

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU  
Ocak-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	:	969.538.246,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	745.954.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,299729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,256149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,67
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,85
f-)Finansman Bonusu	:	43,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,05
l-) Katılım Hesabı	:	4,51
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,19
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	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.393.880.081,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.602.131.067,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFULFK22417	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/02/24	1	TRFULFK22417	16,22	1	1.500.000,00	100,000000	29/09/23	54,576862				116,086102	1.741.291,54	0,32	0,18	0,18
TRFNURL22416	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/02/24	5	TRFNURL22416	42,00		15.000.000,00	89,866000	31/10/23	49,590052				99,449836	14.917.475,44	2,78	1,54	1,54
TRFAKFT22412	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/02/24	8	TRFAKFT22412	48,00		3.000.000,00	83,708000	14/09/23	55,050569				99,043332	2.971.299,95	0,55	0,31	0,31
TRFULFK22425	TL	ULUSAL FAKTORİN G	09/02/24	8	TRFULFK22425	16,22	1	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,581726				115,120456	3.453.613,68	0,64	0,36	0,36
TRFHALK22423	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/02/24	11	TRFHALK22423	40,50		10.000.000,00	90,920000	14/11/23	47,115689				98,843306	9.884.330,61	1,84	1,02	1,02
TRFTMOF22419	TL	TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ A.Ş.	13/02/24	12	TRFTMOF22419	45,00		25.000.000,00	89,417000	09/11/23	53,026001				98,611037	24.652.759,30	4,60	2,54	2,54
TRFTCMD22427	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/02/24	13	TRFTCMD22427	40,50		5.000.000,00	87,734000	11/10/23	51,858444				98,523037	4.926.151,85	0,92	0,51	0,51
TRFFBFK22419	TL	FİBA FAKTORİN G	15/02/24	14	TRFFBFK22419	41,50		5.000.000,00	88,082000	19/10/23	47,585456				98,518125	4.925.906,25	0,92	0,51	0,51
TRFOSMK22411	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/24	15	TRFOSMK22411	13,90	1	5.000.000,00	100,000000	25/10/23	49,652004				112,027131	5.601.356,54	1,04	0,58	0,58
TRFHALK22431	TL	HALK YATIRIM MENKUL	20/02/24	19	TRFHALK22431	41,00		20.000.000,00	90,266000	16/11/23	47,604877				97,993551	19.598.710,29	3,65	2,02	2,02

IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-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)
TRFFFKR22464	TL	DEĞERLER A.Ş. FINANSAL KİRALAMA	21/02/24	20	TRFFFKR22464	40,00		5.000.000,00	87,279000	11/10/23	45,266322				97,974769	4.898.738,47	0,91	0,51	0,51
TRFISFA22418	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	27/02/24	26	TRFISFA22418	44,50		20.000.000,00	93,184000	29/12/23	53,640883				96,987236	19.397.447,28	3,62	2,00	2,00
TRFNURL22432	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/02/24	26	TRFNURL22432	0,00		40.000.000,00	94,243400	09/01/24	48,755650		78095702		97,210733	38.884.293,26	7,27	4,01	4,01
TRFTPCF32416	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	05/03/24	33	TRFTPCF32416	42,00		10.000.000,00	83,238000	12/09/23	46,617665				96,599513	9.659.951,31	1,80	1,00	1,00
TRFAKFT32411	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/03/24	35	TRFAKFT32411	52,00		3.500.000,00	81,437000	29/09/23	59,748889				95,607566	3.346.264,80	0,62	0,34	0,35
TRFTATK32412	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11/03/24	39	TRFTATK32412	20,44	1	1.660.000,00	100,000000	11/09/23	45,151141				115,739164	1.921.270,13	0,36	0,20	0,20
TRFPNST32416	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	13/03/24	41	TRFPNST32416	18,99	1	5.000.000,00	100,000000	11/10/23	50,986323				113,604914	5.680.245,72	1,06	0,59	0,59
TRFTAMF32417	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/03/24	41	TRFTAMF32417	15,25	1	4.000.000,00	100,000000	13/11/23	51,994199				109,954724	4.398.188,95	0,82	0,45	0,45
TRFKORT32417	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	42	TRFKORT32417	22,44	1	10.000.000,00	100,000000	14/09/23	46,605113				117,165329	11.716.532,92	2,18	1,21	1,21
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	43	TRFERTT32419	49,00		13.000.000,00	88,373000	08/12/23	58,464549				94,721017	12.313.732,24	2,30	1,27	1,27
TRFFNBK32446	TL	FINANSBANK A.Ş.	15/03/24	43	TRFFNBK32446	45,00		10.000.000,00	90,213000	18/12/23	53,296228				95,091756	9.509.175,62	1,77	0,98	0,98
TRFHDAK32411	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	15/03/24	43	TRFHDAK32411	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/23	51,151542				115,197397	11.519.739,67	2,15	1,19	1,19
TRFZORN42417	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/04/24	63	TRFZORN42417	18,53	1	10.000.000,00	100,000000	09/11/23	50,660631				110,430934	11.043.093,38	2,06	1,14	1,14
TRFAKFT42410	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/04/24	64	TRFAKFT42410	25,36	1	2.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,625606				116,004599	2.320.091,98	0,43	0,24	0,24
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/04/24	74	TRFTATK42437	22,07	1	2.800.000,00	100,000000	19/10/23	50,182053				112,409095	3.147.454,66	0,59	0,33	0,32
TRFKCSS42411	TL	Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/24	75	TRFKCSS42411	22,07	1	2.000.000,00	100,000000	20/10/23	50,173721				112,283821	2.245.676,41	0,42	0,23	0,23
TRFNURL42422	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/04/24	75	TRFNURL42422	46,00		25.000.000,00	89,107000	10/01/24	54,336660				91,468904	22.867.225,89	4,26	2,36	2,36
TRFAKFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	76	TRFAKFK42419	15,29	1	20.000.000,00	100,000000	19/12/23	53,491193				105,447632	21.089.526,31	3,93	2,17	2,18
TRFHDAK42410	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	19/04/24	78	TRFHDAK42410	19,36	1	10.000.000,00	100,000000	14/11/23	50,887184				109,311844	10.931.184,40	2,04	1,13	1,13
TRFKORT42416	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	85	TRFKORT42416	19,46	1	15.000.000,00	100,000000	30/11/23	52,804655				108,231246	16.234.686,89	3,03	1,67	1,67
TRFAKFK42427	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/24	88	TRFAKFK42427	12,54	1	25.000.000,00	100,000000	16/01/24	51,365498				101,833715	25.458.428,86	4,75	2,62	2,63
TRFVSTL52416	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/05/24	91	TRFVSTL52416	20,19	1	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	49,785757				108,676968	21.735.393,53	4,05	2,24	2,24
TRFAKYM52415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	92	TRFAKYM52415	13,52	1	20.000.000,00	100,000000	15/01/24	51,195142				101,944085	20.388.817,10	3,80	2,10	2,10
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	92	TRFTRYK52414	22,79	1	10.000.000,00	100,000000	08/11/23	50,292104				110,808145	11.080.814,54	2,07	1,14	1,14
TRFFFKR52412	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/05/24	97	TRFFFKR52412	43,00		10.000.000,00	82,907000	15/11/23	47,841207				90,131431	9.013.143,07	1,68	0,93	0,93
TRFFNYM52426	TL	FINANSBANK A.Ş.	09/05/24	98	TRFFNYM52426	47,00		7.000.000,00	84,084000	14/12/23	54,246952				89,015397	6.231.077,81	1,16	0,64	0,64
TRFZORF52412	TL	ZORLU FACTORİN G	09/05/24	98	TRFZORF52412	0,00	5	10.000.000,00	102,577700	05/01/24	61,766425		78079951		101,861737	10.186.173,70	1,90	1,05	1,05
TRFBNYP52410	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/05/24	106	TRFBNYP52410	21,44	1	10.000.000,00	100,000000	17/11/23	47,636905				108,450018	10.845.001,83	2,02	1,12	1,12
TRFGRFA52411	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/05/24	106	TRFGRFA52411	44,00		9.350.000,00	82,252000	24/01/24	48,944805				89,074120	8.328.430,19	1,55	0,86	0,86
TRFVDTF52410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	21/05/24	110	TRFVDTF52410	45,00		9.500.000,00	81,673000	21/11/23	50,081122				88,483163	8.405.900,45	1,57	0,87	0,87
TRFKORT52415	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	119	TRFKORT52415	18,60	1	5.000.000,00	100,000000	11/01/24	56,018500				102,592176	5.129.608,80	0,96	0,53	0,53
TRFFFKR62411	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/06/24	132	TRFFFKR62411	47,00		10.000.000,00	82,828000	03/01/24	53,284751				85,687101	8.568.710,06	1,60	0,88	0,88
TRFTBTF62417	TL	TEB Finansman A.Ş.	14/06/24	134	TRFTBTF62417	23,52	1	17.350.000,00	100,000000	20/12/23	54,585928				105,265431	18.263.552,31	3,40	1,88	1,88

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

Ocak-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)
TRFDYBY72411	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	154	TRFDYBY72411	21,63	1	15.000.000,00	100,000000	18/01/24	53,032401				101,645366	15.246.804,97	2,84	1,57	1,57
TRFAZEV72414	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	10/07/24	160	TRFAZEV72414	24,16	1	1.740.000,00	100,000000	12/01/24	55,097649				102,433998	1.782.351,57	0,33	0,18	0,18
TRFFFKR72410	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/07/24	160	TRFFFKR72410	44,00		20.000.000,00	82,579000	17/01/24	49,068617				83,945048	16.789.009,56	3,13	1,73	1,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>511.400.000,00</b>								<b>513.250.634,09</b>	<b>95,69</b>	<b>52,93</b>	<b>52,95</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPFB3F62413	TL	FİBANK A.A.Ş.	11/06/24	131	TRPFB3F62413	48,50		10.000.000,00	80,699000	14/12/23	54,848043				85,475580	8.547.558,00	1,59	0,88	0,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>8.547.558,00</b>	<b>1,59</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>521.400.000,00</b>								<b>521.798.192,09</b>	<b>97,28</b>	<b>53,81</b>	<b>53,83</b>
<b>T.REPO</b>																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TRAASELS91H2	44,00		4.004.821,92	44,000000	31/01/24		79.208,00	78186822	4.004.821,92	44,000000	4.004.821,92	4,61	0,41	0,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	01/02/24	0	TREBIMM00018	44,00		6.007.232,88	44,000000	31/01/24		15.832,00	78186822	6.007.232,88	44,000000	6.007.232,88	6,91	0,62	0,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/02/24	0	TRAEREGL91G3	44,00		22.026.520,55	44,000000	31/01/24		506.913,00	78186822	22.026.520,55	44,000000	22.026.520,55	25,34	2,27	2,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/02/24	0	TRAOTOSN91H6	44,00		5.506.630,14	44,000000	31/01/24		6.236,00	78186822	5.506.630,14	44,000000	5.506.630,14	6,34	0,57	0,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRAKCHOL91Q8	44,00		8.510.246,58	44,000000	31/01/24		52.665,00	78186822	8.510.246,58	44,000000	8.510.246,58	9,79	0,88	0,88
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/02/24	0	TRAKRDMR91G7	44,00		2.002.410,96	44,000000	31/01/24		74.963,00	78186822	2.002.410,96	44,000000	2.002.410,96	2,30	0,21	0,21
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/02/24	0	TREMGTI00012	44,00		9.010.849,32	44,000000	31/01/24		22.154,00	78186822	9.010.849,32	44,000000	9.010.849,32	10,37	0,93	0,93
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	01/02/24	0	TREODAS00014	45,00		20.725.520,55	45,000000	31/01/24		2.213.904,00	78186822	20.725.520,55	45,000000	20.725.520,55	23,85	2,14	2,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/02/24	0	TREPEGS00016	45,00		300.739,73	45,000000	30/01/24		393,00	78182892	300.739,73	45,000000	300.739,73	0,35	0,03	0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/02/24	0	TRASAHOL91Q5	44,00		6.507.835,62	44,000000	31/01/24		88.798,00	78186822	6.507.835,62	44,000000	6.507.835,62	7,49	0,67	0,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/02/24	0	TRATCELL91M1	45,00		601.479,45	45,000000	30/01/24		8.505,00	78182892	601.479,45	45,000000	601.479,45	0,69	0,06	0,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/24	0	TRATHYAO91M5	45,00		1.702.095,89	45,000000	31/01/24		6.326,00	78186823	1.702.095,89	45,000000	1.702.095,89	1,96	0,18	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>86.906.383,59</b>								<b>86.906.383,59</b>	<b>100,00</b>	<b>8,97</b>	<b>8,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>86.906.383,59</b>								<b>86.906.383,59</b>	<b>100,00</b>	<b>8,97</b>	<b>8,97</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		37,00		8.124,63		31/01/24				8.132,84	37,000000	8.132,84	0,00	0,00	0,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/03/24	39		46,00		31.145.753,42		11/12/23				34.710.194,77	46,000000	33.136.094,78	15,50	3,42	3,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/03/24	39		46,50		21.562.532,20		18/12/23				23.864.764,68	46,500000	22.767.262,52	10,65	2,35	2,35
TEB A.Ş.	TL		19/03/24	47		46,00		50.000.000,00		20/12/23				55.657.803,72	46,000000	52.628.606,92	24,61	5,43	5,43
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/03/24	49		46,00		50.000.000,00		20/12/23				55.783.486,78	46,000000	52.625.510,51	24,61	5,43	5,43
FINANSBANK A.Ş.	TL		25/03/24	53		49,00		50.000.000,00		22/12/23				56.294.183,70	49,000000	52.654.794,50	24,63	5,43	5,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>202.716.410,25</b>								<b>213.820.402,07</b>	<b>100,00</b>	<b>22,06</b>	<b>22,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>202.716.410,25</b>								<b>213.820.402,07</b>	<b>100,00</b>	<b>22,06</b>	<b>22,06</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/02/24	0		43,00		30.742.191,78	43,000000	11/01/24			11375	30.742.191,78	43,000000	30.742.191,78	38,57	3,17	3,17
TPP			01/02/24	0		44,15		32.619.408,41	44,150000	31/01/24			35196	32.619.408,41	44,150000	32.619.408,41	40,92	3,36	3,36
TPP			19/03/24	47		47,00		17.316.260,27	47,000000	19/12/23			479225	17.316.260,27	47,000000	16.353.084,28	20,51	1,69	1,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.677.860,46</b>								<b>79.714.684,47</b>	<b>100,00</b>	<b>8,22</b>	<b>8,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.677.860,46</b>								<b>79.714.684,47</b>	<b>100,00</b>	<b>8,22</b>	<b>8,22</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/03/24	41		46,50		50.000.000,00		14/12/23				55.717.213,11	46,500000	53.035.839,20	100,00	5,43	5,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>								<b>53.035.839,20</b>	<b>100,00</b>	<b>5,43</b>	<b>5,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>								<b>53.035.839,20</b>	<b>100,00</b>	<b>5,43</b>	<b>5,47</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDHVKA32442	TL	TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ A.Ş.	20/03/24	48	TRDHVKA32442	11,72	1	8.000.000,00	100,000000	24/01/24	55,963314				105,375246	8.430.019,65	1,57	0,87	0,87

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

Ocak-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)
TRDKLVK32419	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/24	54	TRDKLVK32419	0,00	1	5.000,00	110,542400	18/01/24	50,175044		78052243		114,941479	5.747,07	0,00	0,00	0,00
TRDABVK42410	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	19/04/24	78	TRDABVK42410	12,66	1	6.000.000,00	100,000000	05/01/24	51,335967				103,111866	6.186.711,94	1,15	0,64	0,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.005.000,00</b>								<b>14.622.478,66</b>	<b>2,72</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.005.000,00</b>								<b>14.622.478,66</b>	<b>2,72</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>969.897.980,08</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	969.897.980,08	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	955.601,41	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.315.335,04	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	969.538.246,45	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.206.012,88	0,1244 %
Kayda Alma Ücreti	19.673,11	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.803,29	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.758,59	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.176,20	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.627,94	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35.299,25	0,0036 %
	1.345.659,56	0,1387 %

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

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

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDNVKA22433	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/02/24	03/01/24	107,267	30.034.868,10	28.000.000,00
TRFDBNK12427	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		18/01/24	12/01/24	99,687	4.984.350,50	5.000.000,00
TRFFINF12419	QNB FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.		16/01/24	12/01/24	99,895	9.989.542,45	10.000.000,00
TRFHALK12416	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/01/24	16/01/24	98,565	9.856.489,51	10.000.000,00
TRDKLVK32419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		26/03/24	18/01/24	113,163	16.827.327,62	14.870.000,00
TRDABVK52435	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA		17/05/24	18/01/24	106,339	10.633.911,36	10.000.000,00

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

TRDHVKA32442	TOPRAK MAHSULLER OF S A.	20/03/24	24/01/24	104,357	22.958.506,15	22.000.000,00
TRFSRMD32418	ALNUS YATIRIM	01/03/24	24/01/24	95,798	9.579.803,57	10.000.000,00
TRFFNYM42419	F NANS YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/04/24	24/01/24	90,830	9.083.047,67	10.000.000,00
TRFGRFA52411	GARANT FAKTOR NG A. .	17/05/24	24/01/24	88,299	8.829.857,59	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	132777704,52	129870000,00

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
TRFDUUM12410	ÜNLÜ MENKUL DE ERLER A. . ANGORA VARLIK F NANSMAN FONU		04/01/24	04/01/24	1,000	4.260.000,00	4.260.000,00
TRFHFLK12415	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA		04/01/24	04/01/24	0,905	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFKNTF12424	KENT FAKTOR NG A. .		04/01/24	04/01/24	0,878	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTRFN12411	Türk Finansman A. .		11/01/24	11/01/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTAMF12427	TAM FACTORING A. .		17/01/24	17/01/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTCEF12420	TURKCELL F NANSMAN A. .		17/01/24	17/01/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFFSDT12428	FASDAT Gıda Da itım Sanayi ve Ticaret A. .		18/01/24	18/01/24	0,879	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFLDFK12422	L DER FAKTOR NG A. .		18/01/24	18/01/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDZKBV12410	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		19/01/24	19/01/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFULFK12442	ULUSAL FAKTORING		26/01/24	26/01/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHALK12416	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		31/01/24	31/01/24	0,909	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFIAZY12415	Invest AZ Yatırım Menkul De erler A. .		31/01/24	31/01/24	0,886	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFNURL12433	NUROL YATIRIM BANKASI		31/01/24	31/01/24	0,985	20.000.000,00	20.000.000,00
				Toplamı:		80260000,00	80260000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFFFKR62411	F NANS F NANSAL K RALAMA A. .		12/06/24	03/01/24	82,828	8.282.800,00	10.000.000,00
TRFZORF52412	ZORLU FAKTORING		09/05/24	04/01/24	102,578	10.257.769,64	10.000.000,00
TRDABVK42410	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA		19/04/24	05/01/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFNURL22432	NUROL YATIRIM BANKASI		27/02/24	08/01/24	94,243	37.697.362,48	40.000.000,00
TRFNURL42422	NUROL YATIRIM BANKASI		16/04/24	10/01/24	89,107	22.276.750,00	25.000.000,00
TRFKORT52415	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A.		30/05/24	11/01/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER		10/07/24	12/01/24	100,000	1.740.000,00	1.740.000,00
TRFAKYM52415	AK YATIRIM MENKUL		03/05/24	15/01/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00

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

	DE ERLER A. .					
TRFAKFK42427	AK F NANSAL K RALAMA A. .	29/04/24	16/01/24	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFFFKR72410	F NANS F NANSAL K RALAMA A. .	10/07/24	17/01/24	82,579	16.515.800,00	20.000.000,00
TRFNURL12433	NUROL YATIRIM BANKASI	31/01/24	17/01/24	98,474	19.694.864,50	20.000.000,00
TRFFNYM42419	F NANS YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	18/04/24	18/01/24	90,216	9.021.600,00	10.000.000,00
TRFDYBY72411	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	04/07/24	18/01/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
				Toplamı:	196486946,62	207740000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		03/01/24	02/01/24		100.000.000,00	609.014,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		03/01/24	02/01/24		65.000.000,00	395.137,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		04/01/24	03/01/24		65.000.000,00	393.225,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		04/01/24	03/01/24		100.000.000,00	604.961,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .		29/01/24	26/01/24		5.500.000,00	7.473,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.		29/01/24	26/01/24		6.000.000,00	41.351,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .		29/01/24	26/01/24		8.500.000,00	174.252,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .		29/01/24	26/01/24		20.400.000,00	2.193.549,00
GARAN	GARANTI BANKASI		30/01/24	29/01/24		1.500.000,00	23.641,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		30/01/24	29/01/24		2.000.000,00	7.300,00
ASTOR	Astor Enerji A.		30/01/24	29/01/24		800.000,00	6.774,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .		30/01/24	29/01/24		20.500.000,00	2.185.502,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .		30/01/24	29/01/24		600.000,00	8.248,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .		01/02/24	30/01/24		300.000,00	393,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		01/02/24	30/01/24		600.000,00	8.505,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .		31/01/24	30/01/24		10.000.000,00	135.962,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .		31/01/24	30/01/24		20.500.000,00	2.225.842,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		31/01/24	30/01/24		1.900.000,00	6.947,00
MGROS	M GROS T CARET A. .		31/01/24	30/01/24		9.500.000,00	23.457,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)		31/01/24	30/01/24		4.000.000,00	149.477,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		31/01/24	30/01/24		8.500.000,00	52.437,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .		31/01/24	30/01/24		9.500.000,00	12.427,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		31/01/24	30/01/24		23.500.000,00	85.689,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .		31/01/24	30/01/24		12.500.000,00	33.761,00

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

ARCLK	ARÇEL K A. .	31/01/24	30/01/24	5.500.000,00	39.091,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	30/01/24	4.500.000,00	87.805,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	31/01/24	30/01/24	23.000.000,00	527.040,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	31/01/24	30/01/24	5.500.000,00	6.370,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/02/24	31/01/24	1.700.000,00	6.326,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	01/02/24	31/01/24	6.000.000,00	15.832,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	01/02/24	31/01/24	6.500.000,00	88.798,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/02/24	31/01/24	4.000.000,00	79.208,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	01/02/24	31/01/24	2.000.000,00	74.963,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	01/02/24	31/01/24	9.000.000,00	22.154,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/02/24	31/01/24	22.000.000,00	506.913,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	01/02/24	31/01/24	5.500.000,00	6.236,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	01/02/24	31/01/24	8.500.000,00	52.665,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	01/02/24	31/01/24	20.700.000,00	2.213.904,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/01/24	02/01/24	10.000.000,00	1.453.945,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/01/24	02/01/24	100.000.000,00	30.081.405,00
TRT110232T15	HAZ NE	04/01/24	03/01/24	50.000.000,00	19.700.260,00
TRT110232T15	HAZ NE	04/01/24	03/01/24	50.000.000,00	19.700.260,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/01/24	03/01/24	20.000.000,00	3.470.720,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/01/24	04/01/24	100.000.000,00	30.015.210,00
TRT100124T17	HAZ NE	05/01/24	04/01/24	15.000.000,00	3.425.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/01/24	04/01/24	30.000.000,00	4.721.995,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/01/24	04/01/24	10.000.000,00	1.733.610,00
TRT181028T14	HAZ NE	05/01/24	04/01/24	85.000.000,00	75.434.330,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/01/24	04/01/24	100.000.000,00	30.015.210,00
TRT070933T13	HAZ NE	08/01/24	05/01/24	1.000.000,00	644.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/01/24	05/01/24	99.000.000,00	16.244.610,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/01/24	05/01/24	30.000.000,00	12.486.325,00
TRT181028T14	HAZ NE	08/01/24	05/01/24	20.000.000,00	17.773.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/01/24	05/01/24	1.000.000,00	164.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/01/24	05/01/24	99.000.000,00	16.244.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/01/24	05/01/24	100.000.000,00	15.761.355,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/01/24	08/01/24	11.000.000,00	1.913.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/01/24	08/01/24	71.000.000,00	11.129.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/01/24	08/01/24	89.000.000,00	26.595.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/01/24	08/01/24	55.000.000,00	9.567.660,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/01/24	08/01/24	45.000.000,00	7.828.090,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/01/24	08/01/24	55.000.000,00	9.567.660,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/01/24	08/01/24	45.000.000,00	7.828.090,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/01/24	08/01/24	29.000.000,00	11.366.220,00
TRT070933T13	HAZ NE	10/01/24	09/01/24	54.000.000,00	44.403.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/01/24	09/01/24	46.000.000,00	6.640.435,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/01/24	09/01/24	41.000.000,00	16.952.350,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/01/24	09/01/24	59.000.000,00	52.092.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/01/24	10/01/24	45.000.000,00	7.328.250,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/01/24	10/01/24	25.000.000,00	10.325.820,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	11/01/24	10/01/24	60.000.000,00	8.652.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/01/24	10/01/24	40.000.000,00	5.768.345,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/01/24	10/01/24	69.000.000,00	9.950.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/01/24	10/01/24	31.000.000,00	4.470.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/01/24	10/01/24	45.000.000,00	7.328.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/01/24	10/01/24	55.000.000,00	8.956.750,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/01/24	11/01/24	12.000.000,00	4.951.135,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/01/24	11/01/24	88.000.000,00	26.209.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/01/24	11/01/24	50.000.000,00	8.134.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/01/24	11/01/24	50.000.000,00	8.134.050,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/01/24	11/01/24	50.000.000,00	19.535.120,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/01/24	11/01/24	10.000.000,00	4.125.945,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/01/24	11/01/24	40.000.000,00	16.503.780,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/01/24	12/01/24	3.000.000,00	1.239.290,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/01/24	12/01/24	50.000.000,00	20.654.785,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/01/24	12/01/24	97.000.000,00	24.160.780,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/01/24	12/01/24	3.000.000,00	1.239.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/01/24	12/01/24	97.000.000,00	28.923.130,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/01/24	15/01/24	56.000.000,00	16.605.185,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/01/24	15/01/24	14.000.000,00	5.752.215,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/01/24	15/01/24	56.000.000,00	16.605.185,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/01/24	15/01/24	44.000.000,00	18.078.390,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/01/24	15/01/24	56.000.000,00	16.605.185,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/01/24	15/01/24	44.000.000,00	18.078.390,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/01/24	16/01/24	45.000.000,00	18.470.130,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/01/24	16/01/24	5.000.000,00	2.052.240,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/01/24	16/01/24	77.000.000,00	22.807.220,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/01/24	16/01/24	23.000.000,00	9.440.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/01/24	16/01/24	2.000.000,00	820.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/01/24	16/01/24	98.000.000,00	29.027.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/01/24	17/01/24	50.000.000,00	7.864.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/01/24	17/01/24	100.000.000,00	29.587.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/01/24	17/01/24	76.000.000,00	22.486.460,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/01/24	17/01/24	24.000.000,00	9.840.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/01/24	18/01/24	16.000.000,00	2.514.240,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/01/24	18/01/24	93.000.000,00	27.486.555,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/01/24	18/01/24	7.000.000,00	2.867.195,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/01/24	18/01/24	30.000.000,00	12.287.975,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/01/24	18/01/24	84.000.000,00	24.826.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/01/24	19/01/24	30.000.000,00	4.913.815,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/01/24	19/01/24	26.000.000,00	19.240.360,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/01/24	19/01/24	74.000.000,00	12.120.755,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/01/24	22/01/24	16.000.000,00	6.314.690,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/01/24	22/01/24	90.000.000,00	14.086.430,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/01/24	22/01/24	10.000.000,00	3.946.670,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/01/24	22/01/24	14.000.000,00	5.525.350,00
TRT040832T18	HAZ NE	24/01/24	23/01/24	45.000.000,00	26.236.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/01/24	23/01/24	15.000.000,00	3.860.685,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/01/24	24/01/24	50.000.000,00	12.152.295,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/01/24	24/01/24	20.000.000,00	8.141.450,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/01/24	24/01/24	30.000.000,00	4.319.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/01/24	25/01/24	52.000.000,00	15.252.265,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/01/24	25/01/24	48.000.000,00	6.903.415,00

T.REPO

Toplamı: 458100000,00 1201778284,00



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

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		F NANSBANK A. .	03/01/24	02/01/24		5.038.431,31	
		DEN ZBANK A. .	03/01/24	02/01/24		8.800.237,50	
		DEN ZBANK A. .	04/01/24	03/01/24		681.057,91	
		F NANSBANK A. .	04/01/24	03/01/24		5.043.937,79	
		DEN ZBANK A. .	05/01/24	04/01/24		1.409.798,38	
		F NANSBANK A. .	05/01/24	04/01/24		5.049.450,29	
		F NANSBANK A. .	08/01/24	05/01/24		5.054.968,81	
		DEN ZBANK A. .	08/01/24	05/01/24		1.355.497,63	
		DEN ZBANK A. .	09/01/24	08/01/24		1.359.608,57	
		F NANSBANK A. .	09/01/24	08/01/24		5.071.542,48	
		F NANSBANK A. .	10/01/24	09/01/24		5.077.085,15	
		DEN ZBANK A. .	10/01/24	09/01/24		1.360.983,04	
		DEN ZBANK A. .	11/01/24	10/01/24		1.362.834,52	
		F NANSBANK A. .	11/01/24	10/01/24		5.082.633,88	
		F NANSBANK A. .	12/01/24	11/01/24		5.088.188,67	
		DEN ZBANK A. .	12/01/24	11/01/24		1.364.162,25	
		DEN ZBANK A. .	15/01/24	12/01/24		1.366.058,62	
		F NANSBANK A. .	15/01/24	12/01/24		5.093.749,53	
		DEN ZBANK A. .	16/01/24	15/01/24		10.676,58	
		DEN ZBANK A. .	17/01/24	16/01/24		11.162,37	
		DEN ZBANK A. .	18/01/24	17/01/24		1.011.648,65	
		DEN ZBANK A. .	19/01/24	18/01/24		8.809.121,35	
		DEN ZBANK A. .	22/01/24	19/01/24		8.026,75	
		DEN ZBANK A. .	23/01/24	22/01/24		8.051,09	
		DEN ZBANK A. .	24/01/24	23/01/24		8.059,23	
		DEN ZBANK A. .	25/01/24	24/01/24		8.067,38	
		DEN ZBANK A. .	26/01/24	25/01/24		8.075,54	
		DEN ZBANK A. .	29/01/24	26/01/24		8.083,70	
		DEN ZBANK A. .	30/01/24	29/01/24		8.108,22	
		DEN ZBANK A. .	31/01/24	30/01/24		8.116,42	
		DEN ZBANK A. .	01/02/24	31/01/24		8.124,63	
MEVDUAT					Toplamı:	74575548,24	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/01/24	03/01/24		10.249.000,00	
			04/01/24	03/01/24		19.751.000,00	
			05/01/24	04/01/24		29.800.000,00	
			08/01/24	05/01/24		41.000.000,00	
			08/01/24	05/01/24		59.000.000,00	
			08/01/24	05/01/24		64.600.000,00	
			09/01/24	08/01/24		18.000.000,00	
			09/01/24	08/01/24		10.000.000,00	
			09/01/24	08/01/24		6.000.000,00	
			09/01/24	08/01/24		35.600.000,00	
			09/01/24	08/01/24		50.000.000,00	
			10/01/24	09/01/24		18.500.000,00	
			10/01/24	09/01/24		1.940.000,00	
			10/01/24	09/01/24		8.660.000,00	
			11/01/24	10/01/24		21.800.000,00	
			11/01/24	10/01/24		69.750.000,00	

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

12/01/24	11/01/24	3.793.000,00
12/01/24	11/01/24	46.207.000,00
01/02/24	11/01/24	30.000.000,00
12/01/24	11/01/24	29.125.000,00
15/01/24	12/01/24	4.500.000,00
15/01/24	12/01/24	45.500.000,00
15/01/24	12/01/24	38.210.000,00
15/01/24	12/01/24	4.217.000,00
15/01/24	12/01/24	45.783.000,00
26/01/24	15/01/24	43.800.000,00
16/01/24	15/01/24	12.090.000,00
16/01/24	15/01/24	11.250.000,00
16/01/24	15/01/24	16.450.000,00
17/01/24	16/01/24	23.857.000,00
18/01/24	17/01/24	25.000.000,00
18/01/24	17/01/24	14.860.000,00
19/01/24	18/01/24	2.700.000,00
19/01/24	18/01/24	27.590.000,00
22/01/24	19/01/24	24.980.000,00
23/01/24	22/01/24	19.500.000,00
24/01/24	23/01/24	24.640.000,00
25/01/24	24/01/24	9.950.000,00
25/01/24	24/01/24	5.000.000,00
25/01/24	24/01/24	12.540.000,00
25/01/24	24/01/24	690.000,00
25/01/24	24/01/24	17.475.000,00
26/01/24	25/01/24	70.000,00
26/01/24	25/01/24	31.000.000,00
29/01/24	26/01/24	130.000.000,00
29/01/24	26/01/24	1.110.000,00
30/01/24	29/01/24	90.000.000,00
30/01/24	29/01/24	4.050.000,00
31/01/24	30/01/24	230.000,00
01/02/24	31/01/24	32.580.000,00

TPP

Toplamı: 1293397000,00

**6358497199,38 1619648284,00**