

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU  
Kasım-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	:	2.853.898,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.311.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,175440
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,016871
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,03
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	:	0,61
o-)Yatırım Fonu	:	99,39
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.507,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	618.451,04

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			43.900,00	3,875810	24/11/23					4,015610	176.285,28	6,08	6,03	6,18	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			27.020,00	4,914355	30/11/23					4,976141	134.455,33	4,63	4,60	4,71	
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GZH			115.770,00	2,329619	29/11/23					2,407951	278.768,49	9,61	9,54	9,77	
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GZY			51.060,00	2,617633	28/11/23					3,314413	169.233,93	5,83	5,79	5,93	
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.Ş.			HMS			3.498.319,00	0,043570	20/11/23					0,049588	173.474,64	5,98	5,94	6,08	
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			23.005,00	6,474560	20/11/23					7,759601	178.509,62	6,15	6,11	6,25	
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			98.287,00	2,606432	29/11/23					3,019349	296.762,76	10,23	10,15	10,40	
IPJ - İS PORTFOY ELEKTRİKLI ARAÇLAR KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPJ			41.015,00	6,417848	29/11/23					7,711239	316.276,47	10,91	10,82	11,08	

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

## Kasım-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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			134.841,00	1,617182	29/11/23					2,247939	303.114,34	10,45	10,37	10,62
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			150.554,00	1,558364	30/11/23					2,021761	304.384,21	10,49	10,42	10,67
VY-ÅK PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VY			166.658,00	1,476319	29/11/23					1,629253	271.528,05	9,36	9,29	9,51
YH-YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YH			151.659,00	1,787532	29/11/23					1,967140	298.334,49	10,28	10,21	10,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.502.088,00</b>								<b>2.901.127,61</b>	<b>100,00</b>	<b>99,27</b>	<b>101,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.502.088,00</b>								<b>2.901.127,61</b>	<b>100,00</b>	<b>99,27</b>	<b>101,65</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								21.420,03								21.420,03	100,00	0,73	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.420,03</b>								<b>21.420,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.420,03</b>								<b>21.420,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.922.547,64</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.922.547,64	102,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.395,48	0,12 %
C-)ALACAKLAR	10.298,49	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.343,21	-2,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.853.898,40	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16,25	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	5.022,66	0,1760 %
Kayda Alma Ücreti	24,87	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	201,13	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0174 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	792,00	0,0278 %
Diğer Harcamalar	459,78	0,0161 %
	7.014,39	0,2458 %

## 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.		03/11/23	03/11/23	4,853	11.933,80	2.459,00

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

VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	06/11/23	06/11/23	1,496	5.007,57	3.347,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	06/11/23	06/11/23	7,054	15.059,95	2.135,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/11/23	07/11/23	4,870	11.736,82	2.410,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	09/11/23	09/11/23	2,150	15.159,59	7.052,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/11/23	10/11/23	4,883	30.400,62	6.226,00
IKP - PORTFÖY YEN LENEBLR ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	13/11/23	13/11/23	2,857	9.963,99	3.487,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	13/11/23	13/11/23	1,590	10.016,87	6.301,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	14/11/23	14/11/23	1,862	9.922,22	5.330,00
IKP - PORTFÖY YEN LENEBLR ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	14/11/23	14/11/23	2,846	4.977,62	1.749,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .	14/11/23	14/11/23	1,917	9.991,49	5.213,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/11/23	14/11/23	3,805	201.274,34	52.900,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	15/11/23	15/11/23	1,855	4.981,92	2.685,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	15/11/23	15/11/23	0,046	72.898,52	1.570.581,00
IHK- PORTFÖY TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNET M A. .	15/11/23	15/11/23	7,236	72.907,36	10.076,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/11/23	15/11/23	4,904	192.650,36	39.282,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	16/11/23	16/11/23	2,255	29.796,79	13.212,00
IKP - PORTFÖY YEN LENEBLR ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	16/11/23	16/11/23	2,807	40.022,25	14.258,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .	16/11/23	16/11/23	1,796	38.718,74	21.557,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .	16/11/23	16/11/23	1,887	39.779,79	21.076,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .	16/11/23	16/11/23	1,550	29.915,56	19.300,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNET M A. .	16/11/23	16/11/23	7,318	40.087,75	5.478,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .	16/11/23	16/11/23	2,160	30.123,00	13.945,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	16/11/23	16/11/23	3,153	25.209,68	7.996,00

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

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/11/23	17/11/23	4,913	65.867,75	13.407,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/11/23	20/11/23	4,926	182,26	37,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/11/23	22/11/23	4,935	16.650,45	3.374,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/11/23	23/11/23	4,939	2.257,29	457,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/11/23	24/11/23	3,921	4.704,93	1.200,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/11/23	24/11/23	4,944	3.638,61	736,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. .	27/11/23	27/11/23	1,961	7.553,60	3.851,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE B L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .	27/11/23	27/11/23	2,992	10.008,82	3.345,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/23	27/11/23	4,957	14.762,71	2.978,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	28/11/23	28/11/23	2,396	9.944,61	4.150,00
GZY - GARANT PORTFÖY TUR ZM VE SEYAHAT DE KEN FON	GARANT PORTFÖY A. .	28/11/23	28/11/23	3,367	4.986,80	1.481,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/11/23	28/11/23	4,962	16.145,52	3.254,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	29/11/23	29/11/23	2,002	5.010,99	2.503,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE B L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .	29/11/23	29/11/23	2,972	4.993,14	1.680,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. .	29/11/23	29/11/23	1,921	19.794,48	10.304,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER DE KEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A. .	29/11/23	29/11/23	1,623	4.983,05	3.071,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .	29/11/23	29/11/23	7,705	9.978,40	1.295,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİM A. .	29/11/23	29/11/23	2,256	4.997,31	2.215,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	29/11/23	29/11/23	2,378	4.960,69	2.086,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE B L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .	29/11/23	29/11/23	2,972	4.993,14	1.680,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. .	29/11/23	29/11/23	1,921	4.948,62	2.576,00
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRIKLI ARAÇLAR KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .	29/11/23	29/11/23	7,705	4.985,35	647,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	29/11/23	29/11/23	2,002	10.033,99	5.012,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTR KL VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJ LER	AK PORTFÖY YÖNETİM A. .	29/11/23	29/11/23	1,623	4.983,05	3.071,00

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

DE KEN FON							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/11/23	30/11/23	4,970	19.621,65	3.948,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1213523,81	1916413,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALİ 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.		02/11/23	02/11/23	4,849	223,04	46,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/23	06/11/23	4,866	17.166,48	3.528,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/11/23	08/11/23	4,874	2.325,05	477,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/11/23	09/11/23	4,879	18.933,89	3.881,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/23	13/11/23	4,896	7.490,36	1.530,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/11/23	14/11/23	4,900	223.188,37	45.549,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/11/23	16/11/23	4,909	40.638,03	8.279,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YONUN FON)	HSBC BANK A.S.		17/11/23	17/11/23	0,048	29.999,98	626.030,00
IHK- PORTFÖY TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YONUN FON)	PORTFÖY YÖNETİM A. .		17/11/23	17/11/23	7,444	29.993,00	4.029,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/11/23	17/11/23	3,876	174.799,03	45.100,00
IHK- PORTFÖY TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YONUN FON)	PORTFÖY YÖNETİM A. .		20/11/23	20/11/23	7,538	14.992,53	1.989,00
IKP - PORTFÖY YEN LENEBLR ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .		20/11/23	20/11/23	2,969	14.997,91	5.051,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. .		20/11/23	20/11/23	1,946	14.999,29	7.708,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YONUN FON)	HSBC BANK A.S.		20/11/23	20/11/23	0,048	14.999,99	309.527,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/11/23	21/11/23	4,930	404,30	82,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/11/23	29/11/23	4,965	72.774,07	14.656,00
IKP - PORTFÖY YEN LENEBLR ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .		29/11/23	29/11/23	2,981	7.498,16	2.515,00
YJH-YAPI KRED PORTFÖY TEM Z ENERJ DE KEN	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. .		29/11/23	29/11/23	1,914	24.998,97	13.062,00

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

FON						
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A .	29/11/23	29/11/23	2,016	4.998,38	2.479,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A .	30/11/23	30/11/23	2,031	7.498,68	3.693,00
				Toplamı:	722919,51	1099211,00
					<b>1936443,32</b>	<b>3015624,00</b>