

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Ekim-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. 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	:	1.204.592,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.024.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,176164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,083842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,55
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	:	0,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,20
o-)Yatırım Fonu	:	95,03
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)	:	519.922,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	136.871,08

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		01/11/22	0		11,50		3.927,26		31/10/22				3.928,50	11,500000	3.928,50	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								3.927,26								3.928,50	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								3.927,26								3.928,50	100,00	0,33	0,33
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFS-AK PORTOY SAGLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			842.377,00	0,106840	21/10/22					0,115554	97.340,03	8,68	8,04	8,08
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFT			496.058,00	0,141112	21/10/22					0,140775	69.832,56	6,23	5,77	5,80
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAG			8.617,00	5,802179	19/10/22					5,883744	50.700,22	4,52	4,19	4,21
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			5.404,00	3,893747	31/10/22					3,895793	21.052,87	1,88	1,74	1,75
ICZ - AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICZ			119.567,00	1,231527	21/10/22					1,534766	183.507,37	16,36	15,16	15,23
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJC			56.068,00	1,871967	21/10/22					2,126515	119.229,44	10,63	9,85	9,90
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJT			34.723,00	2,041071	21/10/22					2,299487	79.845,09	7,12	6,60	6,63

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Ekim-2022

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)
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKL			75.109,00	2,453047	21/10/22					2,702204	202.959,84	18,09	16,77	16,85
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			97.969,00	1,986733	21/10/22					2,074979	203.283,62	18,11	16,81	16,88
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRT			87.386,00	0,941171	21/10/22					1,075260	93.962,67	8,38	7,76	7,80
GRUP TOPLAMI								1.823.278,00								1.121.713,71	100,00	92,69	93,13
GRUP TOPLAMI								1.823.278,00								1.121.713,71	100,00	92,69	93,13

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								84.484,63								84.484,63	100,00	6,98	
GRUP TOPLAMI								84.484,63								84.484,63	100,00	6,98	
GRUP TOPLAMI								84.484,63								84.484,63	100,00	6,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.210.126,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.210.126,84	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.316,65	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.851,26	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.204.592,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.496,75	0,1243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.755,58	0,2288 %
Kayda Alma Ücreti	7,26	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46,88	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.387,36	0,1152 %
Diğer Harcamalar	315,35	0,0262 %
	6.096,48	0,5062 %

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