	
TRFAKFT22412	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/02/24	130	TRFAKFT22412	48,00		3.000.000,00	83,708000	14/09/23	55,050569				85,538213	2.566.146,30	2,02	0,35	0,35	
TRFTPC32416	TL	CREDTWE ST FAKTORİN G A.Ş.	05/03/24	155	TRFTPC32416	42,00		10.000.000,00	83,238000	12/09/23	46,617665				85,001724	8.500.172,00	6,70	1,15	1,15	
TRFAKFT32411	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/03/24	157	TRFAKFT32411	52,00		3.500.000,00	81,437000	29/09/23	59,748889				81,751148	2.861.290,25	2,26	0,39	0,39	
TRFTATK32412	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11/03/24	161	TRFTATK32412	20,44	1	1.660.000,00	100,000000	11/09/23	44,165769				102,186044	1.696.288,33	1,34	0,23	0,23	
TRFKORT32417	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	164	TRFKORT32417	22,44	1	10.000.000,00	100,000000	14/09/23	48,569366				102,153703	10.215.370,27	8,05	1,38	1,39	
TRFHDAK32411	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	15/03/24	165	TRFHDAK32411	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/23	50,040598				100,340122	10.034.012,19	7,91	1,36	1,36	
GRUP TOPLAMI								101.115.000,00							97.923.298,69	77,19	13,28	13,30		
GRUP TOPLAMI								101.115.000,00							97.923.298,69	77,19	13,28	13,30		
T.REPO																				
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAGUBRF91E2	42,00		75.188.662,47	42,000000	29/09/23			207.735,00	77696247	75.188.662,47	42,000000	75.188.662,47	42,83	10,20	10,21
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/23	0	TRAGUBRF91E2	42,00		100.345.205,48	42,000000	29/09/23			277.009,00	77696247	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	57,17	13,61	13,62
GRUP TOPLAMI								175.533.867,95							175.533.867,95	100,00	23,81	23,83		
GRUP TOPLAMI								175.533.867,95							175.533.867,95	100,00	23,81	23,83		
MEVDUAT																				
TEB A.Ş.	TL		02/10/23	0		35,00		25.652.054,79		29/08/23				26.488.382,06	35,000000	26.488.382,06	13,44	3,59	3,60	
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/10/23	0		37,00		25.599.741,04		31/08/23				26.430.154,56	37,000000	26.430.154,56	13,41	3,58	3,59	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		20,00		331.916,86		29/09/23				332.462,48	20,000000	332.462,48	0,17	0,05	0,05	
FİNANSBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		30,00		22.700.000,00		29/09/23				22.755.972,60	30,000000	22.755.972,60	11,54	3,09	3,09	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		17/10/23	15		38,00		20.481.872,84		11/09/23				21.249.522,21	38,000000	20.926.232,34	10,61	2,84	2,84	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		18/10/23	16		38,50		5.395.717,45		11/09/23				5.606.298,26	38,500000	5.514.246,11	2,80	0,75	0,75	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/10/23	29		42,50		50.063.604,05		26/09/23				52.103.867,37	42,500000	50.407.600,88	25,57	6,84	6,84	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		31/10/23	29		42,00		44.036.164,38		27/09/23				45.759.003,91	42,000000	44.285.395,25	22,46	6,00	6,01	
GRUP TOPLAMI								194.261.071,41							197.140.446,28	100,00	26,74	26,77		
GRUP TOPLAMI								194.261.071,41							197.140.446,28	100,00	26,74	26,77		
TPP																				
TPP			02/10/23	0		38,00		140.437.260,27	38,000000	29/09/23				140.437.260,27	38,000000	140.437.260,27	100,00	19,02	19,06	
GRUP TOPLAMI								140.437.260,27							140.437.260,27	100,00	19,02	19,06		
GRUP TOPLAMI								140.437.260,27							140.437.260,27	100,00	19,02	19,06		
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		30/10/23	28		41,50		50.000.000,00		27/09/23				51.876.027,40	41,500000	50.279.823,88	51,58	6,82	6,82	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/10/23	29		41,00		47.000.000,00		28/09/23				48.742.219,18	41,000000	47.207.816,26	48,42	6,40	6,41	
GRUP TOPLAMI								97.000.000,00							97.487.640,14	100,00	13,22	13,23		
GRUP TOPLAMI								97.000.000,00							97.487.640,14	100,00	13,22	13,23		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,15								0,15	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,15								0,15	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,15								0,15	100,00	0,00		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDGLVKE2312	TL	GOLDEN GLOBAL	30/10/23	28	TRDGLVKE2312	0,00	1	20.000.000,00	100,175300	03/08/23	32,044339		77470518		105,373132	21.074.626,30	16,61	2,86	2,86	

IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)									
TRDKLVK32419	TL	VARLIK KİRALAMA A.Ş. Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/24	176	TRDKLVK32419	22,07	1	7.835.000,00	100,000000	29/09/23	49,153757				100,334769	7.861.229,15	6,20	1,07	1,07									
GRUP TOPLAMI								27.835.000,00									28.935.855,45	22,81	3,93	3,93								
GRUP TOPLAMI								27.835.000,00										28.935.855,45	22,81	3,93	3,93							
FON PORTFÖY DEĞERİ															737.458.368,93									100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	737.458.368,93	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.256,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	133.903,43	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-966.463,10	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	736.721.065,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	864.893,91	0,1174 %
Kayda Alma Ücreti	36.836,05	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.634,62	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	222.708,53	0,0302 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.081,24	0,0004 %
Diğer Harcamalar	525,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35.310,43	0,0048 %
	1.203.184,38	0,1633 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILANLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFZORN92339	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		27/09/23	05/09/23	110,784	3.323.508,92	3.000.000,00
TRFFSDT92321	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		20/09/23	05/09/23	98,224	1.473.358,45	1.500.000,00
TRFPCHMK2318	PHİLLİPCAP TAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/23	06/09/23	94,305	1.056.221,58	1.120.000,00
TRFDYBY12417	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/01/24	06/09/23	103,436	1.034.356,16	1.000.000,00
TRFPASHE2312	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		05/10/23	06/09/23	96,957	1.939.142,79	2.000.000,00

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

TRFGLMKK2313	GLOBAL MENKUL DE ERLER A. .	13/11/23	06/09/23	93,389	1.867.771,98	2.000.000,00
TRFSHTR12416	SHELL & TURCAS PETROL A. .	05/01/24	06/09/23	105,770	1.819.242,01	1.720.000,00
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	03/11/23	06/09/23	105,537	1.846.897,55	1.750.000,00
TRFINFMK2316	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/11/23	06/09/23	93,975	2.048.661,17	2.180.000,00
TRFYTFMA2312	YATIRIM F NANSMAN MENKUL DE ERLER A. .	14/12/23	06/09/23	92,591	2.314.785,45	2.500.000,00
TRFERGLK2316	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/11/23	06/09/23	126,890	634.448,08	500.000,00
TRFGLMKE2311	GLOBAL MENKUL DE ERLER A. .	17/10/23	06/09/23	96,426	4.435.579,74	4.600.000,00
TRDHVKAK2365	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA	29/11/23	06/09/23	101,132	7.079.205,00	7.000.000,00
TRFATAMK2313	ATA YATIRIM MENKUL DE .A. .	14/11/23	06/09/23	93,794	1.875.883,34	2.000.000,00
TRFSUMFA2317	SÜMER FAKTOR NG A. .	22/12/23	06/09/23	101,458	1.014.575,39	1.000.000,00
TRFSISEK2316	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	27/11/23	06/09/23	115,452	577.260,34	500.000,00
TRDZKBVA2315	FASDAT Gıda Da rıtım Sanayi ve Ticaret A. .	13/12/23	06/09/23	101,868	1.528.027,40	1.500.000,00
TRFVSTLK2319	VESTEL ELEKTRON K A. .	22/11/23	06/09/23	105,101	2.102.028,11	2.000.000,00
TRFDBNK12419	DO AN YATIRIM BANKASI A. .	04/01/24	06/09/23	88,648	443.240,88	500.000,00
TRFSUZK12429	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A. .	04/01/24	07/09/23	100,641	2.012.825,60	2.000.000,00
TRFFNYM12412	QNB F NANS NVEST	18/01/24	11/09/23	90,414	2.712.410,21	3.000.000,00
TRFNURLK2325	NUROL YATIRIM BANKASI	21/11/23	11/09/23	94,486	4.724.307,53	5.000.000,00
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	11/09/23	101,573	10.157.259,55	10.000.000,00
TRFPNST22417	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	09/02/24	11/09/23	102,301	10.230.136,96	10.000.000,00
TRFHALKK2332	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	14/11/23	22/09/23	95,626	4.781.304,44	5.000.000,00
TRFFNBK22413	F NANSBANK A. .	09/02/24	22/09/23	89,990	8.999.013,81	10.000.000,00
TRFGVYOK2313	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	23/11/23	22/09/23	94,388	2.831.652,44	3.000.000,00
TRFATAM12410	ATA YATIRIM MENKUL DE .A. .	16/01/24	22/09/23	90,248	4.512.412,22	5.000.000,00
TRFYKBA2317	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/12/23	22/09/23	93,609	9.360.894,54	10.000.000,00
TRFTHALA2327	T. HALK BANKASI A. .	01/12/23	22/09/23	93,291	9.329.073,48	10.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 108065485,12 111370000,00

TAHVİL TÜRK						
TRSTTRKK2310	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	06/11/23	07/09/23	127,607	1.276.067,57	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 1276067,57 1000000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDKLVK92348	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .		06/09/23	06/09/23	1,001	1.710.000,00	1.710.000,00

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

BONO TÜRK Toplamı: 1710000,00 1710000,00

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
TRFSUZK12429	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A. .		04/01/24	01/09/23	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFGLMKK2313	GLOBAL MENKUL DE ERLER A. .		13/11/23	04/09/23	93,207	1.864.140,00	2.000.000,00
TRFKNTF12424	KENT FAKTOR NG A. .		04/01/24	11/09/23	87,825	1.756.500,00	2.000.000,00
TRFTATK32412	TAT GIDA SANAY A. .		11/03/24	11/09/23	100,000	1.660.000,00	1.660.000,00
TRFTPFC32416	CREDITWEST FAKTOR NG A. .		05/03/24	12/09/23	83,238	8.323.800,00	10.000.000,00
TRFKORT32417	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A.		14/03/24	14/09/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKFT22412	AK FAKTOR NG A. .		09/02/24	14/09/23	83,708	2.511.240,00	3.000.000,00
TRFFSDT12428	FASDAT Gıda Da ıtım Sanayi ve Ticaret A. .		18/01/24	20/09/23	87,867	4.393.350,00	5.000.000,00
TRFLDFK12422	L DER FAKTOR NG A. .		18/01/24	21/09/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFINFMA2334	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		22/12/23	22/09/23	89,311	2.804.365,40	3.140.000,00
TRFDUUM12410	ÜNLÜ MENKUL DE ERLER A. . ANGORA VARLIK F NANSMAN FONU		04/01/24	28/09/23	100,000	4.260.000,00	4.260.000,00
TRDKLVK32419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		26/03/24	29/09/23	100,000	7.835.000,00	7.835.000,00
TRFERTTA2323	Ere li Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A. .		28/12/23	29/09/23	89,024	1.353.164,80	1.520.000,00
TRFULFK22417	ULUSAL FAKTORING		02/02/24	29/09/23	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFHDAK32411	HEDEF ARAÇ K RALAMA VE SERV S A. .		15/03/24	29/09/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKFT32411	AK FAKTOR NG A. .		07/03/24	29/09/23	81,437	2.850.295,00	3.500.000,00
TRFPASHE2312	PASHA YATIRIM BANKASI A		05/10/23	29/09/23	99,355	2.980.646,21	3.000.000,00
TRFATFKA2312	ATILIM FAKTORING A. .		06/12/23	29/09/23	93,389	1.400.828,98	1.500.000,00
TRFMGTIE2317	M GROS T CARET A. .		13/10/23	29/09/23	114,816	3.938.202,71	3.430.000,00
TRFSISEE2322	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		12/10/23	29/09/23	114,729	2.868.219,34	2.500.000,00
TRFFSDTE2325	FASDAT Gıda Da ıtım Sanayi ve Ticaret A. .		17/10/23	29/09/23	97,876	1.957.524,40	2.000.000,00
TRFYAKFA2323	YAPI KRED FAKTOR NG A. .		07/12/23	29/09/23	93,134	4.656.681,38	5.000.000,00
TRFHFLK12415	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA		04/01/24	29/09/23	90,500	4.524.999,07	5.000.000,00
TRFSUZK12429	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A. .		04/01/24	29/09/23	102,993	10.299.264,00	10.000.000,00
TRFGLMKE2311	GLOBAL MENKUL DE ERLER A. .		17/10/23	29/09/23	98,399	4.526.338,49	4.600.000,00
TRFBVYSE2312	B R K M VARLIK YÖNET M A. .		19/10/23	29/09/23	97,881	3.425.851,43	3.500.000,00
					Toplamı:	108690411,21	112945000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

T.REPO					
ASTOR	Astor Enerji A.	04/09/23	01/09/23	1.500.000,00	10.579,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	04/09/23	01/09/23	800.000,00	24.243,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/09/23	01/09/23	1.000.000,00	25.563,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	04/09/23	01/09/23	73.520.000,00	204.393,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	04/09/23	01/09/23	100.000.000,00	277.855,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/09/23	01/09/23	1.000.000,00	4.114,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/09/23	01/09/23	500.000,00	3.480,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/09/23	01/09/23	810.000,00	18.468,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	04/09/23	01/09/23	100.000.000,00	3.486.751,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	04/09/23	01/09/23	1.000.000,00	34.844,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	04/09/23	01/09/23	1.410.000,00	3.924,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/09/23	01/09/23	3.500.000,00	14.362,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/09/23	01/09/23	4.000.000,00	27.778,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/09/23	01/09/23	22.190.000,00	505.928,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/09/23	01/09/23	500.000,00	11.463,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/09/23	01/09/23	500.000,00	24.343,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	04/09/23	01/09/23	500.000,00	37.793,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	04/09/23	01/09/23	1.000.000,00	39.002,00
ASTOR	Astor Enerji A.	04/09/23	01/09/23	6.500.000,00	45.551,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/09/23	01/09/23	8.000.000,00	55.595,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	04/09/23	01/09/23	500.000,00	578,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	04/09/23	01/09/23	200.000,00	232,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	05/09/23	04/09/23	13.000.000,00	606.344,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	05/09/23	04/09/23	24.000.000,00	909.781,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	05/09/23	04/09/23	38.000.000,00	2.342.787,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	05/09/23	04/09/23	4.500.000,00	345.093,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	05/09/23	04/09/23	3.500.000,00	165.251,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/09/23	04/09/23	28.000.000,00	194.580,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/09/23	04/09/23	500.000,00	23.924,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/09/23	04/09/23	72.000.000,00	200.558,00
ASTOR	Astor Enerji A.	05/09/23	04/09/23	1.500.000,00	10.074,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	05/09/23	04/09/23	3.500.000,00	136.613,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/09/23	04/09/23	500.000,00	11.141,00

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

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	05/09/23	04/09/23	800.000,00	23.475,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/23	04/09/23	700.000,00	17.940,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	05/09/23	04/09/23	100.000.000,00	277.393,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/09/23	04/09/23	2.500.000,00	17.483,00
ASTOR	Astor Enerji A.	05/09/23	04/09/23	12.500.000,00	83.557,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	05/09/23	04/09/23	74.930.000,00	209.478,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	05/09/23	04/09/23	100.000.000,00	279.174,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMATI A.Ş.	05/09/23	04/09/23	500.000,00	565,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/09/23	04/09/23	500.000,00	3.451,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/23	05/09/23	700.000,00	18.192,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	06/09/23	05/09/23	40.000.000,00	912.409,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/09/23	05/09/23	40.000.000,00	2.414.002,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/09/23	05/09/23	2.500.000,00	17.508,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	06/09/23	05/09/23	46.700.000,00	131.959,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.	06/09/23	05/09/23	1.000.000,00	32.680,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLER ENERJİ VE MÜHÜR A.Ş.	06/09/23	05/09/23	500.000,00	1.760,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/23	05/09/23	1.000.000,00	78.187,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/09/23	05/09/23	40.000.000,00	1.317.524,00
SISE	TÜRK YEĞERİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/09/23	05/09/23	30.000.000,00	566.573,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/09/23	05/09/23	6.000.000,00	291.263,00
ASTOR	Astor Enerji A.	06/09/23	05/09/23	11.500.000,00	79.806,00
HEKTS	HEKTA TİCARET T.A.Ş.	06/09/23	05/09/23	1.000.000,00	38.551,00
ASTOR	Astor Enerji A.	06/09/23	05/09/23	1.500.000,00	10.446,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/09/23	05/09/23	500.000,00	24.109,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/09/23	05/09/23	800.000,00	23.753,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	06/09/23	05/09/23	500.000,00	11.323,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	06/09/23	05/09/23	100.000.000,00	278.552,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	06/09/23	05/09/23	74.930.000,00	208.777,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/09/23	06/09/23	100.000,00	2.136,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/09/23	06/09/23	41.000.000,00	2.390.671,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/09/23	06/09/23	2.000.000,00	34.247,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/23	06/09/23	700.000,00	17.606,00

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

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	07/09/23	06/09/23	800.000,00	23.433,00
ASTOR	Astor Enerji A.	07/09/23	06/09/23	10.500.000,00	72.414,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	07/09/23	06/09/23	74.930.000,00	210.360,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	07/09/23	06/09/23	100.000.000,00	280.742,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/09/23	06/09/23	8.000.000,00	854.701,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/23	06/09/23	31.000.000,00	123.901,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	07/09/23	06/09/23	50.000.000,00	1.580.279,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	07/09/23	06/09/23	500.000,00	1.728,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	07/09/23	06/09/23	500.000,00	24.109,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/09/23	06/09/23	500.000,00	10.675,00
ASTOR	Astor Enerji A.	07/09/23	06/09/23	1.500.000,00	10.324,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	07/09/23	06/09/23	12.500.000,00	86.326,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	07/09/23	06/09/23	3.500.000,00	280.449,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	07/09/23	06/09/23	44.000.000,00	800.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	07/09/23	06/09/23	1.500.000,00	21.232,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/09/23	06/09/23	400.000,00	460,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	07/09/23	06/09/23	100.000.000,00	280.899,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	07/09/23	06/09/23	1.000.000,00	36.657,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	08/09/23	07/09/23	44.000.000,00	806.600,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/09/23	07/09/23	500.000,00	24.132,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/09/23	07/09/23	1.000.000,00	23.742,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	08/09/23	07/09/23	800.000,00	23.683,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/09/23	07/09/23	500.000,00	10.661,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	08/09/23	07/09/23	100.000.000,00	280.899,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	08/09/23	07/09/23	74.930.000,00	210.537,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/09/23	07/09/23	200.000,00	4.247,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	08/09/23	07/09/23	400.000,00	466,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	08/09/23	07/09/23	2.800.000,00	39.915,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	08/09/23	07/09/23	100.000.000,00	281.057,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	08/09/23	07/09/23	3.500.000,00	205.039,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	08/09/23	07/09/23	5.000.000,00	400.000,00

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

HALKB	T. HALK BANKASI A. .	08/09/23	07/09/23	2.500.000,00	158.128,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	08/09/23	07/09/23	1.000.000,00	36.955,00
ASTOR	Astor Enerji A.	08/09/23	07/09/23	1.500.000,00	10.542,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	08/09/23	07/09/23	900.000,00	3.192,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/09/23	07/09/23	30.000.000,00	122.750,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/09/23	07/09/23	42.000.000,00	890.208,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/09/23	07/09/23	400.000,00	19.324,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/09/23	07/09/23	8.500.000,00	909.091,00
ASTOR	Astor Enerji A.	08/09/23	07/09/23	10.500.000,00	73.788,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	08/09/23	07/09/23	2.000.000,00	28.695,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/09/23	08/09/23	500.000,00	10.461,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	11/09/23	08/09/23	500.000,00	23.497,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	11/09/23	08/09/23	400.000,00	457,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/09/23	08/09/23	14.400.000,00	40.348,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/09/23	08/09/23	100.000.000,00	282.966,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/09/23	08/09/23	74.930.000,00	212.027,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/09/23	08/09/23	7.700.000,00	53.141,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/09/23	08/09/23	100.000.000,00	689.656,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	11/09/23	08/09/23	2.000.000,00	29.049,00
ASTOR	Astor Enerji A.	11/09/23	08/09/23	10.500.000,00	73.840,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	11/09/23	08/09/23	100.000.000,00	280.899,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	11/09/23	08/09/23	40.000.000,00	2.308.137,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	11/09/23	08/09/23	37.000.000,00	1.520.132,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/09/23	08/09/23	8.500.000,00	884.496,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	11/09/23	08/09/23	2.000.000,00	157.481,00
ASTOR	Astor Enerji A.	11/09/23	08/09/23	1.500.000,00	10.564,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	11/09/23	08/09/23	800.000,00	23.095,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/09/23	08/09/23	1.000.000,00	23.765,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/09/23	08/09/23	500.000,00	10.443,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	11/09/23	08/09/23	2.600.000,00	37.764,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	11/09/23	08/09/23	600.000,00	2.138,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/09/23	11/09/23	25.000.000,00	174.948,00
ASTOR	Astor Enerji A.	12/09/23	11/09/23	1.500.000,00	10.296,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/09/23	11/09/23	500.000,00	24.109,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/09/23	11/09/23	100.000.000,00	699.301,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/09/23	11/09/23	800.000,00	23.256,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	11/09/23	1.000.000,00	23.213,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/09/23	11/09/23	38.000.000,00	1.568.952,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	12/09/23	11/09/23	40.000.000,00	2.341.921,00
ASTOR	Astor Enerji A.	12/09/23	11/09/23	10.500.000,00	72.066,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI İA. .	12/09/23	11/09/23	500.000,00	594,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/09/23	11/09/23	81.000.000,00	218.447,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	12/09/23	11/09/23	900.000,00	71.657,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	12/09/23	11/09/23	2.900.000,00	40.788,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .	12/09/23	11/09/23	4.000.000,00	419.288,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/09/23	11/09/23	500.000,00	10.483,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/09/23	11/09/23	22.000.000,00	511.391,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/09/23	11/09/23	400.000,00	8.393,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	12/09/23	11/09/23	2.000.000,00	28.170,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/09/23	11/09/23	14.500.000,00	38.979,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/09/23	11/09/23	100.000.000,00	268.962,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/09/23	11/09/23	74.930.000,00	201.534,00
ASTOR	Astor Enerji A.	13/09/23	12/09/23	1.500.000,00	10.722,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	13/09/23	12/09/23	900.000,00	75.314,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	13/09/23	12/09/23	500.000,00	1.784,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	13/09/23	12/09/23	2.500.000,00	35.817,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	13/09/23	12/09/23	2.000.000,00	28.531,00
ASTOR	Astor Enerji A.	13/09/23	12/09/23	10.000.000,00	71.634,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/09/23	12/09/23	400.000,00	8.640,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/09/23	12/09/23	85.800.000,00	243.958,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/09/23	12/09/23	14.900.000,00	41.505,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI İA. .	13/09/23	12/09/23	500.000,00	594,00

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

YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/09/23	12/09/23	40.000.000,00	2.461.539,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	13/09/23	12/09/23	40.000.000,00	731.931,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	13/09/23	12/09/23	100.000.000,00	704.722,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/09/23	12/09/23	100.000.000,00	284.657,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/09/23	12/09/23	74.930.000,00	213.415,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	13/09/23	12/09/23	50.000.000,00	352.361,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	13/09/23	12/09/23	500.000,00	41.842,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/09/23	12/09/23	3.500.000,00	384.616,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/09/23	13/09/23	10.000.000,00	28.994,00
ASTOR	Astor Enerji A.	14/09/23	13/09/23	10.000.000,00	71.378,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	14/09/23	13/09/23	1.000.000,00	14.893,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/09/23	13/09/23	3.000.000,00	338.219,00
ASTOR	Astor Enerji A.	14/09/23	13/09/23	1.500.000,00	10.692,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	14/09/23	13/09/23	500.000,00	43.067,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/09/23	13/09/23	74.930.000,00	213.903,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	14/09/23	13/09/23	4.500.000,00	387.264,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/09/23	13/09/23	15.000.000,00	42.907,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/09/23	13/09/23	100.000.000,00	696.379,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/09/23	13/09/23	99.000.000,00	689.416,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/09/23	13/09/23	500.000,00	10.918,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	14/09/23	13/09/23	500.000,00	591,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	14/09/23	13/09/23	100.000.000,00	285.878,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	14/09/23	13/09/23	200.000,00	719,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	14/09/23	13/09/23	2.000.000,00	29.807,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	15/09/23	14/09/23	100.000.000,00	285.389,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	15/09/23	14/09/23	74.930.000,00	213.842,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	15/09/23	14/09/23	500.000,00	599,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	15/09/23	14/09/23	15.000.000,00	42.882,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	15/09/23	14/09/23	100.000.000,00	715.820,00
ASELS	ASELSAN	15/09/23	14/09/23	500.000,00	12.298,00

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

	ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .				
ASTOR	Astor Enerji A.	15/09/23	14/09/23	1.500.000,00	11.038,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	15/09/23	14/09/23	4.500.000,00	402.865,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/09/23	14/09/23	2.000.000,00	79.052,00
ASTOR	Astor Enerji A.	15/09/23	14/09/23	2.500.000,00	18.289,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	15/09/23	14/09/23	5.000.000,00	446.031,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	15/09/23	14/09/23	2.100.000,00	31.915,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/09/23	14/09/23	88.600.000,00	635.126,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	15/09/23	14/09/23	900.000,00	80.000,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	15/09/23	14/09/23	100.000.000,00	284.982,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	15/09/23	14/09/23	1.000.000,00	22.759,00
ASTOR	Astor Enerji A.	15/09/23	14/09/23	10.000.000,00	72.622,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	18/09/23	15/09/23	100.000.000,00	290.783,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	18/09/23	15/09/23	74.930.000,00	217.694,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	18/09/23	15/09/23	15.000.000,00	43.694,00
ASTOR	Astor Enerji A.	18/09/23	15/09/23	1.500.000,00	10.910,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	18/09/23	15/09/23	700.000,00	2.043,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/09/23	15/09/23	1.000.000,00	22.472,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	18/09/23	15/09/23	3.100.000,00	55.407,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	18/09/23	15/09/23	7.800.000,00	667.809,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	18/09/23	15/09/23	5.000.000,00	424.809,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	18/09/23	15/09/23	300.000,00	25.532,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	15/09/23	700.000,00	17.016,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	18/09/23	15/09/23	800.000,00	68.729,00
ASTOR	Astor Enerji A.	18/09/23	15/09/23	8.000.000,00	58.182,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	18/09/23	15/09/23	2.100.000,00	30.457,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	18/09/23	15/09/23	100.000.000,00	291.206,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	18/09/23	15/09/23	50.000.000,00	145.603,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/09/23	15/09/23	55.000.000,00	385.155,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/09/23	18/09/23	600.000,00	12.521,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM	19/09/23	18/09/23	6.000.000,00	718.563,00

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

SMRTG	ORTAKLI I A. . SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	19/09/23	18/09/23	500.000,00	7.078,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/09/23	18/09/23	78.700.000,00	563.754,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	19/09/23	18/09/23	800.000,00	66.391,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/09/23	18/09/23	1.100.000,00	3.311,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/09/23	18/09/23	25.000.000,00	178.063,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/09/23	18/09/23	55.000.000,00	166.920,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/09/23	18/09/23	100.000.000,00	303.215,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/09/23	18/09/23	100.000.000,00	305.251,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/09/23	18/09/23	74.930.000,00	228.794,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/09/23	18/09/23	700.000,00	17.379,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	19/09/23	18/09/23	300.000,00	24.835,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	19/09/23	18/09/23	5.000.000,00	414.251,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/09/23	18/09/23	2.100.000,00	31.066,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/09/23	18/09/23	3.100.000,00	57.408,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	19/09/23	18/09/23	7.800.000,00	646.231,00
ASTOR	Astor Enerji A.	19/09/23	18/09/23	9.000.000,00	65.313,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/09/23	18/09/23	1.000.000,00	22.926,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	19/09/23	18/09/23	15.000.000,00	45.373,00
ASTOR	Astor Enerji A.	19/09/23	18/09/23	1.500.000,00	10.910,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	20/09/23	19/09/23	800.000,00	69.869,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/09/23	19/09/23	4.000.000,00	17.339,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/09/23	19/09/23	40.000.000,00	120.701,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	20/09/23	19/09/23	1.000.000,00	21.295,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/09/23	19/09/23	6.000.000,00	736.197,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/09/23	19/09/23	100.000.000,00	704.722,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/09/23	19/09/23	100.000.000,00	704.722,00
ASTOR	Astor Enerji A.	20/09/23	19/09/23	8.500.000,00	63.010,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	20/09/23	19/09/23	2.100.000,00	32.942,00

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

GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/09/23	19/09/23	15.000.000,00	45.331,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	20/09/23	19/09/23	300.000,00	26.110,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	20/09/23	19/09/23	1.000.000,00	42.230,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/09/23	19/09/23	34.300.000,00	241.210,00
ASTOR	Astor Enerji A.	20/09/23	19/09/23	1.600.000,00	11.995,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/09/23	19/09/23	2.000.000,00	39.961,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/09/23	19/09/23	700.000,00	18.014,00
ASTOR	Astor Enerji A.	20/09/23	19/09/23	1.500.000,00	11.245,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/09/23	19/09/23	74.930.000,00	226.649,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	20/09/23	19/09/23	100.000.000,00	303.031,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/23	19/09/23	1.000.000,00	23.597,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	21/09/23	20/09/23	1.000.000,00	42.017,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/09/23	20/09/23	4.000.000,00	16.667,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/09/23	20/09/23	6.000.000,00	749.064,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/09/23	20/09/23	1.000.000,00	23.608,00
ASTOR	Astor Enerji A.	21/09/23	20/09/23	8.500.000,00	61.774,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/09/23	20/09/23	1.000.000,00	21.414,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/09/23	20/09/23	100.000.000,00	701.263,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/09/23	20/09/23	28.800.000,00	202.106,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/09/23	20/09/23	100.000.000,00	701.263,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/09/23	20/09/23	40.000.000,00	116.145,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/09/23	20/09/23	800.000,00	30.605,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/09/23	20/09/23	100.000.000,00	289.688,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/09/23	20/09/23	74.930.000,00	217.252,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	21/09/23	20/09/23	2.100.000,00	32.234,00
ASTOR	Astor Enerji A.	21/09/23	20/09/23	1.600.000,00	11.637,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/09/23	20/09/23	2.000.000,00	39.722,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/09/23	20/09/23	700.000,00	17.651,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	21/09/23	20/09/23	300.000,00	25.424,00
ASTOR	Astor Enerji A.	21/09/23	20/09/23	1.500.000,00	10.902,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	21/09/23	20/09/23	15.000.000,00	43.504,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/09/23	21/09/23	2.000.000,00	38.388,00

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

CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/09/23	21/09/23	4.000.000,00	15.210,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/09/23	21/09/23	6.000.000,00	766.284,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	22/09/23	21/09/23	88.400.000,00	634.602,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	22/09/23	21/09/23	100.000.000,00	717.876,00
ASTOR	Astor Enerji A.	22/09/23	21/09/23	8.500.000,00	64.985,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	22/09/23	21/09/23	3.500.000,00	76.991,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/09/23	21/09/23	40.000.000,00	121.729,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/09/23	21/09/23	1.000.000,00	24.486,00
ASTOR	Astor Enerji A.	22/09/23	21/09/23	1.600.000,00	12.131,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/09/23	21/09/23	700.000,00	18.539,00
ASTOR	Astor Enerji A.	22/09/23	21/09/23	1.500.000,00	11.338,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	22/09/23	21/09/23	300.000,00	26.762,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	22/09/23	21/09/23	1.000.000,00	43.328,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/09/23	21/09/23	100.000.000,00	304.322,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/09/23	21/09/23	74.930.000,00	227.959,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	22/09/23	21/09/23	1.500.000,00	5.700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/09/23	21/09/23	3.000.000,00	79.492,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/09/23	21/09/23	2.000.000,00	7.628,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	22/09/23	21/09/23	4.000.000,00	356.507,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	22/09/23	21/09/23	300.000,00	6.617,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/09/23	21/09/23	2.500.000,00	74.494,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	22/09/23	21/09/23	2.100.000,00	32.813,00
ASTOR	Astor Enerji A.	25/09/23	22/09/23	8.500.000,00	58.824,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/09/23	22/09/23	10.500.000,00	619.835,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	25/09/23	22/09/23	2.100.000,00	31.819,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/09/23	22/09/23	700.000,00	17.492,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	25/09/23	22/09/23	300.000,00	25.796,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/09/23	22/09/23	6.000.000,00	746.269,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	25/09/23	22/09/23	3.500.000,00	75.302,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	25/09/23	22/09/23	100.000.000,00	650.619,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/09/23	22/09/23	69.300.000,00	450.879,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	25/09/23	22/09/23	2.700.000,00	7.879,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	25/09/23	22/09/23	200.000,00	2.420,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	25/09/23	22/09/23	300.000,00	19.343,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	25/09/23	22/09/23	300.000,00	6.449,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	25/09/23	22/09/23	2.900.000,00	69.378,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	25/09/23	22/09/23	1.500.000,00	4.694,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	25/09/23	22/09/23	74.930.000,00	219.995,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	25/09/23	22/09/23	2.500.000,00	70.304,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	25/09/23	22/09/23	2.000.000,00	7.023,00
ASTOR	Astor Enerji A.	25/09/23	22/09/23	1.500.000,00	10.439,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	25/09/23	22/09/23	100.000.000,00	293.600,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	25/09/23	22/09/23	20.000.000,00	59.050,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	25/09/23	22/09/23	100.000.000,00	295.421,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/09/23	25/09/23	60.000.000,00	175.542,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/09/23	25/09/23	24.800.000,00	71.615,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	26/09/23	25/09/23	15.600.000,00	1.355.344,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/09/23	25/09/23	19.500.000,00	56.343,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/09/23	25/09/23	2.900.000,00	66.120,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	26/09/23	25/09/23	200.000,00	2.340,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/09/23	25/09/23	6.000.000,00	746.269,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	26/09/23	25/09/23	2.500.000,00	71.429,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	26/09/23	25/09/23	2.000.000,00	6.152,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/09/23	25/09/23	100.000.000,00	609.014,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/09/23	25/09/23	700.000,00	16.941,00
ASTOR	Astor Enerji A.	26/09/23	25/09/23	1.500.000,00	10.453,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	26/09/23	25/09/23	300.000,00	26.110,00

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

ASTOR	Astor Enerji A.	26/09/23	25/09/23	9.000.000,00	63.203,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	26/09/23	25/09/23	2.100.000,00	32.111,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	26/09/23	25/09/23	3.400.000,00	75.255,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	26/09/23	25/09/23	300.000,00	19.405,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	26/09/23	25/09/23	1.500.000,00	4.386,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/09/23	25/09/23	74.930.000,00	219.222,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	26/09/23	25/09/23	100.000.000,00	292.912,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	27/09/23	26/09/23	74.930.000,00	213.294,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	27/09/23	26/09/23	100.000.000,00	284.739,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	27/09/23	26/09/23	300.000,00	19.355,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	27/09/23	26/09/23	1.500.000,00	4.614,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	27/09/23	26/09/23	24.000.000,00	68.572,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/09/23	26/09/23	130.000,00	559,00
ASTOR	Astor Enerji A.	27/09/23	26/09/23	9.000.000,00	64.702,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/09/23	26/09/23	2.000.000,00	5.653,00
ASTOR	Astor Enerji A.	27/09/23	26/09/23	1.500.000,00	10.738,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	27/09/23	26/09/23	2.100.000,00	32.062,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	27/09/23	26/09/23	200.000,00	16.765,00
ASTOR	Astor Enerji A.	27/09/23	26/09/23	3.500.000,00	25.090,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	27/09/23	26/09/23	3.000.000,00	250.837,00
ASTOR	Astor Enerji A.	27/09/23	26/09/23	1.400.000,00	10.051,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	27/09/23	26/09/23	2.300.000,00	6.958,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/09/23	26/09/23	6.000.000,00	733.497,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	27/09/23	26/09/23	15.600.000,00	1.301.085,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/09/23	26/09/23	3.400.000,00	72.095,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/09/23	26/09/23	1.400.000,00	4.740,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	27/09/23	26/09/23	2.500.000,00	70.902,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	27/09/23	26/09/23	19.600.000,00	56.033,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/09/23	26/09/23	2.900.000,00	63.236,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/09/23	26/09/23	100.000.000,00	589.623,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/09/23	27/09/23	4.600.000,00	103.093,00
ASTOR	Astor Enerji A.	28/09/23	27/09/23	1.500.000,00	10.973,00

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

ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	28/09/23	27/09/23	200.000,00	15.650,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/09/23	27/09/23	2.000.000,00	6.883,00
KONTR	KONTROL MATKAL TEKNOLOJİLER ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	28/09/23	27/09/23	2.300.000,00	7.058,00
KONTR	KONTROL MATKAL TEKNOLOJİLER ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	28/09/23	27/09/23	2.200.000,00	6.904,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/09/23	27/09/23	100.000.000,00	280.899,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/09/23	27/09/23	74.930.000,00	210.478,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/09/23	27/09/23	6.000.000,00	737.101,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	28/09/23	27/09/23	6.000.000,00	36.453,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/09/23	27/09/23	300.000,00	2.458,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/09/23	27/09/23	1.300.000,00	20.393,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/09/23	27/09/23	400.000,00	25.824,00
ASTOR	Astor Enerji A.	28/09/23	27/09/23	8.500.000,00	62.180,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	28/09/23	27/09/23	20.000.000,00	122.026,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/09/23	27/09/23	19.600.000,00	55.953,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28/09/23	27/09/23	2.500.000,00	72.088,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/09/23	27/09/23	24.800.000,00	71.101,00
ASTOR	Astor Enerji A.	28/09/23	27/09/23	1.500.000,00	10.854,00
CIMSA	ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.	28/09/23	27/09/23	2.000.000,00	6.735,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/09/23	27/09/23	2.100.000,00	6.016,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	28/09/23	27/09/23	15.600.000,00	1.228.347,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/09/23	27/09/23	50.000.000,00	143.679,00
ASTOR	Astor Enerji A.	28/09/23	27/09/23	3.500.000,00	25.529,00
ASTOR	Astor Enerji A.	28/09/23	27/09/23	1.400.000,00	10.168,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	28/09/23	27/09/23	100.000,00	433,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/23	28/09/23	5.400.000,00	664.207,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/09/23	28/09/23	2.000.000,00	6.899,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/09/23	28/09/23	400.000,00	12.548,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/23	28/09/23	100.000.000,00	262.882,00
ASTOR	Astor Enerji A.	29/09/23	28/09/23	1.400.000,00	10.348,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/23	28/09/23	15.700.000,00	1.202.144,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	29/09/23	28/09/23	4.600.000,00	102.725,00
KONTR	KONTROL MATKAL	29/09/23	28/09/23	1.600.000,00	4.911,00

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

	TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .					
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	29/09/23	28/09/23	400.000,00	25.047,00	
ASTOR	Astor Enerji A.	29/09/23	28/09/23	6.500.000,00	48.042,00	
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	29/09/23	28/09/23	2.300.000,00	7.060,00	
ASTOR	Astor Enerji A.	29/09/23	28/09/23	3.500.000,00	25.850,00	
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	29/09/23	28/09/23	74.930.000,00	197.029,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	29/09/23	28/09/23	1.300.000,00	20.047,00	
ASTOR	Astor Enerji A.	29/09/23	28/09/23	1.500.000,00	11.095,00	
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	29/09/23	28/09/23	19.700.000,00	51.897,00	
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	29/09/23	28/09/23	24.300.000,00	63.948,00	
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	29/09/23	28/09/23	11.000.000,00	364.722,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/09/23	28/09/23	500.000,00	12.213,00	
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	29/09/23	28/09/23	200.000,00	15.303,00	
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	02/10/23	29/09/23	74.930.000,00	207.735,00	
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	02/10/23	29/09/23	100.000.000,00	277.009,00	
T.REPO			Toplamı:	9079860000,00	89795573,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	04/09/23	01/09/23		159.406,93	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/09/23	01/09/23		50.266.638,24	
		T. HALK BANKASI A. .	04/09/23	01/09/23		50.308.433,86	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/09/23	01/09/23		39.520.000,00	
		DEN ZBANK A. .	05/09/23	04/09/23		160.123,11	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/09/23	04/09/23		5.369.925,85	
		T. HALK BANKASI A. .	05/09/23	04/09/23		5.420.077,23	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/09/23	04/09/23		5.594.709,04	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/09/23	05/09/23		5.373.603,88	
		T. HALK BANKASI A. .	06/09/23	05/09/23		2.024.086,60	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/23	05/09/23		8.234,47	
		ALTERNAT FBANK A.S.	06/09/23	05/09/23		20.396.257,86	
		DEN ZBANK A. .	06/09/23	05/09/23		182.106,46	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/09/23	06/09/23		5.377.284,43	
		T. HALK BANKASI A. .	07/09/23	06/09/23		2.025.583,87	
		TÜRK YE VAKIFLAR	07/09/23	06/09/23		8.240,56	

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

BANKASI T.A.O.			
ALTERNAT FBANK A.S.	07/09/23	06/09/23	20.410.227,90
DEN ZBANK A. .	07/09/23	06/09/23	682.188,78
TC ZIRAAT BANKASI	08/09/23	07/09/23	5.380.967,50
T. HALK BANKASI A. .	08/09/23	07/09/23	2.027.082,25
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/09/23	07/09/23	4.321,58
ALTERNAT FBANK A.S.	08/09/23	07/09/23	20.424.207,51
DEN ZBANK A. .	08/09/23	07/09/23	1.290.842,19
TC ZIRAAT BANKASI	11/09/23	08/09/23	5.384.653,09
T. HALK BANKASI A. .	11/09/23	08/09/23	2.028.859,42
ALTERNAT FBANK A.S.	11/09/23	08/09/23	20.438.196,69
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/09/23	08/09/23	4.322,14
DEN ZBANK A. .	11/09/23	08/09/23	291.425,72
DEN ZBANK A. .	12/09/23	11/09/23	293.215,63
T. HALK BANKASI A. .	12/09/23	11/09/23	2.034.195,60
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/09/23	11/09/23	4.323,83
ALTERNAT FBANK A.S.	17/10/23	11/09/23	20.481.872,84
TC ZIRAAT BANKASI	18/10/23	11/09/23	5.395.717,45
T. HALK BANKASI A. .	13/09/23	12/09/23	2.035.979,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/09/23	12/09/23	4.324,39
DEN ZBANK A. .	13/09/23	12/09/23	294.348,18
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/23	13/09/23	4.324,95
T. HALK BANKASI A. .	14/09/23	13/09/23	32.887.763,97
DEN ZBANK A. .	14/09/23	13/09/23	294.481,24
T. HALK BANKASI A. .	15/09/23	14/09/23	32.916.597,08
DEN ZBANK A. .	15/09/23	14/09/23	295.851,86
T. HALK BANKASI A. .	18/09/23	15/09/23	32.945.455,47
DEN ZBANK A. .	18/09/23	15/09/23	295.153,10
T. HALK BANKASI A. .	19/09/23	18/09/23	2.032.106,53
DEN ZBANK A. .	19/09/23	18/09/23	295.589,76
T. HALK BANKASI A. .	20/09/23	19/09/23	2.033.888,10
DEN ZBANK A. .	20/09/23	19/09/23	295.735,53
T. HALK BANKASI A. .	21/09/23	20/09/23	2.035.671,23
DEN ZBANK A. .	21/09/23	20/09/23	339.961,49
T. HALK BANKASI A. .	22/09/23	21/09/23	2.037.455,93
DEN ZBANK A. .	22/09/23	21/09/23	384.259,26
DEN ZBANK A. .	25/09/23	22/09/23	428.200,99
T. HALK BANKASI A. .	25/09/23	22/09/23	41.909.242,19
T. HALK BANKASI A. .	26/09/23	25/09/23	50.019.469,24
DEN ZBANK A. .	26/09/23	25/09/23	428.904,88
DEN ZBANK A. .	27/09/23	26/09/23	429.139,90
TC ZIRAAT BANKASI	27/09/23	26/09/23	44.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	31/10/23	26/09/23	50.063.604,05

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

DEN ZBANK A. .	28/09/23	27/09/23	329.375,05
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/23	27/09/23	44.036.164,38
DEN ZBANK A. .	29/09/23	28/09/23	329.805,53
DEN ZBANK A. .	02/10/23	29/09/23	331.916,86
F NANSBANK A. .	02/10/23	29/09/23	22.700.000,00

MEVDUAT Toplamı: 665206102,65

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/09/23	01/09/23		18.700.000,00	
			04/09/23	01/09/23		130.000.000,00	
			05/09/23	04/09/23		32.000.000,00	
			05/09/23	04/09/23		800.000,00	
			06/09/23	05/09/23		50.000.000,00	
			06/09/23	05/09/23		50.000.000,00	
			06/09/23	05/09/23		50.000.000,00	
			07/09/23	06/09/23		71.600.000,00	
			08/09/23	07/09/23		70.400.000,00	
			11/09/23	08/09/23		100.000.000,00	
			12/09/23	11/09/23		3.700.000,00	
			12/09/23	11/09/23		100.000.000,00	
			13/09/23	12/09/23		100.000.000,00	
			14/09/23	13/09/23		150.000.000,00	
			14/09/23	13/09/23		15.000.000,00	
			14/09/23	13/09/23		1.020.000,00	
			15/09/23	14/09/23		80.000.000,00	
			18/09/23	15/09/23		150.000.000,00	
			19/09/23	18/09/23		150.000.000,00	
			19/09/23	18/09/23		20.000.000,00	
			20/09/23	19/09/23		160.000.000,00	
			21/09/23	20/09/23		160.000.000,00	
			22/09/23	21/09/23		160.000.000,00	
			25/09/23	22/09/23		150.000.000,00	
			26/09/23	25/09/23		150.000.000,00	
			26/09/23	25/09/23		52.875.000,00	
			26/09/23	25/09/23		41.525.000,00	
			27/09/23	26/09/23		150.000.000,00	
			27/09/23	26/09/23		19.710.000,00	
			27/09/23	26/09/23		9.718.000,00	
			27/09/23	26/09/23		59.572.000,00	
			28/09/23	27/09/23		150.000.000,00	
			28/09/23	27/09/23		280.000,00	
			28/09/23	27/09/23		1.320.000,00	
			29/09/23	28/09/23		50.000.000,00	
			29/09/23	28/09/23		60.000.000,00	
			29/09/23	28/09/23		58.000.000,00	
			02/10/23	29/09/23		140.000.000,00	

TPP Toplamı: 2916220000,00

12881028066,5 316820573,00
5