

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

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	:	300.376.327,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.049.715,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,160208
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,121250
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	117,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	51,22
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	:	23,22
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,43
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	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.190.850,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	46.790.181,76

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			75.000,00	57,437500	25/03/24			80100518		56,100000	4.207.500,00	11,97	1,53	1,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			28.000,00	378,624111	25/03/24			80100517		361,000000	10.108.000,00	28,76	3,67	3,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			65.000,00	44,775088	25/03/24			80100518		42,320000	2.750.800,00	7,82	1,00	0,92
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			225.000,00	21,932446	08/01/24			80100511		19,190000	4.317.750,00	12,28	1,57	1,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.000,00	798,833335	25/03/24			80100518		813,000000	3.252.000,00	9,25	1,18	1,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.500,00	277,133622	25/03/24			80100518		297,750000	5.210.625,00	14,82	1,89	1,73
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	169,409091	25/03/24			80100518		177,000000	5.310.000,00	15,10	1,93	1,77

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mart-2024

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)
GRUP TOPLAMI								444.500,00								35.156.675,00	100,00	12,77	11,71
GRUP TOPLAMI								444.500,00								35.156.675,00	100,00	12,77	11,71
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		27.310.468,10		29/03/24				27.400.010,62	40,000000	27.400.010,62	45,80	9,96	9,12
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/24	0		34,00		6.205.606,82		29/03/24				6.222.901,13	34,000000	6.222.901,13	10,40	2,26	2,07
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/04/24	29		50,00		25.961.748,63		25/03/24				27.238.555,94	50,000000	26.205.239,56	43,80	9,52	8,72
GRUP TOPLAMI								59.477.823,55								59.828.151,31	100,00	21,74	19,91
GRUP TOPLAMI								59.477.823,55								59.828.151,31	100,00	21,74	19,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			30.851.145,00	1,879995	28/03/24					1,882218	58.068.580,44	100,00	21,12	19,33
GRUP TOPLAMI								30.851.145,00								58.068.580,44	100,00	21,12	19,33
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,41	29,902439	29/03/24					32,285400	13,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,41								13,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.851.145,41								58.068.593,68	100,00	21,12	19,33
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	238	XS1141043296	6,18	2	400.000,00	99,796200	13/10/23	6,692666				100,156091	12.934.317,84	10,59	4,70	4,31
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1024	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	-0,699097		77609030		336,757292	673.514,58	0,55	0,24	0,22
GRUP TOPLAMI								600.000,00								13.607.832,42	11,14	4,94	4,53
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK42410	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	19/04/24	18	TRDABVK42410	0,00	1	6.000.000,00	106,089300	27/02/24	51,335967		78293696		110,379438	6.622.766,26	5,42	2,41	2,20
TRDNVKA52414	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/05/24	37	TRDNVKA52414	19,73	1	10.000.000,00	100,000000	10/11/23	44,061802				115,376244	11.537.624,45	9,45	4,19	3,84
TRDABVK52435	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/05/24	46	TRDABVK52435	0,00	1	10.000.000,00	106,339100	18/01/24	48,021945		78135312		115,139350	11.513.934,96	9,43	4,19	3,83
TRDQFVK52416	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/05/24	56	TRDQFVK52416	22,90	1	8.000.000,00	100,000000	14/03/24	43,357275				116,296790	9.303.743,17	7,62	3,38	3,10
TRDHVKA62415	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/06/24	65	TRDHVKA62415	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	28/02/24	53,615236				103,957471	5.197.873,53	4,26	1,89	1,73
TRDEMK72440	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/24	102	TRDEMK72440	21,58	1	7.000.000,00	100,000000	19/01/24	50,301550				108,490745	7.594.352,13	6,22	2,76	2,53
TRDGLVK62414	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/07/24	102	TRDGLVK62414	13,53	1	20.000.000,00	100,000000	29/02/24	41,305336				103,077668	20.615.533,62	16,89	7,49	6,86
TRDKLVK92421	TL	CARREFO UR SA EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/24	177	TRDKLVK92421	27,42	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/24	62,474009				100,701915	10.070.191,52	8,25	3,66	3,35
TRDEMK2412	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/10/24	185	TRDEMK2412	47,32	4	3.000.000,00	100,000000	21/09/23	53,068477				101,245377	3.037.361,31	2,49	1,10	1,01
TRDQFVK2417	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	191	TRDQFVK2417	34,41	1	4.000.000,00	100,000000	10/01/24	47,729634				109,581370	4.383.254,78	3,59	1,59	1,46
TRDEMK2420	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/10/24	193	TRDEMK2420	48,36	4	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				110,915454	3.327.463,61	2,73	1,21	1,11
TRDKLVK2417	TL	CARREFO UR SA EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/11/24	220	TRDKLVK2417	47,87	2	10.000.000,00	100,000000	09/11/23	52,466947				119,019440	11.901.944,01	9,75	4,33	3,96
TRDEMK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/25	310	TRDEMK22510	62,96	5	3.000.000,00	100,000000	11/10/23	52,852644				112,517086	3.375.512,59	2,76	1,23	1,12
GRUP TOPLAMI								99.000.000,00								108.481.555,94	88,86	39,43	36,10
GRUP TOPLAMI								99.600.000,00								122.089.388,36	100,00	44,37	40,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																275.142.795,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	275.142.795,11	91,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.533.841,23	9,17 %
C-)ALACAKLAR	3.177,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.303.486,13	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	300.376.327,49	100,00 %

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	462.846,75	0,1541 %
Kayda Alma Ücreti	6.926,93	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.684,89	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.906,07	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.552,53	0,0015 %
Diğer Harcamalar	13.844,79	0,0046 %
	555.070,26	0,1848 %

VİA-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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
LMKDC	L MAK DO U ANADOLU Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			01/03/24	31,520	31.520,00	1.000,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .			01/03/24	72,800	36.400,00	500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			04/03/24	272,500	5.450.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/03/24	161,400	8.363.102,40	51.816,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/03/24	161,600	631.694,40	3.909,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/03/24	161,500	7.150.412,50	44.275,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/03/24	271,250	6.781.250,00	25.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .			08/03/24	69,400	2.515.056,00	36.240,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			14/03/24	55,650	2.782.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			14/03/24	164,100	3.282.000,00	20.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			14/03/24	387,000	1.935.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/03/24	271,750	2.717.500,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			14/03/24	44,620	2.677.200,00	60.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			14/03/24	24,180	2.418.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			14/03/24	4,140	964.330,20	232.930,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL			14/03/24	164,000	1.640.000,00	10.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

	RAFİNELERİ A.S.				
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A. .	14/03/24	799,500	2.398.500,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/03/24	164,300	3.286.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/03/24	273,000	2.730.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A. .	14/03/24	801,500	250.869,50	313,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A. .	14/03/24	801,000	2.152.287,00	2.687,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/03/24	24,140	2.414.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	18/03/24	44,420	2.887.300,00	65.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/03/24	23,720	94,88	4,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/03/24	269,000	4.035.000,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/03/24	167,300	3.346.000,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A. .	18/03/24	783,000	3.915.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	56,200	245.313,00	4.365,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/24	4,120	416.470,20	101.085,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALAR A.Ş.	18/03/24	378,500	3.785.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/03/24	269,250	673.125,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	55,750	2.544.151,25	45.635,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/03/24	23,480	2.347.906,08	99.996,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/03/24	36,040	901.000,00	25.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALAR A.Ş.	18/03/24	379,000	1.895.000,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/03/24	4,090	1.701.378,65	415.985,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	55,500	1.387.500,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	57,450	4.308.750,00	75.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	21/03/24	43,880	2.194.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A. .	21/03/24	794,500	986.769,00	1.242,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A. .	21/03/24	794,000	998.852,00	1.258,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/03/24	282,000	4.935.000,00	17.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	21/03/24	174,200	4.355.000,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	21/03/24	44,240	2.212.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A. .	21/03/24	799,000	1.997.500,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	21/03/24	24,000	4.800.000,00	200.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

T CARET A. . (D)

HISSE TÜRK Toplamı: 119475732,06 2068740,00

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							
TRDQFVK52416	F NANS F NANSAL K RALAMA A. .		27/05/24	14/03/24	114,250	2.284.990,29	2.000.000,00
TRDHVKA32442	TOPRAK MAHSULLER OF S A.		20/03/24	15/03/24	111,040	22.207.992,97	20.000.000,00
BONO TÜRK Toplamı: 24492983,26 22000000,00							

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TPZ-TEB PORTFÖY K RA SERT F KALARI (DÖV Z)	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		28/03/24	28/03/24	15,677	26.881.486,86	1.714.733,00
ZPF-Z RAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖV Z)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		28/03/24	28/03/24	12,991	26.843.614,70	2.066.292,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 53725101,56 3781025,00							

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							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	252,400	1.262.000,00	5.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	251,400	1.752.760,80	6.972,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	251,700	1.258.500,00	5.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	252,500	1.262.500,00	5.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	252,600	1.263.000,00	5.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	252,700	1.263.500,00	5.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	252,800	53.088,00	210,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	252,300	258.859,80	1.026,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	252,000	1.262.520,00	5.010,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	251,900	1.256.981,00	4.990,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	251,500	832.968,00	3.312,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	251,200	409.204,80	1.629,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	251,300	25.130,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	251,100	147.395,70	587,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	251,000	404.612,00	1.612,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	250,900	12.545,00	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	250,800	731.583,60	2.917,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	250,600	23.055,20	92,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	250,500	88.677,00	354,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	250,400	46.324,00	185,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	250,300	150.180,00	600,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	250,100	39.515,80	158,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			20/03/24	250,200	1.300.039,20	5.196,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 15104939,90 60000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVKA32442	TOPRAK MAHSULLER OF S A.		20/03/24	20/03/24	1,055	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKLVK32419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		26/03/24	26/03/24	1,132	14.870.000,00	14.870.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	24870000,00	24870000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			01/03/24	46,140	2.307.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			01/03/24	45,720	2.286.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			04/03/24	46,340	1.853.600,00	40.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/03/24	268,000	2.680.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			07/03/24	55,450	2.772.500,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/03/24	266,750	5.335.000,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			07/03/24	55,900	2.795.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			07/03/24	798,000	1.596.000,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			07/03/24	797,500	1.595.000,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			07/03/24	797,000	1.594.000,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			07/03/24	56,250	2.812.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			07/03/24	25,460	2.546.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			07/03/24	25,440	2.544.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			07/03/24	25,420	2.542.000,00	100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			07/03/24	799,000	1.598.000,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			07/03/24	798,500	1.597.000,00	2.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			07/03/24	45,160	2.258.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			13/03/24	805,500	4.027.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			13/03/24	165,500	16.550.000,00	100.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2024

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	21/03/24	797,500	3.987.500,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/03/24	44,100	4.410.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/03/24	281,000	4.917.500,00	17.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/03/24	174,100	4.352.500,00	25.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A.	21/03/24	388,000	4.656.000,00	12.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (D)	21/03/24	23,960	4.792.000,00	200.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A.	21/03/24	56,950	4.271.250,00	75.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 92675850,00 1219500,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDKLVK92421	CARREFOUR SA		25/09/24	27/03/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK							
Toplamı:						10000000,00	10000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ZPF-Z RAAT PORTFÖY KATILIM FONU (DÖV Z)	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		22/03/24	22/03/24	13,067	26.999.987,54	2.066.292,00
TPZ-TEB PORTFÖY K RA SERT F KALARI (DÖV Z)	TEB PORTFÖY YÖNET M A.		22/03/24	22/03/24	15,746	26.999.993,77	1.714.733,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A.		28/03/24	28/03/24	1,880	57.999.998,34	30.851.145,00
Y.FONU TÜRK							
Toplamı:						111999979,65	34632170,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			06/03/24	237,300	258.419,70	1.089,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			06/03/24	240,300	1.201.500,00	5.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			06/03/24	239,950	1.199.750,00	5.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			06/03/24	240,100	1.200.500,00	5.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			06/03/24	241,000	10.582.551,00	43.911,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Toplamı:						14442720,70	60000,00
						466787307,13	98691435,00