

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU  
Mayıs-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	:	2.903.146,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.832.049,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,584644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,513916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,54
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	100,00
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 Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.266,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	401.667,14

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>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			97.500,00	2,555101	18/05/23					2,686959	261.978,50	8,60	8,60	9,02	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			8.536,00	4,242069	31/05/23					4,306911	36.763,79	1,21	1,21	1,27	
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GZH			153.614,00	2,051058	31/05/23					2,035792	312.726,15	10,27	10,26	10,77	
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GZY			95.974,00	2,222217	10/05/23					2,289460	219.728,63	7,21	7,21	7,57	
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.Ş.			HMS			5.660.636,00	0,019984	09/05/23					0,027772	157.207,18	5,16	5,16	5,42	
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			39.080,00	3,529844	09/05/23					3,986690	155.799,85	5,11	5,11	5,37	
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			124.559,00	2,165218	10/05/23					2,447541	304.863,26	10,01	10,00	10,50	
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRİKLI ARAÇLAR KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPJ			60.422,00	5,252454	11/04/23					5,763150	348.221,05	11,42	11,43	11,99	

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

Mayıs-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)
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			212.332,00	1,373279	10/05/23					1,453015	308.521,58	10,13	10,12	10,63
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			233.073,00	1,302806	10/05/23					1,329058	309.767,54	10,17	10,17	10,67
VCI-ÅK PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VCI			257.596,00	1,283224	11/05/23					1,241392	319.777,61	10,50	10,49	11,01
YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YJH			183.635,00	1,503598	10/05/23					1,694262	311.125,80	10,21	10,21	10,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.126.957,00</b>								<b>3.046.480,94</b>	<b>100,00</b>	<b>99,97</b>	<b>104,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.126.957,00</b>								<b>3.046.480,94</b>	<b>100,00</b>	<b>99,97</b>	<b>104,94</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.053,25								1.053,25	100,00	0,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.053,25</b>								<b>1.053,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.053,25</b>								<b>1.053,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>3.047.534,19</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.047.534,19	104,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	433,02	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.821,14	-4,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.903.146,07	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,36	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	4.883,12	0,1682 %
Kayda Alma Ücreti	24,21	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26,69	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0171 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	845,03	0,0291 %
Diğer Harcamalar	922,64	0,0318 %
	7.207,75	0,2482 %

## 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IKP - PORTFÖY YEN LENE B L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNET M A .		02/05/23	02/05/23	2,374	19.815,04	8.347,00
YJH-YAPI KRED	YAPI KRED		02/05/23	02/05/23	1,612	19.209,51	11.914,00

**IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU**  
**Mayıs-2023**

PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.					
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	GARANT PORTFÖY A.Ş.	02/05/23	02/05/23	1,919	4.834,77	2.520,00
RPC-ROTA PORTFÖY KLİM DEĞİŞKEN ÇÖZÜMLER DEĞİŞKEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	02/05/23	1,269	19.542,34	15.395,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	02/05/23	1,152	4.979,03	4.323,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	02/05/23	02/05/23	1,379	19.677,80	14.265,00
GZY - GARANT PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	GARANT PORTFÖY A.Ş.	02/05/23	02/05/23	2,095	9.872,87	4.712,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/05/23	03/05/23	4,232	19.402,41	4.585,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/05/23	04/05/23	4,234	2.921,50	690,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/23	05/05/23	4,236	12.327,98	2.910,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/05/23	08/05/23	2,712	24.683,60	9.100,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/05/23	09/05/23	4,246	19.289,72	4.543,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	HSBC BANK A.Ş.	09/05/23	09/05/23	0,026	4.903,12	191.828,00
IHK- PORTFÖY 'TEK KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	09/05/23	09/05/23	3,761	4.953,31	1.317,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/05/23	09/05/23	2,744	151.466,65	55.200,00
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon	GARANT PORTFÖY A.Ş.	10/05/23	10/05/23	1,911	15.289,26	7.999,00
IKP - PORTFÖY YENİLENEBLRLK ENERJİ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/05/23	10/05/23	2,362	25.201,34	10.669,00
YJH-YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/05/23	10/05/23	1,610	15.301,65	9.504,00
RPC-ROTA PORTFÖY KLİM DEĞİŞKEN ÇÖZÜMLER DEĞİŞKEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/05/23	10/05/23	1,273	20.267,69	15.917,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	10/05/23	10/05/23	1,384	24.976,05	18.051,00
GZY - GARANT PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	GARANT PORTFÖY A.Ş.	10/05/23	10/05/23	2,144	25.232,09	11.769,00
VCY-AK PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	11/05/23	11/05/23	1,158	25.334,84	21.886,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/23	15/05/23	4,261	40.704,86	9.553,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/23	17/05/23	4,266	9.232,18	2.164,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/23	22/05/23	4,279	12.440,24	2.907,00

**IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU**  
**Mayıs-2023**

VADEL BORÇ ARAÇ. FONU							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/05/23	23/05/23	4,282	145,59	34,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/05/23	24/05/23	4,285	5.531,53	1.291,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/05/23	25/05/23	4,287	2.143,56	500,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/05/23	26/05/23	4,289	20.390,98	4.754,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/05/23	29/05/23	4,298	687,75	160,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/05/23	31/05/23	4,304	2.677,24	622,00	
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	GARANT PORTFÖY A. .	31/05/23	31/05/23	1,967	5.042,05	2.563,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	588478,55	451992,00	

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALIM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/05/23	02/05/23	4,229	102.433,67	24.220,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/23	08/05/23	4,244	21.999,03	5.184,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/05/23	10/05/23	4,248	27.262,02	6.417,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/05/23	11/05/23	4,251	29.806,83	7.012,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/05/23	11/05/23	2,745	99.919,16	36.400,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/05/23	12/05/23	4,253	102,08	24,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/05/23	16/05/23	4,264	98,06	23,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/05/23	16/05/23	2,690	26.901,08	10.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/05/23	18/05/23	4,269	623,25	146,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/05/23	18/05/23	2,632	9.737,73	3.700,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/05/23	30/05/23	4,301	959,21	223,00
				Toplamı:		319842,12	93349,00
						<b>908320,67</b>	<b>545341,00</b>