

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-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	:	8.276.520,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.386.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,986890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,991131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	38,03
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	:	16,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,99
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,07
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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	:	53,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	650.136,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	46.807,11

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																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			70.000,00	2,673280	28/04/23			80100511		2,600000	182.000,00	4,73	2,20	2,20	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			30.000,00	2,720000	27/04/23			80100511		2,600000	78.000,00	2,03	0,94	0,94	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			1.500,00	66,845833	28/04/23			80100511		62,450000	93.675,00	2,44	1,13	1,13	
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			10.731,00	14,680000	28/04/23			80100482		14,320000	153.667,92	4,00	1,85	1,86	
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			17.000,00	14,430000	27/04/23			80100482		14,320000	243.440,00	6,33	2,94	2,94	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	152,362523	28/04/23			80100511		156,200000	468.600,00	12,19	5,65	5,66	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			500,00	157,100000	27/04/23			80100511		156,200000	78.100,00	2,03	0,94	0,94	
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			75.500,00	1,838637	12/04/23			80100511		1,610000	121.555,00	3,16	1,47	1,47	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.			TREDOTO00013			4.400,00	127,278930	28/04/23			80100511		122,400000	538.560,00	14,01	6,50	6,51	

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Nisan-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)	
DOAS	TL	Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			100,00	122,900000	27/04/23			80100511		122,400000	12.240,00	0,32	0,15	0,15	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	484,787230	28/04/23			80100511		443,700000	443.700,00	11,54	5,35	5,36	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			500,00	451,897400	27/04/23			80100511		443,700000	221.850,00	5,77	2,68	2,68	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.500,00	129,876547	28/04/23			80100511		127,800000	575.100,00	14,95	6,94	6,95	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500,00	131,700000	27/04/23			80100511		127,800000	63.900,00	1,66	0,77	0,77	
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			250,00	515,161600	12/04/23			80100511		558,000000	139.500,00	3,63	1,68	1,69	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	75,782562	28/04/23			80100511		66,300000	331.500,00	8,62	4,00	4,01	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.500,00	69,500000	27/04/23			80100511		66,300000	99.450,00	2,59	1,20	1,20	
GRUP TOPLAMI								225.981,00								3.844.837,92	100,00	46,39	46,46	
GRUP TOPLAMI								225.981,00									3.844.837,92	100,00	46,39	46,46
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30KE			1.100,00	57,754236	28/04/23			80100103		53,800000	59.180,00	4,16	0,71	0,72	
GRUP TOPLAMI								1.100,00								59.180,00	4,16	0,71	0,72	
Y.Fonu Türk																				
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			495.430,00	1,362447	19/04/23					1,378654	683.026,55	48,03	8,23	8,25	
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPF			92.976,00	7,205946	19/04/23					7,312515	679.888,39	47,81	8,20	8,21	
GRUP TOPLAMI								588.406,00								1.362.914,94	95,84	16,43	16,46	
GRUP TOPLAMI								589.506,00								1.422.094,94	100,00	17,14	17,18	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1359	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	309,938800	12/04/23	-25,684478		77023126		307,685633	615.371,27	20,35	7,42	7,44	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								615.371,27	20,35	7,42	7,44	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA52317	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC)	03/05/23	1	TRDHVKA52317	0,00	1	500.000,00	102,139700	20/03/23	4,079628		76931977		105,053440	525.267,20	17,37	6,34	6,35	
TRDZKVK52318	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	3	TRDZKVK52318	0,00	1	500.000,00	102,420500	20/03/23	8,476806		76931977		105,339605	526.698,03	17,42	6,35	6,36	
TRDHVKA62324	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/23	37	TRDHVKA62324	0,00	1	500.000,00	100,393100	20/03/23	22,363567		76931977		103,364076	516.820,38	17,09	6,23	6,24	
TRDHVKA72323	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/23	85	TRDHVKA72323	0,00	1	280.000,00	100,947100	13/04/23	23,484945		77019113		102,946976	288.251,53	9,53	3,48	3,48	
TRDKLVK92314	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/09/23	136	TRDKLVK92314	0,00	1	500.000,00	106,563700	21/03/23	34,522629		76920240		110,281323	551.406,62	18,24	6,65	6,66	
GRUP TOPLAMI								2.280.000,00								2.408.443,76	79,65	29,05	29,09	
GRUP TOPLAMI								2.480.000,00								3.023.815,03	100,00	36,47	36,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.290.747,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.290.747,89	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	420,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	816.169,63	9,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-830.817,21	-10,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.276.520,37	100,00 %

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.522,05	0,1150 %
Kayda Alma Ücreti	124,23	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.075,29	0,0251 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.267,58	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.508,08	0,0666 %
Diğer Harcamalar	48,17	0,0006 %
	18.740,00	0,2265 %

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
TUPRS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	2.730,00	209.936,49
DOAS	Temmettü	10/04/23	16.318,17	16.318,17

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