

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-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	:	935.537.923,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	695.768.290,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,344611
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,299729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,80
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,16
f-)Finansman Bonusu	:	32,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,20
l-) Katılım Hesabı	:	4,99
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,37
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.170.072.454,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.241.082.538,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAKFT32411	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/03/24	6	TRFAKFT32411	52,00		3.500.000,00	81,437000	29/09/23	59,748889				99,232930	3.473.152,56	1,52	0,37	0,37
TRFTATK32412	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11/03/24	10	TRFTATK32412	20,44	1	1.660.000,00	100,000000	11/09/23	45,151141				119,216759	1.978.998,19	0,87	0,21	0,21
TRFPNST32416	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	13/03/24	12	TRFPNST32416	18,99	1	5.000.000,00	100,000000	11/10/23	50,986323				117,385399	5.869.269,94	2,57	0,63	0,63
TRFTAMF32417	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/03/24	12	TRFTAMF32417	15,25	1	4.000.000,00	100,000000	13/11/23	51,648372				113,682325	4.547.292,98	1,99	0,49	0,49
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14	TRFERTT32419	49,00		13.000.000,00	88,373000	08/12/23	58,464549				98,249731	12.772.465,05	5,60	1,36	1,37
TRFFNBK32446	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/03/24	14	TRFFNBK32446	45,00		10.000.000,00	90,213000	18/12/23	53,296228				98,374769	9.837.476,88	4,31	1,05	1,05
TRFZORN42417	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/04/24	34	TRFZORN42417	18,53	1	10.000.000,00	100,000000	09/11/23	50,660631				114,086221	11.408.622,05	5,00	1,22	1,22
TRFAKFT42410	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/04/24	35	TRFAKFT42410	25,36	1	2.000.000,00	100,000000	10/10/23	53,123820				120,340371	2.406.807,42	1,05	0,26	0,26
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/04/24	45	TRFTATK42437	22,07	1	2.800.000,00	100,000000	19/10/23	50,182053				116,100507	3.250.814,21	1,42	0,35	0,35
TRFKCSS42411	TL	Koç Sistem Bilgi ve İletişim	16/04/24	46	TRFKCSS42411	22,07	1	2.000.000,00	100,000000	20/10/23	50,175697				115,970415	2.319.408,31	1,02	0,25	0,25

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Şubat-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)			
TRFHDAK42410	TL	Hizmetleri A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	19/04/24	49	TRFHDAK42410	19,36	1	10.000.000,00	100,000000	14/11/23	50,887184				112,943572	11.294.357,15	4,95	1,21	1,21			
TRFKORT42416	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	56	TRFKORT42416	19,46	1	15.000.000,00	100,000000	30/11/23	51,799935				112,052680	16.807.902,04	7,36	1,79	1,80			
TRFAKFK42427	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/24	59	TRFAKFK42427	12,54	1	25.000.000,00	100,000000	16/01/24	51,365498				105,243455	26.310.863,70	11,54	2,81	2,81			
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	63	TRFTRYK52414	22,79	1	10.000.000,00	100,000000	08/11/23	50,297621				114,452920	11.445.291,99	5,01	1,22	1,22			
TRFFNYM52426	TL	FİNANSBANK A.Ş.	09/05/24	69	TRFFNYM52426	47,00		7.000.000,00	84,084000	14/12/23	54,246952				92,133873	6.449.371,13	2,83	0,69	0,69			
TRFZORF52412	TL	ZORLU FACTORING	09/05/24	69	TRFZORF52412	0,00	5	10.000.000,00	102,577700	05/01/24	61,766425		78079951		101,995791	10.199.579,11	4,47	1,09	1,09			
TRFVDTF52410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	21/05/24	81	TRFVDTF52410	45,00		9.500.000,00	81,673000	21/11/23	49,955727				91,400940	8.683.089,34	3,80	0,93	0,93			
TRFEKVR52412	TL	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	90	TRFEKVR52412	50,00		22.000.000,00	86,085000	02/02/24	58,958454				89,200732	19.624.161,11	8,60	2,09	2,10			
TRFKORT52415	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	90	TRFKORT52415	18,60	1	5.000.000,00	100,000000	11/01/24	54,502806				106,538822	5.326.941,11	2,33	0,57	0,57			
TRFFFKR62411	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/06/24	103	TRFFFKR62411	47,00		10.000.000,00	82,828000	03/01/24	53,284751				88,644893	8.864.489,31	3,88	0,95	0,95			
TRFTBTF62417	TL	TEB Finansman A.Ş.	14/06/24	105	TRFTBTF62417	23,52	1	17.350.000,00	100,000000	20/12/23	54,592705				108,970825	18.906.438,12	8,28	2,02	2,02			
TRFDYBY72411	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	125	TRFDYBY72411	21,63	1	15.000.000,00	100,000000	18/01/24	53,032401				105,140250	15.771.037,53	6,91	1,68	1,69			
TRFAZEV72414	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	10/07/24	131	TRFAZEV72414	24,16	1	1.740.000,00	100,000000	12/01/24	53,120373				106,558475	1.854.117,47	0,81	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								211.550.000,00								219.401.946,70				96,12	23,44	23,48
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPFB3F62413	TL	FİBABANK A.A.Ş.	11/06/24	102	TRPFB3F62413	48,50		10.000.000,00	80,699000	14/12/23	54,848043				88,497389	8.849.738,87	3,88	0,95	0,95			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.849.738,87				3,88	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								221.550.000,00								228.251.685,57				100,00	24,39	24,43
T.REPO																						
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/03/24	0	TREASTR00013	47,50		1.602.082,19	47,500000	29/02/24		13.105,00	78301748	1.602.082,19	47,500000	1.602.082,19	0,63	0,17	0,17			
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRABRSAN91G8	47,50		600.780,82	47,500000	29/02/24		878,00	78301748	600.780,82	47,500000	600.780,82	0,23	0,06	0,06			
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TREENKA00011	47,50		100.130,14	47,500000	29/02/24		2.659,00	78301748	100.130,14	47,500000	100.130,14	0,04	0,01	0,01			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAGUBRF91E2	47,50		150.195,21	47,500000	29/02/24		779,00	78301748	150.195,21	47,500000	150.195,21	0,06	0,02	0,02			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAGUBRF91E2	47,50		801.041,10	47,500000	29/02/24		4.172,00	78301748	801.041,10	47,500000	801.041,10	0,31	0,09	0,09			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAGUBRF91E2	47,50		41.854.397,26	47,500000	29/02/24		219.654,00	78301748	41.854.397,26	47,500000	41.854.397,26	16,37	4,47	4,47			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	0	TREKNTR00013	47,50		2.403.123,29	47,500000	29/02/24		8.964,00	78301749	2.403.123,29	47,500000	2.403.123,29	0,94	0,26	0,26			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	47,50		700.910,96	47,500000	29/02/24		32.408,00	78301749	700.910,96	47,500000	700.910,96	0,27	0,07	0,07			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	47,50		1.401.821,92	47,500000	29/02/24		64.755,00	78301749	1.401.821,92	47,500000	1.401.821,92	0,55	0,15	0,15			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	47,50		2.403.123,29	47,500000	29/02/24		111.009,00	78301749	2.403.123,29	47,500000	2.403.123,29	0,94	0,26	0,26			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	47,50		1.902.472,60	47,500000	29/02/24		88.208,00	78301749	1.902.472,60	47,500000	1.902.472,60	0,74	0,20	0,20			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREPEGS00016	47,50		300.390,41	47,500000	29/02/24		347,00	78301749	300.390,41	47,500000	300.390,41	0,12	0,03	0,03			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	47,00		20.025.753,42	47,000000	29/02/24		505.306,00	78301749	20.025.753,42	47,000000	20.025.753,42	7,83	2,14	2,14			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	47,00		24.030.904,11	47,000000	29/02/24		606.674,00	78301749	24.030.904,11	47,000000	24.030.904,11	9,40	2,57	2,57			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	47,00		24.030.904,11	47,000000	29/02/24		606.367,00	78301749	24.030.904,11	47,000000	24.030.904,11	9,40	2,56	2,57			

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																								
Şubat-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)					
SASA	TL	R SANAYİ A.Ş. SASE POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	47,00		27.034.767,12	47,000000	29/02/24		682.508,00	78301749	27.034.767,12	47,000000	27.034.767,12	10,57	2,89	2,89					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	47,50		4.005.205,48	47,500000	29/02/24		78.663,00	78301749	4.005.205,48	47,500000	4.005.205,48	1,57	0,43	0,43					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	47,50		240.312,33	47,500000	29/02/24		853,00	78301749	240.312,33	47,500000	240.312,33	0,09	0,03	0,03					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	47,50		4.005.205,48	47,500000	29/02/24		14.210,00	78301749	4.005.205,48	47,500000	4.005.205,48	1,57	0,43	0,43					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	47,50		70.091.095,89	47,500000	29/02/24		248.668,00	78301749	70.091.095,89	47,500000	70.091.095,89	27,41	7,48	7,49					
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/03/24	0	TRATUPRS91E8	47,50		8.010.410,96	47,500000	29/02/24		49.171,00	78301749	8.010.410,96	47,500000	8.010.410,96	3,13	0,86	0,86					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT190128T14	44,50	4	20.024.383,56	44,500000	29/02/24		19.928.135,00	78301750	20.024.383,56	44,500000	20.024.383,56	7,83	2,14	2,14					
GRUP TOPLAMI								255.719.411,65												255.719.411,65		100,00	27,32	27,34
GRUP TOPLAMI								255.719.411,65												255.719.411,65		100,00	27,32	27,34
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/03/24	10		46,00		31.145.753,42		11/12/23				34.710.194,77	46,000000	34.299.588,96	15,49	3,66	3,67					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/03/24	10		46,50		21.562.532,20		18/12/23				23.864.764,68	46,500000	23.578.409,43	10,65	2,52	2,52					
TEB A.Ş.	TL		19/03/24	18		46,00		50.000.000,00		20/12/23				55.657.803,72	46,000000	54.477.613,86	24,60	5,82	5,82					
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/03/24	20		46,00		50.000.000,00		20/12/23				55.783.486,78	46,000000	54.472.250,19	24,60	5,82	5,82					
FİNANSBANK A.Ş.	TL		25/03/24	24		49,00		50.000.000,00		22/12/23				56.294.183,70	49,000000	54.615.995,79	24,66	5,83	5,84					
GRUP TOPLAMI								202.708.285,62												221.443.858,23		100,00	23,65	23,67
GRUP TOPLAMI								202.708.285,62												221.443.858,23		100,00	23,65	23,67
TPP																								
TPP			01/03/24	0		44,05		4.064.899,81	44,050000	29/02/24			71495	4.064.899,81	44,050000	4.064.899,81	2,30	0,43	0,43					
TPP			01/03/24	0		46,50		140.178.356,16	46,500000	29/02/24				140.178.356,16	46,500000	140.178.356,16	79,48	14,92	14,98					
TPP			19/03/24	18		47,00		17.316.260,27	47,000000	19/12/23			479225	17.316.260,27	47,000000	16.940.857,41	9,60	1,81	1,81					
TPP			15/08/24	167		49,50		18.620.958,90	49,500000	19/02/24			55948	18.620.958,90	49,500000	15.201.790,19	8,62	1,62	1,62					
GRUP TOPLAMI								180.180.475,14												176.385.903,57		100,00	18,78	18,84
GRUP TOPLAMI								180.180.475,14												176.385.903,57		100,00	18,78	18,84
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/03/24	12		46,50		50.000.000,00		14/12/23				55.717.213,11	46,500000	54.918.685,64	100,00	5,86	5,87					
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												54.918.685,64		100,00	5,86	5,87
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												54.918.685,64		100,00	5,86	5,87
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								0,00												0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00		100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDKLVK32419	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/24	25	TRDKLVK32419	0,00	1	5.000,00	110,542400	18/01/24	50,175044		78052243		118,715612	5.935,78	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								5.000,00												5.935,78		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.000,00												5.935,78		0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															936.725.480,44			100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	936.725.480,44	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.304,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.206.861,91	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	935.537.923,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.082.688,23	0,1157 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	21.189,60	0,0023 %

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	17.638,06	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.053,36	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.461,08	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.850,92	0,0005 %
Diğer Harcamalar	786,88	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	16.612,71	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	39.668,87	0,0042 %
	1.291.258,01	0,1380 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHALK22431	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/02/24	05/02/24	98,413	9.841.259,14	10.000.000,00
TRFFFKR22464	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		21/02/24	05/02/24	98,377	4.918.840,48	5.000.000,00
TRFTPFC32416	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		05/03/24	05/02/24	97,006	9.700.571,27	10.000.000,00
TRFAKFK42419	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/04/24	08/02/24	106,243	21.248.654,50	20.000.000,00
TRFFFKR52412	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		08/05/24	08/02/24	90,713	9.071.297,92	10.000.000,00
TRFISFA22418	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		27/02/24	09/02/24	97,905	9.790.457,39	10.000.000,00
TRFNURL22432	NUROL YATIRIM BANKASI		27/02/24	09/02/24	98,061	19.612.162,76	20.000.000,00
TRFNURL22432	NUROL YATIRIM BANKASI		27/02/24	09/02/24	98,061	19.612.162,76	20.000.000,00
TRFBNYP52410	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.		17/05/24	09/02/24	109,381	10.938.089,23	10.000.000,00
TRFHDAK32411	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		15/03/24	09/02/24	116,244	11.624.447,92	10.000.000,00
TRFAKYM52415	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/05/24	20/02/24	104,162	20.832.350,09	20.000.000,00
TRFFFKR72410	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/07/24	20/02/24	85,707	17.141.393,25	20.000.000,00
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		02/05/24	22/02/24	111,233	22.246.507,65	20.000.000,00
TRFGRFA52411	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		17/05/24	22/02/24	91,139	3.964.543,21	4.350.000,00
TRFGRFA52411	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		17/05/24	22/02/24	91,139	4.556.946,22	5.000.000,00
TRFKORT32417	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		14/03/24	22/02/24	119,772	11.977.235,38	10.000.000,00
TRDABVK42410	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		19/04/24	27/02/24	106,089	6.365.356,57	6.000.000,00
TRFNURL42422	NUROL YATIRIM BANKASI		16/04/24	27/02/24	94,229	23.557.275,03	25.000.000,00
TRDHVKA32442	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ		20/03/24	27/02/24	108,642	8.691.354,02	8.000.000,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2024

A.Ş			
BONO TÜRK	Toplamı:	245690904,79	243350000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFULFK22417	ULUSAL FAKTORİNG		02/02/24	02/02/24	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFNURL22416	NUROL YATIRIM BANKASI		06/02/24	06/02/24	0,899	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFULFK22425	ULUSAL FAKTORİNG		09/02/24	09/02/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAKFT22412	AK FAKTORİNG A.Ş.		09/02/24	09/02/24	0,837	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFHALK22423	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		12/02/24	12/02/24	0,909	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTMOF22419	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş		13/02/24	13/02/24	0,894	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFTCMD22427	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/02/24	14/02/24	0,877	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFBFK22419	FİBA FAKTORİNG		15/02/24	15/02/24	0,881	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFOSMK22411	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/02/24	16/02/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFHALK22431	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		20/02/24	20/02/24	0,903	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISFA22418	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		27/02/24	27/02/24	0,932	10.000.000,00	10.000.000,00
Toplamı:						92500000,00	92500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFEKVR52412	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/05/24	02/02/24	86,085	18.938.700,00	22.000.000,00
Toplamı:						18938700,00	22000000,00

G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		02/02/24	01/02/24		200.000,00	1.293,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		02/02/24	01/02/24		500.000,00	661,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/02/24	01/02/24		400.000,00	1.462,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		02/02/24	01/02/24		20.700.000,00	2.218.650,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş		02/02/24	01/02/24		1.500.000,00	12.521,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/02/24	01/02/24		500.000,00	7.200,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/02/24	01/02/24		1.800.000,00	25.937,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM		05/02/24	02/02/24		1.800.000,00	25.406,00

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

	HİZMETLERİ A.Ş.				
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/02/24	02/02/24	300.000,00	389,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	1.400.000,00	8.164,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	05/02/24	02/02/24	20.700.000,00	2.206.824,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	300.000,00	383,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	06/02/24	05/02/24	20.900.000,00	2.172.558,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	700.000,00	4.135,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/24	05/02/24	100.000.000,00	347.827,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	60.000.000,00	777.203,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	70.000.000,00	6.944.445,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/24	05/02/24	37.000.000,00	128.808,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/24	06/02/24	50.000.000,00	174.826,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/24	06/02/24	100.000.000,00	349.651,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	2.000.000,00	26.247,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	300.000,00	381,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	70.000.000,00	6.916.997,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	60.000.000,00	352.320,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/02/24	06/02/24	15.000.000,00	119.332,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/02/24	06/02/24	20.900.000,00	2.193.075,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	53.000.000,00	2.330.695,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	60.000.000,00	354.401,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	70.000.000,00	6.769.826,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	300.000,00	383,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/02/24	07/02/24	20.900.000,00	2.168.050,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	55.000.000,00	70.559,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/02/24	07/02/24	14.000.000,00	55.119,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/02/24	07/02/24	8.000.000,00	62.354,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/02/24	07/02/24	8.000.000,00	27.802,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	10.000.000,00	131.407,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/02/24	07/02/24	19.000.000,00	422.035,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	09/02/24	08/02/24	90.000,00	2.264,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/02/24	08/02/24	100.000.000,00	346.321,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/02/24	08/02/24	35.000.000,00	121.213,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	400.000,00	509,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/02/24	08/02/24	20.900.000,00	2.126.145,00

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

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	14.500.000,00	56.531,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/02/24	08/02/24	8.000.000,00	27.563,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	08/02/24	2.500.000,00	31.192,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/02/24	08/02/24	17.000.000,00	376.107,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	10.000.000,00	126.824,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	1.000.000,00	2.284,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/02/24	08/02/24	38.000.000,00	48.254,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	08/02/24	3.500.000,00	29.941,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	09/02/24	08/02/24	27.500.000,00	216.877,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	09/02/24	08/02/24	3.000.000,00	59.941,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	12/02/24	09/02/24	28.500.000,00	223.705,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/02/24	09/02/24	18.000.000,00	388.099,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/02/24	09/02/24	3.000.000,00	36.720,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	39.000.000,00	49.119,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/02/24	09/02/24	9.000.000,00	31.305,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	14.000.000,00	53.692,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	23.500.000,00	589.860,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	26.500.000,00	665.830,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/02/24	09/02/24	90.000,00	2.264,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	900.000,00	1.132,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	1.500.000,00	3.408,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/24	09/02/24	3.000.000,00	58.423,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	12/02/24	09/02/24	21.200.000,00	2.152.285,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	19.500.000,00	488.722,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	23.500.000,00	589.564,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/02/24	12/02/24	3.000.000,00	58.594,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	12/02/24	18.000.000,00	386.765,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/02/24	12/02/24	9.000.000,00	30.875,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	12/02/24	3.000.000,00	37.268,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	38.500.000,00	47.708,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.500.000,00	3.388,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	13/02/24	12/02/24	500.000,00	19.012,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	16.000.000,00	60.207,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	19.500.000,00	488.967,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	26.500.000,00	665.161,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	23.500.000,00	589.564,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	23.500.000,00	589.564,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	13/02/24	12/02/24	15.900.000,00	90.910,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	13/02/24	12/02/24	90.000,00	2.264,00
CWENE	CW Enerji	13/02/24	12/02/24	300.000,00	830,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/02/24	12/02/24	21.200.000,00	2.103.175,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	300.000,00	373,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/02/24	12/02/24	29.000.000,00	227.451,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	13/02/24	12/02/24	300.000,00	15.268,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	14/02/24	13/02/24	21.400.000,00	2.144.289,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	14/02/24	13/02/24	1.500.000,00	73.747,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/02/24	13/02/24	27.500.000,00	222.133,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/02/24	13/02/24	4.000.000,00	34.424,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/02/24	13/02/24	18.000.000,00	379.908,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/02/24	13/02/24	44.300.000,00	223.964,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	100.000,00	2.467,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	21.500.000,00	536.160,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	23.500.000,00	586.328,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	26.500.000,00	660.848,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	19.500.000,00	486.527,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	300.000,00	378,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	1.500.000,00	3.429,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	17.000.000,00	21.344,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/02/24	13/02/24	500.000,00	18.262,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	14/02/24	13/02/24	3.000.000,00	58.366,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/02/24	13/02/24	90.000,00	2.242,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/02/24	13/02/24	3.000.000,00	37.268,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/24	13/02/24	9.000.000,00	31.196,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	500.000,00	510,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	15.000.000,00	57.804,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/24	13/02/24	500.000,00	33.739,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	26.500.000,00	651.426,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/02/24	14/02/24	25.700.000,00	123.026,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	9.000.000,00	36.145,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	16.000.000,00	20.305,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/02/24	14/02/24	1.500.000,00	74.038,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	15/02/24	14/02/24	90.000,00	2.264,00

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

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/02/24	14/02/24	500.000,00	627,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/02/24	14/02/24	17.000.000,00	374.285,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	15/02/24	14/02/24	27.000.000,00	223.696,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	19.500.000,00	484.112,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/02/24	14/02/24	7.000.000,00	42.580,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/02/24	14/02/24	15.000.000,00	53.051,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	23.500.000,00	579.389,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	23.500.000,00	581.684,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/02/24	14/02/24	21.500.000,00	2.246.604,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/02/24	15/02/24	45.000.000,00	157.757,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	400.000,00	475,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	9.000.000,00	35.226,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	26.500.000,00	654.645,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	16/02/24	15/02/24	32.700.000,00	162.849,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/02/24	15/02/24	7.000.000,00	42.322,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/02/24	15/02/24	90.000,00	2.228,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/02/24	15/02/24	1.700.000,00	84.326,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	16/02/24	15/02/24	21.500.000,00	2.156.470,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	23.500.000,00	581.396,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	19.500.000,00	482.435,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	23.500.000,00	581.108,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/02/24	16/02/24	23.500.000,00	507.999,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/02/24	16/02/24	23.500.000,00	506.684,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/24	16/02/24	7.000.000,00	42.118,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/02/24	16/02/24	45.000.000,00	158.871,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/02/24	16/02/24	400.000,00	475,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/02/24	16/02/24	9.000.000,00	34.918,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	19/02/24	16/02/24	26.300.000,00	122.611,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/02/24	16/02/24	19.500.000,00	420.078,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	19/02/24	16/02/24	90.000,00	2.210,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	19/02/24	16/02/24	1.900.000,00	84.595,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/02/24	16/02/24	26.500.000,00	574.589,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/02/24	16/02/24	21.500.000,00	2.169.526,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	60.000,00	72,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	20/02/24	19/02/24	80.000,00	1.961,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY	20/02/24	19/02/24	800.000,00	24.510,00

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

	ON A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	200.000,00	2.423,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	600.000,00	711,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/02/24	19/02/24	50.000,00	736,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/02/24	19/02/24	100.000,00	2.315,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/02/24	19/02/24	300.000,00	6.125,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/02/24	19/02/24	2.000.000,00	16.448,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	500.000,00	20.730,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	26.500.000,00	598.735,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	20/02/24	19/02/24	90.000,00	2.196,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/02/24	19/02/24	240.000,00	840,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/02/24	19/02/24	150.000,00	731,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	6.000.000,00	23.077,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	19.500.000,00	437.809,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/02/24	19/02/24	20.000,00	71,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/24	19/02/24	600.000,00	20.834,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	23.500.000,00	528.090,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	24.000.000,00	539.812,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/24	19/02/24	140.000,00	4.256,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	19/02/24	150.000,00	864,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	20/02/24	19/02/24	800.000,00	36.232,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/24	19/02/24	1.200.000,00	36.788,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/24	19/02/24	110.000,00	3.823,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	80.000,00	1.359,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	20/02/24	19/02/24	21.500.000,00	2.156.470,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/02/24	19/02/24	36.000.000,00	174.843,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/02/24	19/02/24	800.000,00	3.895,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	600.000,00	24.897,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/02/24	19/02/24	400.000,00	13.899,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	5.000.000,00	206.954,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	20/02/24	19/02/24	1.500.000,00	67.997,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/02/24	19/02/24	30.000.000,00	104.713,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/02/24	19/02/24	5.000.000,00	28.442,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/02/24	19/02/24	7.000.000,00	24.433,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	30.000,00	554,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	21/02/24	20/02/24	6.000.000,00	34.384,00

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

HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/02/24	20/02/24	800.000,00	36.597,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	200.000,00	2.422,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	27.000.000,00	626.741,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	7.000.000,00	25.023,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	500.000,00	21.115,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	1.200.000,00	4.290,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	60.000,00	73,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	600.000,00	730,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.000.000,00	31.250,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	21/02/24	20/02/24	90.000,00	2.235,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/02/24	20/02/24	800.000,00	3.924,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	240.000,00	858,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/02/24	20/02/24	21.800.000,00	2.240.494,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/02/24	20/02/24	30.000.000,00	107.239,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/02/24	20/02/24	2.000.000,00	91.492,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/02/24	20/02/24	110.000,00	4.024,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/02/24	20/02/24	400.000,00	14.631,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	8.000.000,00	30.506,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/02/24	20/02/24	40.000.000,00	196.464,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	23.500.000,00	543.479,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	24.000.000,00	555.813,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	19.500.000,00	453.489,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/02/24	20/02/24	150.000,00	735,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	80.000,00	1.368,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/02/24	20/02/24	2.000.000,00	16.765,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	600.000,00	25.317,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.800.000,00	33.931,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/02/24	21/02/24	110.000,00	3.871,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/02/24	21/02/24	240.000,00	852,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.900.000,00	89.623,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	4.000.000,00	75.259,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/02/24	21/02/24	400.000,00	14.075,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	600.000,00	721,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	22/02/24	21/02/24	21.800.000,00	2.222.223,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/02/24	21/02/24	800.000,00	3.977,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	500.000,00	21.133,00

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

ASTOR	Astor Enerji A.Ş.	22/02/24	21/02/24	2.000.000,00	16.287,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	600.000,00	25.338,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	19.500.000,00	458.177,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/02/24	21/02/24	150.000,00	745,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/02/24	21/02/24	39.800.000,00	197.715,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.000.000,00	31.153,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	26.500.000,00	621.483,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	23.500.000,00	551.903,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	24.000.000,00	563.910,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/02/24	21/02/24	30.300.000,00	107.162,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	80.000,00	1.351,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	60.000,00	73,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	22/02/24	21/02/24	90.000,00	2.255,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	22/02/24	21/02/24	800.000,00	37.701,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.000.000,00	26.796,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	3.600.000,00	44.227,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.000.000,00	3.774,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	24.000.000,00	576.924,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	19.500.000,00	468.075,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/02/24	22/02/24	100.000,00	3.122,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	600.000,00	5.715,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	4.500.000,00	403.226,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	5.000.000,00	82.305,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.100.000,00	10.457,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/02/24	22/02/24	400.000,00	15.861,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	300.000,00	19.494,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	23/02/24	22/02/24	700.000,00	17.597,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	23/02/24	22/02/24	2.500.000,00	62.846,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	700.000,00	45.603,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.900.000,00	90.477,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	2.000.000,00	84.318,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/02/24	22/02/24	240.000,00	840,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	23/02/24	22/02/24	90.000,00	2.264,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	8.000.000,00	30.132,00

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

ASTOR	Astor Enerji A.Ş	23/02/24	22/02/24	2.000.000,00	16.327,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	500.000,00	21.044,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	23/02/24	22/02/24	1.900.000,00	47.763,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	23/02/24	22/02/24	6.800.000,00	55.465,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23/02/24	22/02/24	2.500.000,00	12.582,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	4.000.000,00	75.974,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/02/24	22/02/24	31.000.000,00	108.964,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	23/02/24	22/02/24	2.200.000,00	7.172,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.100.000,00	26.417,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/02/24	22/02/24	200.000,00	6.247,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	23/02/24	22/02/24	600.000,00	31.202,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	23/02/24	22/02/24	1.600.000,00	13.051,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.200.000,00	22.793,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/02/24	22/02/24	7.000.000,00	42.425,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	27.000.000,00	649.351,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	24.000.000,00	576.646,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	2.200.000,00	90.017,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	300.000,00	358,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23/02/24	22/02/24	800.000,00	4.047,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/02/24	22/02/24	800.000,00	38.096,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23/02/24	22/02/24	44.500.000,00	224.182,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	60.000,00	72,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/02/24	22/02/24	110.000,00	3.828,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	23/02/24	22/02/24	21.800.000,00	2.088.123,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	23/02/24	22/02/24	500.000,00	4.079,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23/02/24	22/02/24	150.000,00	757,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	80.000,00	1.316,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	600.000,00	25.338,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	26/02/24	23/02/24	2.000.000,00	6.585,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	24.000.000,00	578.872,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	19.500.000,00	470.560,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	26/02/24	23/02/24	1.600.000,00	12.550,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/02/24	23/02/24	5.300.000,00	18.695,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	500.000,00	5.935,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.000.000,00	26.220,00

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

GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	26/02/24	23/02/24	7.400.000,00	38.243,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	4.000.000,00	75.615,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/02/24	23/02/24	58.300.000,00	205.282,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	2.300.000,00	36.625,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	600.000,00	5.672,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	26/02/24	23/02/24	500.000,00	3.953,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/02/24	23/02/24	100.000,00	9.158,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	2.100.000,00	87.940,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	3.600.000,00	42.579,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	500.000,00	21.044,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	600.000,00	25.253,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	26/02/24	23/02/24	800.000,00	4.156,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/02/24	23/02/24	100.000,00	3.016,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	26/02/24	23/02/24	600.000,00	30.380,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	26/02/24	23/02/24	900.000,00	43.479,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	9.000.000,00	33.520,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/02/24	23/02/24	8.000.000,00	48.164,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	26/02/24	23/02/24	3.300.000,00	25.842,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	26/02/24	23/02/24	1.900.000,00	46.984,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	300.000,00	358,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/02/24	23/02/24	110.000,00	3.896,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	26/02/24	23/02/24	2.500.000,00	62.159,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/02/24	23/02/24	22.000.000,00	2.012.809,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	24.000.000,00	578.593,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	27.000.000,00	650.917,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/02/24	23/02/24	240.000,00	846,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	26/02/24	23/02/24	100.000,00	2.475,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	26/02/24	23/02/24	6.900.000,00	54.589,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	26/02/24	23/02/24	2.500.000,00	12.967,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.700.000,00	154.827,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	26/02/24	23/02/24	150.000,00	780,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	100.000,00	1.590,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	26/02/24	23/02/24	900.000,00	43.521,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	26/02/24	23/02/24	2.000.000,00	15.749,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.100.000,00	26.975,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26/02/24	23/02/24	200.000,00	6.046,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	900.000,00	17.046,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	300.000,00	7.343,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/02/24	23/02/24	7.500.000,00	45.373,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	700.000,00	29.762,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	800.000,00	4.088,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/02/24	26/02/24	110.000,00	3.921,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	27/02/24	26/02/24	2.000.000,00	15.152,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	600.000,00	25.532,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	4.000.000,00	77.221,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	3.700.000,00	43.839,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	2.100.000,00	88.533,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	27.000.000,00	672.646,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	2.300.000,00	34.902,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	800.000,00	19.213,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/02/24	26/02/24	2.500.000,00	62.532,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	600.000,00	5.603,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.600.000,00	68.028,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	27/02/24	26/02/24	300.000,00	5.786,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	2.500.000,00	35.187,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	24.000.000,00	597.908,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	24.000.000,00	597.908,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	900.000,00	45.136,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.100.000,00	29.303,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	20.000.000,00	498.257,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.600.000,00	63.392,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/02/24	26/02/24	100.000,00	2.500,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	150.000,00	768,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/02/24	26/02/24	1.800.000,00	44.978,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	47.600.000,00	242.858,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/02/24	26/02/24	240.000,00	840,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	400.000,00	469,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	900.000,00	17.375,00

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

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/02/24	26/02/24	6.000.000,00	433.840,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	27/02/24	26/02/24	500.000,00	17.718,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	300.000,00	5.781,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	700.000,00	27.668,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/02/24	26/02/24	5.100.000,00	17.833,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	100.000,00	1.508,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.800.000,00	90.362,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	27/02/24	26/02/24	22.000.000,00	2.111.325,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	600.000,00	31.613,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	500.000,00	44.015,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.800.000,00	5.986,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	27/02/24	26/02/24	1.600.000,00	12.031,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/02/24	26/02/24	3.000.000,00	18.451,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.200.000,00	16.890,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/02/24	27/02/24	240.000,00	843,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	150.000,00	792,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/02/24	27/02/24	6.500.000,00	40.149,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.600.000,00	23.599,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	28/02/24	27/02/24	100.000,00	2.575,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/02/24	27/02/24	300.000,00	5.971,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	24.000.000,00	603.319,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	24.000.000,00	602.410,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	27.000.000,00	679.759,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	28/02/24	27/02/24	1.800.000,00	46.368,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	600.000,00	32.769,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/02/24	27/02/24	1.300.000,00	10.070,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	28/02/24	27/02/24	22.000.000,00	2.193.420,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.800.000,00	93.024,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	4.000.000,00	78.432,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	600.000,00	26.738,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	400.000,00	480,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	800.000,00	19.121,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	20.000.000,00	502.009,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	800.000,00	4.222,00

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

ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/02/24	27/02/24	2.000.000,00	15.445,00
PETKM	PETKİM PETROKIMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	700.000,00	28.689,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	300.000,00	5.900,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	700.000,00	31.195,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	900.000,00	17.682,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	100.000,00	1.535,00
PETKM	PETKİM PETROKIMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.600.000,00	65.574,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	2.300.000,00	35.223,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	600.000,00	5.430,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/02/24	27/02/24	1.600.000,00	12.404,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.800.000,00	6.367,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	900.000,00	46.584,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.100.000,00	30.354,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	3.700.000,00	45.511,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	2.100.000,00	93.500,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	800.000,00	43.669,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	400.000,00	4.936,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	28/02/24	27/02/24	2.600.000,00	66.976,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	39.900.000,00	210.333,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/02/24	27/02/24	36.000.000,00	279.504,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/02/24	27/02/24	4.500.000,00	97.067,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	24.000.000,00	602.410,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	27.000.000,00	678.392,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	24.000.000,00	601.203,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	4.000.000,00	78.586,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.800.000,00	26.432,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/02/24	28/02/24	2.200.000,00	8.022,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/02/24	28/02/24	4.000.000,00	14.185,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/02/24	28/02/24	8.000.000,00	49.505,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	300.000,00	5.883,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/02/24	28/02/24	39.300.000,00	210.837,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	300.000,00	355,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE	29/02/24	28/02/24	10.000.000,00	213.858,00

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

	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş				
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	29/02/24	28/02/24	22.000.000,00	2.178.218,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/02/24	28/02/24	800.000,00	4.292,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/02/24	28/02/24	240.000,00	851,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	20.000.000,00	502.261,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/02/24	28/02/24	100.000,00	2.633,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/02/24	28/02/24	150.000,00	805,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	900.000,00	17.700,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	700.000,00	31.790,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	600.000,00	32.574,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/02/24	28/02/24	30.000.000,00	106.383,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/02/24	28/02/24	700.000,00	4.332,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.700.000,00	87.404,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	2.500.000,00	39.247,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	600.000,00	5.618,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/02/24	28/02/24	700.000,00	28.783,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/02/24	28/02/24	1.700.000,00	44.667,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.100.000,00	31.357,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	29/02/24	28/02/24	1.600.000,00	12.831,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	29/02/24	28/02/24	800.000,00	41.153,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/02/24	28/02/24	2.600.000,00	68.278,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	3.600.000,00	45.484,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	2.000.000,00	90.827,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	600.000,00	52.771,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	700.000,00	32.408,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.400.000,00	64.755,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	29/02/24	240.000,00	853,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	150.000,00	779,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	20.000.000,00	505.306,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	24.000.000,00	606.674,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	24.000.000,00	606.367,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	800.000,00	4.172,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	29/02/24	4.000.000,00	14.210,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	01/03/24	29/02/24	100.000,00	2.659,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	300.000,00	347,00

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

BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/03/24	29/02/24	600.000,00	878,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	29/02/24	70.000.000,00	248.668,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	4.000.000,00	78.663,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	2.400.000,00	111.009,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	01/03/24	29/02/24	1.600.000,00	13.105,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/03/24	29/02/24	8.000.000,00	49.171,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.900.000,00	88.208,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	29/02/24	2.400.000,00	8.964,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	27.000.000,00	682.508,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	41.800.000,00	219.654,00
TRT061124T11	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	6.000.000,00	1.369.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	94.000.000,00	37.952.445,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	66.000.000,00	53.000.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	34.000.000,00	4.856.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	100.000.000,00	29.111.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	70.000.000,00	28.307.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	100.000.000,00	29.155.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	100.000.000,00	29.155.510,00
TRT180924T11	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	20.000.000,00	2.647.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	19.000.000,00	3.205.470,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	70.000.000,00	94.536.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	1.000.000,00	154.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	30.000.000,00	4.805.050,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	100.000.000,00	23.898.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	50.000.000,00	7.976.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	60.000.000,00	9.572.375,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	50.000.000,00	39.714.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	56.000.000,00	8.577.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	34.000.000,00	5.418.905,00
TRT180924T11	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	30.000.000,00	3.938.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	11.000.000,00	1.684.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	39.000.000,00	6.213.555,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	50.000.000,00	45.324.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	100.000.000,00	28.563.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	40.000.000,00	10.014.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	37.000.000,00	5.629.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	63.000.000,00	9.973.020,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	60.000.000,00	54.335.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	90.000.000,00	12.607.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	49.000.000,00	7.742.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	31.000.000,00	4.898.060,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	7.000.000,00	2.638.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	93.000.000,00	36.828.755,00
TRT050624T35	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	20.000.000,00	4.399.175,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	29.000.000,00	10.872.270,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	11.000.000,00	11.195.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	47.000.000,00	6.546.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	33.000.000,00	4.596.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	65.000.000,00	25.548.680,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2024

TRT190128T14	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	20.000.000,00	19.928.135,00
T.REPO				Toplamı:	6721990000,00
					847902302,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/02/24	01/02/24		9.131,47	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/24	02/02/24		9.140,70	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/24	05/02/24		89.411,04	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/24	06/02/24		168.999,53	
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/24	07/02/24		169.170,38	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/24	08/02/24		23.169.341,40	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/24	09/02/24		27.763,96	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/24	12/02/24		27.848,16	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/24	13/02/24		27.876,31	
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/24	14/02/24		27.904,49	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/24	15/02/24		27.932,70	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/24	16/02/24		27.960,94	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/24	19/02/24		28.045,74	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/24	20/02/24		28.074,09	
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/24	21/02/24		28.102,47	
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/24	22/02/24		28.130,88	
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/24	23/02/24		28.159,32	
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/24	26/02/24		28.244,72	
MEVDUAT				Toplamı:		23951238,30	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/24	01/02/24		390.000,00	
			02/02/24	01/02/24		29.000.000,00	
			02/02/24	01/02/24		540.000,00	
			05/02/24	02/02/24		4.085.000,00	
			05/02/24	02/02/24		5.000.000,00	
			05/02/24	02/02/24		21.240.000,00	
			05/02/24	02/02/24		13.000.000,00	
			06/02/24	05/02/24		120.000.000,00	
			06/02/24	05/02/24		9.246.000,00	
			06/02/24	05/02/24		500.000,00	
			06/02/24	05/02/24		20.000.000,00	
			06/02/24	05/02/24		8.454.000,00	
			07/02/24	06/02/24		135.000.000,00	
			07/02/24	06/02/24		3.550.000,00	
			08/02/24	07/02/24		55.000.000,00	
			08/02/24	07/02/24		8.200.000,00	
			09/02/24	08/02/24		8.000.000,00	
			09/02/24	08/02/24		9.516.000,00	
			09/02/24	08/02/24		4.000.000,00	
			09/02/24	08/02/24		15.484.000,00	
			12/02/24	09/02/24		34.170.000,00	
			13/02/24	12/02/24		8.700.000,00	
			13/02/24	12/02/24		13.450.000,00	
			14/02/24	13/02/24		10.000.000,00	
			14/02/24	13/02/24		17.770.000,00	
			20/02/24	13/02/24		10.000.000,00	
			20/02/24	13/02/24		20.000.000,00	

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

15/02/24	14/02/24	41.500.000,00
15/02/24	14/02/24	10.050.000,00
16/02/24	15/02/24	102.900.000,00
16/02/24	15/02/24	12.650.000,00
19/02/24	16/02/24	104.300.000,00
19/02/24	16/02/24	16.764.000,00
19/02/24	16/02/24	6.266.000,00
20/02/24	19/02/24	17.000.000,00
15/08/24	19/02/24	15.000.000,00
20/02/24	19/02/24	4.985.000,00
20/02/24	19/02/24	5.465.000,00
21/02/24	20/02/24	85.100.000,00
21/02/24	20/02/24	19.160.000,00
22/02/24	21/02/24	87.500.000,00
22/02/24	21/02/24	3.190.000,00
23/02/24	22/02/24	86.000.000,00
23/02/24	22/02/24	1.434.000,00
23/02/24	22/02/24	12.426.000,00
26/02/24	23/02/24	77.800.000,00
26/02/24	23/02/24	10.650.000,00
27/02/24	26/02/24	159.700.000,00
27/02/24	26/02/24	5.003.000,00
27/02/24	26/02/24	7.827.000,00
28/02/24	27/02/24	130.000.000,00
28/02/24	27/02/24	1.957.000,00
28/02/24	27/02/24	20.000.000,00
28/02/24	27/02/24	1.643.000,00
29/02/24	28/02/24	150.000.000,00
29/02/24	28/02/24	3.130.000,00
01/03/24	29/02/24	140.000.000,00
01/03/24	29/02/24	4.060.000,00

TPP

Toplamı:

1927755000,00

9030825843,09

1205752302,00