

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Haziran-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	:	3.079.795,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.537.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,003462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,584644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	26,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	106,73
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	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	99,84
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	123.039,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	636.259,38

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			86.300,00	2,783109	23/06/23					3,223767	278.211,09	9,10	9,03	9,03
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			7.978,00	4,342774	26/06/23					4,398661	35.092,52	1,15	1,14	1,14
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GZH			119.464,00	2,069346	27/06/23					2,537087	303.090,56	9,91	9,83	9,84
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GZY			70.596,00	2,251195	27/06/23					3,105744	219.253,10	7,17	7,11	7,12
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.Ş.			HMS			4.556.239,00	0,026369	19/06/23					0,033396	152.160,16	4,98	4,94	4,94
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			32.652,00	4,075344	19/06/23					4,809627	157.043,94	5,14	5,10	5,10
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			105.190,00	2,209865	20/06/23					2,967327	312.133,13	10,21	10,13	10,13
IPJ - İS PORTFOY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPJ			45.933,00	5,280935	20/06/23					7,468732	343.061,27	11,21	11,13	11,14

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU

Haziran-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			170.699,00	1,391284	19/06/23					1,818176	310.360,83	10,15	10,07	10,08
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			183.331,00	1,316985	20/06/23					1,777101	325.797,70	10,66	10,57	10,58
VY-ÅK PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÅK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VY			190.266,00	1,291508	20/06/23					1,674756	318.649,13	10,42	10,34	10,35
YH-YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YH			147.406,00	1,527232	20/06/23					2,053605	302.713,70	9,90	9,82	9,83
GRUP TOPLAMI								5.716.054,00								3.057.567,13	100,00	99,21	99,28
GRUP TOPLAMI								5.716.054,00								3.057.567,13	100,00	99,21	99,28
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.459,00								24.459,00	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								24.459,00								24.459,00	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								24.459,00								24.459,00	100,00	0,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.082.026,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.082.026,13	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.520,05	0,34 %
C-)ALACAKLAR	328,43	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.079,25	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.079.795,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19,32	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	5.203,38	0,1690 %
Kayda Alma Ücreti	103,74	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162,83	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.316,80	0,0428 %
Diğer Harcamalar	-110,30	-0,0036 %
	6.890,37	0,2238 %

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