

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Şubat-2023

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	:	3.547.064,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.339.843,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,515941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,546943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,86
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	:	1,24
o-)Yatırım Fonu	:	98,72
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)	:	375.273,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.013.016,10

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		01/03/23	0		9,00		1.463,70		28/02/23				1.464,06	9,000000	1.464,06	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.463,70								1.464,06	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.463,70								1.464,06	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			123.600,00	2,377938	21/02/23					2,240724	276.953,49	7,80	7,74	7,81
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			47.778,00	4,094204	28/02/23					4,104350	196.097,63	5,52	5,48	5,53
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZH			171.587,00	2,051058	23/02/23					2,016499	346.005,01	9,74	9,67	9,75
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZY			108.034,00	2,220603	23/02/23					2,206674	238.395,82	6,71	6,66	6,72
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.S.			HMS			12.968.142,00	0,019984	22/02/23					0,027820	360.773,71	10,15	10,07	10,17
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			63.408,00	3,529844	22/02/23					3,913109	248.122,42	6,98	6,93	7,00
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR	TL	İŞ PORTFÖY			IKP			149.054,00	2,159934	24/02/23					2,295907	342.214,12	9,63	9,56	9,65

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU

Şubat-2023

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)	
ENERJİ KARMA		YÖNETİMİ A.Ş.																		
IPJ - İS PORTFOY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPJ			31.090,00	5,222442	24/02/23					5,377427	167.184,21	4,71	4,67	4,71	
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			251.822,00	1,373077	24/02/23					1,348372	339.549,73	9,56	9,49	9,57	
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			268.319,00	1,302383	24/02/23					1,289808	346.079,99	9,74	9,67	9,76	
VCY-AK PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VCY			275.864,00	1,283915	24/02/23					1,259984	347.584,23	9,78	9,71	9,80	
YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YJH			208.073,00	1,500604	24/02/23					1,652610	343.863,52	9,68	9,61	9,69	
GRUP TOPLAMI								14.666.771,00								3.552.823,88	100,00	99,26	100,16	
GRUP TOPLAMI								14.666.771,00								3.552.823,88	100,00	99,26	100,16	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								25.196,24								25.196,24	100,00	0,70		
GRUP TOPLAMI								25.196,24								25.196,24	100,00	0,70		
GRUP TOPLAMI								25.196,24								25.196,24	100,00	0,70		
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.579.484,18		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.579.484,18	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	119,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.538,78	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.547.064,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,75	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	6.043,27	0,1704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.826,55	0,0515 %
Kayda Alma Ücreti	30,06	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	544,68	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.506,75	0,0425 %
Diğer Harcamalar	453,77	0,0128 %
	10.615,43	0,2993 %

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