

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Ağustos-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	:	1.495.097,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.220.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,225376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,096636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,57
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	:	1,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,67
o-)Yatırım Fonu	:	93,19
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)	:	1.120.296,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	343.092,67

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		01/09/22	0		12,00		2.617,00		31/08/22				2.617,86	12.000000	2.617,86	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								2.617,00								2.617,86	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								2.617,00								2.617,86	100,00	0,18	0,18
TPP																			
TPP			01/09/22	0		16,75		114.052,32	16,750000	31/08/22			214845	114.052,32	16,750000	114.052,32	100,00	7,62	7,63
GRUP TOPLAMI								114.052,32								114.052,32	100,00	7,62	7,63
GRUP TOPLAMI								114.052,32								114.052,32	100,00	7,62	7,63
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AOY			1.251.027,00	0,168701	31/08/22					0,185679	232.289,44	16,85	15,52	15,54
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			33.940,00	3,770127	26/08/22					3,780715	128.317,47	9,31	8,58	8,58
GZR-GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ BANKASI			GZR			100.954,00	1,869532	29/08/22					2,176987	219.775,55	15,94	14,69	14,70
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.S.			HMS			12.013.933,00	0,013634	29/08/22					0,017388	208.898,27	15,15	13,96	13,97

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU

Ağustos-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)
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJT			56.547,00	1,975710	31/08/22					2,113286	119.499,98	8,67	7,99	7,99
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			111.836,00	2,035035	31/08/22					2,153622	240.852,47	17,47	16,10	16,11
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YLE			150.474,00	1,301185	29/08/22					1,521775	228.987,57	16,61	15,30	15,32
GRUP TOPLAMI								13.718.711,00								1.378.620,75	100,00	92,14	92,21
GRUP TOPLAMI								13.718.711,00								1.378.620,75	100,00	92,14	92,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								949,08								949,08	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								949,08								949,08	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								949,08								949,08	100,00	0,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.496.240,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.496.240,01	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.227,35	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.369,96	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.495.097,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,74	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	1.750,89	0,1171 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	156,30	0,0105 %
Kayda Alma Ücreti	8,29	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50,41	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0149 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.483,04	0,0992 %
Diğer Harcamalar	1.205,66	0,0806 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,41	0,0002 %
	4.891,04	0,3272 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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