

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU  
Nisan-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	:	3.152.184,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.082.140,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,513916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,530886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,99
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	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,69
o-)Yatırım Fonu	:	99,15
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	:	
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.860,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	290.922,96

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			111.700,00	2,374775	28/03/23					2,638110	294.676,89	9,27	9,27	9,35
GZH - Garantli Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZH			166.696,00	2,051058	17/04/23					1,961923	327.044,72	10,29	10,29	10,38
GZY - GARANTİ PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZY			112.455,00	2,222217	08/03/23					2,108237	237.081,79	7,46	7,46	7,52
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.S.			HMS			5.852.464,00	0,019984	28/04/23					0,027705	162.142,52	5,10	5,10	5,14
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			40.397,00	3,529844	28/04/23					3,942861	159.279,76	5,01	5,01	5,05
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			143.575,00	2,165218	17/04/23					2,371936	340.550,71	10,70	10,70	10,80
IPJ - IS PORTFOY ELEKTRİKLI ARAÇLAR KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPJ			60.422,00	5,252454	11/04/23					5,183350	313.188,37	9,85	9,85	9,94
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			244.648,00	1,373279	17/04/23					1,378654	337.284,94	10,61	10,61	10,70

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

Nisan-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)
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			264.385,00	1,302806	17/04/23					1,283736	339.400,54	10,68	10,68	10,77
VY-AK PORTFÖY ELEKTRİK VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VCY			283.805,00	1,283224	08/03/23					1,164668	330.538,60	10,40	10,40	10,49
YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YJH			205.053,00	1,503598	17/04/23					1,647615	337.848,40	10,63	10,63	10,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.485.600,00</b>								<b>3.179.037,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.485.600,00</b>								<b>3.179.037,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,86</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

## FON PORTFÖY DEĞERİ

3.179.037,24 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.179.037,24	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.246,10	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.152.184,30	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.262,14	0,1669 %
Kayda Alma Ücreti	26,04	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	297,39	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	924,30	0,0293 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	818,63	0,0260 %
Diğer Harcamalar	55,20	0,0018 %
	7.383,70	0,2342 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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