

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU  
HAZİRAN 2022

<b>I-FONU TANITICI BİLGİLER</b>	
A-)Fonun Adı	: IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 539,724.65
E-) Katılma Payı Sayısı	: 556,915.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

<b>II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.969133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.969133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0.00
D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	: -3.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonusu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.00
e-)Kıra 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	: 1.55
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 9.42
o-)Yatırım Fonu	: 89.03
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonusu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 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)	: 557,325.22
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														30/06/2022					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACAT KURUMU	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SİZİSİ	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTU ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÖNÜLÜK GR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FTD CİNSİ)	TOPLAM (FTD CİNSİ)
<b>MEVDUAT</b>																			
DEİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22			15.25		9,450.83		30/06/22				9,454.78	15.250000	9,454.78	100.00	1.80	1.75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9,450.83</b>								<b>9,454.78</b>	<b>100.00</b>	<b>1.80</b>	<b>1.75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9,450.83</b>								<b>9,454.78</b>	<b>100.00</b>	<b>1.80</b>	<b>1.75</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ADY- AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YATIRIM HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			ADY			710,970.00	0.144895	30/06/22					0.142016	100,970.39	20.02	19.24	18.71
OYL- HAZİRAN PORTFÖY KISA VADELİ İHRACAT FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			OYL			2,043.00	3.643358	30/06/22					3.651584	7,402.52	1.48	1.42	1.39
GZR-GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	GARANTİ BANKAŞI			GZR			45,830.00	1.752057	30/06/22					1.680017	76,995.18	15.26	14.67	14.27
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	HSBC BANK A.S.			HMS			6,508,547.00	0.012276	30/06/22					0.012030	78,297.82	15.52	14.92	14.51
UT-Ş PORTFÖY TANIM SERBEST FON	TL	Ş PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			UT			26,309.00	1.942789	30/06/22					1.813402	48,799.26	9.07	9.30	9.04
RP- Ş PORTFÖY YÖNLEMLER İZNERGİ KARMA	TL	Ş PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			RP			55,704.00	1.901039	30/06/22					1.844418	102,741.46	20.37	19.59	19.04
YAR KREDİ PORTFÖY BİST	TL	YAR KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			YLE			76,618.00	1.215742	30/06/22					1.163698	89,160.21	17.68	16.99	16.52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7,426,630.00</b>								<b>504,425.24</b>	<b>100.00</b>	<b>96.13</b>	<b>93.47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7,426,630.00</b>								<b>504,425.24</b>	<b>100.00</b>	<b>96.13</b>	<b>93.47</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								10,863.50								10,863.50	100.00	2.07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,863.50</b>								<b>10,863.50</b>	<b>100.00</b>	<b>2.07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,863.50</b>								<b>10,863.50</b>	<b>100.00</b>	<b>2.07</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>524,743.52</b>		<b>100.00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				TUTAR	ORAN%
<b>AÇIKLAMA</b>					
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				524,743.52	97.22 %
B-)HAZİRAN DEĞERLERİ				0.58	0.00 %
C-)ALACAKLAR				16,332.77	3.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR				-1,352.22	-0.25 %
F-)İHTİYAT				0.00	0.00 %
G-)VERGİ				0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ				539,724.65	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			TUTAR	ORAN%
<b>AÇIKLAMA</b>				
Portföy Alımlarında ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar			0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti			498.14	0.0923 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri			24.23	0.0045 %
Kayıt Alma Ücreti			5.04	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler			11.53	0.0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti			2,140.78	0.3966 %
Diğer Harcamalar			11.39	0.0021 %
			2,691.11	0.4985 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar			