

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-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	:	7.711.916,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.780.927,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,991131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,991131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	54,45
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	:	12,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,84
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,99
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
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	:	74,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.766.710,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.047,86

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			625,00	75,900000	30/03/23			80100511		71,800000	44.875,00	1,52	0,58	0,58
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.070,00	30,780000	30/03/23			80100511		28,020000	86.021,40	2,92	1,12	1,12
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			54.475,00	2,635041	30/03/23			80100511		2,900000	157.977,50	5,36	2,05	2,05
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			10.000,00	12,810000	31/03/23			80100482		12,930000	129.300,00	4,39	1,68	1,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.400,00	55,787500	30/03/23			80100511		51,950000	176.630,00	6,00	2,29	2,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.300,00	142,512162	30/03/23			80100511		148,700000	193.310,00	6,56	2,51	2,51
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			53.400,00	1,838073	30/03/23			80100511		1,720000	91.848,00	3,12	1,19	1,19
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.795,00	129,450529	30/03/23			80100511		122,300000	219.528,50	7,45	2,85	2,85

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mart-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)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			5.070,00	18,640000	30/03/23			80100511		16,590000	84.111,30	2,86	1,09	1,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.985,00	19,128185	30/03/23			80100511		18,980000	94.615,30	3,21	1,23	1,23
LKMNH	TL				TRELKMH00013			6.650,00	22,237624	30/03/23			80100511		21,400000	142.310,00	4,83	1,85	1,85
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.340,00	110,642537	30/03/23			80100511		105,000000	140.700,00	4,78	1,83	1,82
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.315,00	74,494106	30/03/23			80100511		71,000000	93.365,00	3,17	1,21	1,21
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			10.635,00	13,153781	30/03/23			80100511		12,220000	129.959,70	4,41	1,69	1,69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			510,00	482,464510	30/03/23			80100511		453,000000	231.030,00	7,84	3,00	3,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			16.000,00	2,940000	30/03/23			80100511		2,820000	45.120,00	1,53	0,59	0,59
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.925,00	126,464416	30/03/23			80100511		118,500000	228.112,50	7,74	2,96	2,96
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			375,00	515,161600	30/03/23			80100511		500,900000	187.837,50	6,38	2,44	2,44
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			5.800,00	16,838017	30/03/23			80100511		15,130000	87.754,00	2,98	1,14	1,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			455,00	538,298681	30/03/23			80100511		530,100000	241.195,50	8,20	3,13	3,13
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			3.965,00	37,320192	30/03/23			80100511		35,280000	139.885,20	4,75	1,82	1,81
GRUP TOPLAMI								187.090,00								2.945.486,40	100,00	38,25	38,23
GRUP TOPLAMI								187.090,00								2.945.486,40	100,00	38,25	38,23
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30KE			1.030,00	57,938699	30/03/23			80100103		55,080000	56.732,40	3,54	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								1.030,00								56.732,40	3,54	0,74	0,74
Y.Fonu Türk																			
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			411.039,00	1,350232	30/03/23				1,369097	562.752,26	35,16	7,27	7,30	
KZL-KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KZL			86.306,00	4,924309	24/03/23				4,945269	426.806,39	26,66	5,54	5,53	
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPF			76.623,00	7,177820	30/03/23				7,236410	554.475,44	34,64	7,20	7,19	
GRUP TOPLAMI								573.968,00								1.544.034,09	96,46	20,01	20,02
GRUP TOPLAMI								574.998,00								1.600.766,49	100,00	20,75	20,76
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1388	TRD200127T10	0,00	2	100.000,00	315,977900	23/03/23	-25,802341		76943934		316,809251	316.809,25	10,03	4,11	4,11
GRUP TOPLAMI								100.000,00								316.809,25	10,03	4,11	4,11
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52317	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş. (PAYC ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.)	03/05/23	30	TRDHVKA52317	0,00	1	500.000,00	102,139700	20/03/23	19,932252		76931977		103,397845	516.989,23	16,37	6,71	6,70
TRDZKVK52318	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	32	TRDZKVK52318	0,00	1	500.000,00	102,420500	20/03/23	20,652336		76931977		103,621741	518.108,70	16,40	6,72	6,72
TRDHVKA62324	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/23	66	TRDHVKA62324	0,00	1	500.000,00	100,393100	20/03/23	23,852587		76931977		101,543612	507.718,06	16,07	6,59	6,58
TRDHVKA72323	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/23	114	TRDHVKA72323	0,00	1	370.000,00	100,427200	30/03/23	24,012549		76967711		101,156113	374.277,62	11,85	4,86	4,85
TRDKLVK92314	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/09/23	165	TRDKLVK92314	0,00	1	500.000,00	106,563700	21/03/23	34,964514		76920240		107,638153	538.190,76	17,04	6,99	6,98
TRDEMVKK2315	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/23	212	TRDEMVKK2315	0,00	4	370.000,00	103,291800	23/03/23	23,309547		76943934		104,462404	386.510,89	12,24	5,02	5,01
GRUP TOPLAMI								2.740.000,00								2.841.795,26	89,97	36,89	36,84
GRUP TOPLAMI								2.840.000,00								3.158.604,51	100,00	41,00	40,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.704.857,40		100,00	

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.704.857,40	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.043,42	0,12 %
C-)ALACAKLAR	133.108,97	1,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.093,26	-1,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.711.916,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.538,60	0,0589 %
Kayda Alma Ücreti	64,26	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	200,34	0,0026 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.029,22	0,0522 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.164,10	0,0281 %
Diğer Harcamalar	13,04	0,0002 %
	11.009,56	0,1428 %

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