

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-) Katılım 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 Çıktıları (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.S. | | | 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 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