

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Ocak-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	:	4.261.410,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.754.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,546943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,560582
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,87
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,70
o-)Yatırım Fonu	:	98,25
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)	:	425.393,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	452.503,13

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		01/02/23	0		9,00		2.371,07		31/01/23				2.371,65	9,000000	2.371,65	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								2.371,07								2.371,65	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								2.371,07								2.371,65	100,00	0,06	0,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			180.593,00	4,051456	31/01/23				4,053480		732.030,11	17,35	17,08	17,18
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZH			295.309,00	2,051058	18/01/23				2,104116		621.364,39	14,72	14,50	14,58
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.S.			HMS			20.664.854,00	0,019984	20/01/23				0,026816		554.148,72	13,13	12,93	13,00
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			92.626,00	3,529844	03/01/23				3,847544		356.382,61	8,44	8,31	8,36
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			247.983,00	2,159934	24/01/23				2,373365		588.554,17	13,94	13,73	13,81
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRİKLI ARAÇLAR KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPJ			26.690,00	5,094800	04/01/23				5,480442		146.273,00	3,46	3,41	3,43
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	TL	KT PORTFÖY			KSR			93.305,00	1,344999	03/01/23				1,381600		128.910,19	3,05	3,01	3,03

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU

Ocak-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)	
KATILIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																		
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			229.066,00	1,309665	30/01/23					1,308345	299.697,36	7,10	6,99	7,03	
YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YJH			343.020,00	1,500604	24/01/23					1,713691	587.830,29	13,92	13,72	13,79	
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YPC			172.369,00	1,215395	04/01/23					1,198174	206.528,05	4,89	4,82	4,85	
GRUP TOPLAMI								22.345.815,00								4.221.718,89	100,00	98,50	99,06	
GRUP TOPLAMI								22.345.815,00								4.221.718,89	100,00	98,50	99,06	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								61.747,05								61.747,05	100,00	1,44		
GRUP TOPLAMI								61.747,05								61.747,05	100,00	1,44		
GRUP TOPLAMI								61.747,05								61.747,05	100,00	1,44		
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.285.837,59		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.285.837,59	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.426,85	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.261.410,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.937,19	0,1628 %
Kayda Alma Ücreti	34,18	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	209,86	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	442,50	0,0104 %
Diğer Harcamalar	426,06	0,0100 %
	8.244,39	0,1935 %

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