

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU  
Aralık-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	:	4.334.908,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.777.752,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,560582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,531662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,51
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	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,21
o-)Yatırım Fonu	:	97,75
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)	:	1.351.154,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	315.149,19

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		02/01/23	0		12,50		1.213,62		30/12/22				1.214,87	12.500000	1.214,87	100,00	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.213,62</b>								<b>1.214,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.213,62</b>								<b>1.214,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			81.665,00	3,989410	30/12/22					3,997815	326.481,56	7,63	7,49	7,53
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZH			301.358,00	2,054001	28/12/22					2,006847	604.779,40	14,13	13,88	13,95
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.S.			HMS			20.711.058,00	0,018040	28/12/22					0,029767	616.506,06	14,41	14,15	14,22
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			87.959,00	3,489762	28/12/22					4,192689	368.784,73	8,62	8,46	8,51
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			263.807,00	2,149180	29/12/22					2,311043	609.669,32	14,25	13,99	14,06
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRİKLI ARAÇLAR KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPJ			25.667,00	5,103061	29/12/22					4,808310	123.414,89	2,88	2,83	2,85
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	TL	KT PORTFÖY			KSR			89.705,00	1,343251	28/12/22					1,383790	124.132,88	2,90	2,85	2,86

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

Aralık-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)
KATILIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																	
YAPI KREDİ PORTFÖY BİST	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YLE			284.155,00	1,623642	28/12/22					2,459941	699.004,53	16,34	16,05	16,13
YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YJH			364.426,00	1,489842	29/12/22					1,650566	601.509,17	14,06	13,81	13,88
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YPC			164.364,00	1,213753	29/12/22					1,244277	204.514,34	4,78	4,69	4,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.374.164,00</b>								<b>4.278.796,88</b>	<b>100,00</b>	<b>98,20</b>	<b>98,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.374.164,00</b>								<b>4.278.796,88</b>	<b>100,00</b>	<b>98,20</b>	<b>98,71</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								76.994,49								76.994,49	100,00	1,77	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.994,49</b>								<b>76.994,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,77</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.994,49</b>								<b>76.994,49</b>	<b>100,00</b>	<b>1,77</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>4.357.006,24</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.357.006,24	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	794,60	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.893,08	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.334.908,83	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.259,32	0,1444 %
Kayda Alma Ücreti	179,51	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183,02	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	914,50	0,0211 %
Diğer Harcamalar	391,41	0,0090 %
	8.015,06	0,1848 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar