

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Ağustos-2024

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	:	2.114.153,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	723.906,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,920481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,967754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,57
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	:	2,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	97,65
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	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.386,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	576.730,48

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		02/09/24	0		40,00		59.960,44		29/08/24				60.222,56	40,000000	60.222,56	100,00	2,53	2,85
GRUP TOPLAMI								59.960,44								60.222,56	100,00	2,53	2,85
GRUP TOPLAMI								59.960,44								60.222,56	100,00	2,53	2,85
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			32.116,00	6,668128	29/08/24					6,736572	216.351,75	9,34	9,10	10,23
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.Ş.			HMS			3.339.094,00	0,073623	22/08/24					0,070884	236.688,34	10,22	9,96	11,20
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			18.056,00	12,278682	22/08/24					12,844980	231.928,96	10,01	9,76	10,97
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			85.462,00	3,485852	29/08/24					3,972748	339.518,99	14,66	14,29	16,06
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			37.400,00	1,562425	27/08/24					1,727740	64.617,48	2,79	2,72	3,06
KNJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			KNJ			276.959,00	1,039788	28/08/24					1,062917	294.384,43	12,71	12,39	13,92

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU

Ağustos-2024

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			117.266,00	2,364985	28/08/24					3,002843	352.131,39	15,19	14,81	16,66
YLE-YAPI KREDİ PORTFÖY BİST	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YLE			38.120,00	6,065215	22/08/24					6,143875	234.204,52	10,11	9,85	11,08
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YPC			114.007,00	2,657176	29/08/24					3,040762	346.668,15	14,97	14,59	16,40
GRUP TOPLAMI								4.058.480,00								2.316.494,01	100,00	97,47	109,58
GRUP TOPLAMI								4.058.480,00								2.316.494,01	100,00	97,47	109,58

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								4,80								4,80	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,80								4,80	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,80								4,80	100,00	0,00	

FON PORTFÖY DEĞERİ

2.376.721,37 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.376.721,37	112,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.280,72	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-270.852,05	-12,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.114.153,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.325,76	0,2046 %
Kayda Alma Ücreti	21,79	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	141,60	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0146 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.400,03	0,0662 %
Diğer Harcamalar	881,28	0,0417 %
	7.078,76	0,3348 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

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							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/08/24	01/08/24	1,810	252.554,93	139.551,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/08/24	02/08/24	6,487	21.724,24	3.349,00

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Ağustos-2024

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/08/24	06/08/24	6,516	2.104,81	323,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/08/24	07/08/24	1,667	129.999,45	77.967,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/08/24	08/08/24	6,531	849,07	130,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/08/24	12/08/24	6,562	308,42	47,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/08/24	13/08/24	6,569	8.750,30	1.332,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/08/24	14/08/24	6,577	4.761,65	724,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/08/24	15/08/24	6,585	47.672,02	7.239,00
YPC-YAPI KRED PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. .	19/08/24	19/08/24	2,955	19.068,18	6.452,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .	19/08/24	19/08/24	3,925	28.220,58	7.190,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/08/24	20/08/24	1,697	14.998,84	8.836,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/08/24	21/08/24	6,646	4.924,44	741,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/24	22/08/24	1,861	2.110,04	1.134,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC BANK A.S.	22/08/24	22/08/24	0,072	9.911,93	138.028,00
IHK- PORTFÖY TE KADIN H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	PORTFÖY YÖNETİM A. .	22/08/24	22/08/24	13,155	9.919,08	754,00
YLE-YAPI KRED PORTFÖY BIST	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. .	22/08/24	22/08/24	6,246	9.925,68	1.589,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/24	22/08/24	1,702	49.998,92	29.376,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/24	22/08/24	6,653	73.107,10	10.988,00
YPC-YAPI KRED PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. .	23/08/24	23/08/24	3,056	24.145,91	7.902,00
IKP - PORTFÖY YEN LENE L R ENERJ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A. .	23/08/24	23/08/24	3,971	19.944,80	5.023,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİM A. .	23/08/24	23/08/24	2,979	20.102,15	6.747,00
KNJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJ KATILIM FONU	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.	23/08/24	23/08/24	1,047	9.875,29	9.434,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/08/24	26/08/24	6,685	307,53	46,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/08/24	27/08/24	6,694	8.119,52	1.213,00

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Ağustos-2024

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/08/24	27/08/24	1,714	9.998,58	5.835,00
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	28/08/24	28/08/24	3,001	40.074,93	13.353,00
KNJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/24	28/08/24	1,059	20.186,35	19.064,00
IKP - PORTFÖY YENİ LENEBLRLK ENERJİ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	29/08/24	29/08/24	3,920	19.825,90	5.058,00
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY KLİM DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	29/08/24	29/08/24	3,035	39.478,14	13.007,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	902968,78	522432,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALİŞ TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/08/24	01/08/24	1,654	124.999,21	75.594,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/08/24	01/08/24	6,479	39.484,13	6.094,00
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY KLİM DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	3,060	29.997,89	9.804,00
IKP - PORTFÖY YENİ LENEBLRLK ENERJİ KARMA	PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/08/24	02/08/24	3,955	29.996,92	7.585,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBLRLK H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖNÜMLER FONU)	HSBC BANK A.S.		02/08/24	02/08/24	0,078	29.999,95	383.906,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/08/24	05/08/24	6,509	1.705,39	262,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/24	07/08/24	1,825	1.299,22	712,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/24	07/08/24	6,524	126.361,57	19.369,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/08/24	09/08/24	6,539	255,02	39,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/08/24	16/08/24	6,593	1.859,35	282,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/08/24	19/08/24	6,618	4.983,64	753,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/08/24	20/08/24	6,618	18.074,75	2.731,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/08/24	21/08/24	1,858	784,20	422,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/08/24	23/08/24	6,660	72.984,85	10.958,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/08/24	28/08/24	6,699	58.742,24	8.769,00

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Ağustos-2024

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/08/24	29/08/24	6,707	60.304,53	8.991,00
---	--------------------------------	----------	----------	-------	-----------	----------

Toplamı: 601832,86 536271,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	02/08/24	01/08/24		58.155,13	
		DEN ZBANK A. .	05/08/24	02/08/24		58.218,69	
		DEN ZBANK A. .	06/08/24	05/08/24		58.409,57	
		DEN ZBANK A. .	07/08/24	06/08/24		58.473,41	
		DEN ZBANK A. .	08/08/24	07/08/24		58.537,32	
		DEN ZBANK A. .	09/08/24	08/08/24		58.601,30	
		DEN ZBANK A. .	12/08/24	09/08/24		58.665,35	
		DEN ZBANK A. .	13/08/24	12/08/24		58.857,70	
		DEN ZBANK A. .	14/08/24	13/08/24		58.922,03	
		DEN ZBANK A. .	15/08/24	14/08/24		58.986,43	
		DEN ZBANK A. .	16/08/24	15/08/24		59.050,90	
		DEN ZBANK A. .	19/08/24	16/08/24		59.115,44	
		DEN ZBANK A. .	20/08/24	19/08/24		59.309,26	
		DEN ZBANK A. .	21/08/24	20/08/24		59.374,08	
		DEN ZBANK A. .	22/08/24	21/08/24		59.438,97	
		DEN ZBANK A. .	23/08/24	22/08/24		59.503,93	
		DEN ZBANK A. .	26/08/24	23/08/24		59.568,96	
		DEN ZBANK A. .	27/08/24	26/08/24		59.764,27	
		DEN ZBANK A. .	28/08/24	27/08/24		59.829,59	
		DEN ZBANK A. .	29/08/24	28/08/24		59.894,98	
		DEN ZBANK A. .	02/09/24	29/08/24		59.960,44	
MEVDUAT					Toplamı:	1240637,75	
						2745439,39	1058703,00