

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU  
Ağustos-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	:	3.731.804,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.706.717,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,186540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,257067
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,44
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	:	0,25
o-)Yatırım Fonu	:	99,75
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)	:	335.246,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.329.552,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			82.500,00	3,421125	29/08/23					3,597884	296.825,43	7,87	7,87	7,95	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			23.739,00	4,549137	31/08/23					4,593460	109.044,15	2,89	2,89	2,92	
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GZH			143.182,00	2,303454	28/08/23					2,675763	383.121,10	10,16	10,16	10,27	
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GZY			68.464,00	2,574198	28/08/23					3,252630	222.688,06	5,91	5,91	5,97	
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.Ş.			HMS			4.658.827,00	0,041026	29/08/23					0,048420	225.580,40	5,98	5,98	6,04	
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			31.092,00	5,956375	29/08/23					7,214474	224.312,43	5,95	5,95	6,01	
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			123.847,00	2,536759	25/08/23					3,020654	374.098,94	9,92	9,92	10,02	
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRİKLI ARAÇLAR KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPJ			53.776,00	6,270377	25/08/23					7,749126	416.717,00	11,07	11,06	11,17	

## IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU

Ağustos-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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			181.595,00	1,561215	31/08/23					2,092967	380.072,34	10,08	10,08	10,18
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			193.466,00	1,501164	31/08/23					1,952931	377.825,75	10,02	10,02	10,12
VCI-ÅK PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VCI			216.077,00	1,447313	31/08/23					1,757942	379.850,83	10,07	10,08	10,18
YJH-YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YJH			184.602,00	1,746765	25/08/23					2,059505	380.188,74	10,08	10,08	10,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.961.167,00</b>								<b>3.770.325,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.961.167,00</b>								<b>3.770.325,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,02</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								9,35								9,35	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9,35</b>								<b>9,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9,35</b>								<b>9,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>3.770.334,52</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.770.334,52	101,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	488,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	135,05	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.153,27	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.731.804,46	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,19	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	6.807,29	0,1824 %
Kayda Alma Ücreti	33,93	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	218,44	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0133 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	818,40	0,0219 %
Diğer Harcamalar	422,33	0,0113 %
	8.826,28	0,2365 %

## 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/08/23	02/08/23	3,490	40.139,39	11.500,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE	GARANT PORTFÖY A. .		04/08/23	04/08/23	3,411	39.387,95	11.549,00

**IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU**  
**Ağustos-2023**

SEYAHAT DE KEN FON						
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/08/23	04/08/23	3,473	129.186,82	37.200,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/08/23	07/08/23	4,512	316.205,39	70.078,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	07/08/23	07/08/23	0,044	158.233,94	3.611.575,00
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNETİM A. .	07/08/23	07/08/23	6,247	161.243,61	25.812,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/08/23	07/08/23	3,474	199.771,33	57.500,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	08/08/23	08/08/23	2,815	59.824,68	21.255,00
IKP - PORTFÖY YEN LENEBLR ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .	08/08/23	08/08/23	3,110	64.139,35	20.626,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	08/08/23	08/08/23	1,968	69.187,07	35.161,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .	08/08/23	08/08/23	8,101	74.317,97	9.174,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A. .	08/08/23	08/08/23	1,861	64.277,46	34.547,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİM A. .	08/08/23	08/08/23	2,064	69.670,69	33.755,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	08/08/23	08/08/23	3,309	48.932,25	14.788,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/08/23	09/08/23	1,236	255.694,80	206.914,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. .	09/08/23	09/08/23	2,143	59.774,27	27.895,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/08/23	10/08/23	4,522	59.167,57	13.085,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/08/23	11/08/23	4,525	95.582,85	21.121,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/08/23	14/08/23	4,534	10.750,98	2.371,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/08/23	15/08/23	4,537	13.317,55	2.935,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	16/08/23	16/08/23	0,047	4.971,58	104.806,00
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNETİM A. .	16/08/23	16/08/23	6,963	10.054,86	1.444,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	17/08/23	17/08/23	2,710	4.972,93	1.835,00
IKP - PORTFÖY YEN LENEBLR ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .	17/08/23	17/08/23	3,067	9.942,16	3.242,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. .	17/08/23	17/08/23	2,109	9.915,66	4.702,00

**IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU**  
**Ağustos-2023**

RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .	17/08/23	17/08/23	2,000	14.987,06	7.493,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	17/08/23	17/08/23	1,780	4.935,80	2.773,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A . .	17/08/23	17/08/23	7,759	4.926,67	635,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A . .	17/08/23	17/08/23	2,106	15.036,78	7.139,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/08/23	18/08/23	4,547	28.154,74	6.192,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/23	22/08/23	4,560	1.472,95	323,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/08/23	23/08/23	3,606	100.254,86	27.800,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/08/23	24/08/23	4,566	11.861,90	2.598,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	24/08/23	24/08/23	0,047	100.446,09	2.144.680,00
IHK- PORTFÖY TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A . .	24/08/23	24/08/23	7,122	99.927,95	14.031,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A . .	25/08/23	25/08/23	2,603	24.915,10	9.572,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A . .	25/08/23	25/08/23	2,998	25.109,67	8.375,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . .	25/08/23	25/08/23	2,029	20.059,83	9.885,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A . .	25/08/23	25/08/23	1,967	30.033,92	15.270,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A . .	25/08/23	25/08/23	1,766	30.333,19	17.172,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A . .	25/08/23	25/08/23	7,706	30.315,05	3.934,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A . .	25/08/23	25/08/23	3,314	15.000,01	4.526,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A . .	25/08/23	25/08/23	2,079	30.041,57	14.447,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/08/23	28/08/23	4,579	50.534,21	11.036,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/08/23	29/08/23	4,583	45.578,30	9.946,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/08/23	31/08/23	4,589	15.255,38	3.324,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2727844,14	6706021,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU**  
**Ağustos-2023**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/08/23	01/08/23	4,493	34.454,92	7.669,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .		01/08/23	01/08/23	2,905	4.999,45	1.721,00
IKP - PORTFÖY YEN LENEBLR ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .		01/08/23	01/08/23	3,230	4.997,51	1.547,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. .		01/08/23	01/08/23	2,216	9.998,99	4.513,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/08/23	02/08/23	4,497	56.258,34	12.511,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. .		02/08/23	02/08/23	2,198	4.999,06	2.274,00
IKP - PORTFÖY YEN LENEBLR ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .		02/08/23	02/08/23	3,217	9.998,59	3.108,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .		02/08/23	02/08/23	2,000	4.999,60	2.500,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.		02/08/23	02/08/23	0,044	34.999,99	803.600,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A. .		02/08/23	02/08/23	1,906	4.998,31	2.623,00
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNETİM A. .		02/08/23	02/08/23	6,146	34.999,56	5.695,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .		02/08/23	02/08/23	8,311	9.998,45	1.203,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİM A. .		02/08/23	02/08/23	2,074	4.999,78	2.411,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/08/23	03/08/23	4,500	55.913,37	12.424,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/08/23	04/08/23	4,503	129.351,98	28.725,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/08/23	08/08/23	4,515	17.506,32	3.877,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/08/23	08/08/23	1,235	255.548,31	206.914,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/08/23	09/08/23	4,519	215.055,11	47.592,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.		09/08/23	09/08/23	0,045	99.999,99	2.201.867,00
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNETİM A. .		09/08/23	09/08/23	6,598	99.998,83	15.156,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/08/23	09/08/23	3,502	149.904,43	42.800,00
GGK - INVEO	INVEO PORTFÖY		10/08/23	10/08/23	3,471	99.976,15	28.800,00

**IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU**  
**Ağustos-2023**

PORTFÖY ALTIN FONU	YÖNETİMİ A.S.					
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	11/08/23	11/08/23	2,759	9.997,28	3.623,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE B L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	11/08/23	11/08/23	3,107	9.998,25	3.218,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLE B L RL K H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	11/08/23	11/08/23	0,046	5.000,00	108.038,00
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A. .	11/08/23	11/08/23	6,649	9.993,51	1.503,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	11/08/23	11/08/23	1,822	9.999,68	5.488,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	11/08/23	11/08/23	8,011	14.995,89	1.872,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	11/08/23	11/08/23	2,142	4.998,30	2.333,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .	11/08/23	11/08/23	1,986	4.999,42	2.517,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/08/23	14/08/23	3,451	9.663,28	2.800,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/08/23	16/08/23	4,541	15.810,59	3.482,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/08/23	17/08/23	4,544	57.741,94	12.708,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/08/23	21/08/23	4,556	12.808,03	2.811,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	21/08/23	21/08/23	2,597	4.999,33	1.925,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	21/08/23	21/08/23	2,009	4.999,77	2.489,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	21/08/23	21/08/23	1,706	4.999,72	2.930,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	21/08/23	21/08/23	7,533	4.994,47	663,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/08/23	23/08/23	4,562	90.340,31	19.802,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/08/23	25/08/23	4,570	23.933,72	5.237,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	28/08/23	28/08/23	2,540	4.999,24	1.968,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLE B L RL K H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	28/08/23	28/08/23	0,048	49.999,99	1.049.604,00
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A. .	28/08/23	28/08/23	7,062	49.994,31	7.079,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	28/08/23	28/08/23	3,147	4.999,85	1.589,00
GGK - INVEO	INVEO PORTFÖY	28/08/23	28/08/23	3,594	49.961,69	13.900,00

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

PORTFÖY ALTIN FONU YÖNETİMİ A.S.						
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	28/08/23	28/08/23	1,896	4.999,06	2.636,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNÜM FONU)	HSBC BANK A.S.	29/08/23	29/08/23	0,049	30.000,00	616.827,00
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YÖNÜM FONU)	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	29/08/23	29/08/23	7,253	14.998,67	2.068,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/08/23	29/08/23	3,584	9.675,91	2.700,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	31/08/23	31/08/23	1,934	4.998,78	2.585,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	31/08/23	31/08/23	1,725	9.998,78	5.796,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	31/08/23	31/08/23	2,060	4.999,84	2.427,00
				Toplamı:	1883856,65	5332148,00
					<b>4611700,79</b>	<b>12038169,00</b>