

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.748.189.269,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.468.090.401,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,871948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,796902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,48
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	:	3,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,36
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	:	72,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.521.962.991,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.719.350.486,95

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																			
TRFHLFKK2410	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	06/11/24	5	TRFHLFKK2410	0,00		3.000.000,00	90,749200	23/08/24	59,868186		78998236		99,359349	2.980.780,48	1,45	0,11	0,11
TRFTRYKK2417	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	14	TRFTRYKK2417	0,00	1	32.000.000,00	104,930400	16/10/24	62,491343		79211953		124,670565	39.894.580,88	19,43	1,45	1,45
TRFGLMDA2413	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/12/24	45	TRFGLMDA2413	0,00	4	6.100.000,00	108,535300	09/09/24	61,637872		79065498		106,235901	6.480.389,94	3,15	0,24	0,24
TRFIAZYA2414	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18/12/24	47	TRFIAZYA2414	22,50	1	6.500.000,00	100,000000	23/07/24	64,953924				114,854212	7.465.523,76	3,63	0,27	0,27
TRFTPFCA2414	TL	CREDITWE ST FAKTORIN G A.Ş.	26/12/24	55	TRFTPFCA2414	0,00	4	3.000.000,00	108,864600	20/09/24	61,621687		79109012		104,849013	3.145.470,40	1,53	0,11	0,11
TRFEKOF12515	TL	EKO FACTORIN G	10/01/25	70	TRFEKOF12515	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/24	70,955856				101,992518	10.199.251,82	4,96	0,37	0,37
TRFERTT12510	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	84	TRFERTT12510	55,00		5.000.000,00	86,339000	11/10/24	66,631295				88,913071	4.445.653,56	2,16	0,16	0,16
TRFERCY22515	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU	06/02/25	97	TRFERCY22515	18,49	1	8.000.000,00	100,000000	04/10/24	64,128806				103,874113	8.309.929,03	4,05	0,30	0,30

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																								
Ekim-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)					
TRFPNST22516	TL	SANAYİ A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	103	TRFPNST22516	0,00	1	2.000.000,00	103,377900	20/09/24	60,829438		79109012		109,649318	2.192.986,37	1,07	0,08	0,08					
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ CREDITWE	10/04/25	160	TRFTRYK42514	24,54	1	5.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				101,175549	5.058.777,45	2,46	0,18	0,18					
TRFTPCF62512	TL	ST FAKTORİN G A.Ş. SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/06/25	236	TRFTPCF62512	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/06/24	70,143433				104,870148	3.146.104,43	1,53	0,11	0,11					
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	285	TRFSUMF82511	0,00	4	3.400.000,00	102,324700	11/09/24	71,233685		79073415		112,346013	3.819.764,43	1,86	0,14	0,14					
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/09/25	312	TRFSUVY92512	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	67,822585				107,881451	3.236.443,54	1,58	0,12	0,12					
TRSZORN52526	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/25	188	TRSZORN52526	60,83	4	15.000.000,00	100,000000	04/04/24	69,407067				101,680547	15.252.082,11	7,42	0,56	0,55					
TRSKORT52517	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	202	TRSKORT52517	55,83	4	20.000.000,00	100,000000	26/04/24	70,943551				99,071192	19.814.238,37	9,65	0,72	0,72					
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	244	TRSKORT72515	0,00	4	24.700.000,00	100,196600	03/07/24	60,023099		78796338		109,660113	27.086.047,84	13,18	0,98	0,99					
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/09/25	327	TRSKORT92513	0,00	4	29.000.000,00	100,420800	09/09/24	56,346864		79065498		111,266038	32.267.150,90	15,71	1,17	1,17					
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/25	370	TRSZORNK2512	35,47	4	6.680.000,00	100,000000	03/10/24	55,497835				103,911603	6.941.295,11	3,38	0,25	0,25					
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	650	TRSDVYS82611	0,00	4	3.300.000,00	99,981800	09/09/24	70,394961		79065498		112,062934	3.698.076,83	1,80	0,13	0,13					
GRUP TOPLAMI								188.680.000,00												205.434.547,25		100,00	7,45	7,45
GRUP TOPLAMI								188.680.000,00												205.434.547,25		100,00	7,45	7,45
T.REPO																								
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/11/24	0	TRAAKBNK91N6	51,00		4.005.589,04	51,000000	31/10/24		78.202,00	79271325	4.005.589,04	51,000000	4.005.589,04	0,20	0,15	0,15					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/11/24	0	TRAAKBNK91N6	51,00		4.606.427,40	51,000000	31/10/24		90.020,00	79271325	4.606.427,40	51,000000	4.606.427,40	0,23	0,17	0,17					
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/11/24	0	TRAAKBNK91N6	51,00		1.001.397,26	51,000000	31/10/24		19.628,00	79271325	1.001.397,26	51,000000	1.001.397,26	0,05	0,04	0,04					
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	0	TRAALARK91Q0	51,00		600.838,36	51,000000	31/10/24		6.792,00	79271325	600.838,36	51,000000	600.838,36	0,03	0,02	0,02					
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TRAASELS91H2	51,00		3.504.890,41	51,000000	31/10/24		56.635,00	79271325	3.504.890,41	51,000000	3.504.890,41	0,17	0,13	0,13					
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TRAASELS91H2	51,00		2.002.794,52	51,000000	31/10/24		32.627,00	79271325	2.002.794,52	51,000000	2.002.794,52	0,10	0,07	0,07					
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TRAASELS91H2	51,00		300.419,18	51,000000	31/10/24		4.863,00	79271325	300.419,18	51,000000	300.419,18	0,01	0,01	0,01					
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/11/24	0	TREASTR00013	51,00		1.502.095,89	51,000000	31/10/24		18.952,00	79271325	1.502.095,89	51,000000	1.502.095,89	0,07	0,05	0,05					
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/11/24	0	TREASTR00013	51,00		2.203.073,97	51,000000	31/10/24		27.796,00	79271325	2.203.073,97	51,000000	2.203.073,97	0,11	0,08	0,08					
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	0	TRADOHOL91Q8	51,00		600.838,36	51,000000	31/10/24		45.907,00	79271325	600.838,36	51,000000	600.838,36	0,03	0,02	0,02					
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/24	0	TREEGYO00017	51,00		400.558,90	51,000000	31/10/24		38.835,00	79271325	400.558,90	51,000000	400.558,90	0,02	0,01	0,01					
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/11/24	0	TREENSA00014	51,00		500.698,63	51,000000	31/10/24		8.834,00	79271325	500.698,63	51,000000	500.698,63	0,02	0,02	0,02					
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/11/24	0	TREENKA00011	51,00		1.502.095,89	51,000000	31/10/24		31.121,00	79271325	1.502.095,89	51,000000	1.502.095,89	0,07	0,05	0,05					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/24	0	TRAEREGL91G3	51,00		400.558,90	51,000000	31/10/24		8.320,00	79271325	400.558,90	51,000000	400.558,90	0,02	0,02	0,01					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/24	0	TRAEREGL91G3	51,00		400.558,90	51,000000	31/10/24		8.310,00	79271325	400.558,90	51,000000	400.558,90	0,02	0,01	0,01					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/24	0	TRAEREGL91G3	51,00		6.008.383,56	51,000000	31/10/24		124.896,00	79271325	6.008.383,56	51,000000	6.008.383,56	0,30	0,22	0,22					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/11/24	0	TRAGARAN91N1	51,00		15.020.958,90	51,000000	31/10/24		136.737,00	79271325	15.020.958,90	51,000000	15.020.958,90	0,74	0,55	0,55					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/24	0	TRAGUBRF91E2	51,00		400.558,90	51,000000	31/10/24		2.010,00	79271325	400.558,90	51,000000	400.558,90	0,02	0,02	0,01					
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/24	0	TRETHAL00019	51,00		400.558,90	51,000000	31/10/24		26.937,00	79271325	400.558,90	51,000000	400.558,90	0,02	0,01	0,01					
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/24	0	TRETHAL00019	51,00		5.006.986,30	51,000000	31/10/24		337.610,00	79271325	5.006.986,30	51,000000	5.006.986,30	0,25	0,18	0,18					
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/11/24	0	TRAHEKTS91E4	51,00		3.304.610,96	51,000000	31/10/24		904.110,00	79271325	3.304.610,96	51,000000	3.304.610,96	0,16	0,12	0,12					

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/11/24	0	TRAHEKTS91E4	51,00		901.257,53	51,000000	31/10/24		247.253,00	79271325	901.257,53	51,000000	901.257,53	0,04	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/24	0	TRAISCTR91N2	51,00		6.008.383,56	51,000000	31/10/24		498.339,00	79271325	6.008.383,56	51,000000	6.008.383,56	0,30	0,22	0,22
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/24	0	TRAISCTR91N2	51,00		1.001.397,26	51,000000	31/10/24		83.126,00	79271325	1.001.397,26	51,000000	1.001.397,26	0,05	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/11/24	0	TRAISCTR91N2	51,00		6.008.383,56	51,000000	31/10/24		497.926,00	79271325	6.008.383,56	51,000000	6.008.383,56	0,30	0,22	0,22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	0	TRAKCHOL91Q8	51,00		500.698,63	51,000000	31/10/24		2.891,00	79271326	500.698,63	51,000000	500.698,63	0,02	0,02	0,02
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/11/24	0	TREKNTR00013	51,00		300.419,18	51,000000	31/10/24		6.776,00	79271326	300.419,18	51,000000	300.419,18	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/11/24	0	TREKNTR00013	51,00		400.558,90	51,000000	31/10/24		9.050,00	79271326	400.558,90	51,000000	400.558,90	0,02	0,02	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/24	0	TREKOAL00014	51,00		1.301.816,44	51,000000	31/10/24		63.292,00	79271326	1.301.816,44	51,000000	1.301.816,44	0,06	0,05	0,05
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/24	0	TREKOAL00014	51,00		700.978,08	51,000000	31/10/24		34.114,00	79271326	700.978,08	51,000000	700.978,08	0,03	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/11/24	0	TREKOAL00014	51,00		500.698,63	51,000000	31/10/24		24.367,00	79271326	500.698,63	51,000000	500.698,63	0,02	0,02	0,02
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/11/24	0	TRAKRDMR91G7	51,00		500.698,63	51,000000	31/10/24		19.717,00	79271326	500.698,63	51,000000	500.698,63	0,02	0,02	0,02
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/11/24	0	TRAKRDMR91G7	51,00		1.101.536,99	51,000000	31/10/24		43.274,00	79271326	1.101.536,99	51,000000	1.101.536,99	0,05	0,04	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/11/24	0	TREODAS00014	51,00		5.507.684,93	51,000000	31/10/24		954.862,00	79271326	5.507.684,93	51,000000	5.507.684,93	0,27	0,20	0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	0	TRAPETKM91E0	51,00		1.702.375,34	51,000000	31/10/24		89.853,00	79271326	1.702.375,34	51,000000	1.702.375,34	0,08	0,06	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	0	TRAPETKM91E0	51,00		400.558,90	51,000000	31/10/24		21.131,00	79271326	400.558,90	51,000000	400.558,90	0,02	0,01	0,01
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	0	TREREED00035	51,00		901.257,53	51,000000	31/10/24		40.468,00	79271326	901.257,53	51,000000	901.257,53	0,04	0,03	0,03
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	0	TRASAHOL91Q5	51,00		3.805.309,59	51,000000	31/10/24		44.523,00	79271326	3.805.309,59	51,000000	3.805.309,59	0,19	0,14	0,14
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/24	0	TRASASAW91E4	51,00		2.703.772,60	51,000000	31/10/24		683.545,00	79271326	2.703.772,60	51,000000	2.703.772,60	0,13	0,10	0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/24	0	TRASASAW91E4	51,00		1.001.397,26	51,000000	31/10/24		253.808,00	79271326	1.001.397,26	51,000000	1.001.397,26	0,05	0,04	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	0	TRATCELL91M1	51,00		2.703.772,60	51,000000	31/10/24		30.526,00	79271326	2.703.772,60	51,000000	2.703.772,60	0,13	0,10	0,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/24	0	TRATHYAO91M5	51,00		13.819.282,19	51,000000	31/10/24		49.775,00	79271326	13.819.282,19	51,000000	13.819.282,19	0,68	0,50	0,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/24	0	TRATHYAO91M5	51,00		901.257,53	51,000000	31/10/24		3.241,00	79271326	901.257,53	51,000000	901.257,53	0,04	0,03	0,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/11/24	0	TRATOASO91H3	51,00		400.558,90	51,000000	31/10/24		2.053,00	79271326	400.558,90	51,000000	400.558,90	0,02	0,02	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/11/24	0	TRETTLK00013	51,00		1.602.235,62	51,000000	31/10/24		33.251,00	79271326	1.602.235,62	51,000000	1.602.235,62	0,08	0,06	0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/24	0	TREVKFB00019	51,00		2.403.353,42	51,000000	31/10/24		115.943,00	79271326	2.403.353,42	51,000000	2.403.353,42	0,12	0,09	0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/24	0	TRAYKBNK91N6	51,00		400.558,90	51,000000	31/10/24		16.039,00	79271326	400.558,90	51,000000	400.558,90	0,02	0,02	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,60	2	107.142.471,23	48,600000	31/10/24		12.931.360,00	79271327	107.142.471,23	48,600000	107.142.471,23	5,28	3,90	3,90
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,60		100.133.150,68	48,600000	31/10/24		21.137.135,00	79271327	100.133.150,68	48,600000	100.133.150,68	4,93	3,64	3,64
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT081128T15	48,64	2	200.266.520,55	48,640000	31/10/24		187.643.730,00	79271327	200.266.520,55	48,640000	200.266.520,55	9,86	7,28	7,29
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT090627T12	48,62	2	138.183.823,56	48,620000	31/10/24		172.781.615,00	79271327	138.183.823,56	48,620000	138.183.823,56	6,80	5,02	5,03
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT110232T15	48,57	2	100.133.068,49	48,570000	31/10/24		36.265.645,00	79271327	100.133.068,49	48,570000	100.133.068,49	4,93	3,64	3,64
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,62	2	62.082.587,40	48,620000	31/10/24		8.437.840,00	79271327	62.082.587,40	48,620000	62.082.587,40	3,06	2,26	2,26
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,57	2	100.133.068,49	48,570000	31/10/24		13.609.405,00	79271327	100.133.068,49	48,570000	100.133.068,49	4,93	3,64	3,64
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,70	2	50.066.712,33	48,700000	31/10/24		6.804.725,00	79271327	50.066.712,33	48,700000	50.066.712,33	2,47	1,82	1,82
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT130733T17	48,57	2	100.133.068,49	48,570000	31/10/24		144.369.255,00	79271327	100.133.068,49	48,570000	100.133.068,49	4,93	3,64	3,64
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180625T13	48,70	2	150.200.136,99	48,700000	31/10/24		29.832.335,00	79271327	150.200.136,99	48,700000	150.200.136,99	7,40	5,46	5,47
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,60	2	50.066.575,34	48,600000	31/10/24		32.465.020,00	79271327	50.066.575,34	48,600000	50.066.575,34	2,47	1,82	1,82
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,75	2	17.022.705,48	48,750000	31/10/24		11.038.155,00	79271327	17.022.705,48	48,750000	17.022.705,48	0,84	0,62	0,62
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,60	1	50.066.575,34	48,600000	31/10/24		14.878.230,00	79271327	50.066.575,34	48,600000	50.066.575,34	2,47	1,82	1,82
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,60	1	50.066.575,34	48,600000	31/10/24		14.878.230,00	79271327	50.066.575,34	48,600000	50.066.575,34	2,47	1,82	1,82
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,60	2	170.226.356,16	48,600000	31/10/24		38.074.975,00	79271327	170.226.356,16	48,600000	170.226.356,16	8,38	6,19	6,19

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,60	2	93.123.830,14	48,600000	31/10/24		20.829.255,00	79271327	93.123.830,14	48,600000	93.123.830,14	4,59	3,39	3,39
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280531T14	48,57	2	200.266.136,99	48,570000	31/10/24		44.794.055,00	79271327	200.266.136,99	48,570000	200.266.136,99	9,88	7,28	7,29
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,60	2	30.039.945,21	48,600000	31/10/24		4.487.650,00	79271327	30.039.945,21	48,600000	30.039.945,21	1,48	1,09	1,09
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT290125T15	48,60	2	150.199.726,03	48,600000	31/10/24		28.577.795,00	79271327	150.199.726,03	48,600000	150.199.726,03	7,40	5,46	5,47
GRUP TOPLAMI								2.030.708.130,07								2.030.708.130,07	100,00	73,86	73,86
GRUP TOPLAMI								2.030.708.130,07								2.030.708.130,07	100,00	73,86	73,86
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		12.790,24		31/10/24				12.804,22	40,000000	12.804,22	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/11/24	18		51,00		65.000.000,00		20/09/24				70.434.426,23	51,000000	68.758.040,87	32,21	2,50	2,50
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/11/24	20		50,50		70.000.000,00		21/10/24				72.994.125,68	50,500000	71.048.106,87	33,28	2,58	2,59
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/12/24	32		49,50		73.442.622,95		30/10/24				76.819.779,63	49,500000	73.637.104,17	34,50	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								208.455.413,19								213.456.056,13	100,00	7,76	7,77
GRUP TOPLAMI								208.455.413,19								213.456.056,13	100,00	7,76	7,77
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,40		48.365.370,41	49,400000	31/10/24			336057	48.365.370,41	49,400000	48.365.370,41	16,08	1,76	1,76
TPP			01/11/24	0		48,75		1.702.270,55	48,750000	31/10/24			336327	1.702.270,55	48,750000	1.702.270,55	0,57	0,06	0,06
TPP			01/11/24	0		49,20		300.404,38	49,200000	31/10/24			337243	300.404,38	49,200000	300.404,38	0,10	0,01	0,01
TPP			01/11/24	0		48,66		250.333.287,67	48,660000	31/10/24				250.333.287,67	48,660000	250.333.287,67	83,25	9,10	9,11
GRUP TOPLAMI								300.701.333,01								300.701.333,01	100,00	10,93	10,94
GRUP TOPLAMI								300.701.333,01								300.701.333,01	100,00	10,93	10,94
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.750.300.066,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.750.300.066,46	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	208.919,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.319.715,75	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.748.189.269,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.137.264,13	0,0778 %
Kayda Alma Ücreti	48.776,03	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.562,08	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	381.491,67	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.622,37	0,0001 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	71.664,77	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	33.960,56	0,0012 %
	2.821.503,65	0,1026 %

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

VIII-İTFALAR

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2024

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERCYE2412	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/10/24	04/10/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFERCY22515	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		06/02/25	04/10/24	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFERTT12510	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		24/01/25	11/10/24	86,339	4.316.950,00	5.000.000,00
TRFTRYKK2417	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/11/24	16/10/24	122,027	2.440.531,53	2.000.000,00
TRFTRYK42514	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYI		10/04/25	23/10/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:						19757481,53	20000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORNK2512	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		06/11/25	03/10/24	100,000	6.680.000,00	6.680.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6680000,00	6680000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		02/10/24	01/10/24		3.600.000,00	254.778,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/10/24	01/10/24		2.000.000,00	33.928,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş		02/10/24	01/10/24		1.500.000,00	19.293,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/10/24	01/10/24		900.000,00	15.255,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		02/10/24	01/10/24		2.500.000,00	585.481,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		02/10/24	01/10/24		1.000.000,00	21.702,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		02/10/24	01/10/24		1.000.000,00	10.210,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/10/24	01/10/24		500.000,00	1.756,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		02/10/24	01/10/24		1.000.000,00	70.622,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		02/10/24	01/10/24		1.000.000,00	58.583,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		02/10/24	01/10/24		3.000.000,00	56.551,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		02/10/24	01/10/24		4.000.000,00	234.330,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		02/10/24	01/10/24		3.000.000,00	700.935,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		03/10/24	02/10/24		3.000.000,00	737.101,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		03/10/24	02/10/24		1.000.000,00	10.906,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		03/10/24	02/10/24		20.000.000,00	109.410,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		03/10/24	02/10/24		20.000.000,00	71.943,00

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

EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	02/10/24	3.000.000,00	298,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/10/24	02/10/24	30.000.000,00	575.816,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/10/24	02/10/24	1.000.000,00	89.929,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	03/10/24	02/10/24	1.500.000,00	2.182,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/24	02/10/24	3.000.000,00	226.758,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/24	02/10/24	4.000.000,00	251.731,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/10/24	02/10/24	500.000,00	1.797,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/10/24	02/10/24	2.500.000,00	611.247,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	02/10/24	2.000.000,00	33.899,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	02/10/24	900.000,00	15.268,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/24	02/10/24	3.600.000,00	272.315,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	03/10/24	02/10/24	1.000.000,00	13.615,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	03/10/24	02/10/24	2.000.000,00	483.092,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/10/24	02/10/24	7.000.000,00	135.923,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/24	02/10/24	1.000.000,00	62.933,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	03/10/24	02/10/24	2.000.000,00	27.230,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	03/10/24	02/10/24	1.000.000,00	21.497,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/10/24	03/10/24	900.000,00	7.827,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/10/24	03/10/24	800.000,00	8.909,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24	600.000,00	21.914,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	03/10/24	200.000,00	9.901,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	04/10/24	03/10/24	900.000,00	22.546,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	04/10/24	03/10/24	1.300.000,00	318.628,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/10/24	03/10/24	4.500.000,00	354.052,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/10/24	03/10/24	500.000,00	8.889,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/10/24	03/10/24	1.000.000,00	4.431,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	04/10/24	03/10/24	2.500.000,00	34.555,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04/10/24	03/10/24	400.000,00	96.853,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	04/10/24	03/10/24	1.500.000,00	33.378,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/10/24	03/10/24	400.000,00	8.286,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24	400.000,00	25.511,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	04/10/24	03/10/24	3.500.000,00	855.746,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	04/10/24	03/10/24	5.500.000,00	966.609,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24	1.500.000,00	7.482,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/10/24	03/10/24	200.000,00	15.724,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/10/24	03/10/24	900.000,00	3.291,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04/10/24	03/10/24	700.000,00	33.051,00

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

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/10/24	03/10/24	900.000,00	85.960,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	04/10/24	03/10/24	900.000,00	12.449,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/10/24	03/10/24	13.000.000,00	47.576,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/10/24	03/10/24	300.000,00	5.640,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/10/24	03/10/24	400.000,00	7.745,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04/10/24	03/10/24	1.000.000,00	242.131,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/10/24	03/10/24	900.000,00	85.796,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	04/10/24	03/10/24	1.000.000,00	13.813,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04/10/24	03/10/24	1.400.000,00	66.163,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24	5.000.000,00	318.878,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/10/24	04/10/24	5.000.000,00	877.193,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	07/10/24	04/10/24	3.000.000,00	67.416,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/10/24	04/10/24	3.000.000,00	57.417,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/24	04/10/24	1.000.000,00	64.392,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/10/24	04/10/24	1.000.000,00	49.752,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/10/24	04/10/24	12.000.000,00	44.199,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	07/10/24	04/10/24	1.000.000,00	22.493,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/10/24	04/10/24	2.500.000,00	625.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/10/24	04/10/24	1.000.000,00	14.026,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/10/24	04/10/24	500.000,00	7.008,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	08/10/24	07/10/24	4.000.000,00	87.490,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	79.052,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/10/24	07/10/24	4.000.000,00	72.927,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/10/24	07/10/24	2.000.000,00	487.805,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	21.835,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	13.870,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	13.870,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	48.310,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/10/24	07/10/24	2.000.000,00	39.371,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	79.429,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	13.794,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	239.809,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	241.546,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/24	07/10/24	1.000.000,00	62.736,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/10/24	07/10/24	12.000.000,00	43.796,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	871.081,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	09/10/24	08/10/24	4.000.000,00	87.990,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/10/24	08/10/24	12.000.000,00	44.404,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/10/24	08/10/24	5.000.000,00	848.897,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	10/10/24	09/10/24	4.000.000,00	88.262,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/10/24	09/10/24	900.000,00	3.337,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/10/24	09/10/24	12.000.000,00	44.527,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	10/10/24	09/10/24	5.100.000,00	865.875,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00	243.903,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/10/24	10/10/24	2.000.000,00	44.034,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00	21.778,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	11/10/24	10/10/24	5.100.000,00	870.308,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00	14.175,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/10/24	10/10/24	900.000,00	3.331,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00	243.310,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/10/24	10/10/24	12.000.000,00	44.363,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/10/24	10/10/24	2.000.000,00	41.650,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00	3.691,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	11/10/24	10/10/24	1.000.000,00	14.175,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	14/10/24	11/10/24	5.100.000,00	876.289,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/10/24	11/10/24	900.000,00	3.362,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	102.775,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	248.139,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	14.493,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	22.352,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	14.451,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	80.257,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	22.233,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	3.732,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/10/24	11/10/24	12.000.000,00	44.818,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	80.386,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/10/24	11/10/24	1.000.000,00	248.139,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/10/24	14/10/24	12.000.000,00	45.846,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/10/24	14/10/24	5.000.000,00	888.100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/10/24	14/10/24	4.000.000,00	71.943,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/10/24	14/10/24	7.000.000,00	145.895,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	15/10/24	2.000.000,00	4.236,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/24	15/10/24	1.500.000,00	157.398,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	15/10/24	1.000.000,00	23.321,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/24	15/10/24	4.000.000,00	74.350,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/10/24	15/10/24	17.000.000,00	353.872,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	16/10/24	15/10/24	1.000.000,00	26.456,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/10/24	15/10/24	1.000.000,00	262.468,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	883.393,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	318.675,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/24	15/10/24	1.500.000,00	121.360,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/10/24	15/10/24	1.000.000,00	11.442,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/10/24	15/10/24	3.000.000,00	79.450,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/10/24	15/10/24	4.000.000,00	90.131,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/10/24	15/10/24	3.000.000,00	787.402,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/10/24	15/10/24	2.000.000,00	105.430,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/10/24	15/10/24	1.000.000,00	11.384,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/24	15/10/24	12.000.000,00	46.199,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/24	15/10/24	5.000.000,00	404.859,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	16/10/24	15/10/24	1.000.000,00	15.210,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	16/10/24	15/10/24	2.000.000,00	30.350,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/24	16/10/24	2.000.000,00	35.305,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/10/24	16/10/24	1.000.000,00	11.462,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	17/10/24	16/10/24	1.000.000,00	14.728,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	17/10/24	16/10/24	900.000,00	241.936,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	17/10/24	16/10/24	3.000.000,00	800.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/10/24	16/10/24	900.000,00	10.286,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/10/24	16/10/24	1.000.000,00	5.673,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	17/10/24	16/10/24	2.000.000,00	29.456,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/24	16/10/24	3.300.000,00	124.811,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/10/24	16/10/24	2.000.000,00	4.302,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	17/10/24	16/10/24	5.000.000,00	874.126,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17/10/24	16/10/24	1.500.000,00	8.548,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	17/10/24	16/10/24	1.000.000,00	26.110,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	16/10/24	500.000,00	5.771,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/10/24	16/10/24	3.000.000,00	61.856,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/24	16/10/24	4.000.000,00	75.047,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/10/24	16/10/24	400.000,00	20.295,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/10/24	16/10/24	5.500.000,00	443.549,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/10/24	16/10/24	800.000,00	62.403,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/10/24	16/10/24	1.000.000,00	257.732,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/24	16/10/24	800.000,00	2.988,00

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

KRDMĐ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/10/24	16/10/24	600.000,00	22.157,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	17/10/24	16/10/24	4.000.000,00	86.581,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/24	16/10/24	800.000,00	30.327,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	17/10/24	16/10/24	1.000.000,00	14.706,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/24	16/10/24	900.000,00	16.839,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/10/24	16/10/24	3.000.000,00	76.104,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/10/24	16/10/24	3.000.000,00	781.250,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/10/24	16/10/24	1.000.000,00	22.780,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/10/24	16/10/24	600.000,00	4.119,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/24	16/10/24	13.000.000,00	48.690,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	17/10/24	16/10/24	1.700.000,00	137.430,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/10/24	16/10/24	2.000.000,00	50.633,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/24	16/10/24	5.800.000,00	363.409,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/10/24	17/10/24	3.000.000,00	55.198,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/24	17/10/24	3.700.000,00	137.547,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/10/24	17/10/24	2.000.000,00	40.667,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	18/10/24	17/10/24	1.200.000,00	17.267,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	5.113,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	18/10/24	17/10/24	3.200.000,00	255.388,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	14.441,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/10/24	17/10/24	2.000.000,00	48.710,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/10/24	17/10/24	3.000.000,00	789.474,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	44.405,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	25.694,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/10/24	17/10/24	5.000.000,00	101.792,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/24	17/10/24	6.000.000,00	364.521,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/10/24	17/10/24	900.000,00	236.843,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	18/10/24	17/10/24	1.800.000,00	25.975,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/10/24	17/10/24	4.000.000,00	73.395,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	18/10/24	17/10/24	800.000,00	4.074,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	18/10/24	17/10/24	2.000.000,00	159.873,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/24	17/10/24	800.000,00	29.807,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/10/24	17/10/24	2.400.000,00	5.066,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	18/10/24	17/10/24	5.500.000,00	438.597,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	18/10/24	17/10/24	5.000.000,00	866.552,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/10/24	17/10/24	400.000,00	19.744,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/24	17/10/24	4.000.000,00	148.589,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE	18/10/24	17/10/24	1.200.000,00	25.609,00

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

	SANAYİ A.Ş.				
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/10/24	17/10/24	1.000.000,00	255.755,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/10/24	17/10/24	3.000.000,00	763.359,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/10/24	17/10/24	900.000,00	3.297,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/24	17/10/24	1.200.000,00	20.925,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/10/24	17/10/24	12.000.000,00	43.997,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/10/24	18/10/24	400.000,00	2.173,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	21/10/24	18/10/24	2.000.000,00	161.813,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/24	18/10/24	2.000.000,00	33.251,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/10/24	18/10/24	2.000.000,00	40.388,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/10/24	18/10/24	300.000,00	7.069,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/10/24	18/10/24	400.000,00	8.078,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/10/24	18/10/24	5.000.000,00	101.011,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/24	18/10/24	200.000,00	3.323,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	14.225,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/10/24	18/10/24	300.000,00	4.996,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	22/10/24	18/10/24	700.000,00	17.057,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	21/10/24	18/10/24	1.500.000,00	31.861,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/10/24	18/10/24	3.000.000,00	779.221,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/24	18/10/24	1.500.000,00	56.434,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/24	18/10/24	300.000,00	1.094,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/10/24	18/10/24	500.000,00	3.370,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/24	18/10/24	800.000,00	30.304,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/10/24	18/10/24	300.000,00	2.017,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/10/24	18/10/24	900.000,00	233.767,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/10/24	18/10/24	400.000,00	5.686,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/10/24	18/10/24	3.000.000,00	56.286,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/24	18/10/24	1.800.000,00	29.976,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	14.235,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	21/10/24	18/10/24	4.500.000,00	363.784,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/10/24	18/10/24	3.000.000,00	753.769,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/10/24	18/10/24	1.400.000,00	19.972,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/10/24	18/10/24	5.500.000,00	958.189,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	21/10/24	18/10/24	3.200.000,00	259.320,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/10/24	18/10/24	4.500.000,00	84.587,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	22/10/24	18/10/24	300.000,00	78.741,00

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

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/24	18/10/24	900.000,00	14.914,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	44.643,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	18/10/24	2.400.000,00	5.064,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/24	18/10/24	6.000.000,00	359.282,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/10/24	18/10/24	300.000,00	3.413,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/24	18/10/24	200.000,00	729,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/10/24	18/10/24	200.000,00	48.310,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/10/24	18/10/24	300.000,00	5.737,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/10/24	18/10/24	400.000,00	33.168,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/24	18/10/24	12.000.000,00	43.836,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/10/24	18/10/24	300.000,00	3.425,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/10/24	18/10/24	1.000.000,00	248.139,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/10/24	18/10/24	400.000,00	19.306,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/10/24	18/10/24	200.000,00	1.731,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/24	18/10/24	1.000.000,00	3.674,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	22/10/24	18/10/24	300.000,00	7.310,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/10/24	18/10/24	400.000,00	1.989,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/10/24	21/10/24	3.000.000,00	120.482,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	22/10/24	21/10/24	900.000,00	243.903,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/10/24	21/10/24	1.000.000,00	46.555,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/10/24	21/10/24	1.000.000,00	52.274,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/10/24	21/10/24	2.000.000,00	41.374,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/24	21/10/24	300.000,00	1.112,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/10/24	21/10/24	4.000.000,00	161.031,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/10/24	21/10/24	1.000.000,00	14.631,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/10/24	21/10/24	5.000.000,00	99.901,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/10/24	21/10/24	2.500.000,00	62.657,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	22/10/24	21/10/24	2.000.000,00	543.479,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	22/10/24	21/10/24	5.000.000,00	884.956,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/10/24	21/10/24	1.000.000,00	14.631,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/10/24	21/10/24	1.800.000,00	30.796,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	22/10/24	21/10/24	1.400.000,00	29.314,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/10/24	21/10/24	1.000.000,00	40.323,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/24	21/10/24	11.000.000,00	40.704,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	22/10/24	21/10/24	1.500.000,00	18.293,00

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

	A.Ş.				
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/10/24	21/10/24	400.000,00	2.012,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/10/24	21/10/24	900.000,00	13.178,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/24	21/10/24	5.000.000,00	309.790,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/24	21/10/24	300.000,00	1.110,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/10/24	21/10/24	2.400.000,00	5.278,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/10/24	21/10/24	900.000,00	15.359,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/10/24	21/10/24	500.000,00	3.449,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/10/24	21/10/24	9.000.000,00	361.446,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/10/24	21/10/24	400.000,00	8.282,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/10/24	21/10/24	6.000.000,00	124.173,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	22/10/24	21/10/24	2.000.000,00	170.503,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/10/24	22/10/24	300.000,00	1.105,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	23/10/24	22/10/24	1.500.000,00	21.262,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/10/24	22/10/24	3.500.000,00	44.389,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/10/24	22/10/24	2.800.000,00	60.086,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/24	22/10/24	5.000.000,00	87.033,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/10/24	22/10/24	700.000,00	35.247,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	23/10/24	22/10/24	5.000.000,00	881.835,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/10/24	22/10/24	400.000,00	2.059,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	555.556,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/10/24	22/10/24	2.500.000,00	639.387,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	23/10/24	22/10/24	1.400.000,00	30.462,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/10/24	22/10/24	8.000.000,00	165.017,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/24	22/10/24	1.800.000,00	31.469,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	23/10/24	22/10/24	7.000.000,00	612.424,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/10/24	22/10/24	1.500.000,00	414.365,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	20.309,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	86.656,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	23/10/24	22/10/24	600.000,00	15.401,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/10/24	22/10/24	2.500.000,00	28.753,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/10/24	22/10/24	3.000.000,00	61.526,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/24	22/10/24	900.000,00	42.334,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/10/24	22/10/24	900.000,00	248.619,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/10/24	22/10/24	400.000,00	8.390,00

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

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	87.490,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/10/24	22/10/24	800.000,00	32.922,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/10/24	22/10/24	600.000,00	7.620,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/10/24	22/10/24	1.500.000,00	80.300,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	50.302,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/10/24	22/10/24	900.000,00	3.318,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	14.296,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	254.453,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/10/24	22/10/24	6.000.000,00	126.210,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/10/24	22/10/24	700.000,00	4.838,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/10/24	22/10/24	2.400.000,00	5.293,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/10/24	22/10/24	5.300.000,00	108.164,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/10/24	22/10/24	400.000,00	8.418,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	62.306,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/10/24	22/10/24	800.000,00	10.146,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	23/10/24	22/10/24	900.000,00	12.748,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/10/24	22/10/24	12.000.000,00	44.199,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/10/24	22/10/24	1.000.000,00	12.667,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/24	22/10/24	5.500.000,00	344.181,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/24	22/10/24	2.500.000,00	115.527,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	23/10/24	900.000,00	42.736,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/10/24	23/10/24	900.000,00	3.300,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	24/10/24	23/10/24	1.500.000,00	20.464,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/10/24	23/10/24	8.000.000,00	162.536,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	20.921,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/24	23/10/24	5.000.000,00	437.446,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/10/24	23/10/24	12.000.000,00	44.078,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/10/24	23/10/24	5.000.000,00	878.735,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/24	23/10/24	3.000.000,00	817.439,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/10/24	23/10/24	6.000.000,00	125.419,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/24	23/10/24	5.000.000,00	327.440,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/24	23/10/24	2.800.000,00	135.266,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/24	23/10/24	1.200.000,00	78.792,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/24	23/10/24	2.500.000,00	636.133,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/24	23/10/24	1.800.000,00	494.506,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/10/24	23/10/24	900.000,00	247.253,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/24	23/10/24	700.000,00	34.415,00

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

ASTOR	Astor Enerji A.Ş.	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	13.606,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	23/10/24	5.000.000,00	86.881,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/10/24	23/10/24	2.300.000,00	8.449,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/10/24	23/10/24	3.500.000,00	43.641,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/10/24	23/10/24	2.800.000,00	60.685,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/10/24	23/10/24	3.000.000,00	262.468,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	41.460,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/10/24	23/10/24	400.000,00	2.069,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/10/24	23/10/24	5.000.000,00	101.585,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	13.634,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/24	23/10/24	2.500.000,00	28.687,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	24/10/24	23/10/24	600.000,00	15.129,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	253.808,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/10/24	23/10/24	400.000,00	8.390,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	20.367,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/24	23/10/24	1.400.000,00	357.143,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	23/10/24	1.800.000,00	31.169,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	49.068,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/10/24	23/10/24	700.000,00	4.825,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	87.413,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	23/10/24	2.400.000,00	5.293,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/10/24	23/10/24	3.000.000,00	60.877,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/10/24	24/10/24	5.800.000,00	389.524,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/10/24	24/10/24	400.000,00	8.537,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	25/10/24	24/10/24	3.000.000,00	835.655,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/10/24	24/10/24	1.200.000,00	101.955,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/10/24	24/10/24	1.200.000,00	58.766,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	42.177,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/10/24	24/10/24	300.000,00	6.394,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	25/10/24	24/10/24	900.000,00	250.697,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/24	24/10/24	900.000,00	43.437,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	24/10/24	3.500.000,00	42.118,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/24	24/10/24	300.000,00	5.160,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/24	24/10/24	300.000,00	4.927,00

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

HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	25/10/24	24/10/24	1.900.000,00	530.727,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/10/24	24/10/24	1.500.000,00	385.605,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/10/24	24/10/24	500.000,00	20.459,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/10/24	24/10/24	500.000,00	9.251,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	24/10/24	200.000,00	10.616,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/10/24	24/10/24	300.000,00	7.642,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	25/10/24	24/10/24	5.500.000,00	982.143,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	25/10/24	24/10/24	600.000,00	15.275,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	25/10/24	24/10/24	700.000,00	16.643,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/10/24	24/10/24	6.500.000,00	552.722,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/10/24	24/10/24	400.000,00	8.540,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	24/10/24	1.800.000,00	10.399,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/10/24	24/10/24	2.400.000,00	5.153,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	510.639,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	25/10/24	24/10/24	300.000,00	7.126,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/10/24	24/10/24	1.000.000,00	257.732,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/10/24	24/10/24	2.700.000,00	694.088,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/10/24	24/10/24	6.000.000,00	128.096,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/10/24	24/10/24	2.700.000,00	30.805,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/10/24	24/10/24	5.500.000,00	110.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	25/10/24	24/10/24	1.000.000,00	13.423,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/24	24/10/24	900.000,00	14.791,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/10/24	24/10/24	1.000.000,00	20.033,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	25/10/24	24/10/24	1.000.000,00	13.432,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	32.895,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/10/24	24/10/24	13.500.000,00	49.496,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/10/24	24/10/24	700.000,00	34.180,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/10/24	24/10/24	3.500.000,00	70.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	25/10/24	24/10/24	400.000,00	2.025,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/10/24	24/10/24	800.000,00	32.389,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	25/10/24	24/10/24	1.500.000,00	20.135,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/10/24	24/10/24	3.000.000,00	300.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	25/10/24	24/10/24	300.000,00	1.587,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/24	24/10/24	2.300.000,00	110.259,00

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

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/10/24	24/10/24	500.000,00	5.686,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/10/24	24/10/24	900.000,00	3.297,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	25/10/24	24/10/24	1.300.000,00	27.277,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/10/24	24/10/24	3.800.000,00	75.773,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/24	24/10/24	1.800.000,00	29.655,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/10/24	25/10/24	300.000,00	30.738,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/24	25/10/24	500.000,00	20.162,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	30/10/24	25/10/24	1.000.000,00	8.929,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	30/10/24	25/10/24	300.000,00	6.980,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/10/24	25/10/24	400.000,00	8.562,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/24	25/10/24	400.000,00	71.685,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/10/24	25/10/24	1.300.000,00	63.353,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/10/24	25/10/24	500.000,00	9.010,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/10/24	25/10/24	400.000,00	16.475,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/24	25/10/24	5.900.000,00	501.701,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	30/10/24	25/10/24	1.000.000,00	13.587,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/24	25/10/24	300.000,00	4.967,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/24	25/10/24	500.000,00	42.663,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	30/10/24	25/10/24	700.000,00	7.901,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/24	25/10/24	400.000,00	16.169,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/10/24	25/10/24	400.000,00	2.087,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/24	25/10/24	500.000,00	33.876,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/24	25/10/24	500.000,00	5.721,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	30/10/24	25/10/24	1.200.000,00	16.327,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/24	25/10/24	700.000,00	4.066,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	30/10/24	25/10/24	1.500.000,00	31.186,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/24	25/10/24	900.000,00	42.057,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	30/10/24	25/10/24	900.000,00	251.397,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/24	25/10/24	5.800.000,00	392.688,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/10/24	25/10/24	2.000.000,00	42.845,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/24	25/10/24	1.800.000,00	29.777,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/24	25/10/24	2.300.000,00	110.154,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/10/24	25/10/24	2.000.000,00	515.464,00

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

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/10/24	25/10/24	500.000,00	24.438,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/24	25/10/24	400.000,00	34.014,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/10/24	25/10/24	900.000,00	36.946,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/10/24	25/10/24	400.000,00	8.588,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/10/24	25/10/24	900.000,00	3.297,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/10/24	25/10/24	14.000.000,00	51.189,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/24	25/10/24	6.000.000,00	510.639,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/24	25/10/24	200.000,00	35.843,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/10/24	25/10/24	700.000,00	34.180,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/10/24	25/10/24	2.400.000,00	5.061,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/24	25/10/24	5.500.000,00	989.209,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/10/24	25/10/24	5.500.000,00	109.236,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/10/24	25/10/24	3.500.000,00	41.817,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/10/24	25/10/24	1.000.000,00	258.398,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	30/10/24	25/10/24	1.900.000,00	25.851,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/10/24	25/10/24	400.000,00	2.094,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	30/10/24	25/10/24	3.200.000,00	893.855,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/10/24	25/10/24	6.000.000,00	128.260,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/24	25/10/24	2.500.000,00	28.572,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/10/24	25/10/24	3.700.000,00	73.632,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	30/10/24	25/10/24	700.000,00	16.333,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/24	25/10/24	300.000,00	5.129,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/10/24	25/10/24	1.000.000,00	19.861,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/10/24	30/10/24	3.500.000,00	41.056,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/10/24	30/10/24	600.000,00	46.013,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	31/10/24	30/10/24	3.300.000,00	904.110,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/10/24	30/10/24	500.000,00	20.194,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/10/24	30/10/24	700.000,00	33.590,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	31/10/24	30/10/24	500.000,00	88.029,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/10/24	30/10/24	5.000.000,00	21.205,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/10/24	30/10/24	1.000.000,00	98.232,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	30/10/24	300.000,00	5.173,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	31/10/24	30/10/24	400.000,00	2.088,00

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

ASTOR	Astor Enerji A.Ş	31/10/24	30/10/24	1.900.000,00	23.632,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/10/24	30/10/24	13.100.000,00	47.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	30/10/24	2.000.000,00	33.251,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	30/10/24	200.000,00	3.279,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/10/24	30/10/24	100.000,00	2.140,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	30/10/24	300.000,00	4.923,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/10/24	30/10/24	500.000,00	41.912,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/24	30/10/24	2.300.000,00	107.982,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/10/24	30/10/24	200.000,00	3.981,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/10/24	30/10/24	500.000,00	23.970,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	30/10/24	900.000,00	40.143,00
KRDMĐ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/10/24	30/10/24	400.000,00	16.052,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	30/10/24	3.600.000,00	59.603,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	31/10/24	30/10/24	300.000,00	3.364,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/24	30/10/24	400.000,00	27.082,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/10/24	30/10/24	1.000.000,00	5.798,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/10/24	30/10/24	5.000.000,00	422.655,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/24	30/10/24	5.800.000,00	394.290,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/10/24	30/10/24	400.000,00	2.052,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/10/24	30/10/24	1.300.000,00	62.381,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31/10/24	30/10/24	500.000,00	8.803,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/10/24	30/10/24	800.000,00	4.627,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	31/10/24	30/10/24	1.300.000,00	16.160,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/10/24	30/10/24	400.000,00	8.358,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	31/10/24	30/10/24	2.700.000,00	685.280,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	31/10/24	30/10/24	900.000,00	247.934,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/10/24	30/10/24	5.000.000,00	99.602,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/10/24	30/10/24	900.000,00	3.250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/10/24	30/10/24	6.000.000,00	125.471,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/10/24	30/10/24	2.500.000,00	28.605,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/10/24	30/10/24	700.000,00	58.923,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	31/10/24	30/10/24	1.500.000,00	31.211,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	30/10/24	1.000.000,00	16.598,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/10/24	30/10/24	400.000,00	8.341,00

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

ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	31/10/24	30/10/24	5.500.000,00	964.913,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/10/24	30/10/24	400.000,00	16.143,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	31/10/24	30/10/24	700.000,00	15.809,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/10/24	30/10/24	6.000.000,00	506.757,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	31/10/24	30/10/24	1.000.000,00	253.808,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	31/10/24	30/10/24	300.000,00	6.745,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/10/24	30/10/24	1.500.000,00	32.093,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	31/10/24	3.500.000,00	56.635,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	01/11/24	31/10/24	1.600.000,00	33.251,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/11/24	31/10/24	4.000.000,00	78.202,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/11/24	31/10/24	500.000,00	8.834,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/11/24	31/10/24	500.000,00	19.717,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	31/10/24	2.000.000,00	32.627,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	01/11/24	31/10/24	6.000.000,00	498.339,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/11/24	31/10/24	400.000,00	16.039,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	31/10/24	1.700.000,00	89.853,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	01/11/24	31/10/24	1.500.000,00	18.952,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/11/24	31/10/24	400.000,00	2.010,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	01/11/24	31/10/24	15.000.000,00	136.737,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/24	31/10/24	13.800.000,00	49.775,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/24	31/10/24	1.300.000,00	63.292,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	31/10/24	400.000,00	21.131,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/11/24	31/10/24	400.000,00	8.320,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	01/11/24	31/10/24	1.000.000,00	83.126,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/24	31/10/24	2.400.000,00	115.943,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/11/24	31/10/24	3.300.000,00	904.110,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/11/24	31/10/24	4.600.000,00	90.020,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	31/10/24	3.800.000,00	44.523,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/11/24	31/10/24	400.000,00	8.310,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/11/24	31/10/24	1.000.000,00	19.628,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	31/10/24	600.000,00	6.792,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/24	31/10/24	700.000,00	34.114,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/11/24	31/10/24	500.000,00	2.891,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	01/11/24	31/10/24	2.200.000,00	27.796,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	01/11/24	31/10/24	1.500.000,00	31.121,00

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

KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/11/24	31/10/24	300.000,00	6.776,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/11/24	31/10/24	900.000,00	247.253,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	31/10/24	900.000,00	40.468,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/11/24	31/10/24	500.000,00	24.367,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/11/24	31/10/24	400.000,00	2.053,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/11/24	31/10/24	6.000.000,00	124.896,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/11/24	31/10/24	6.000.000,00	497.926,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	31/10/24	300.000,00	4.863,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/24	31/10/24	2.700.000,00	30.526,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/11/24	31/10/24	400.000,00	38.835,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/24	31/10/24	2.700.000,00	683.545,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/11/24	31/10/24	1.000.000,00	253.808,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/11/24	31/10/24	400.000,00	9.050,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/11/24	31/10/24	600.000,00	45.907,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/11/24	31/10/24	900.000,00	3.241,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/11/24	31/10/24	1.100.000,00	43.274,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/24	31/10/24	400.000,00	26.937,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/11/24	31/10/24	5.500.000,00	954.862,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/24	31/10/24	5.000.000,00	337.610,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	273.580.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	117.000.000,00	45.050.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	23.000.000,00	3.213.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	27.942.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	30.469.610,00
TRT031029T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	200.000.000,00	195.907.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	100.000.000,00	103.181.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	15.403.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	5.419.920,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	25.795.480,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	25.000.000,00	15.403.160,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	50.000.000,00	29.114.010,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	127.000.000,00	26.204.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	73.000.000,00	22.243.260,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	138.000.000,00	28.474.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	62.000.000,00	8.662.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	158.000.000,00	105.443.340,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	80.000.000,00	16.506.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	120.000.000,00	24.760.140,00

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

TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	20.000.000,00	4.126.690,00
TRT180625T13	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	80.000.000,00	16.506.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/24	01/10/24	42.000.000,00	28.029.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	45.000.000,00	6.281.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	155.000.000,00	19.169.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	122.000.000,00	15.155.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	50.000.000,00	6.183.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	150.000.000,00	34.466.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	78.000.000,00	9.689.395,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	57.000.000,00	44.495.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	43.000.000,00	6.002.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	24.844.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	150.000.000,00	23.039.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	13.958.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	30.445.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	46.000.000,00	10.569.545,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	54.000.000,00	42.153.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	100.000.000,00	66.676.205,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	90.000.000,00	54.853.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	10.000.000,00	6.667.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/24	02/10/24	200.000.000,00	133.351.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.455,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	104.954.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	172.000.000,00	39.485.745,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	20.305.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	10.000.000,00	2.318.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	87.000.000,00	19.972.605,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	13.000.000,00	13.133.845,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	99.449.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	99.000.000,00	30.117.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	1.000.000,00	1.811.305,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	64.000.000,00	37.207.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	22.957.020,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	20.000.000,00	15.598.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	80.000.000,00	11.157.175,00
TRT061124T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	92.000.000,00	16.910.280,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	94.898.040,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	8.000.000,00	7.591.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	12.357.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	16.000.000,00	2.231.435,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	84.000.000,00	79.570.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	80.000.000,00	11.157.180,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	162.800.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	9.000.000,00	1.947.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	100.000.000,00	13.946.575,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	44.000.000,00	25.580.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	56.000.000,00	12.119.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	9.000.000,00	1.947.850,00
TRT110827T16	HAZİNE	04/10/24	03/10/24	36.000.000,00	59.022.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	180.000.000,00	22.374.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	20.000.000,00	2.486.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	67.000.000,00	15.409.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	25.000.000,00	24.262.440,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	25.000.000,00	24.262.440,00
TRT290125T15	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	36.000.000,00	7.075.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	175.000.000,00	242.535.205,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	164.000.000,00	20.305.905,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	22.000.000,00	21.139.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	178.000.000,00	171.038.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	25.000.000,00	34.647.890,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	95.000.000,00	28.956.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	105.000.000,00	22.767.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	117.000.000,00	14.486.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	98.000.000,00	21.249.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	102.000.000,00	22.117.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	41.000.000,00	5.096.555,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	59.000.000,00	53.297.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	83.000.000,00	10.276.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	95.000.000,00	63.398.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	105.000.000,00	14.671.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	50.000.000,00	69.295.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/24	04/10/24	19.000.000,00	4.369.890,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	165.000.000,00	230.265.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	30.325.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	71.000.000,00	9.867.205,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	129.000.000,00	26.088.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	35.000.000,00	4.325.365,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	54.000.000,00	32.768.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	13.897.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	46.000.000,00	5.684.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	60.000.000,00	7.390.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	140.000.000,00	17.245.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	35.000.000,00	4.311.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	90.000.000,00	19.412.235,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	10.000.000,00	6.068.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	12.358.325,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	170.709.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	122.000.000,00	27.908.235,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	22.000.000,00	20.764.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	50.000.000,00	6.179.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	114.000.000,00	15.843.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	86.000.000,00	10.628.060,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	70.000.000,00	14.156.790,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	30.000.000,00	6.067.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	100.000.000,00	30.324.890,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/24	07/10/24	28.000.000,00	39.075.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	151.000.000,00	20.966.885,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	49.000.000,00	28.376.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	41.000.000,00	9.370.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	59.000.000,00	7.261.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	50.000.000,00	6.172.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	59.000.000,00	39.122.015,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	41.000.000,00	23.743.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	150.000.000,00	34.283.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	80.000.000,00	24.240.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	20.000.000,00	4.571.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	68.000.000,00	20.604.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	32.000.000,00	4.888.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	97.000.000,00	64.319.530,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	3.000.000,00	606.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	12.308.335,00
TRT160425T17	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	10.955.470,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	140.214.040,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	53.000.000,00	74.313.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	61.000.000,00	18.483.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	39.000.000,00	11.817.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	15.275.535,00
TRT080328T15	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	100.000.000,00	165.359.710,00
TRT190728T18	HAZİNE	09/10/24	08/10/24	47.000.000,00	65.900.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	35.186.975,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	75.000.000,00	72.290.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	90.000.000,00	59.622.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	15.138.340,00
TRT041126T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	43.881.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	6.624.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	89.000.000,00	19.163.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	11.000.000,00	7.287.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	43.065.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	200.000.000,00	24.596.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	60.000.000,00	13.701.030,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	12.000.000,00	16.889.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	88.000.000,00	123.858.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	90.000.000,00	59.622.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	10.000.000,00	1.526.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	132.000.000,00	28.423.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	68.000.000,00	20.588.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	104.000.000,00	22.393.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	96.000.000,00	13.318.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	100.000.000,00	21.532.645,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	29.000.000,00	3.173.980,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	71.000.000,00	7.770.775,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	25.000.000,00	9.652.440,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	50.000.000,00	100.441.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/24	09/10/24	125.000.000,00	37.845.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	89.000.000,00	49.217.565,00
TRT061124T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	55.000.000,00	10.000.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	145.000.000,00	17.818.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	13.860.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	21.514.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	63.000.000,00	13.554.005,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	174.000.000,00	35.287.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	26.000.000,00	3.195.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	167.000.000,00	38.100.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	33.000.000,00	4.055.245,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	63.000.000,00	103.147.815,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	27.000.000,00	44.396.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	73.000.000,00	22.084.370,00
TRT290125T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	111.000.000,00	21.722.540,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	137.000.000,00	224.305.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	136.000.000,00	31.028.370,00
TRT180625T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	64.000.000,00	12.979.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	197.000.000,00	27.305.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	3.000.000,00	415.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	12.288.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/10/24	10/10/24	100.000.000,00	12.288.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	100.000.000,00	15.274.010,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	40.000.000,00	40.224.250,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	7.000.000,00	6.669.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	90.000.000,00	91.683.780,00

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

TRT081128T15	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	110.000.000,00	101.522.420,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	193.000.000,00	183.873.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	43.104.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	45.709.150,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	208.140.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	15.154.590,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	150.000.000,00	146.290.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	150.000.000,00	20.828.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	140.000.000,00	31.997.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	60.000.000,00	8.331.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	50.000.000,00	6.155.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	190.000.000,00	26.382.570,00
TRT160627T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	200.000.000,00	201.120.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/24	11/10/24	10.000.000,00	1.231.140,00
TRT110827T16	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	111.000.000,00	184.632.950,00
TRT110827T16	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	89.000.000,00	148.039.035,00
TRT290125T15	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	150.000.000,00	29.203.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	50.000.000,00	6.124.510,00
TRT041126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	25.000.000,00	21.817.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	75.000.000,00	16.080.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	191.000.000,00	40.952.125,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	9.000.000,00	12.513.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	109.000.000,00	71.876.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	91.000.000,00	92.780.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	159.000.000,00	19.507.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	200.000.000,00	24.537.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	41.000.000,00	5.030.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	13.811.930,00
TRT200526T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	954.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	77.000.000,00	9.431.745,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	123.000.000,00	171.015.205,00
TRT200526T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	954.070,00
TRT200526T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	954.070,00
TRT200526T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	1.000.000,00	954.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	96.000.000,00	20.583.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	21.440.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.249.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/24	14/10/24	100.000.000,00	12.249.035,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	172.937.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	21.422.730,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	140.249.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	177.000.000,00	40.202.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	23.000.000,00	5.224.115,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	52.000.000,00	72.929.995,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	25.000.000,00	5.084.575,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	25.000.000,00	5.084.575,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	37.000.000,00	20.369.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	63.000.000,00	18.983.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	37.000.000,00	4.528.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	52.000.000,00	11.139.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	60.000.000,00	8.279.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	140.000.000,00	19.319.860,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	280.499.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	162.000.000,00	106.728.700,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	38.000.000,00	53.294.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	200.000.000,00	24.478.470,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	148.000.000,00	207.569.975,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	148.000.000,00	31.705.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/24	15/10/24	100.000.000,00	13.799.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	17.000.000,00	2.079.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	157.000.000,00	19.200.385,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	43.000.000,00	86.949.035,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	183.000.000,00	35.540.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	17.000.000,00	2.343.945,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	161.000.000,00	31.267.510,00
TRT290125T15	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	39.000.000,00	7.574.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	51.000.000,00	7.031.805,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	20.317.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	167.000.000,00	23.025.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	33.000.000,00	4.035.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	200.000.000,00	45.387.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	93.000.000,00	21.104.975,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	166.000.000,00	181.888.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	107.000.000,00	24.282.065,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	149.000.000,00	16.362.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	77.000.000,00	50.682.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	123.000.000,00	15.059.805,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	34.000.000,00	31.991.940,00
TRT050630T11	HAZİNE	17/10/24	16/10/24	100.000.000,00	103.415.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	21.386.880,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	123.000.000,00	24.788.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	108.531.840,00
TRT080328T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	100.000.000,00	167.067.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	131.524.555,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	77.000.000,00	23.165.455,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	89.000.000,00	96.593.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	93.000.000,00	27.979.135,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	7.000.000,00	5.392.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	200.000.000,00	131.524.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	111.000.000,00	72.996.130,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	11.000.000,00	10.213.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	89.000.000,00	58.528.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	150.000.000,00	32.080.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	50.000.000,00	32.880.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	2.000.000,00	244.400,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	98.000.000,00	194.484.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	68.000.000,00	8.309.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	40.000.000,00	9.069.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/10/24	17/10/24	160.000.000,00	36.277.835,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	109.100.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	21.426.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	110.000.000,00	24.986.400,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	20.186.410,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	20.186.410,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	20.186.410,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	90.000.000,00	18.167.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	12.243.155,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	100.000.000,00	167.623.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	180.000.000,00	27.318.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	20.000.000,00	2.760.205,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	199.431.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	10.000.000,00	1.225.175,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	50.000.000,00	10.093.290,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	188.000.000,00	175.125.200,00

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

TRT160431T19	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	12.000.000,00	11.891.345,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	126.000.000,00	179.570.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	74.000.000,00	22.305.195,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	150.000.000,00	30.279.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/24	18/10/24	200.000.000,00	45.429.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	52.000.000,00	6.334.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	15.000.000,00	2.059.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	85.000.000,00	11.668.970,00
TRT160627T13	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	198.183.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	59.000.000,00	13.330.670,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	41.000.000,00	42.124.475,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	170.000.000,00	32.804.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	30.000.000,00	4.118.470,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	117.000.000,00	127.338.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	83.000.000,00	54.384.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	29.990.820,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	108.836.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	90.000.000,00	10.963.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	48.000.000,00	6.589.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	98.000.000,00	14.793.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	110.000.000,00	13.399.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	46.000.000,00	6.314.970,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	154.000.000,00	150.870.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	21.315.270,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	100.000.000,00	92.920.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/24	21/10/24	200.000.000,00	27.456.385,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	20.130.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	45.149.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	21.297.380,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	75.000.000,00	66.513.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	125.000.000,00	26.621.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	22.574.585,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	20.130.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	24.343.315,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	200.000.000,00	197.833.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	2.000.000,00	1.309.270,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	198.000.000,00	118.590.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	196.000.000,00	23.856.590,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	4.000.000,00	8.082.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	100.000.000,00	13.716.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	154.000.000,00	18.744.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/24	22/10/24	46.000.000,00	6.309.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	39.000.000,00	5.344.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	61.000.000,00	8.359.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	10.013.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	137.960.730,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	141.088.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	27.408.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	42.559.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	6.081.045,00
TRT080328T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	150.000.000,00	250.847.730,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	17.000.000,00	21.416.935,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	83.000.000,00	104.565.035,00
TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	50.000.000,00	10.013.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	199.000.000,00	24.202.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	1.000.000,00	121.565,00

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

TRT180625T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	40.054.545,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	100.000.000,00	10.914.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	75.000.000,00	9.121.555,00
TRT041126T11	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	25.000.000,00	21.599.425,00
TRT290125T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	187.000.000,00	35.992.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	13.000.000,00	2.932.120,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	200.000.000,00	73.116.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	22.000.000,00	3.012.245,00
TRT130733T17	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	150.000.000,00	215.203.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	50.000.000,00	6.846.160,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	113.513.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	65.343.330,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	55.000.000,00	69.196.380,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	197.454.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	145.000.000,00	94.746.665,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	17.000.000,00	9.284.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	71.000.000,00	46.393.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	129.000.000,00	27.427.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	153.000.000,00	20.948.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	47.000.000,00	6.435.310,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	178.000.000,00	173.735.315,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	4.501.290,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	4.501.290,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	4.501.290,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	4.501.290,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	4.501.290,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	4.501.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	22.534.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	13.691.985,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	4.501.290,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	4.501.290,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	4.501.290,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	4.501.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	178.000.000,00	37.845.170,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	2.000.000,00	4.501.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	100.000.000,00	12.143.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/10/24	24/10/24	200.000.000,00	42.522.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	86.000.000,00	25.779.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	21.300.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	155.000.000,00	34.991.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	45.000.000,00	10.158.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	4.000.000,00	903.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	196.000.000,00	44.247.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	15.080.415,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	50.000.000,00	70.876.990,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	150.000.000,00	212.630.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	75.000.000,00	15.975.260,00
TRT290125T15	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	19.250.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	65.000.000,00	8.915.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	35.000.000,00	38.469.900,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	42.000.000,00	39.143.585,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	58.000.000,00	54.055.425,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	193.000.000,00	38.600.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	7.000.000,00	960.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	200.000.000,00	24.350.020,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	25.000.000,00	24.741.260,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	200.000.000,00	283.504.475,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	29.976.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	100.000.000,00	13.716.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	89.000.000,00	10.778.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	200.000.000,00	24.260.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	100.000.000,00	13.663.060,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	100.000.000,00	19.939.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	40.000.000,00	4.852.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	9.000.000,00	5.867.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	46.000.000,00	5.570.810,00
TRT290125T15	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	54.000.000,00	10.341.370,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	140.000.000,00	27.915.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	100.000.000,00	21.218.585,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	60.000.000,00	11.963.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	200.000.000,00	24.260.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	100.000.000,00	15.019.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	100.000.000,00	13.662.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	100.000.000,00	12.130.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	100.000.000,00	19.939.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	50.000.000,00	47.777.285,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	200.000.000,00	250.620.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	198.000.000,00	24.017.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	2.000.000,00	242.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	150.000.000,00	97.482.920,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	19.872.500,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	100.000.000,00	101.546.850,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	50.000.000,00	49.570.380,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	178.000.000,00	252.536.160,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	20.000.000,00	20.418.100,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	2.000.000,00	1.863.540,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	80.000.000,00	14.133.385,00
TRT061124T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	5.000.000,00	883.340,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	107.000.000,00	38.838.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	30.000.000,00	4.491.705,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	93.000.000,00	86.654.230,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	1.000.000,00	978.850,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	1.000.000,00	978.850,00
TRT180625T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	134.000.000,00	26.629.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	30.000.000,00	6.724.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	170.000.000,00	20.561.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	170.000.000,00	38.108.280,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	1.000.000,00	978.850,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	1.000.000,00	978.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	200.000.000,00	42.309.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	62.000.000,00	13.898.295,00
TRT010328T12	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	139.000.000,00	134.674.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	61.000.000,00	8.308.910,00
TRT290125T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	150.000.000,00	28.577.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	32.465.020,00
TRT130733T17	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	144.369.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	30.000.000,00	4.487.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	170.000.000,00	38.074.975,00
TRT090627T12	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	138.000.000,00	172.781.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	62.000.000,00	8.437.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	14.878.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	14.878.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	21.137.135,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	36.265.645,00

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Ekim-2024					
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	100.000.000,00	13.609.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	93.000.000,00	20.829.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	107.000.000,00	12.931.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	50.000.000,00	6.804.725,00
TRT180625T13	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	150.000.000,00	29.832.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	17.000.000,00	11.038.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	44.794.055,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	200.000.000,00	187.643.730,00
T.REPO				Toplamı:	44576200000,0 20370497896,000

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		11.594,51	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		11.607,18	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		11.694,87	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		11.882,65	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		11.921,61	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		11.934,64	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		11.947,68	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		11.960,74	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		12.020,52	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		12.059,93	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		12.073,11	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		12.086,30	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		12.099,51	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		12.112,73	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	21/10/24		70.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		12.152,44	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		12.165,72	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		12.679,02	
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		12.692,88	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		12.706,75	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24		12.748,41	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24		12.776,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/12/24	30/10/24		73.442.622,95	
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24		12.790,24	
MEVDUAT				Toplamı:		143710330,67	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		449.800.000,00	
			03/10/24	02/10/24		450.800.000,00	
			04/10/24	03/10/24		454.200.000,00	
			07/10/24	04/10/24		450.000.000,00	
			08/10/24	07/10/24		450.000.000,00	
			09/10/24	08/10/24		72.000.000,00	
			09/10/24	08/10/24		100.000.000,00	
			09/10/24	08/10/24		100.000.000,00	
			09/10/24	08/10/24		50.000.000,00	
			09/10/24	08/10/24		50.000.000,00	
			09/10/24	08/10/24		350.000.000,00	
			10/10/24	09/10/24		450.000.000,00	
			11/10/24	10/10/24		350.000,00	

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

11/10/24	10/10/24	100.000.000,00
11/10/24	10/10/24	300.000.000,00
14/10/24	11/10/24	300.000.000,00
14/10/24	11/10/24	4.300.000,00
15/10/24	14/10/24	300.000.000,00
15/10/24	14/10/24	14.000.000,00
15/10/24	14/10/24	6.380.000,00
15/10/24	14/10/24	1.400.000,00
15/10/24	14/10/24	6.120.000,00
15/10/24	14/10/24	50.000.000,00
15/10/24	14/10/24	50.000.000,00
16/10/24	15/10/24	50.000.000,00
16/10/24	15/10/24	30.000.000,00
16/10/24	15/10/24	50.000.000,00
16/10/24	15/10/24	11.000.000,00
16/10/24	15/10/24	50.000.000,00
16/10/24	15/10/24	9.000.000,00
16/10/24	15/10/24	200.000.000,00
17/10/24	16/10/24	200.000.000,00
17/10/24	16/10/24	6.808.000,00
17/10/24	16/10/24	1.000.000,00
17/10/24	16/10/24	23.192.000,00
17/10/24	16/10/24	100.000.000,00
17/10/24	16/10/24	1.400.000,00
17/10/24	16/10/24	19.000.000,00
18/10/24	17/10/24	50.000.000,00
18/10/24	17/10/24	5.368.000,00
18/10/24	17/10/24	36.242.000,00
18/10/24	17/10/24	10.000.000,00
18/10/24	17/10/24	9.090.000,00
18/10/24	17/10/24	18.160.000,00
18/10/24	17/10/24	13.758.000,00
18/10/24	17/10/24	25.000,00
18/10/24	17/10/24	50.000.000,00
18/10/24	17/10/24	31.815.000,00
18/10/24	17/10/24	25.542.000,00
18/10/24	17/10/24	200.000.000,00
21/10/24	18/10/24	200.000.000,00
21/10/24	18/10/24	200.000,00
22/10/24	21/10/24	25.000.000,00
22/10/24	21/10/24	25.000.000,00
22/10/24	21/10/24	600.000,00
22/10/24	21/10/24	50.000.000,00
22/10/24	21/10/24	200.000.000,00
23/10/24	22/10/24	68.266.000,00
23/10/24	22/10/24	31.734.000,00
23/10/24	22/10/24	1.800.000,00
23/10/24	22/10/24	200.000.000,00
24/10/24	23/10/24	200.000.000,00
24/10/24	23/10/24	27.000.000,00
24/10/24	23/10/24	400.000,00
24/10/24	23/10/24	23.000.000,00
24/10/24	23/10/24	12.529.000,00
24/10/24	23/10/24	15.471.000,00
24/10/24	23/10/24	50.000.000,00
25/10/24	24/10/24	200.000.000,00
25/10/24	24/10/24	50.000.000,00

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

25/10/24	24/10/24	500.000,00
28/10/24	25/10/24	200.000.000,00
28/10/24	25/10/24	50.000.000,00
30/10/24	28/10/24	195.000.000,00
30/10/24	28/10/24	50.000.000,00
30/10/24	28/10/24	50.000.000,00
30/10/24	28/10/24	34.766.000,00
30/10/24	28/10/24	15.234.000,00
31/10/24	30/10/24	15.793.000,00
31/10/24	30/10/24	10.155.000,00
31/10/24	30/10/24	19.845.000,00
31/10/24	30/10/24	25.000.000,00
31/10/24	30/10/24	50.000.000,00
31/10/24	30/10/24	9.207.000,00
31/10/24	30/10/24	20.000.000,00
31/10/24	30/10/24	700.000,00
31/10/24	30/10/24	250.000.000,00
01/11/24	31/10/24	48.300.000,00
01/11/24	31/10/24	1.700.000,00
01/11/24	31/10/24	300.000,00
01/11/24	31/10/24	250.000.000,00

TPP

Toplamı:

8438250000,00

53189597812,20

20402177896,00