

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRY-INEVO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.615.340.069,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.513.734.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,727740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,653560
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,15
f-)Finansman Bonusu	:	6,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	75,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,33
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	4,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.518.166.630,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.364.214.874,56

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>																			
TRFTRFN92413	TL	Türk Finansman A.Ş.	04/09/24	2	TRFTRFN92413	0,00	1	10.000.000,00	100,782200	24/05/24	71,328634		78638146		117,443416	11.744.341,56	5,27	0,45	0,45
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	3	TRFAKFT92415	0,00	4	4.500.000,00	107,330300	20/08/24	63,782874		78986526		112,631340	5.068.410,32	2,28	0,19	0,19
TRFSUVY92413	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	8	TRFSUVY92413	0,00	4	2.500.000,00	109,368500	16/08/24	66,463862		78970528		112,056470	2.801.411,75	1,26	0,11	0,11
TRFPNST92410	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	11/09/24	9	TRFPNST92410	0,00	1	1.000.000,00	115,763000	03/07/24	60,044952		78796338		124,969808	1.249.698,08	0,56	0,05	0,05
TRFBLKM92416	TL	Bilkom	12/09/24	10	TRFBLKM92416	0,00	1	500.000,00	115,622100	03/07/24	53,873596		78796338		125,331421	626.657,11	0,28	0,02	0,02
TRFVSTL92412	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/09/24	24	TRFVSTL92412	24,16	1	16.000.000,00	100,000000	02/05/24	71,156794				119,853475	19.176.555,99	8,61	0,73	0,73
TRFERCYE2412	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/10/24	32	TRFERCYE2412	18,90	1	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	69,326061				113,538818	5.676.940,90	2,55	0,22	0,22
TRFHLFKK2410	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/24	65	TRFHLFKK2410	0,00		3.000.000,00	90,749200	23/08/24	59,868186		78998236		91,984279	2.759.528,37	1,24	0,11	0,11
TRFTRYKK2417	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	74	TRFTRYKK2417	0,00	1	24.500.000,00	101,012300	14/08/24	62,491345		78796338		115,108370	28.201.550,61	12,65	1,08	1,08
TRFGLMDA2413	TL	GLOBAL	16/12/24	105	TRFGLMDA2413	0,00	4	5.500.000,00	108,178500	03/07/24	61,637871		78796338		111,067095	6.108.690,22	2,74	0,23	0,23



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

## Ağustos-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)
TPP			02/09/24	0		50,55		7.210.725,38	50,550000	29/08/24			272337	7.210.725,38	50,550000	7.210.725,38	6,84	0,27	0,28
TPP			02/09/24	0		50,55		43.066.260,93	50,550000	29/08/24			272338	43.066.260,93	50,550000	43.066.260,93	40,87	1,65	1,65
TPP			02/09/24	0		54,00		4.828.405,48	54,000000	29/08/24			273603	4.828.405,48	54,000000	4.828.405,48	4,58	0,18	0,18
TPP			02/09/24	0		50,55		40.221.589,04	50,550000	29/08/24			272336	40.221.589,04	50,550000	40.221.589,04	38,17	1,54	1,54
TPP			02/09/24	0		50,60		10.055.452,05	50,600000	29/08/24			272335	10.055.452,05	50,600000	10.055.452,05	9,54	0,38	0,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>105.382.432,88</b>								<b>105.382.432,88</b>	<b>100,00</b>	<b>4,02</b>	<b>4,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>105.382.432,88</b>								<b>105.382.432,88</b>	<b>100,00</b>	<b>4,02</b>	<b>4,03</b>

## VIOP Nakit Teminatı

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>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.617.449.801,71</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.617.449.801,71	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.946,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.188.678,36	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.615.340.069,36	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.931.842,97	0,0739 %
Kayda Alma Ücreti	43.604,49	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.000,43	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	217.410,44	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.694,91	0,0001 %
Diğer Harcamalar	881,28	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	158.564,04	0,0061 %
	2.488.306,86	0,0951 %

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

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

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDZKVB92412	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		16/09/24	08/08/24	109,575	2.739.378,40	2.500.000,00
TRDZKVK92413	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		06/09/24	08/08/24	109,688	2.742.200,41	2.500.000,00
TRDNVKAK2433	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		13/11/24	13/08/24	114,531	2.863.287,29	2.500.000,00
TRDNVKAK2433	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		13/11/24	13/08/24	114,531	2.863.287,29	2.500.000,00

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

TRFTRYKK2417	T RYAK AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	15/11/24	14/08/24	112,236	561.178,09	500.000,00
TRFVSTL82421	VESTEL ELEKTRON K A. .	21/08/24	15/08/24	106,981	106.980,90	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	11876312,38	10600000,00

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
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		01/08/24	01/08/24	1,193	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFERCY82428	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		08/08/24	08/08/24	1,000	4.500.000,00	4.500.000,00
TRFVSTL82421	VESTEL ELEKTRON K A. .		21/08/24	21/08/24	1,000	49.900.000,00	49.900.000,00
TRFPNST82429	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		26/08/24	26/08/24	1,168	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFNURL82451	NUROL YATIRIM BANKASI		27/08/24	27/08/24	0,926	2.500.000,00	2.500.000,00
				Toplamı:		69400000,00	69400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFSUVY92413	SÜMER VARLIK YÖNET M A. .		10/09/24	16/08/24	109,368	2.734.211,91	2.500.000,00
TRFAKFT92415	AK FAKTOR NG A. .		05/09/24	20/08/24	110,488	2.762.190,93	2.500.000,00
TRFHFKK2410	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA		06/11/24	23/08/24	90,749	2.722.475,34	3.000.000,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTOR NG A. .		09/01/25	23/08/24	105,808	2.645.205,85	2.500.000,00
				Toplamı:		10864084,03	10500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSDVYS82611	DÜNYA VARLIK YÖNET M A. .		13/08/26	15/08/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSKORT92513	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A.		24/09/25	16/08/24	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
				Toplamı:		28000000,00	28000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .		02/08/24	01/08/24		5.000.000,00	402,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/08/24	01/08/24		5.000.000,00	16.907,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		02/08/24	01/08/24		10.000.000,00	412.202,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .		05/08/24	02/08/24		5.000.000,00	414,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		05/08/24	02/08/24		5.000.000,00	211.506,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		05/08/24	02/08/24		10.000.000,00	423.371,00

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

HALKB	T. HALK BANKASI A. .	05/08/24	02/08/24	8.000.000,00	464.847,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	05/08/24	02/08/24	4.000.000,00	477.898,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	05/08/24	02/08/24	8.000.000,00	955.795,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/08/24	02/08/24	10.000.000,00	34.218,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	06/08/24	05/08/24	10.000.000,00	457.457,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	06/08/24	05/08/24	2.500.000,00	110.133,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/08/24	05/08/24	15.000.000,00	289.018,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	06/08/24	05/08/24	5.000.000,00	448,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	06/08/24	05/08/24	5.000.000,00	310.946,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	06/08/24	05/08/24	3.000.000,00	19.012,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	06/08/24	05/08/24	5.000.000,00	86.282,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/08/24	05/08/24	2.000.000,00	45.249,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/08/24	05/08/24	7.500.000,00	81.125,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	06/08/24	05/08/24	7.500.000,00	170.766,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	06/08/24	05/08/24	7.000.000,00	903.226,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/08/24	05/08/24	66.500.000,00	237.925,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	06/08/24	05/08/24	10.000.000,00	99.901,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/08/24	05/08/24	11.500.000,00	716.065,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/08/24	05/08/24	3.000.000,00	57.860,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/08/24	05/08/24	15.000.000,00	53.812,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	1.988.072,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	1.990.050,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/08/24	07/08/24	15.000.000,00	299.103,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/08/24	08/08/24	7.000.000,00	42.683,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	09/08/24	08/08/24	2.000.000,00	12.286,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/24	08/08/24	2.000.000,00	6.585,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	09/08/24	08/08/24	3.500.000,00	77.813,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/08/24	08/08/24	3.500.000,00	120.358,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	09/08/24	08/08/24	2.500.000,00	159.949,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	09/08/24	08/08/24	3.500.000,00	79.474,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/08/24	08/08/24	5.000.000,00	84.818,00

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

YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/08/24	08/08/24	1.000.000,00	34.483,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	09/08/24	08/08/24	1.000.000,00	10.771,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	09/08/24	08/08/24	1.500.000,00	33.378,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	09/08/24	08/08/24	1.500.000,00	28.736,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	09/08/24	08/08/24	2.000.000,00	43.479,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	09/08/24	08/08/24	2.000.000,00	8.317,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	09/08/24	08/08/24	98.000.000,00	1.886.430,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	12/08/24	09/08/24	1.000.000,00	18.232,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/24	09/08/24	1.400.000,00	104.167,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/24	09/08/24	1.000.000,00	3.282,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	12/08/24	09/08/24	1.200.000,00	5.241,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	12/08/24	09/08/24	700.000,00	15.446,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	12/08/24	09/08/24	1.500.000,00	94.877,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	12/08/24	09/08/24	3.500.000,00	78.900,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/08/24	09/08/24	5.000.000,00	30.638,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/08/24	09/08/24	7.800.000,00	47.302,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/08/24	09/08/24	4.000.000,00	24.258,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	12/08/24	09/08/24	900.000,00	19.868,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	12/08/24	09/08/24	3.500.000,00	123.414,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/08/24	09/08/24	4.000.000,00	67.855,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/08/24	09/08/24	2.000.000,00	8.114,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/08/24	09/08/24	500.000,00	22.523,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/08/24	09/08/24	500.000,00	44.564,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	12/08/24	09/08/24	2.000.000,00	44.112,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/24	09/08/24	2.000.000,00	6.579,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/08/24	09/08/24	2.000.000,00	38.573,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/08/24	09/08/24	1.800.000,00	81.448,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	12/08/24	09/08/24	1.300.000,00	28.647,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	12/08/24	09/08/24	3.500.000,00	77.161,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	12/08/24	09/08/24	3.000.000,00	66.138,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/08/24	09/08/24	1.400.000,00	8.558,00
ASTOR	Astor Enerji A.	12/08/24	09/08/24	1.000.000,00	11.919,00

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

EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SANAY T CARET A. .	12/08/24	09/08/24	1.000.000,00	10.835,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/08/24	12/08/24	4.000.000,00	302.572,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	13/08/24	12/08/24	2.000.000,00	45.229,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/08/24	12/08/24	1.000.000,00	36.338,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	13/08/24	12/08/24	2.000.000,00	8.091,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/08/24	12/08/24	8.500.000,00	51.391,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/08/24	12/08/24	5.000.000,00	30.230,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/08/24	12/08/24	2.500.000,00	188.537,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	13/08/24	12/08/24	3.500.000,00	79.582,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/08/24	12/08/24	5.000.000,00	85.325,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/08/24	12/08/24	1.500.000,00	9.053,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	13/08/24	12/08/24	5.000.000,00	29.745,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/08/24	13/08/24	6.000.000,00	37.384,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	14/08/24	13/08/24	7.000.000,00	921.053,00
ASTOR	Astor Enerji A.	14/08/24	13/08/24	7.000.000,00	90.792,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	15/08/24	14/08/24	81.000.000,00	1.641.005,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/08/24	15/08/24	2.000.000,00	153.140,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/08/24	15/08/24	2.000.000,00	152.789,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	16/08/24	15/08/24	10.000.000,00	202.923,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	16/08/24	15/08/24	100.000.000,00	2.030.870,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	19/08/24	16/08/24	7.000.000,00	903.226,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/08/24	16/08/24	10.000.000,00	61.577,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	19/08/24	16/08/24	4.000.000,00	303.491,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	19/08/24	16/08/24	5.000.000,00	309.215,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/08/24	16/08/24	10.000.000,00	199.402,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/08/24	16/08/24	2.500.000,00	479.847,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	19/08/24	16/08/24	2.000.000,00	39.216,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/08/24	16/08/24	2.000.000,00	383.878,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	1.996.008,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/08/24	16/08/24	2.500.000,00	480.770,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	19/08/24	16/08/24	4.000.000,00	303.491,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/08/24	16/08/24	5.000.000,00	30.808,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	20/08/24	19/08/24	7.000.000,00	930.852,00

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

AKBNK	AKBANK T.A. .	20/08/24	19/08/24	11.200.000,00	193.437,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/08/24	19/08/24	25.000.000,00	85.398,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/08/24	19/08/24	25.000.000,00	1.901.141,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	20/08/24	19/08/24	5.000.000,00	6.974,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/08/24	19/08/24	83.000.000,00	1.709.226,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/08/24	19/08/24	13.000.000,00	80.050,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	21/08/24	20/08/24	5.000.000,00	6.926,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/08/24	20/08/24	13.000.000,00	78.456,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/08/24	20/08/24	1.000.000,00	20.113,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	21/08/24	20/08/24	2.000.000,00	42.212,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/08/24	20/08/24	83.000.000,00	1.669.349,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	20/08/24	2.500.000,00	487.330,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	21/08/24	20/08/24	2.500.000,00	23.475,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/08/24	20/08/24	34.800.000,00	2.577.778,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	21/08/24	20/08/24	26.000.000,00	431.536,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	21/08/24	20/08/24	7.000.000,00	891.720,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	21/08/24	20/08/24	3.000.000,00	180.832,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	22/08/24	21/08/24	2.000.000,00	42.195,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	22/08/24	21/08/24	18.000.000,00	32.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/08/24	21/08/24	16.000.000,00	141.719,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/08/24	21/08/24	18.000.000,00	309.545,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/08/24	21/08/24	4.000.000,00	18.019,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	22/08/24	21/08/24	3.000.000,00	182.927,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	22/08/24	21/08/24	2.500.000,00	485.437,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/08/24	21/08/24	5.000.000,00	30.267,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	22/08/24	21/08/24	7.500.000,00	957.855,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	22/08/24	21/08/24	1.000.000,00	33.157,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/08/24	21/08/24	2.000.000,00	40.454,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/08/24	21/08/24	84.000.000,00	1.698.343,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	22/08/24	21/08/24	5.000.000,00	6.888,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	22/08/24	21/08/24	14.000.000,00	84.593,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/08/24	21/08/24	33.000.000,00	109.182,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	22/08/24	21/08/24	23.000.000,00	858.850,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	22/08/24	21/08/24	23.000.000,00	959.934,00



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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	22/08/24	21/08/24	25.000.000,00	267.953,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/08/24	21/08/24	56.700.000,00	4.169.118,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	22/08/24	21/08/24	30.000.000,00	1.200.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	23/08/24	22/08/24	56.000.000,00	4.166.667,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	23/08/24	22/08/24	40.000.000,00	1.588.563,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	23/08/24	22/08/24	19.000.000,00	784.476,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/08/24	22/08/24	48.900.000,00	162.729,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	23/08/24	22/08/24	18.000.000,00	32.259,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	23/08/24	22/08/24	18.000.000,00	196.507,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	23/08/24	22/08/24	5.000.000,00	30.157,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/08/24	22/08/24	80.000.000,00	1.618.123,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	23/08/24	22/08/24	3.000.000,00	183.711,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/08/24	22/08/24	5.000.000,00	16.639,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/08/24	22/08/24	3.000.000,00	13.662,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	23/08/24	22/08/24	2.000.000,00	42.754,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/08/24	22/08/24	5.000.000,00	16.681,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	23/08/24	22/08/24	7.000.000,00	897.436,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/08/24	23/08/24	63.000.000,00	1.278.929,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/24	23/08/24	8.000.000,00	27.398,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	26/08/24	23/08/24	2.000.000,00	409.837,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/08/24	23/08/24	25.700.000,00	157.960,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/24	23/08/24	36.000.000,00	123.077,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/08/24	23/08/24	52.000.000,00	3.883.496,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	26/08/24	23/08/24	50.000.000,00	1.998.402,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	26/08/24	23/08/24	7.000.000,00	910.274,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/08/24	23/08/24	2.000.000,00	12.293,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	26/08/24	23/08/24	3.000.000,00	69.703,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/08/24	23/08/24	2.000.000,00	149.701,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	26/08/24	23/08/24	3.000.000,00	184.163,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	27/08/24	26/08/24	7.500.000,00	1.002.674,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/08/24	26/08/24	4.000.000,00	306.514,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/08/24	26/08/24	6.000.000,00	198.939,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	27/08/24	26/08/24	2.000.000,00	42.736,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/08/24	26/08/24	2.000.000,00	421.941,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/24	26/08/24	10.000.000,00	34.276,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	27/08/24	26/08/24	5.000.000,00	118.765,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/08/24	26/08/24	80.000.000,00	1.688.477,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	27/08/24	26/08/24	3.000.000,00	126.263,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/08/24	26/08/24	18.600.000,00	316.058,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/08/24	26/08/24	24.000.000,00	149.533,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	27/08/24	26/08/24	54.000.000,00	2.331.607,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/24	26/08/24	46.000.000,00	157.131,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/08/24	26/08/24	40.000.000,00	3.044.141,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/08/24	26/08/24	25.000.000,00	528.318,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/08/24	26/08/24	20.000.000,00	124.611,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/08/24	26/08/24	2.000.000,00	12.469,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	27/08/24	26/08/24	2.500.000,00	156.839,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	28/08/24	27/08/24	37.000.000,00	2.817.975,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/24	27/08/24	33.000.000,00	113.696,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	28/08/24	27/08/24	47.000.000,00	2.057.794,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	28/08/24	27/08/24	1.000.000,00	76.395,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/24	27/08/24	7.000.000,00	24.180,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	28/08/24	27/08/24	2.000.000,00	12.400,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/08/24	27/08/24	69.000.000,00	1.473.100,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	28/08/24	27/08/24	1.000.000,00	63.092,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/08/24	28/08/24	10.500.000,00	792.453,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	29/08/24	28/08/24	4.000.000,00	254.453,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/08/24	28/08/24	2.000.000,00	12.166,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	29/08/24	28/08/24	1.500.000,00	17.183,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/08/24	28/08/24	19.600.000,00	1.479.246,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	29/08/24	28/08/24	35.000.000,00	1.517.780,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	28/08/24	2.000.000,00	35.212,00
ASTOR	Astor Enerji A.	29/08/24	28/08/24	2.000.000,00	27.009,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	29/08/24	28/08/24	2.000.000,00	20.791,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	29/08/24	28/08/24	2.500.000,00	537.635,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	29/08/24	28/08/24	1.000.000,00	63.493,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/08/24	28/08/24	2.000.000,00	6.678,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	29/08/24	28/08/24	1.300.000,00	5.765,00

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

BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	29/08/24	28/08/24	2.000.000,00	3.578,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/08/24	28/08/24	3.000.000,00	126.904,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	29/08/24	28/08/24	2.000.000,00	41.546,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	29/08/24	28/08/24	1.000.000,00	32.217,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	29/08/24	28/08/24	2.000.000,00	2.809,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/08/24	28/08/24	10.000.000,00	33.417,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	29/08/24	28/08/24	7.000.000,00	162.263,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/08/24	28/08/24	4.200.000,00	177.365,00
ASTOR	Astor Enerji A.	29/08/24	28/08/24	1.000.000,00	13.514,00
MIATK	M A TEKNOLOJ A. .	29/08/24	28/08/24	1.300.000,00	26.971,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	29/08/24	28/08/24	20.000.000,00	421.230,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	29/08/24	28/08/24	3.000.000,00	646.552,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/08/24	28/08/24	3.000.000,00	27.028,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	29/08/24	28/08/24	2.000.000,00	64.392,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	29/08/24	28/08/24	7.700.000,00	1.011.827,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	02/09/24	29/08/24	7.500.000,00	1.000.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	02/09/24	29/08/24	2.000.000,00	128.453,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	02/09/24	29/08/24	5.000.000,00	115.261,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/09/24	29/08/24	5.000.000,00	16.667,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	02/09/24	29/08/24	8.500.000,00	50.899,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	02/09/24	29/08/24	2.000.000,00	11.977,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	02/09/24	29/08/24	40.000.000,00	1.755.927,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	02/09/24	29/08/24	35.000.000,00	2.681.993,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	02/09/24	29/08/24	26.300.000,00	454.625,00
TRT180625T13	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	62.000.000,00	13.342.725,00
TRT180625T13	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	38.000.000,00	8.177.800,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	130.000.000,00	20.212.095,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	70.000.000,00	9.093.900,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	130.000.000,00	16.888.670,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	26.000.000,00	3.795.900,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	130.000.000,00	15.861.075,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	70.000.000,00	8.540.580,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	12.000.000,00	11.146.935,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	100.000.000,00	31.967.845,00
TRT020529T18	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	62.000.000,00	61.752.015,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	100.000.000,00	31.967.890,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	70.000.000,00	8.540.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	149.000.000,00	19.356.930,00
TRT290125T15	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	1.000.000,00	204.755,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	10.000.000,00	1.554.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	90.000.000,00	13.139.670,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2024

TRT140126T11	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	75.000.000,00	9.150.635,00
TRT070933T13	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	25.000.000,00	15.255.630,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	125.000.000,00	15.251.055,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/08/24	01/08/24	175.000.000,00	21.351.475,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	200.000.000,00	186.188.095,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	200.000.000,00	186.188.095,00
TRT190728T18	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	10.000.000,00	13.914.120,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	50.000.000,00	11.779.650,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	100.000.000,00	93.094.050,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	182.000.000,00	23.699.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	18.000.000,00	2.343.860,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	106.000.000,00	12.961.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	94.000.000,00	11.494.525,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	100.000.000,00	14.633.340,00
TRT061124T11	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	58.000.000,00	10.878.475,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	142.000.000,00	20.779.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	200.000.000,00	45.748.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/08/24	02/08/24	100.000.000,00	22.874.385,00
TRT081128T15	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	50.000.000,00	46.327.105,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	180.000.000,00	106.850.025,00
TRT110232T15	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	20.000.000,00	11.872.230,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	143.000.000,00	30.621.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	10.000.000,00	1.456.605,00
TRT140229T17	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	100.000.000,00	95.006.595,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	158.000.000,00	50.406.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	39.000.000,00	5.056.270,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	161.000.000,00	24.972.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	42.000.000,00	5.112.245,00
TRT290125T15	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	101.000.000,00	20.617.790,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	49.000.000,00	10.492.800,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	57.000.000,00	12.205.670,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	43.000.000,00	6.263.160,00
TRT180625T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	57.000.000,00	12.205.670,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	154.000.000,00	49.130.825,00
TRT020529T18	HAZ NE	06/08/24	05/08/24	46.000.000,00	45.664.250,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	100.000.000,00	11.034.415,00
TRT180924T11	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	28.000.000,00	3.089.640,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	28.000.000,00	4.340.425,00
TRT040832T18	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	172.000.000,00	94.328.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	172.000.000,00	25.038.275,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	11.000.000,00	7.412.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	11.000.000,00	7.412.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	189.000.000,00	127.367.295,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	30.000.000,00	4.650.390,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	130.000.000,00	87.607.135,00
TRT050630T11	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	100.000.000,00	108.338.850,00
TRT050630T11	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	148.000.000,00	160.341.495,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	30.000.000,00	4.650.390,00
TRT050630T11	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	52.000.000,00	56.336.205,00
TRT050630T11	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	10.000.000,00	10.833.885,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	38.000.000,00	4.622.685,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	162.000.000,00	19.707.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	162.000.000,00	19.707.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	38.000.000,00	4.622.685,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	11.000.000,00	7.412.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	89.000.000,00	59.977.195,00
TRT190728T34	HAZ NE	07/08/24	06/08/24	189.000.000,00	127.367.295,00

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

TRT070727T13	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	73.000.000,00	9.454.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	17.000.000,00	2.473.225,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	50.000.000,00	10.793.430,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	77.000.000,00	9.972.390,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	183.000.000,00	41.621.845,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	23.423.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	200.000.000,00	29.096.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	23.423.685,00
TRT051033T12	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	96.923.180,00
TRT051033T12	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	96.923.180,00
TRT051033T12	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	96.923.180,00
TRT051033T12	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	96.923.180,00
TRT051033T12	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	96.923.180,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	165.000.000,00	52.586.380,00
TRT051033T12	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	96.923.180,00
TRT051033T12	HAZ NE	08/08/24	07/08/24	100.000.000,00	96.923.180,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	187.000.000,00	27.189.160,00
TRT280432T14	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	13.000.000,00	14.963.865,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	87.000.000,00	10.570.685,00
TRT070933T13	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	113.000.000,00	68.717.890,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	100.000.000,00	31.853.710,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	128.000.000,00	29.095.655,00
TRT061124T11	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	100.000.000,00	18.656.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	174.000.000,00	22.523.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	26.000.000,00	3.365.515,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	72.000.000,00	16.366.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	125.000.000,00	16.180.350,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	75.000.000,00	9.708.210,00
TRT180924T11	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	50.000.000,00	5.507.450,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	87.000.000,00	10.570.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	13.000.000,00	1.890.165,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	30.000.000,00	3.645.070,00
TRT180226T16	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	200.000.000,00	179.685.300,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	100.000.000,00	23.409.500,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	100.000.000,00	23.409.500,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/08/24	08/08/24	100.000.000,00	23.409.500,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	179.000.000,00	23.223.985,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	149.000.000,00	32.245.490,00
TRT040832T18	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	51.000.000,00	27.998.220,00
TRT290125T15	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	195.000.000,00	39.798.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	5.000.000,00	608.900,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	195.000.000,00	25.300.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	21.000.000,00	2.724.610,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	61.000.000,00	9.465.160,00
TRT160425T17	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	100.000.000,00	11.665.705,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	100.000.000,00	14.571.940,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	39.000.000,00	8.439.835,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	200.000.000,00	251.092.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	100.000.000,00	15.517.025,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	5.000.000,00	608.900,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	100.000.000,00	12.974.790,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	20.000.000,00	3.103.380,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	10.000.000,00	2.369.645,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	111.000.000,00	16.175.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	59.000.000,00	13.842.480,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	65.000.000,00	14.066.635,00
TRT180625T13	HAZ NE	12/08/24	09/08/24	25.000.000,00	5.410.250,00

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

TRT080530T19	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	100.000.000,00	22.676.900,00
TRT190728T18	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	14.000.000,00	19.579.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	61.000.000,00	8.847.390,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	100.000.000,00	31.785.170,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	100.000.000,00	107.732.160,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	200.000.000,00	215.464.320,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	100.000.000,00	107.732.160,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	100.000.000,00	107.732.160,00
TRT040832T18	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	25.000.000,00	13.796.395,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	175.000.000,00	21.209.980,00
TRT081128T15	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	100.000.000,00	92.923.205,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	100.000.000,00	67.137.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	100.000.000,00	22.677.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	30.000.000,00	3.874.840,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	170.000.000,00	20.604.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	139.000.000,00	20.160.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	100.000.000,00	22.676.900,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	36.000.000,00	4.649.805,00
TRT051033T12	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	14.000.000,00	13.527.925,00
TRT190728T18	HAZ NE	13/08/24	12/08/24	186.000.000,00	260.126.905,00
TRT090627T12	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	92.000.000,00	116.234.030,00
TRT110232T15	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	60.000.000,00	21.443.720,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	100.000.000,00	31.767.275,00
TRT020529T18	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	40.000.000,00	39.506.760,00
TRT061124T11	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	19.000.000,00	3.536.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	81.000.000,00	18.902.850,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	19.000.000,00	2.452.670,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	100.000.000,00	31.767.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	81.000.000,00	18.902.860,00
TRT050630T11	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	99.000.000,00	106.529.710,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	1.000.000,00	154.340,00
TRT131032T13	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	119.000.000,00	236.575.050,00
TRT131032T13	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	81.000.000,00	161.030.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	118.000.000,00	18.211.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	88.000.000,00	12.871.230,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	118.000.000,00	37.485.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	82.000.000,00	19.136.255,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	12.000.000,00	1.755.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	50.000.000,00	11.668.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	150.000.000,00	35.005.395,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	100.000.000,00	31.767.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	8.000.000,00	1.032.705,00
TRT130928T12	HAZ NE	14/08/24	13/08/24	82.000.000,00	80.815.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	100.000.000,00	12.901.610,00
TRT160228T16	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	163.000.000,00	274.899.490,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	37.000.000,00	4.773.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	88.000.000,00	19.931.805,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	12.000.000,00	11.578.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	200.000.000,00	29.234.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	163.000.000,00	21.029.535,00
TRT011025T16	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	37.000.000,00	46.804.710,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	190.000.000,00	44.312.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	124.000.000,00	28.919.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	190.000.000,00	27.772.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	10.000.000,00	1.461.720,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	100.000.000,00	31.749.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	10.000.000,00	2.332.235,00

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

TRT040832T18	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	25.000.000,00	13.778.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	51.000.000,00	11.894.345,00
TRT131032T13	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	80.000.000,00	158.926.330,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	120.000.000,00	27.179.655,00
TRT140229T17	HAZ NE	15/08/24	14/08/24	100.000.000,00	94.481.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	100.000.000,00	12.097.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	165.000.000,00	24.104.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	35.000.000,00	4.513.275,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	100.000.000,00	12.097.675,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	47.000.000,00	10.102.810,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	153.000.000,00	19.729.825,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	185.000.000,00	198.622.855,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	15.000.000,00	16.104.560,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	100.000.000,00	139.589.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	200.000.000,00	46.618.145,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	25.000.000,00	5.373.760,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	175.000.000,00	163.139.080,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	83.000.000,00	17.841.255,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	67.000.000,00	9.788.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	200.000.000,00	46.618.220,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	100.000.000,00	31.734.045,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/08/24	15/08/24	100.000.000,00	31.734.045,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	56.000.000,00	20.033.215,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	144.000.000,00	45.797.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	10.000.000,00	1.292.320,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	20.000.000,00	3.089.400,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	170.000.000,00	21.969.460,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	67.150.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	14.639.395,00
TRT050630T11	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	150.000.000,00	161.289.745,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	31.803.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	76.000.000,00	17.752.265,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	60.000.000,00	19.082.170,00
TRT131032T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	40.000.000,00	80.784.760,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	31.803.610,00
TRT020529T18	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	97.000.000,00	95.882.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	175.000.000,00	40.876.520,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	24.000.000,00	3.101.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	100.000.000,00	31.803.530,00
TRT290125T15	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	25.000.000,00	5.073.465,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	3.000.000,00	387.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/08/24	16/08/24	200.000.000,00	25.846.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	4.000.000,00	582.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	100.000.000,00	12.867.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	150.000.000,00	21.859.070,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	50.000.000,00	7.286.360,00
TRT180625T13	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	200.000.000,00	42.969.080,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	110.000.000,00	16.029.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	90.000.000,00	20.926.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	110.000.000,00	14.154.150,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	90.000.000,00	9.816.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	150.000.000,00	19.301.035,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	100.000.000,00	66.841.815,00
TRT160425T17	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	50.000.000,00	5.775.160,00
TRT010328T12	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	100.000.000,00	93.733.335,00
TRT131027T10	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	200.000.000,00	194.796.360,00
TRT181028T14	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	100.000.000,00	81.519.210,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	196.000.000,00	28.562.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/08/24	19/08/24	100.000.000,00	14.572.730,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	200.000.000,00	23.084.650,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	18.000.000,00	25.025.760,00
TRT190728T18	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	182.000.000,00	253.038.235,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	50.000.000,00	15.825.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	4.000.000,00	514.425,00
TRT180924T11	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	196.000.000,00	21.358.555,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	100.000.000,00	23.238.235,00
TRT010328T12	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	150.000.000,00	140.471.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	188.000.000,00	24.178.060,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	12.000.000,00	2.421.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	200.000.000,00	25.721.340,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	100.000.000,00	14.563.955,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	50.000.000,00	10.691.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	50.000.000,00	7.683.550,00
TRT131032T13	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	162.000.000,00	325.389.180,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/08/24	20/08/24	38.000.000,00	8.830.520,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	187.000.000,00	21.569.410,00
TRT131032T13	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	13.000.000,00	26.092.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	119.000.000,00	18.275.920,00
TRT061124T11	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	81.000.000,00	15.028.305,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	33.000.000,00	7.040.395,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	167.000.000,00	35.628.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	35.000.000,00	5.094.405,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	58.000.000,00	7.455.420,00
TRT040832T18	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	142.000.000,00	77.163.035,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	165.000.000,00	33.265.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	160.000.000,00	23.288.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	200.000.000,00	46.449.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/08/24	21/08/24	200.000.000,00	46.449.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	148.000.000,00	19.014.035,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	52.000.000,00	6.680.610,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	52.000.000,00	6.680.610,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	148.000.000,00	19.014.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	179.000.000,00	40.356.800,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	21.000.000,00	3.223.225,00
TRT081128T15	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	39.000.000,00	36.010.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	161.000.000,00	36.298.585,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	144.000.000,00	18.500.285,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	123.000.000,00	28.549.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	77.000.000,00	11.200.915,00
TRT130928T12	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	56.000.000,00	54.620.850,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	10.000.000,00	2.131.880,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	190.000.000,00	40.505.670,00
TRT180924T11	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	200.000.000,00	21.756.855,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	100.000.000,00	63.643.190,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	60.000.000,00	38.185.915,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	200.000.000,00	213.350.195,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	125.000.000,00	28.243.965,00
TRT081128T15	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	200.000.000,00	185.063.015,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	75.000.000,00	16.946.380,00
TRT051033T12	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	200.000.000,00	194.546.000,00
TRT160425T17	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	116.000.000,00	13.333.205,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	84.000.000,00	12.861.085,00
TRT040832T18	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	66.000.000,00	35.755.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	84.000.000,00	18.894.300,00



IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2024

TRT051033T12	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	150.000.000,00	145.199.905,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	50.000.000,00	33.277.050,00
TRT180924T11	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	20.000.000,00	2.167.955,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	100.000.000,00	31.551.520,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	100.000.000,00	37.174.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	100.000.000,00	31.551.520,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	126.000.000,00	16.364.520,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	74.000.000,00	9.610.910,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	200.000.000,00	193.599.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	100.000.000,00	12.819.985,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	10.000.000,00	10.601.420,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	190.000.000,00	201.426.915,00
TRT160627T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	85.000.000,00	79.590.495,00
TRT230233T10	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	115.000.000,00	36.265.420,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	35.000.000,00	7.432.845,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	165.000.000,00	35.040.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	100.000.000,00	22.480.360,00
TRT010328T12	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	200.000.000,00	185.440.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	200.000.000,00	44.960.855,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	100.000.000,00	138.436.880,00
TRT070933T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	100.000.000,00	60.224.990,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	157.000.000,00	24.023.340,00
TRT160425T17	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	43.000.000,00	4.939.065,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	100.000.000,00	72.889.760,00
TRT190728T18	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	100.000.000,00	138.437.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	176.000.000,00	25.508.630,00
TRT051033T12	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	120.000.000,00	114.986.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	80.000.000,00	11.595.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	24.000.000,00	3.670.115,00
TRT160425T17	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	63.000.000,00	7.231.245,00
TRT160425T17	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	13.000.000,00	1.492.165,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	59.000.000,00	37.332.440,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	100.000.000,00	31.518.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	41.000.000,00	5.316.885,00
TRT080328T15	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	150.000.000,00	225.808.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	50.000.000,00	7.246.770,00
TRT160425T17	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	187.000.000,00	21.464.165,00
TRT160425T17	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	37.000.000,00	4.246.920,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	71.000.000,00	9.207.270,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	100.000.000,00	31.518.710,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	29.000.000,00	6.515.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	167.000.000,00	21.386.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	33.000.000,00	4.226.135,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	123.000.000,00	242.907.005,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	77.000.000,00	152.063.735,00
TRT130928T12	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	200.000.000,00	198.610.945,00
TRT110232T15	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	200.000.000,00	71.114.235,00
TRT180625T13	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	200.000.000,00	42.841.620,00
TRT120133T14	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	100.000.000,00	63.506.795,00
TRT181028T14	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	44.000.000,00	35.804.105,00
TRT180625T13	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	156.000.000,00	33.418.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	200.000.000,00	29.095.335,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	127.000.000,00	84.731.810,00
TRT290125T15	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	73.000.000,00	14.689.760,00
TRT180625T13	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	132.000.000,00	28.276.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	45.000.000,00	10.779.970,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	200.000.000,00	63.280.410,00

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

TRT210235T10	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	50.000.000,00	15.820.110,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	51.000.000,00	11.501.260,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	150.000.000,00	47.460.310,00
TRT110232T15	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	200.000.000,00	71.116.715,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	149.000.000,00	33.601.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	68.000.000,00	9.892.170,00

T.REPO Toplamı: 3892280000,0 15640902605,00  
0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/08/24	01/08/24		9.411,74	
		DEN ZBANK A. .	05/08/24	02/08/24		9.422,03	
		DEN ZBANK A. .	06/08/24	05/08/24		9.452,92	
		DEN ZBANK A. .	07/08/24	06/08/24		9.463,25	
		DEN ZBANK A. .	08/08/24	07/08/24		9.473,59	
		DEN ZBANK A. .	09/08/24	08/08/24		9.483,94	
		DEN ZBANK A. .	12/08/24	09/08/24		9.494,30	
		DEN ZBANK A. .	13/08/24	12/08/24		9.525,43	
		DEN ZBANK A. .	14/08/24	13/08/24		9.535,84	
		DEN ZBANK A. .	15/08/24	14/08/24		9.546,26	
		DEN ZBANK A. .	16/08/24	15/08/24		10.156,69	
		DEN ZBANK A. .	19/08/24	16/08/24		10.442,79	
		DEN ZBANK A. .	20/08/24	19/08/24		10.477,03	
		DEN ZBANK A. .	21/08/24	20/08/24		10.488,48	
		DEN ZBANK A. .	22/08/24	21/08/24		10.499,94	
		DEN ZBANK A. .	23/08/24	22/08/24		10.511,42	
		DEN ZBANK A. .	26/08/24	23/08/24		10.522,91	
		DEN ZBANK A. .	27/08/24	26/08/24		10.557,41	
		DEN ZBANK A. .	28/08/24	27/08/24		10.568,95	
		DEN ZBANK A. .	29/08/24	28/08/24		10.580,50	
		DEN ZBANK A. .	02/09/24	29/08/24		10.592,06	

MEVDUAT Toplamı: 210207,48

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/08/24	01/08/24		25.000.000,00	
			02/08/24	01/08/24		25.000.000,00	
			02/08/24	01/08/24		29.600.000,00	
			02/08/24	01/08/24		161.500.000,00	
			05/08/24	02/08/24		269.000.000,00	
			06/08/24	05/08/24		4.900.000,00	
			06/08/24	05/08/24		275.000.000,00	
			07/08/24	06/08/24		4.600.000,00	
			07/08/24	06/08/24		100.000.000,00	
			08/08/24	07/08/24		204.300.000,00	
			09/08/24	08/08/24		215.900.000,00	
			12/08/24	09/08/24		6.000.000,00	
			12/08/24	09/08/24		200.000.000,00	
			13/08/24	12/08/24		300.000.000,00	
			13/08/24	12/08/24		9.000.000,00	
			14/08/24	13/08/24		4.853.000,00	
			14/08/24	13/08/24		50.000.000,00	
			14/08/24	13/08/24		147.000,00	

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

14/08/24	13/08/24	7.000.000,00
14/08/24	13/08/24	250.000.000,00
15/08/24	14/08/24	2.300.000,00
15/08/24	14/08/24	200.000.000,00
19/08/24	15/08/24	150.000.000,00
19/08/24	15/08/24	50.000.000,00
16/08/24	15/08/24	500.000,00
16/08/24	15/08/24	205.000.000,00
19/08/24	16/08/24	2.600.000,00
19/08/24	16/08/24	230.000.000,00
20/08/24	19/08/24	23.500.000,00
20/08/24	19/08/24	250.000.000,00
21/08/24	20/08/24	357.000,00
21/08/24	20/08/24	36.980.000,00
21/08/24	20/08/24	13.020.000,00
21/08/24	20/08/24	50.000.000,00
21/08/24	20/08/24	16.643.000,00
21/08/24	20/08/24	33.000.000,00
21/08/24	20/08/24	118.500.000,00
22/08/24	21/08/24	50.000.000,00
22/08/24	21/08/24	206.800.000,00
23/08/24	22/08/24	250.000.000,00
23/08/24	22/08/24	45.000.000,00
23/08/24	22/08/24	5.000.000,00
23/08/24	22/08/24	1.400.000,00
23/08/24	22/08/24	16.827.000,00
23/08/24	22/08/24	23.173.000,00
23/08/24	22/08/24	50.000.000,00
26/08/24	23/08/24	600.000,00
26/08/24	23/08/24	18.000.000,00
26/08/24	23/08/24	16.000.000,00
26/08/24	23/08/24	435.000,00
26/08/24	23/08/24	98.190.000,00
26/08/24	23/08/24	1.810.000,00
26/08/24	23/08/24	5.000.000,00
27/08/24	23/08/24	100.000.000,00
26/08/24	23/08/24	100.000.000,00
26/08/24	23/08/24	51.290.000,00
26/08/24	23/08/24	48.710.000,00
26/08/24	23/08/24	19.481.000,00
26/08/24	23/08/24	90.000.000,00
26/08/24	23/08/24	5.000.000,00
26/08/24	23/08/24	25.000.000,00
26/08/24	23/08/24	11.000.000,00
26/08/24	23/08/24	84.000,00
26/08/24	23/08/24	550.000.000,00
27/08/24	26/08/24	195.000.000,00
27/08/24	26/08/24	30.906.000,00
27/08/24	26/08/24	4.400.000,00
27/08/24	26/08/24	49.094.000,00
27/08/24	26/08/24	20.000.000,00
28/08/24	27/08/24	40.000.000,00
28/08/24	27/08/24	60.000.000,00
28/08/24	27/08/24	100.000.000,00
28/08/24	27/08/24	20.000.000,00
28/08/24	27/08/24	6.400.000,00
28/08/24	27/08/24	52.398.000,00

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

28/08/24	27/08/24	27.602.000,00
28/08/24	27/08/24	200.000.000,00
29/08/24	28/08/24	4.900.000,00
29/08/24	28/08/24	1.656.000,00
29/08/24	28/08/24	50.000.000,00
29/08/24	28/08/24	48.344.000,00
02/09/24	29/08/24	7.171.000,00
02/09/24	29/08/24	42.829.000,00
02/09/24	29/08/24	4.800.000,00
02/09/24	29/08/24	40.000.000,00
02/09/24	29/08/24	10.000.000,00

TPP

Toplamı: 6328500000,00

**45371650603,8 15759402605,00**  
**9**