

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Temmuz-2022

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	:	618.844,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	564.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,096636
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,969133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	1,65
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,34
o-)Yatırım Fonu	:	97,01
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.941,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.735,53

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		01/08/22	0		15,25		10.537,88		29/07/22				10.551,09	15,250000	10.551,09	100,00	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								10.537,88								10.551,09	100,00	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								10.537,88								10.551,09	100,00	1,70	1,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AOY			699.108,00	0,144820	27/07/22					0,188197	131.570,03	21,80	21,23	21,26
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			2.754,00	3,686253	29/07/22					3,707752	10.211,15	1,69	1,65	1,65
GZR-GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ BANKASI			GZR			53.084,00	1,741457	21/07/22					1,786259	94.821,77	15,71	15,31	15,32
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.Ş.			HMS			6.826.857,00	0,012275	21/07/22					0,013213	90.203,26	14,94	14,56	14,58
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJT			27.925,00	1,938307	19/07/22					1,948139	54.401,78	9,01	8,78	8,79
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			57.167,00	1,899590	01/07/22					2,119883	121.187,35	20,08	19,56	19,58

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Temmuz-2022

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)	
YAPI KREDİ PORTFÖY BİST	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YLE			81.304,00	1,213914	21/07/22					1,245276	101.245,92	16,77	16,34	16,36	
GRUP TOPLAMI								7.748.199,00									603.641,26	100,00	97,43	97,54
GRUP TOPLAMI								7.748.199,00									603.641,26	100,00	97,43	97,54
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.369,60									5.369,60	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								5.369,60									5.369,60	100,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								5.369,60									5.369,60	100,00	0,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ																619.561,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	619.561,95	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.402,37	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.119,73	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	618.844,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	972,29	0,1571 %
Kayda Alma Ücreti	4,79	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28,59	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0141 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.615,79	0,2611 %
Diğer Harcamalar	778,20	0,1258 %
	3.486,96	0,5635 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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