

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Temmuz-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.869.884,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.157.616,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,257067
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,003462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	105,82
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,18
o-)Yatırım Fonu	:	98,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.798.011,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	474.532,50

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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			125.500,00	2,951694	31/07/23					3,469447	435.415,60	9,17	8,94	8,94	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			9.910,00	4,461190	28/07/23					4,492752	44.523,17	0,94	0,91	0,91	
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GZH			166.607,00	2,278502	31/07/23					2,904967	483.987,84	10,19	9,93	9,94	
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GZY			97.738,00	2,560599	31/07/23					3,463288	338.494,84	7,13	6,95	6,95	
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.Ş.			HMS			5.739.952,00	0,028771	28/07/23					0,044185	253.619,78	5,34	5,21	5,21	
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			40.878,00	4,355753	28/07/23					6,122508	250.275,88	5,27	5,14	5,14	
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			148.217,00	2,500942	31/07/23					3,230454	478.808,20	10,08	9,83	9,83	
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRİKLI ARAÇLAR KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPJ			63.781,00	6,156956	31/07/23					8,329512	531.264,60	11,17	10,89	10,91	

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU

Temmuz-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			232.098,00	1,549063	31/07/23					2,082342	483.307,41	10,18	9,92	9,92
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			241.152,00	1,478342	31/07/23					2,010153	484.752,42	10,21	9,95	9,95
VY-ÅK PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VY			253.732,00	1,421675	31/07/23					1,921574	487.564,81	10,27	10,01	10,01
YH-YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YH			215.475,00	1,723735	31/07/23					2,215598	477.405,98	10,05	9,80	9,80
GRUP TOPLAMI								7.335.040,00								4.749.420,53	100,00	97,48	97,51
GRUP TOPLAMI								7.335.040,00								4.749.420,53	100,00	97,48	97,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								122.767,17								122.767,17	100,00	2,52	
GRUP TOPLAMI								122.767,17								122.767,17	100,00	2,52	
GRUP TOPLAMI								122.767,17								122.767,17	100,00	2,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.872.187,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.872.187,70	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	185,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.131,33	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.620,53	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.869.884,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27,66	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	6.403,18	0,1315 %
Kayda Alma Ücreti	30,90	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	193,31	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	871,66	0,0179 %
Diğer Harcamalar	919,56	0,0189 %
	8.640,87	0,1775 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IKP - PORTFÖY YENİLENER ENERJİ KARMASI	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/07/23	03/07/23	2,775	10.060,97	3.625,00
RPC-ROTA PORTFÖY	ROTA PORTFÖY		03/07/23	03/07/23	1,594	5.110,55	3.207,00

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Temmuz-2023

KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	YÖNET M A .						
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A .	03/07/23	03/07/23	6,970	14.915,28	2.140,00	
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A .	03/07/23	03/07/23	1,689	5.031,81	2.979,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/07/23	06/07/23	4,407	8.954,99	2.032,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/07/23	11/07/23	4,424	152.410,22	34.453,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/07/23	13/07/23	4,430	95.865,96	21.639,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/07/23	14/07/23	4,433	82.671,17	18.651,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/07/23	17/07/23	4,442	37.151,44	8.364,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/07/23	20/07/23	4,452	111.569,84	25.061,00	
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/07/23	20/07/23	3,413	4.778,73	1.400,00	
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A .	24/07/23	24/07/23	2,900	10.071,80	3.473,00	
IKP - PORTFÖY YEN LENE L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A .	24/07/23	24/07/23	3,225	5.047,54	1.565,00	
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .	24/07/23	24/07/23	2,245	5.035,39	2.243,00	
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A .	24/07/23	24/07/23	1,974	10.104,78	5.120,00	
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A .	24/07/23	24/07/23	2,000	5.085,48	2.543,00	
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A .	24/07/23	24/07/23	8,292	5.024,95	606,00	
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A .	24/07/23	24/07/23	3,393	5.059,48	1.491,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/07/23	25/07/23	4,470	62.103,67	13.894,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/07/23	28/07/23	4,479	25.192,07	5.625,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	661246,12	160111,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/07/23	03/07/23	4,399	70.435,76	16.013,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/23	04/07/23	4,402	40.748,14	9.257,00

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Temmuz-2023

FONU						
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A. .	05/07/23	05/07/23	4,980	4.999,47	1.004,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	05/07/23	05/07/23	2,629	19.998,81	7.608,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	05/07/23	05/07/23	0,035	9.999,98	286.787,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	05/07/23	05/07/23	1,856	24.999,22	13.470,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/07/23	05/07/23	3,263	19.906,23	6.100,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	05/07/23	05/07/23	3,217	9.997,52	3.108,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/07/23	05/07/23	4,404	17.104,58	3.884,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .	06/07/23	06/07/23	1,827	1.492,43	817,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	06/07/23	06/07/23	3,029	24.999,29	8.252,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	06/07/23	06/07/23	2,060	24.998,86	12.135,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	06/07/23	06/07/23	1,729	9.999,61	5.785,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	06/07/23	06/07/23	7,801	24.995,46	3.204,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/07/23	07/07/23	4,410	4.075,29	924,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	10/07/23	10/07/23	2,605	14.998,69	5.758,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	10/07/23	10/07/23	2,975	14.998,90	5.042,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	10/07/23	10/07/23	2,026	19.998,71	9.869,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .	10/07/23	10/07/23	1,806	14.999,56	8.304,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	10/07/23	10/07/23	1,718	4.999,69	2.910,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	10/07/23	10/07/23	7,689	14.993,76	1.950,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	10/07/23	10/07/23	1,860	9.999,79	5.375,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	10/07/23	10/07/23	3,191	4.996,96	1.566,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/07/23	10/07/23	3,210	9.949,64	3.100,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/07/23	10/07/23	4,421	68.413,28	15.476,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/07/23	12/07/23	4,427	270.819,36	61.173,00

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Temmuz-2023

VADEL BORÇ ARAÇ FONU						
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	12/07/23	12/07/23	2,674	14.998,61	5.610,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	12/07/23	12/07/23	2,076	19.999,94	9.633,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .	12/07/23	12/07/23	1,846	19.998,47	10.832,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	12/07/23	12/07/23	0,037	4.999,99	134.506,00
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A. .	12/07/23	12/07/23	5,269	4.994,76	948,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	12/07/23	12/07/23	1,763	19.999,93	11.347,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	12/07/23	12/07/23	7,856	24.999,06	3.182,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	12/07/23	12/07/23	1,882	14.999,36	7.971,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	12/07/23	12/07/23	3,255	9.999,81	3.072,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/07/23	12/07/23	3,223	19.981,87	6.200,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE B L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	12/07/23	12/07/23	3,025	19.998,26	6.610,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	14/07/23	14/07/23	2,762	19.999,77	7.242,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE B L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	14/07/23	14/07/23	3,100	24.998,67	8.064,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	14/07/23	14/07/23	2,153	19.999,05	9.290,00
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A. .	14/07/23	14/07/23	5,320	14.996,91	2.819,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	14/07/23	14/07/23	1,799	19.999,99	11.119,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .	14/07/23	14/07/23	1,883	19.999,93	10.622,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	14/07/23	14/07/23	0,038	14.999,98	398.819,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	14/07/23	14/07/23	1,911	24.998,77	13.082,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	14/07/23	14/07/23	3,283	19.999,10	6.091,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	14/07/23	14/07/23	8,038	24.998,00	3.110,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/07/23	14/07/23	3,256	29.957,75	9.200,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	18/07/23	18/07/23	2,772	4.998,65	1.803,00
IKP - PORTFÖY	PORTFÖY	18/07/23	18/07/23	3,112	4.998,56	1.606,00

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Temmuz-2023

YEN LENE B L R ENERJ KARMA	YÖNET M A . .					
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .	18/07/23	18/07/23	1,921	9.999,50	5.206,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	18/07/23	18/07/23	1,781	9.998,46	5.614,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A . .	18/07/23	18/07/23	8,030	4.994,40	622,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A . .	18/07/23	18/07/23	3,290	9.997,56	3.039,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/07/23	18/07/23	3,274	4.911,35	1.500,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A . .	18/07/23	18/07/23	1,930	9.999,25	5.181,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/07/23	18/07/23	4,445	30.839,03	6.938,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/07/23	19/07/23	4,448	14.118,97	3.174,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/07/23	21/07/23	4,455	23.082,40	5.181,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A . .	26/07/23	26/07/23	2,888	19.997,74	6.924,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE B L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A . .	26/07/23	26/07/23	3,216	19.998,87	6.219,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	26/07/23	26/07/23	2,221	19.998,39	9.006,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .	26/07/23	26/07/23	1,961	19.999,06	10.199,00
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YONUN FON)	PORTFÖY YÖNET M A . .	26/07/23	26/07/23	5,608	4.997,01	891,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	26/07/23	26/07/23	1,847	19.999,52	10.826,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A . .	26/07/23	26/07/23	8,169	34.994,89	4.284,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A . .	26/07/23	26/07/23	2,041	4.998,97	2.449,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A . .	26/07/23	26/07/23	3,353	14.999,24	4.474,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/07/23	26/07/23	3,384	14.888,39	4.400,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/07/23	27/07/23	4,478	43.123,01	9.631,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A . .	28/07/23	28/07/23	2,886	29.999,89	10.396,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE B L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A . .	28/07/23	28/07/23	3,228	29.997,33	9.292,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	28/07/23	28/07/23	2,219	29.998,98	13.521,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .	28/07/23	28/07/23	1,982	29.998,21	15.132,00

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Temmuz-2023

ÇÖZÜMLER						
DE KEN FON						
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YONUN FON)	HSBC BANK A.S.	28/07/23	28/07/23	0,041	15.000,00	363.601,00
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YONUN FON)	PORTFÖY YONET M A .	28/07/23	28/07/23	5,850	14.998,20	2.564,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YONET M A .	28/07/23	28/07/23	1,891	24.998,74	13.223,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YONET M A .	28/07/23	28/07/23	8,248	24.992,79	3.030,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YONET M A .	28/07/23	28/07/23	2,060	24.998,60	12.135,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A .	28/07/23	28/07/23	3,421	14.998,79	4.384,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YONETIMI A.S.	28/07/23	28/07/23	3,434	24.726,72	7.200,00
IKP - PORTFÖY YEN LENEBLR ENERJ KARMA	PORTFÖY YONET M A .	31/07/23	31/07/23	3,193	9.999,79	3.132,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A .	31/07/23	31/07/23	2,843	14.997,27	5.275,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YONET M A .	31/07/23	31/07/23	2,187	14.998,26	6.858,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YONET M A .	31/07/23	31/07/23	1,986	9.999,73	5.036,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YONET M A .	31/07/23	31/07/23	1,892	4.998,44	2.642,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YONET M A .	31/07/23	31/07/23	2,066	14.998,54	7.258,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YONET M A .	31/07/23	31/07/23	8,251	9.999,70	1.212,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A .	31/07/23	31/07/23	3,449	9.999,75	2.899,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YONETIMI A.S.	31/07/23	31/07/23	3,441	9.980,00	2.900,00
				Toplamı:	1878449,92	1779097,00
					2539696,04	1939208,00