

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-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	:	18.521.722,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.665.860,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,462334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,228108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	30,66
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	:	22,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,10
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	:	0,04
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	:	151,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.230.717,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.206.012,80

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			7.250,00	64,966720	24/07/23			80100511		86,650000	628.212,50	7,56	3,38	3,39
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			140.000,00	2,599928	24/07/23			80100511		3,410000	477.400,00	5,74	2,57	2,58
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			2.000,00	68,964845	06/06/23			80100511		98,600000	197.200,00	2,37	1,06	1,06
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			100,00	9,670000	24/07/23			80100511		11,460000	1.146,00	0,01	0,01	0,01
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			18.185,00	39,500000	26/07/23			80100516		52,550000	955.621,75	11,49	5,15	5,16
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			-185,00	39,500000	31/07/23			80100516		52,550000	-9.721,75	-0,12	-0,05	-0,05
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.000,00	130,207732	22/06/23			80100511		247,500000	1.237.500,00	14,88	6,67	6,68

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Temmuz-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)
KLSEER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			40.000,00	25,000000	26/07/23					33,260000	1.330.400,00	16,00	7,17	7,18
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			400,00	28,991250	31/07/23			80100511		31,060000	12.424,00	0,15	0,07	0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.600,00	445,179706	26/07/23			80100511		842.600000	1.348.160,00	16,23	7,26	7,28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	109,160000	31/07/23			80100511		112,300000	1.123.000,00	13,51	6,05	6,06
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.			TUCLK			100,00	40,680000	24/07/23			80100511		45,500000	4.550,00	0,05	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.000,00	68,997471	20/06/23			80100511		103,400000	930.600,00	11,19	5,01	5,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			250,00	97,100000	28/07/23			80100511		103,400000	25.850,00	0,31	0,14	0,14
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			100,00	70,300000	24/07/23			80100511		65,950000	6.595,00	0,08	0,04	0,04
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			150,00	66,350000	28/07/23			80100511		65,950000	9.892,50	0,12	0,05	0,05
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.000,00	33,120000	24/07/23			80100511		35,400000	35.400,00	0,43	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								234.950,00								8.314.230,00	100,00	44,79	44,88
GRUP TOPLAMI								234.950,00								8.314.230,00	100,00	44,79	44,88

DİĞER

Y.Fonu Türk

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			1.324.707,00	1,500459	31/07/23					1,505742	1.994.666,97	62,24	10,75	10,77
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KSR			585.685,00	1,365917	05/05/23					2,066484	1.210.308,68	37,76	6,52	6,53
GRUP TOPLAMI								1.910.392,00								3.204.975,65	100,00	17,27	17,30
GRUP TOPLAMI								1.910.392,00								3.204.975,65	100,00	17,27	17,30

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD091024T17	AU1	HAZİNE	09/10/24	435	TRD091024T17	0,00	2	995,00	138.000,00000	01/06/23	-1,410018		77221121		103,979088	1.748.118,99	24,81	9,42	9,44
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1268	TRD200127T10	0,00	2	130.000,00	275,291200	03/07/23	-32,080279		77141901		383,798956	498.938,64	7,08	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								130.995,00								2.247.057,63	31,89	12,11	12,13

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA92347	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	07/09/23	37	TRDHVKA92347	8,98	1	500.000,00	100,000000	08/06/23	28,246725				106,188973	530.944,86	7,54	2,86	2,87
TRDKLVK92314	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	15/09/23	45	TRDKLVK92314	0,00	1	3.380.000,00	117,581300	31/07/23	34,803510		77458423		119,002756	4.022.293,16	57,10	21,65	21,72
TRDEMVKK2315	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/23	92	TRDEMVKK2315	0,00	4	250.000,00	102,031500	02/06/23	37,417644		77224969		97,915441	244.788,60	3,47	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								4.130.000,00								4.798.026,62	68,11	25,83	25,91
GRUP TOPLAMI								4.260.995,00								7.045.084,25	100,00	37,94	38,04

FON PORTFÖY DEĞERİ

18.564.289,90**100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.564.289,90	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.730,37	0,14 %
C-)ALACAKLAR	12.901,00	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.198,31	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	18.521.722,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.688,83	0,0955 %
Kayda Alma Ücreti	234,53	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	730,42	0,0039 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	826,02	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.845,32	0,0208 %
Diğer Harcamalar	1.031,73	0,0056 %
	24.551,45	0,1327 %

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
KONTR	Temmettü	14/07/23	300,00	300,00

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							
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A.Ş.			20/07/23	182,400	45.600,00	250,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A.Ş.			20/07/23	182,600	91.300,00	500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A.Ş.			20/07/23	83,500	20.875,00	250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			24/07/23	225,900	67.770,00	300,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A.Ş.			24/07/23	753,800	75.380,00	100,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A.Ş.			26/07/23	196,000	4.900,00	25,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A.Ş.			26/07/23	200,000	45.000,00	225,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A.Ş.			27/07/23	202,100	303.150,00	1.500,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A.Ş.			27/07/23	202,200	303.300,00	1.500,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A.Ş.			27/07/23	189,300	189.300,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			27/07/23	224,000	1.120.000,00	5.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET			31/07/23	52,550	9.721,75	185,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2276296,75	10835,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2023

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		15/09/23	20/07/23	118,258	82.780,27	70.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	82780,27	70000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD200127T10	HAZ NE		20/01/27	03/07/23	292,094	58.418,88	20.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	58418,88	20000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		03/07/23	03/07/23	1,472	122.189,03	83.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		12/07/23	12/07/23	1,483	119.999,64	80.898,00
ZPF-Z RAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖV Z)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		20/07/23	20/07/23	9,928	1.092.375,62	110.025,00
TPZ-TEB PORTFÖY K RA SERT F KALARI (DÖV Z)	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		24/07/23	24/07/23	12,002	462.338,15	38.522,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		24/07/23	24/07/23	1,498	440.285,87	294.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		25/07/23	25/07/23	1,499	11.914,92	7.950,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		26/07/23	26/07/23	1,500	1.658.877,23	1.106.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		28/07/23	28/07/23	1,502	20.279,92	13.500,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3928260,38	1733895,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			06/07/23	69,740	139.480,00	2.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	139480,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			04/07/23	3,070	30.700,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			20/07/23	3,160	31.600,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			20/07/23	107,400	644.400,00	6.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .			20/07/23	33,120	33.120,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			20/07/23	28,760	7.190,00	250,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE			20/07/23	40,680	4.068,00	100,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2023

	T C. A. .					
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/07/23	9,670	967,00	100,00	
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	20/07/23	70,300	7.030,00	100,00	
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,660	716,50	25,00	
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET	26/07/23	39,500	718.307,50	18.185,00	
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	26/07/23	25,000	1.000.000,00	40.000,00	
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	27/07/23	111,800	447.200,00	4.000,00	
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	27/07/23	29,520	3.690,00	125,00	
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	28/07/23	66,350	9.952,50	150,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELELERI A.S.	28/07/23	97,100	24.275,00	250,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	2963216,50	90285,00	

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		15/09/23	20/07/23	118,258	473.030,13	400.000,00
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		15/09/23	21/07/23	118,351	946.805,46	800.000,00
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		15/09/23	21/07/23	118,351	94.680,55	80.000,00
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		15/09/23	26/07/23	118,816	356.449,31	300.000,00
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		15/09/23	27/07/23	118,910	1.010.731,48	850.000,00
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		15/09/23	28/07/23	119,003	23.800,55	20.000,00
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		15/09/23	31/07/23	119,282	298.205,47	250.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		3203702,95	2700000,00	

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		04/07/23	04/07/23	1,473	190.058,54	129.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		05/07/23	05/07/23	1,475	184.313,00	125.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		06/07/23	06/07/23	1,476	490.671,25	332.500,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		10/07/23	10/07/23	1,481	142.154,88	96.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		17/07/23	17/07/23	1,489	399.999,51	268.555,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		19/07/23	19/07/23	1,492	514.671,00	345.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		20/07/23	20/07/23	1,493	847.987,65	568.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2023

KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A . .	31/07/23	31/07/23	1,506	1.450.029,55	963.000,00
---	-----------------------------	----------	----------	-------	--------------	------------

Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4219885,38	2827055,00
-------------	--	--	--	----------	------------	------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMINAL DE ERİ
--------	--------------	-------	------	-------------	-------	------------	-------------------

TÜRK BORSA YATIRIM FONU Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			05/07/23	68,440	68.440,00	1.000,00
----------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--------	-----------	----------

TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		68440,00	1000,00
-------------------------	--	--	--	----------	--	----------	---------

						16940481,11	7455070,00
--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------------