

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU  
Ekim-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	:	3.174.877,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.574.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,016871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,157235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,42
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	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,53
o-)Yatırım Fonu	:	99,40
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)	:	64.273,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	433.163,84

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			52.900,00	3,566780	19/10/23					3,891188	205.843,85	6,52	6,48	6,48	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			27.560,00	4,745078	31/10/23					4,844500	133.514,42	4,23	4,21	4,21	
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GZH			135.218,00	2,329619	19/10/23					2,246514	303.769,13	9,62	9,57	9,57	
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GZY			60.537,00	2,617634	18/10/23					2,952228	178.719,03	5,66	5,63	5,63	
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.Ş.			HMS			4.133.343,00	0,041916	20/10/23					0,046139	190.708,31	6,04	6,01	6,01	
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			27.063,00	6,120076	20/10/23					7,198921	194.824,40	6,17	6,14	6,14	
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			116.920,00	2,577614	19/10/23					2,759012	322.583,68	10,22	10,16	10,16	
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRİKLI ARAÇLAR KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPJ			50.570,00	6,417848	24/10/23					7,023931	355.200,19	11,26	11,19	11,19	

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

Ekim-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			158.053,00	1,617182	31/10/23					2,055120	324.817,88	10,29	10,23	10,23
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			178.186,00	1,538824	30/10/23					1,840296	327.914,98	10,39	10,33	10,33
VCI-ÅK PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÅK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VCI			201.748,00	1,476319	19/10/23					1,493521	301.314,87	9,55	9,49	9,49
YJH-YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YJH			177.192,00	1,767797	30/10/23					1,790214	317.211,60	10,05	9,99	9,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.319.290,00</b>								<b>3.156.422,34</b>	<b>100,00</b>	<b>99,43</b>	<b>99,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.319.290,00</b>								<b>3.156.422,34</b>	<b>100,00</b>	<b>99,43</b>	<b>99,43</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								18.176,17								18.176,17	100,00	0,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.176,17</b>								<b>18.176,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.176,17</b>								<b>18.176,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,57</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>3.174.598,51</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.174.598,51	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.146,38	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.870,56	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>3.174.877,89</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,58	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	5.540,56	0,1745 %
Kayda Alma Ücreti	27,62	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	221,22	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.292,00	0,3557 %
Diğer Harcamalar	488,71	0,0154 %
	17.777,29	0,5600 %

## 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							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/23	03/10/23	4,721	22.126,54	4.687,00

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

GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/10/23	03/10/23	3,497	4.895,28	1.400,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/10/23	04/10/23	4,725	8.887,51	1.881,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	04/10/23	04/10/23	0,052	10.187,90	195.955,00
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNETİM A. .	04/10/23	04/10/23	8,055	15.272,22	1.896,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	05/10/23	05/10/23	2,511	4.926,78	1.962,00
IKP - PORTFÖY YEN LENEBLR ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .	05/10/23	05/10/23	2,889	9.853,70	3.411,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. .	05/10/23	05/10/23	1,951	9.803,63	5.026,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	05/10/23	05/10/23	1,918	9.966,86	5.196,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A. .	05/10/23	05/10/23	1,690	14.885,45	8.809,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .	05/10/23	05/10/23	7,553	9.947,73	1.317,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİM A. .	05/10/23	05/10/23	2,071	9.883,49	4.772,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	05/10/23	05/10/23	3,176	5.001,46	1.575,00
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNETİM A. .	05/10/23	05/10/23	8,089	10.037,90	1.241,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	05/10/23	05/10/23	0,052	5.019,40	96.170,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	06/10/23	06/10/23	3,176	4.998,29	1.574,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	06/10/23	06/10/23	1,918	4.998,78	2.606,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/10/23	09/10/23	4,745	7.112,67	1.499,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/10/23	10/10/23	4,749	4.388,12	924,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/10/23	11/10/23	4,753	451,54	95,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/10/23	12/10/23	3,662	99.608,06	27.200,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	13/10/23	13/10/23	0,051	14.904,74	289.435,00
IHK- PORTFÖY 'TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNETİM A. .	13/10/23	13/10/23	7,849	14.708,92	1.874,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/10/23	13/10/23	4,762	168.234,90	35.328,00

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

Ekim-2023

FONU						
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	16/10/23	16/10/23	2,509	15.327,00	6.108,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	16/10/23	16/10/23	2,916	20.358,52	6.982,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .	16/10/23	16/10/23	1,931	30.048,21	15.558,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	16/10/23	16/10/23	1,954	10.384,91	5.316,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	16/10/23	16/10/23	1,709	25.262,58	14.781,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	16/10/23	16/10/23	7,591	30.325,58	3.995,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	16/10/23	16/10/23	2,117	34.835,02	16.455,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	16/10/23	16/10/23	3,154	5.005,48	1.587,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/10/23	17/10/23	4,779	38.164,02	7.986,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	17/10/23	17/10/23	2,482	9.891,40	3.985,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	17/10/23	17/10/23	2,912	9.984,62	3.429,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	17/10/23	17/10/23	1,942	9.938,07	5.118,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	17/10/23	17/10/23	7,645	5.030,53	658,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	17/10/23	17/10/23	3,125	4.953,08	1.585,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	17/10/23	17/10/23	1,689	4.938,93	2.925,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	17/10/23	17/10/23	0,050	4.892,83	98.380,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	18/10/23	18/10/23	2,449	9.863,18	4.028,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	18/10/23	18/10/23	2,865	9.838,96	3.434,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	18/10/23	18/10/23	1,657	9.810,60	5.922,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	18/10/23	18/10/23	1,900	9.781,68	5.149,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .	18/10/23	18/10/23	1,899	9.890,00	5.207,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	18/10/23	18/10/23	7,555	9.881,78	1.308,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	18/10/23	18/10/23	2,105	9.917,80	4.711,00

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

GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	18/10/23	18/10/23	3,086	4.938,21	1.600,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/10/23	18/10/23	4,785	17.408,66	3.638,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/10/23	19/10/23	4,789	9.396,84	1.962,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/10/23	20/10/23	4,794	565,66	118,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/10/23	23/10/23	4,806	20.301,87	4.224,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/10/23	27/10/23	4,823	21.513,32	4.461,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/10/23	30/10/23	4,836	140,24	29,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİM A. .	31/10/23	31/10/23	2,041	10.016,56	4.908,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	882708,01	941380,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMINAL DE ERİ
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/10/23	02/10/23	4,717	3.447,97	731,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/10/23	05/10/23	4,729	29.664,67	6.273,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/10/23	06/10/23	4,733	5.987,00	1.265,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/10/23	12/10/23	4,758	89.762,45	18.866,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/10/23	16/10/23	4,775	129.128,73	27.045,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/10/23	17/10/23	3,742	29.938,74	8.000,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YONUN FON)	HSBC BANK A.S.		18/10/23	18/10/23	0,050	4.999,99	100.130,00
IHK- PORTFÖY TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YONUN FON)	PORTFÖY YÖNETİM A. .		18/10/23	18/10/23	7,694	4.993,23	649,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/10/23	18/10/23	3,754	49.932,44	13.300,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .		19/10/23	19/10/23	2,443	9.997,83	4.093,00
IKP - PORTFÖY YEN LENEBLRLK ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .		19/10/23	19/10/23	2,861	14.998,39	5.242,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .		19/10/23	19/10/23	1,882	9.999,59	5.314,00

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

VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A .	19/10/23	19/10/23	1,632	14.998,82	9.188,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .	19/10/23	19/10/23	1,901	9.999,99	5.260,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A .	19/10/23	19/10/23	2,107	4.999,30	2.373,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A .	19/10/23	19/10/23	7,512	9.998,83	1.331,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	20/10/23	20/10/23	0,049	7.499,96	154.371,00
IHK- PORTFÖY TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A .	20/10/23	20/10/23	7,435	7.494,56	1.008,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/10/23	24/10/23	4,811	894,76	186,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A .	24/10/23	24/10/23	7,145	9.996,01	1.399,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A .	24/10/23	24/10/23	2,080	9.999,46	4.808,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/10/23	25/10/23	4,815	3.423,26	711,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A .	30/10/23	30/10/23	1,806	4.999,50	2.768,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A .	30/10/23	30/10/23	1,808	4.999,77	2.766,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/23	31/10/23	4,840	5.038,70	1.041,00
				Toplamı:	477193,95	378118,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A .	09/10/23	06/10/23		8.578,01	
		DEN ZBANK A .	10/10/23	09/10/23		8.592,11	
		DEN ZBANK A .	11/10/23	10/10/23		8.596,82	
		DEN ZBANK A .	12/10/23	11/10/23		7.826,86	
		DEN ZBANK A .	13/10/23	12/10/23		7.831,15	
		DEN ZBANK A .	16/10/23	13/10/23		7.002,94	
		DEN ZBANK A .	17/10/23	16/10/23		7.014,45	
MEVDUAT					Toplamı:	55442,34	
						<b>1415344,30</b>	<b>1319498,00</b>