

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU  
Eylül-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 | : | 1.866.352,43                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.587.412,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 14 Haziran 2022                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,175720     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,225376     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -4,05        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -3,31        |
| 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   | : | 2,56         |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00         |
| i-) Varant   | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00         |
| k-)Mevduat   | : | 0,10         |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00         |
| m-)Diğer   | : | 0,00         |
| n-)Teminat   | : | 3,02         |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 94,32        |
| 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) | : | 1.677.920,51 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 1.219.591,62 |

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>MEVDUAT</b>   |             |                             |             |                  |           |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                 |               |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.   | TL          |                             | 03/10/22    | 0                |           | 12,50              |                   | 1.866,19        |                   | 30/09/22          |                      |                     |                   | 1.868,11         | 12.500000       | 1.868,11        | 100,00        | 0,10              | 0,10              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                             |             |                  |           |                    |                   | <b>1.866,19</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.868,11</b> | <b>100,00</b> | <b>0,10</b>       | <b>0,10</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>  |             |                             |             |                  |           |                    |                   | <b>1.866,19</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.868,11</b> | <b>100,00</b> | <b>0,10</b>       | <b>0,10</b>       |
| <b>DİĞER</b>   |             |                             |             |                  |           |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                 |               |                   |                   |
| <b>Y.Fonu Türk</b>   |             |                             |             |                  |           |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                 |               |                   |                   |
| AOY-AK PORTFOY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU                       | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | AOY       |                    |                   | 2.011.052,00    | 0,175306          | 14/09/22          |                      |                     |                   |                  | 0,160669        | 323.113,71      | 17,25         | 16,94             | 17,31             |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU                                  | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | GYL       |                    |                   | 13.045,00       | 3,834154          | 30/09/22          |                      |                     |                   |                  | 3,839983        | 50.092,58       | 2,67          | 2,62              | 2,68              |
| GZR-GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | GARANTİ BANKASI             |             |                  | GZR       |                    |                   | 146.710,00      | 1,978282          | 21/09/22          |                      |                     |                   |                  | 2,135227        | 313.259,15      | 16,72         | 16,42             | 16,78             |
| HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)    | TL          | HSBC BANK A.S.              |             |                  | HMS       |                    |                   | 16.738.663,00   | 0,014834          | 21/09/22          |                      |                     |                   |                  | 0,017869        | 299.103,17      | 15,96         | 15,68             | 16,03             |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON                                   | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | ICU       |                    |                   | 40.602,00       | 1,031365          | 29/09/22          |                      |                     |                   |                  | 1,032744        | 41.931,47       | 2,24          | 2,20              | 2,25              |
| IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON   | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | IJT       |                    |                   | 85.580,00       | 2,024018          | 14/09/22          |                      |                     |                   |                  | 2,114414        | 180.951,55      | 9,66          | 9,48              | 9,70              |

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

Eylül-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) |
|---|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | IKP       |                    |                   | 174.678,00           | 2,084334          | 14/09/22          |                      |                     |                   |                  | 2,011097        | 351.294,40          | 18,75         | 18,41             | 18,82             |
| YAPI KREDİ PORTFÖY BİST                     | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | YLE       |                    |                   | 210.020,00           | 1,367919          | 21/09/22          |                      |                     |                   |                  | 1,494692        | 313.915,21          | 16,75         | 16,45             | 16,82             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                         |             |                                  |             |                  |           |                    |                   | <b>19.420.350,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.873.661,24</b> | <b>100,00</b> | <b>98,20</b>      | <b>100,39</b>     |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                         |             |                                  |             |                  |           |                    |                   | <b>19.420.350,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.873.661,24</b> | <b>100,00</b> | <b>98,20</b>      | <b>100,39</b>     |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>                  |             |                                  |             |                  |           |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                         |             |                                  |             |                  |           |                    |                   | 32.434,32            |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.434,32           | 100,00        | 1,70              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                         |             |                                  |             |                  |           |                    |                   | <b>32.434,32</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>32.434,32</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,70</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                         |             |                                  |             |                  |           |                    |                   | <b>32.434,32</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>32.434,32</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,70</b>       |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                          |             |                                  |             |                  |           |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.907.963,67</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.907.963,67 | 102,23 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,01         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 11.724,18    | 0,63 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -53.335,43   | -2,86 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.866.352,43 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR     | ORAN%    |
|--|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 3.266,45  | 0,1750 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.689,00  | 0,2512 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 80,22     | 0,0043 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 93,99     | 0,0050 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 33,14     | 0,0018 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30     | 0,0047 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.530,88  | 0,0820 % |
| Diğer Harcamalar   | 357,73    | 0,0192 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV   | 6,06      | 0,0003 % |
|  | 10.144,77 | 0,5435 % |

## 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