

**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Haziran-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.906.218,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.694.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,228108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,031565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	31,33
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	20,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,35
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,11
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	235,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.868.852,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.768.535,90

**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>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			7.500,00	64,966720	05/06/23			80100511		72,400000	543.000,00	9,83	4,53	4,56
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			120.000,00	2,514083	02/06/23			80100511		2,940000	352.800,00	6,39	2,94	2,96
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			2.000,00	68,964845	06/06/23			80100511		88,850000	177.700,00	3,22	1,48	1,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	145,165497	05/06/23			80100511		170,500000	511.500,00	9,26	4,27	4,30
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.000,00	130,207732	22/06/23			80100511		170,500000	852.500,00	15,43	7,11	7,16
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTN00013			2.000,00	125,532320	05/06/23			80100511		148,800000	297.600,00	5,39	2,48	2,50
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.700,00	445,179706	26/06/23			80100511		617,000000	1.048.900,00	18,98	8,75	8,81

## CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Haziran-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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.300,00	132,388509	02/06/23			80100511		193,700000	1.026.610,00	18,58	8,56	8,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			9.000,00	68,997471	20/06/23			80100511		79,300000	713.700,00	12,92	5,95	5,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>155.500,00</b>								<b>5.524.310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46,07</b>	<b>46,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>155.500,00</b>								<b>5.524.310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46,07</b>	<b>46,39</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30KE			2.000,00	60,268000	21/06/23			80100103		65,180000	130.360,00	4,72	1,09	1,09
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30KE			-1.000,00	60,268000	27/06/23			80100103		65,180000	-65.180,00	-2,36	-0,54	-0,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000,00</b>								<b>65.180,00</b>	<b>2,36</b>	<b>0,55</b>	<b>0,54</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			83.000,00	1,464304	26/06/23					1,465504	121.636,83	4,41	1,01	1,02
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			585.685,00	1,365917	05/05/23					1,814129	1.062.508,14	38,49	8,86	8,92
TPZ-TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TPZ			38.522,00	10,383448	09/06/23					11,646188	448.634,45	16,25	3,74	3,77
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPF			110.025,00	7,225406	05/05/23					9,657036	1.062.515,39	38,49	8,86	8,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>817.232,00</b>								<b>2.695.294,81</b>	<b>97,64</b>	<b>22,47</b>	<b>22,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>818.232,00</b>								<b>2.760.474,81</b>	<b>100,00</b>	<b>23,02</b>	<b>23,17</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRD091024T17	AU1	HAZİNE	09/10/24	464	TRD091024T17	0,00	2	995,00	138.000,00000	01/06/23	-1,344343		77221121		104,032280	1.651.327,77	44,53	13,76	13,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>995,00</b>								<b>1.651.327,77</b>	<b>44,53</b>	<b>13,76</b>	<b>13,87</b>
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00	2	150.000,00	275,291200	01/06/23	-25,121069		77141901		280,880185	421.320,28	11,36	3,51	3,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>150.000,00</b>								<b>421.320,28</b>	<b>11,36</b>	<b>3,51</b>	<b>3,54</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDHVKA92347	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	07/09/23	66	TRDHVKA92347	8,98	1	500.000,00	100,000000	08/06/23	36,639526				102,467053	512.335,26	13,81	4,27	4,30
TRDKLVK92314	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/09/23	74	TRDKLVK92314	0,00	1	750.000,00	113,486300	02/06/23	32,629365		77224969		116,151010	871.132,58	23,49	7,26	7,32
TRDEMVKK2315	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/23	121	TRDEMVKK2315	0,00	4	250.000,00	102,031500	02/06/23	35,726619		77224969		101,065999	252.665,00	6,81	2,11	2,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>1.636.132,84</b>	<b>44,11</b>	<b>13,64</b>	<b>13,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.650.995,00</b>								<b>3.708.780,89</b>	<b>100,00</b>	<b>30,91</b>	<b>31,15</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>11.993.565,70</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.993.565,70	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.260,67	0,45 %
C-)ALACAKLAR	77.902,35	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-218.510,60	-1,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.906.218,12	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.738,88	0,1238 %
Kayda Alma Ücreti	326,81	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	843,42	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.160,98	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.073,60	0,0342 %
Diğer Harcamalar	25,14	0,0002 %

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Haziran-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	21.363,43	0,1794 %

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
BIMAS	Temmettü	16/06/23	6.000,00	6.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar