

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Temmuz-2024

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 | : | 2.695.284,32 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 908.190,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 14 Haziran 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,967754 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,936065 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,08 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 28,60 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 31,49 |
| 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 | : | 1,99 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 98,01 |
| 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 | : | 1,44 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 309.660,53 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 327.134,59 |

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) |
|---|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/08/24 | 0 | | 40,00 | | 58.091,64 | | 31/07/24 | | | | 58.155,13 | 40,000000 | 58.155,13 | 100,00 | 2,14 | 2,16 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 58.091,64 | | | | | | | | 58.155,13 | 100,00 | 2,14 | 2,16 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 58.091,64 | | | | | | | | 58.155,13 | 100,00 | 2,14 | 2,16 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | HSBC BANK A.S. | | | HMS | | | 3.093.216,00 | 0,073062 | 23/07/24 | | | | 0,076833 | 237.661,06 | 8,94 | 8,75 | 8,82 | |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | ICU | | | 139.551,00 | 1,792311 | 31/07/24 | | | | 1,809768 | 252.554,93 | 9,50 | 9,29 | 9,37 | |
| IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | IHK | | | 18.810,00 | 12,278682 | 10/07/24 | | | | 13,968016 | 262.738,38 | 9,88 | 9,67 | 9,75 | |
| IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA | TL | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | IKP | | | 95.148,00 | 3,448471 | 25/07/24 | | | | 3,935601 | 374.464,56 | 14,08 | 13,78 | 13,89 | |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | IRY | | | 83.820,00 | 1,480233 | 09/07/24 | | | | 1,653560 | 138.601,40 | 5,21 | 5,10 | 5,14 | |
| KNJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | TL | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | | | KNJ | | | 305.457,00 | 1,039788 | 25/07/24 | | | | 1,069432 | 326.665,49 | 12,28 | 12,02 | 12,12 | |

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU

Temmuz-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) |
|---|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | TL | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | KSR | | | 137.366,00 | 2,364985 | 25/07/24 | | | | | 2,958962 | 406.460,77 | 15,29 | 14,96 | 15,08 |
| YLE-YAPI KREDİ PORTFÖY BİST | TL | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | YLE | | | 39.709,00 | 6,065215 | 10/07/24 | | | | | 6,622057 | 262.955,26 | 9,89 | 9,68 | 9,76 |
| YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON | TL | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | YPC | | | 131.564,00 | 2,627176 | 25/07/24 | | | | | 3,018378 | 397.109,88 | 14,93 | 14,61 | 14,73 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.044.641,00 | | | | | | | | 2.659.211,73 | 100,00 | 97,86 | 98,66 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.044.641,00 | | | | | | | | 2.659.211,73 | 100,00 | 97,86 | 98,66 |

VIOP Nakit Teminatı

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------------|-------------|--|
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 4,80 | | | | | | | | 4,80 | 100,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4,80 | | | | | | | | 4,80 | 100,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4,80 | | | | | | | | 4,80 | 100,00 | 0,00 | |

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.717.371,66 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.717.371,66 | 100,82 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,00 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 7.476,40 | 0,28 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -29.563,74 | -1,10 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 2.695.284,32 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 4.592,33 | 0,1704 % |
| Kayda Alma Ücreti | 22,76 | 0,0008 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 146,05 | 0,0054 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0114 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.493,23 | 0,3151 % |
| Diğer Harcamalar | 853,74 | 0,0317 % |
| | 14.416,41 | 0,5348 % |

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 | | | | | | | |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | 01/07/24 | 01/07/24 | 1,745 | 179.416,93 | 102.839,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | 02/07/24 | 02/07/24 | 6,252 | 7.514,54 | 1.202,00 |

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Temmuz-2024

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|----------|-------|------------|------------|
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 03/07/24 | 03/07/24 | 1,591 | 998,84 | 628,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 03/07/24 | 03/07/24 | 6,261 | 8.796,59 | 1.405,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 04/07/24 | 04/07/24 | 1,745 | 1.507,90 | 864,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 04/07/24 | 04/07/24 | 6,271 | 5.155,10 | 822,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 05/07/24 | 05/07/24 | 6,278 | 3.917,45 | 624,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 08/07/24 | 08/07/24 | 6,300 | 302,39 | 48,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 11/07/24 | 11/07/24 | 6,323 | 79.189,36 | 12.525,00 |
| IKP - PORTFÖY YEN LENE L R ENERJ KARMA | PORTFÖY YÖNETİM A. . | 12/07/24 | 12/07/24 | 3,852 | 30.072,59 | 7.807,00 |
| KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU | KT PORTFÖY YÖNETİM A. . | 12/07/24 | 12/07/24 | 2,932 | 19.951,86 | 6.804,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 12/07/24 | 12/07/24 | 6,330 | 151.265,05 | 23.897,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 17/07/24 | 17/07/24 | 1,776 | 143.722,15 | 80.943,00 |
| KNJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJ KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A. | 18/07/24 | 18/07/24 | 1,063 | 25.165,29 | 23.664,00 |
| KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU | KT PORTFÖY YÖNETİM A. . | 18/07/24 | 18/07/24 | 3,006 | 50.183,72 | 16.697,00 |
| HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YON FON) | HSBC BANK A.S. | 18/07/24 | 18/07/24 | 0,082 | 20.158,83 | 245.116,00 |
| IKP - PORTFÖY YEN LENE L R ENERJ KARMA | PORTFÖY YÖNETİM A. . | 18/07/24 | 18/07/24 | 3,982 | 60.639,33 | 15.230,00 |
| IKP - PORTFÖY YEN LENE L R ENERJ KARMA | PORTFÖY YÖNETİM A. . | 19/07/24 | 19/07/24 | 3,929 | 39.473,05 | 10.046,00 |
| YPC-YAPI KRED PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON | YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. . | 19/07/24 | 19/07/24 | 3,147 | 30.375,08 | 9.653,00 |
| KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU | KT PORTFÖY YÖNETİM A. . | 19/07/24 | 19/07/24 | 3,039 | 30.334,77 | 9.981,00 |
| KNJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJ KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A. | 19/07/24 | 19/07/24 | 1,068 | 30.135,61 | 28.210,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 22/07/24 | 22/07/24 | 1,787 | 289.805,77 | 162.180,00 |
| HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YON FON) | HSBC BANK A.S. | 23/07/24 | 23/07/24 | 0,082 | 20.077,65 | 243.454,00 |
| YPC-YAPI KRED PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON | YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. . | 24/07/24 | 24/07/24 | 3,090 | 29.827,54 | 9.654,00 |
| IKP - PORTFÖY YEN LENE L R ENERJ KARMA | PORTFÖY YÖNETİM A. . | 24/07/24 | 24/07/24 | 3,896 | 39.483,37 | 10.135,00 |
| KNJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJ KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A. | 24/07/24 | 24/07/24 | 1,069 | 29.729,83 | 27.812,00 |

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Temmuz-2024

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU | KT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | 24/07/24 | 24/07/24 | 2,979 | 29.577,63 | 9.928,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 25/07/24 | 25/07/24 | 1,794 | 224,24 | 125,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 26/07/24 | 26/07/24 | 1,796 | 11.296,61 | 6.289,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/07/24 | 30/07/24 | 1,805 | 8.020,99 | 4.443,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 31/07/24 | 31/07/24 | 6,470 | 3.558,24 | 550,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | 1379878,30 | 1073575,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİMLER)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ALIM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---|---------------------------------|-------|----------|-------------|--------|------------|----------------|
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 01/07/24 | 01/07/24 | 6,244 | 149.642,41 | 23.966,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 02/07/24 | 02/07/24 | 1,747 | 1.509,40 | 864,00 |
| YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY KLİM ÇÖZÜMLER DEĞER KEN FONU | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 02/07/24 | 02/07/24 | 2,958 | 19.999,06 | 6.761,00 |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 09/07/24 | 09/07/24 | 1,604 | 9.998,96 | 6.234,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 09/07/24 | 09/07/24 | 6,307 | 58.097,41 | 9.211,00 |
| YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY KLİM ÇÖZÜMLER DEĞER KEN FONU | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 10/07/24 | 10/07/24 | 3,088 | 22.999,09 | 7.449,00 |
| HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YOLUN FONU) | HSBC BANK A.Ş. | | 10/07/24 | 10/07/24 | 0,080 | 20.999,96 | 262.388,00 |
| IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YOLUN FONU) | PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 10/07/24 | 10/07/24 | 14,281 | 20.993,55 | 1.470,00 |
| YLE-YAPI KREDİ PORTFÖY BİST | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 10/07/24 | 10/07/24 | 6,726 | 15.995,54 | 2.378,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 10/07/24 | 10/07/24 | 6,315 | 46.389,83 | 7.346,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 12/07/24 | 12/07/24 | 1,764 | 205.834,14 | 116.689,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 16/07/24 | 16/07/24 | 1,773 | 1.232,47 | 695,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 18/07/24 | 18/07/24 | 1,778 | 157.685,78 | 88.694,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 19/07/24 | 19/07/24 | 1,780 | 120.435,39 | 67.656,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 23/07/24 | 23/07/24 | 1,789 | 21.579,32 | 12.060,00 |
| IKP - PORTFÖY YENİLENEBLRLK ENERJİ KARMA | PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | 23/07/24 | 23/07/24 | 3,924 | 99.998,53 | 25.484,00 |

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Temmuz-2024

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------|----------|-------|------------|------------|
| KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU | KT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | 23/07/24 | 23/07/24 | 2,976 | 79.997,90 | 26.879,00 |
| KNJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 23/07/24 | 23/07/24 | 1,055 | 49.998,95 | 47.378,00 |
| YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY KLİM ÇÖZÜMLERİ KEN FONU | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | 23/07/24 | 23/07/24 | 3,094 | 34.998,91 | 11.312,00 |
| HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H S S E S E N E D F O N U (H S S E S E N E D Y Ö N E T İ M F O N U) | HSBC BANK A.Ş. | 23/07/24 | 23/07/24 | 0,083 | 19.999,96 | 242.318,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 24/07/24 | 24/07/24 | 1,792 | 129.625,30 | 72.350,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 29/07/24 | 29/07/24 | 1,803 | 3.777,27 | 2.095,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/07/24 | 30/07/24 | 6,461 | 3.553,65 | 550,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 31/07/24 | 31/07/24 | 1,808 | 60.176,12 | 33.292,00 |
| Toplamı: | | | | | 1355518,90 | 1075519,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|--------------|----------------|----------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| MEVDUAT | | DEN ZBANK A.Ş. | 02/07/24 | 01/07/24 | | 38.405,50 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 03/07/24 | 02/07/24 | | 38.447,47 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 04/07/24 | 03/07/24 | | 38.489,49 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 05/07/24 | 04/07/24 | | 38.531,56 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 08/07/24 | 05/07/24 | | 56.466,06 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 09/07/24 | 08/07/24 | | 56.651,19 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 10/07/24 | 09/07/24 | | 56.713,10 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 11/07/24 | 10/07/24 | | 56.775,08 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 12/07/24 | 11/07/24 | | 56.837,13 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 16/07/24 | 12/07/24 | | 56.899,25 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 17/07/24 | 16/07/24 | | 57.147,99 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 18/07/24 | 17/07/24 | | 57.210,45 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 19/07/24 | 18/07/24 | | 57.272,98 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 22/07/24 | 19/07/24 | | 57.335,57 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 23/07/24 | 22/07/24 | | 57.523,56 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 24/07/24 | 23/07/24 | | 57.586,43 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 25/07/24 | 24/07/24 | | 57.649,37 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 26/07/24 | 25/07/24 | | 57.712,37 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 29/07/24 | 26/07/24 | | 57.775,44 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 30/07/24 | 29/07/24 | | 57.964,87 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 31/07/24 | 30/07/24 | | 58.028,22 | |
| | | DEN ZBANK A.Ş. | 01/08/24 | 31/07/24 | | 58.091,64 | |
| MEVDUAT | | | | | Toplamı: | 1185514,72 | |
| | | | | | | 3920911,92 | 2149094,00 |