IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU
Ekim-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	:	1.665.884,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	582.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,862098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,947077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,91
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	:	0,54
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,46
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	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.767,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	159.513,98

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			EDU			114.613,00	1,921576	24/10/24					1,975464	226.413,86	13,57	13,57	13,59
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			GYL			7.523,00	7,026415	31/10/24					7,229208	54.385,33	3,26	3,26	3,26
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC BANK A.S.			HMS			2.641.320,00	0,072358	24/10/24					0,066033	174.414,28	10,45	10,45	10,47
IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHK			14.918,00	12,131290	24/10/24					11,652428	173.830,92	10,42	10,42	10,43
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			61.636,00	3,485852	30/10/24					4,115640	253.671,59	15,20	15,20	15,23
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			IRY			38.490,00	1,665841	05/09/24					1,871948	72.051,28	4,32	4,32	4,33
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			94.792,00	2,364985	19/09/24					2,957527	280.349,90	16,78	16,78	16,83
YLE-YAPI KREDİ PORTFÖY BIST	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			YLE			28.829,00	6,065215	18/09/24					5,562181	160.352,12	9,61	9,61	9,63

IUT-INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBLRLK FON SEP. FONU

Ekim-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)
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YPC			90.245,00	2,657176	30/10/24					3,030501	273.487,56	16,39	16,39	16,42
GRUP TOPLAMI								**3.092.366,00**								**1.668.956,84**	**100,00**	**100,00**	**100,19**
GRUP TOPLAMI								**3.092.366,00**								**1.668.956,84**	**100,00**	**100,00**	**100,19**
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																**1.668.961,64**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.668.961,64	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.678,29	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.755,78	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.665.884,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.970,70	0,1783 %
Kayda Alma Ücreti	14,72	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95,49	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0185 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.426,43	0,0856 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0512 %
	5.669,38	0,3402 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		01/10/24	01/10/24	6,972	1.708,05	245,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		03/10/24	03/10/24	6,988	677,88	97,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		04/10/24	04/10/24	6,994	1.853,35	265,00

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		09/10/24	09/10/24	7,037	372,96	53,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		10/10/24	10/10/24	7,045	23.403,84	3.322,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		11/10/24	11/10/24	7,051	34.714,39	4.923,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		15/10/24	15/10/24	7,086	290,54	41,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		17/10/24	17/10/24	7,103	305,42	43,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		18/10/24	18/10/24	7,110	220,40	31,00
KNJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş		21/10/24	21/10/24	1,018	233.920,83	229.887,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		23/10/24	23/10/24	7,153	102.985,60	14.397,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		25/10/24	25/10/24	7,171	6.632,72	925,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		28/10/24	28/10/24	7,196	2.353,07	327,00
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/24	30/10/24	4,064	20.375,29	5.013,00
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/24	30/10/24	3,016	27.019,49	8.958,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		31/10/24	31/10/24	7,221	34.342,22	4.756,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		491176,05	273283,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		02/10/24	02/10/24	6,980	705,01	101,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		07/10/24	07/10/24	7,020	1.790,13	255,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		08/10/24	08/10/24	7,029	107.297,60	15.266,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		14/10/24	14/10/24	7,078	1.514,68	214,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		16/10/24	16/10/24	7,093	5.107,29	720,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		21/10/24	21/10/24	7,137	28.063,11	3.932,00

EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/24	22/10/24	1,922	171.238,22	89.094,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		22/10/24	22/10/24	7,145	18.963,20	2.654,00
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC BANK A.S.		24/10/24	24/10/24	0,065	24.999,94	384.958,00
IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/24	24/10/24	11,413	28.989,07	2.540,00
EDU-İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/24	24/10/24	1,920	48.999,34	25.519,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		24/10/24	24/10/24	7,162	1.153,02	161,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		30/10/24	30/10/24	7,213	10.465,51	1.451,00
					Toplamı:	449286,12	526865,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		30.495,36	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		30.528,69	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		30.562,05	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		30.595,45	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		89.039,68	
MEVDUAT					Toplamı:	211221,23	
						1151683,40	**800148,00**