

**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Mayıs-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	:	9.876.549,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.574.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,031565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,986890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	30,34
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	:	21,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,77
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,85
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,29
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	:	106,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.706.153,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.542.529,74

**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			3.000,00	64,550000	30/05/23			80100511		63,850000	191.550,00	4,34	2,35	1,94	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			77.390,00	2,485133	31/05/23			80100511		2,500000	193.475,00	4,38	2,37	1,96	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			42.610,00	2,566664	31/05/23			80100511		2,500000	106.525,00	2,41	1,31	1,08	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			19.717,00	68,964845	31/05/23			80100511		71,300000	1.405.822,10	31,83	17,22	14,23	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			-15.717,00	68,964845	30/05/23			80100511		71,300000	-1.120.622,10	-25,38	-13,73	-11,35	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.700,00	147,303818	31/05/23			80100511		141,000000	239.700,00	5,43	2,94	2,43	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			300,00	141,600000	31/05/23			80100511		141,000000	42.300,00	0,96	0,52	0,43	

## CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mayıs-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	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.500,00	128,653380	31/05/23			80100511		142,900000	643.050,00	14,57	7,88	6,51
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			700,00	140,200000	31/05/23			80100511		142,900000	100.030,00	2,27	1,22	1,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTRO00013			1.500,00	117,752860	31/05/23			80100511		143,000000	214.500,00	4,86	2,63	2,17
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTRO00013			2.500,00	130,200000	30/05/23			80100511		143,000000	357.500,00	8,10	4,38	3,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.500,00	442,324327	31/05/23			80100511		458,800000	688.200,00	15,59	8,43	6,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			250,00	462,312000	31/05/23			80100511		458,800000	114.700,00	2,60	1,41	1,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.600,00	130,028065	31/05/23			80100511		143,800000	661.480,00	14,98	8,10	6,70
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700,00	147,900000	31/05/23			80100511		143,800000	100.660,00	2,28	1,23	1,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	67,280948	31/05/23			80100511		67,000000	335.000,00	7,59	4,10	3,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.100,00	69,250000	31/05/23			80100511		67,000000	140.700,00	3,19	1,72	1,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>152.350,00</b>								<b>4.414.570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54,08</b>	<b>44,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>152.350,00</b>								<b>4.414.570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54,08</b>	<b>44,69</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30KE			6.060,00	51,949787	31/05/23			80100103		56,980000	345.298,80	16,88	4,23	3,50
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30KE			440,00	57,560000	31/05/23			80100103		56,980000	25.071,20	1,23	0,31	0,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.500,00</b>								<b>370.370,00</b>	<b>18,11</b>	<b>4,54</b>	<b>3,75</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			585.685,00	1,365917	05/05/23					1,454380	851.808,55	41,62	10,44	8,62
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖVİZ)	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPF			110.025,00	7,225406	05/05/23					7,487615	823.824,84	40,27	10,09	8,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>695.710,00</b>								<b>1.675.633,39</b>	<b>81,89</b>	<b>20,53</b>	<b>16,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>702.210,00</b>								<b>2.046.003,39</b>	<b>100,00</b>	<b>25,07</b>	<b>20,71</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1329	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	275,291200	31/05/23	-21,347154		77141901		242,815948	485.631,90	28,54	5,95	4,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>485.631,90</b>	<b>28,54</b>	<b>5,95</b>	<b>4,92</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDHVKA62324	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	08/06/23	7	TRDHVKA62324	0,00	1	350.000,00	102,230100	31/05/23	27,679491		77217108		105,169434	368.093,02	21,63	4,51	3,73
TRDKLVK92314	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/09/23	106	TRDKLVK92314	0,00	1	750.000,00	110,803600	31/05/23	35,314506		77213122		113,083499	848.126,24	49,83	10,39	8,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100.000,00</b>								<b>1.216.219,26</b>	<b>71,46</b>	<b>14,90</b>	<b>12,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.300.000,00</b>								<b>1.701.851,16</b>	<b>100,00</b>	<b>20,85</b>	<b>17,24</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>8.162.424,55</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.162.424,55	82,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.621,81	0,96 %
C-)ALACAKLAR	3.296.397,83	33,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.676.894,57	-16,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.876.549,62	100,00 %

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Mayıs-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.646,16	0,1078 %
Kayda Alma Ücreti	144,28	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-1.003,24	-0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.254,87	0,4177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.895,81	0,0394 %
Diğer Harcamalar	245,45	0,0025 %
	55.681,03	0,5637 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			04/05/23	14,790	410.141,49	27.731,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			09/05/23	2,520	102.816,00	40.800,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			09/05/23	60,650	31.113,45	513,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A.Ş.			09/05/23	158,600	182.390,00	1.150,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A.Ş.			09/05/23	1,490	44.700,00	30.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A.Ş.			09/05/23	118,000	200.600,00	1.700,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A.Ş.			09/05/23	443,600	59.442,40	134,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A.Ş.			09/05/23	443,500	193.366,00	436,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/05/23	131,900	247.312,50	1.875,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A.Ş.			09/05/23	543,700	43.496,00	80,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			09/05/23	66,200	172.120,00	2.600,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			09/05/23	60,550	8.295,35	137,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			10/05/23	2,550	34.353,60	13.472,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASYON A.Ş.			10/05/23	57,600	12.384,00	215,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A.Ş.			10/05/23	158,600	59.475,00	375,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A.Ş.			10/05/23	126,000	72.450,00	575,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A.Ş.			10/05/23	1,470	14.700,00	10.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE			10/05/23	535,200	1.070,40	2,00

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

THYAO	Z RAAT MAK NELER A. . TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/05/23	128,700	80.437,50	625,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	10/05/23	65,600	57.400,00	875,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	10/05/23	429,300	77.274,00	180,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	10/05/23	534,900	14.977,20	28,00
ALTIN.S1	HAZ NE	10/05/23	15,070	1.205.600,00	80.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .	11/05/23	1,460	73.000,00	50.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/05/23	57,000	14.820,00	260,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/05/23	56,900	625,90	11,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	11/05/23	56,950	49.204,80	864,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	11/05/23	544,000	76.160,00	140,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	11/05/23	2,580	14.778,24	5.728,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/05/23	160,000	44.000,00	275,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	11/05/23	125,300	34.457,50	275,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	11/05/23	437,700	21.885,00	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/05/23	131,100	32.775,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/05/23	66,800	35.070,00	525,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/05/23	182,600	18.260,00	100,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	12/05/23	126,700	25.340,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	12/05/23	432,800	21.640,00	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/05/23	133,600	33.400,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/05/23	71,800	21.540,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	12/05/23	2,570	12.862,85	5.005,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/05/23	43,700	374.290,50	8.565,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/05/23	43,720	172.038,20	3.935,00
ALTIN.S1	HAZ NE	26/05/23	14,950	1.270.750,00	85.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	29/05/23	2,400	174.264,00	72.610,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	29/05/23	134,300	577.490,00	4.300,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	29/05/23	129,100	258.200,00	2.000,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	29/05/23	121,100	8.477,00	70,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A.	29/05/23	121,000	415.030,00	3.430,00

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

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	29/05/23	446,600	135.766,40	304,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	29/05/23	446,700	82.192,80	184,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	29/05/23	446,500	5.358,00	12,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/05/23	146,000	204.400,00	1.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/05/23	66,200	496.500,00	7.500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A.	30/05/23	69,700	189.374,90	2.717,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A.	30/05/23	69,650	71.043,00	1.020,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A.	30/05/23	69,600	299.976,00	4.310,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A.	30/05/23	69,550	170.884,35	2.457,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A.	30/05/23	69,500	251.937,50	3.625,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A.	30/05/23	69,450	110.286,60	1.588,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	49,520	495.200,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/05/23	2,580	6.708,00	2.600,00
ALTIN.S1	HAZ NE	30/05/23	14,570	1.675.550,00	115.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	11301451,43	610413,00

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
<b>BONO TÜRK</b>								
TRDHVKA62324	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		08/06/23	04/05/23	103,679	518.393,69	500.000,00	
TRDHVKA72323	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.		26/07/23	04/05/23	103,301	289.241,92	280.000,00	
TRDZKVK52318	Z RAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/05/23	04/05/23	105,448	1.043.934,66	990.000,00	
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		15/09/23	09/05/23	111,551	557.753,42	500.000,00	
TRD210525T17	HAZ NE		21/05/25	16/05/23	135.000,000	1.343.250,00	995,00	
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		15/09/23	17/05/23	112,296	786.071,22	700.000,00	
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		15/09/23	31/05/23	113,600	397.599,99	350.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	4936244,90	3320995,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>								
TRD200127T10	HAZ NE		20/01/27	31/05/23	240,730	361.094,85	150.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	361094,85	150000,00

**C) YATIRIM FONU (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI	KT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/05/23	15/05/23	1,421	1.453.635,47	1.022.801,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Mayıs-2023

KATILIM (TL)

KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A . .	24/05/23	24/05/23	1,430	501.969,93	351.148,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A . .	31/05/23	31/05/23	1,436	179.947,08	125.289,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2135552,48	1499238,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			12/05/23	50,140	25.070,00	500,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			29/05/23	55,400	86.867,20	1.568,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			29/05/23	54,580	1.037,02	19,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			29/05/23	52,600	18.567,80	353,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		131542,02	2440,00

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVKA52317	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRON K PARA H ZMETLER A. .(PAYCELL)		03/05/23	03/05/23	1,021	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			05/05/23	65,750	98.625,00	1.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/05/23	126,300	63.150,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			05/05/23	429,500	79.457,50	185,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			05/05/23	429,700	27.930,50	65,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .			05/05/23	1,490	21.605,00	14.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			05/05/23	2,490	62.250,00	25.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			05/05/23	60,950	30.475,00	500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			05/05/23	117,000	87.750,00	750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/05/23	126,000	31.500,00	250,00
ALTIN.S1	HAZ NE			10/05/23	15,000	1.200.000,00	80.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			12/05/23	2,580	12,90	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			15/05/23	42,780	6.160,32	144,00

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

ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/05/23	42,820	6.166,08	144,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/05/23	42,800	27.520,40	643,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/05/23	42,880	28.558,08	666,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/05/23	42,840	16.836,12	393,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/05/23	42,860	21.858,60	510,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/05/23	42,940	24.905,20	580,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/05/23	43,000	258.774,00	6.018,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/05/23	42,960	38.749,92	902,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/05/23	128,900	96.675,00	750,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	15/05/23	2,420	36.300,00	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/05/23	129,300	42.410,40	328,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/05/23	129,100	22.205,20	172,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	15/05/23	422,900	164.085,20	388,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	15/05/23	423,100	40.617,60	96,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	15/05/23	423,000	41.877,00	99,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	15/05/23	423,200	7.194,40	17,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/05/23	129,500	64.750,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/05/23	131,000	65.500,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	15/05/23	66,700	20.010,00	300,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	15/05/23	160,400	224.560,00	1.400,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	16/05/23	2,320	34.800,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/05/23	41,760	104.400,00	2.500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	16/05/23	148,900	74.450,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	16/05/23	417,500	104.375,00	250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/05/23	127,800	63.900,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/05/23	65,750	230.125,00	3.500,00
ALTIN.S1	HAZ NE	16/05/23	14,640	487.760,88	33.317,00
ALTIN.S1	HAZ NE	17/05/23	14,140	212.100,00	15.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	17/05/23	14,130	165.080,79	11.683,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	17/05/23	132,900	128.913,00	970,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	17/05/23	133,000	203.490,00	1.530,00

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

BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	17/05/23	149,900	74.950,00	500,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/05/23	14,730	147.300,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/05/23	15,130	226.950,00	15.000,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	26/05/23	117,400	293.500,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/05/23	136,900	68.450,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	26/05/23	423,000	105.750,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELELERI A.S.	26/05/23	64,000	32.000,00	500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	26/05/23	126,300	93.209,40	738,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	26/05/23	126,400	96.316,80	762,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELELERI A.S.	26/05/23	64,400	289.800,00	4.500,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	26/05/23	132,500	265.000,00	2.000,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	26/05/23	118,100	278.361,70	2.357,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	26/05/23	118,200	16.902,60	143,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	26/05/23	2,380	142.800,00	60.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	29/05/23	14,520	1.669.800,00	115.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	69,550	69,55	1,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	69,500	134.413,00	1.934,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	69,650	69,65	1,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	69,600	1.113,60	16,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	69,700	9.409,50	135,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	68,500	321.333,50	4.691,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	68,850	131.916,60	1.916,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	68,750	24.406,25	355,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	68,800	10.320,00	150,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	68,650	343,25	5,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	68,700	14.083,50	205,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA	29/05/23	69,200	6.989,20	101,00



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

ALCTL	TELEKOMÜN KASY ON A. . ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	69,100	41.529,10	601,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	69,450	156.262,50	2.250,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	69,400	17.350,00	250,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	68,950	123.351,55	1.789,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	68,900	123.675,50	1.795,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	69,000	133.446,00	1.934,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	69,050	93.700,85	1.357,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	29/05/23	69,250	15.996,75	231,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	49,120	491.200,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/05/23	2,590	65.293,90	25.210,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	30/05/23	64,550	193.650,00	3.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLER ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	30/05/23	130,200	325.500,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	31/05/23	2,530	50.600,00	20.000,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	140,200	98.140,00	700,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TİCARET A.Ş.	31/05/23	462,200	97.062,00	210,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	31/05/23	147,900	103.530,00	700,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	31/05/23	69,250	145.425,00	2.100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALAR A.Ş.	31/05/23	141,600	42.480,00	300,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TİCARET A.Ş.	31/05/23	462,900	18.516,00	40,00
<b>HİSSE TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>11560131,34</b>	<b>536782,00</b>

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>BONO TÜRK</b>							
TRDZKVK52318	Z RAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/05/23	03/05/23	105,392	516.419,73	490.000,00
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		15/09/23	04/05/23	110,935	942.946,90	850.000,00
TRD210525T17	HAZ NE		21/05/25	04/05/23	127.500,000	1.268.625,00	995,00
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		15/09/23	08/05/23	110,458	441.830,13	400.000,00
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		15/09/23	08/05/23	110,458	110.457,53	100.000,00
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım		15/09/23	30/05/23	112,507	506.280,81	450.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Mayıs-2023

TRDHVKA62324	Varlık Kiralama A. . HALK LEASING F NANSAL K RALAMA	08/06/23	31/05/23	102,230	357.805,33	350.000,00
--------------	--	----------	----------	---------	------------	------------

BONO TÜRK Toplamı: 4144365,43 2640995,00

TAHVİL TÜRK						
TRD200127T10	HAZ NE	20/01/27	12/05/23	229,094	343.641,64	150.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 343641,64 150000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEB L RL K KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		05/05/23	05/05/23	1,385	124.999,66	90.255,00
ZPF-Z RAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖV Z)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		05/05/23	05/05/23	7,332	124.995,24	17.049,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		11/05/23	11/05/23	1,418	1.449.999,41	1.022.801,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		18/05/23	18/05/23	1,424	499.999,99	351.148,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		26/05/23	26/05/23	1,431	179.343,19	125.289,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2379337,49	1606542,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
AU1				04/05/23	0,999	1.268.017,31	1.268.651,64
DÖVİZ					Toplamı:	1268017,31	1268651,64

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			05/05/23	49,060	19.624,00	400,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			05/05/23	49,090	24.545,00	500,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			15/05/23	49,000	20.678,00	422,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			15/05/23	48,600	3.742,20	77,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			15/05/23	48,940	48,94	1,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			24/05/23	50,840	50,84	1,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			24/05/23	50,860	101.669,14	1.999,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			26/05/23	52,160	207.075,20	3.970,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			26/05/23	52,000	1.560,00	30,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			31/05/23	57,560	25.326,40	440,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	404319,72	7840,00
						<b>39465698,61</b>	<b>12293896,64</b>