

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-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	:	311.954.832,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	137.330.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,271565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,160208
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	130,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	41,84
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	:	19,27
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.498.478,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.171.202,12

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																				
AELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			125.000,00	57,154808	26/04/24			80100511		60,750000	7.593.750,00	8,23	2,43	2,43	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			28.000,00	381,799625	22/04/24			80100511		387,000000	10.836.000,00	11,75	3,46	3,47	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			415.000,00	41,684050	22/04/24			80100511		43,060000	17.869.900,00	19,38	5,71	5,73	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			225.000,00	21,932446	08/01/24			80100511		20,540000	4.621.500,00	5,01	1,48	1,48	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			450.000,00	24,482222	26/04/24			80100511		26,020000	11.709.000,00	12,70	3,74	3,75	
PGSUS	TL	PEGAŞUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.000,00	839,488096	16/04/24			80100519		1.034,000000	14.476.000,00	15,70	4,63	4,64	
THYAO	TL	TURK HAVA			TRATHYAO91M5			50.000,00	308,500000	26/04/24			80100511		326,000000	16.300.000,00	17,68	5,21	5,23	

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Nisan-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)
TUPRS	TL	YOLLARI A.O. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			45.000,00	174,425252	26/04/24			80100511		195,800000	8.811.000,00	9,55	2,82	2,82
GRUP TOPLAMI								1.352.000,00								92.217.150,00	100,00	29,48	29,55
GRUP TOPLAMI								1.352.000,00								92.217.150,00	100,00	29,48	29,55
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/24	0		45,00		28.591.619,17		30/04/24				28.661.926,43	45,000000	28.661.926,43	51,21	9,18	9,19
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	32		50,00		27.238.555,93		30/04/24				28.503.734,76	50,000000	27.311.398,78	48,79	8,73	8,75
GRUP TOPLAMI								55.830.175,10								55.973.325,21	100,00	17,91	17,94
GRUP TOPLAMI								55.830.175,10								55.973.325,21	100,00	17,91	17,94
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			13.291.331,00	1,928253	30/04/24					1,956830	26.008.875,24	100,00	8,31	8,34
GRUP TOPLAMI								13.291.331,00								26.008.875,24	100,00	8,31	8,34
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,41	29,902439	30/04/24					32,309100	13,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,41								13,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.291.331,41								26.008.888,49	100,00	8,31	8,34
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	207	XS1141043296	6,18	2	400.000,00	99,796200	13/10/23	7,019880				100,542644	12.993.769,36	9,38	4,15	4,17
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	993	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	1,111617		77609030		335,265025	670.530,05	0,48	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								600.000,00								13.664.299,41	9,86	4,36	4,38
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA52414	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/05/24	6	TRDNVKA52414	19,73	1	10.000.000,00	100,000000	10/11/23	44,061802				119,009654	11.900.965,35	8,59	3,81	3,81
TRDABVK52435	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/05/24	15	TRDABVK52435	0,00	1	10.000.000,00	106,339100	18/01/24	48,021945		78135312		119,039152	11.903.915,21	8,59	3,81	3,82
TRDQFVK52416	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş.	27/05/24	25	TRDQFVK52416	22,90	1	8.000.000,00	100,000000	14/03/24	43,357275				119,909251	9.592.740,08	6,92	3,07	3,08
TRDHVKA62415	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)	05/06/24	34	TRDHVKA62415	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	28/02/24	62,720835				107,240852	5.362.042,61	3,87	1,71	1,72
TRDEMVK72440	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/07/24	71	TRDEMVK72440	21,58	1	7.000.000,00	100,000000	19/01/24	50,301550				112,311044	7.861.773,07	5,67	2,51	2,52
TRDGLVK62414	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/07/24	71	TRDGLVK62414	13,53	1	20.000.000,00	100,000000	29/02/24	41,305336				106,149457	21.229.891,46	15,33	6,79	6,81
TRDHVKA72448	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	76	TRDHVKA72448	13,46	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/24	65,966326				102,103804	10.210.380,37	7,37	3,26	3,27
TRDKLVK92421	TL	CARREFOUR SA EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/09/24	146	TRDKLVK92421	27,42	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/24	62,474009				104,939726	10.493.972,56	7,57	3,36	3,36
TRDEMVK2412	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/10/24	154	TRDEMVK2412	47,32	4	3.000.000,00	100,000000	21/09/23	53,068477				104,973053	3.149.191,59	2,27	1,01	1,01
TRDQFVK2417	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	160	TRDQFVK2417	34,41	1	4.000.000,00	100,000000	10/01/24	47,729634				113,273903	4.530.956,11	3,27	1,45	1,45
TRDEMVK2420	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/10/24	162	TRDEMVK2420	48,36	4	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				103,247162	3.097.414,87	2,23	0,99	0,99
TRDKLVK2423	TL	CARREFOUR SA EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/10/24	179	TRDKLVK2423	29,75	1	10.120.000,00	100,000000	30/04/24	69,087899				100,288222	10.149.168,04	7,32	3,24	3,25
TRDKLVK2417	TL	CARREFOUR SA EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/11/24	189	TRDKLVK2417	47,87	2	10.000.000,00	100,000000	09/11/23	52,466947				123,360264	12.336.026,44	8,90	3,94	3,95
TRDEMVK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/25	279	TRDEMVK22510	62,96	5	3.000.000,00	100,000000	11/10/23	52,852644				103,599722	3.107.991,67	2,24	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								113.120.000,00								124.926.429,43	90,14	39,94	40,04
GRUP TOPLAMI								113.720.000,00								138.590.728,84	100,00	44,30	44,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																312.790.079,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	312.790.079,29	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.839,40	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.177,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-894.263,74	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	311.954.832,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	463.965,25	0,1487 %
Kayda Alma Ücreti	5.197,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.084,70	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.316,99	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.946,30	0,0013 %
Diğer Harcamalar	3.505,90	0,0011 %
	529.324,78	0,1697 %

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	Temmettü	05/04/24	518.996,41	518.996,41
EREGL	Temmettü	18/04/24	132.500,00	132.500,00

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							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/04/24	293,250	5.131.875,00	17.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/04/24	305,000	5.490.000,00	18.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			18/04/24	383,000	3.830.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			18/04/24	383,500	3.835.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			18/04/24	384,250	3.842.500,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			18/04/24	384,500	1.922.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			19/04/24	292,000	14.600.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			22/04/24	59,150	5.915.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			24/04/24	58,000	5.800.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL			24/04/24	188,000	8.460.000,00	45.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2024

RAFİNELERİ A.S.

HISSE TÜRK Toplamı: 58826875,00 365500,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		15/04/24	15/04/24	1,921	32.459.999,88	16.896.983,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		16/04/24	16/04/24	1,923	7.164.620,30	3.725.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		17/04/24	17/04/24	1,926	7.499.998,93	3.894.679,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		17/04/24	17/04/24	1,926	499.999,42	259.645,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		18/04/24	18/04/24	1,928	4.499.999,19	2.333.947,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		30/04/24	30/04/24	1,957	7.919.999,38	4.047.362,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	60044617,10	31157616,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDABVK42410	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA		19/04/24	19/04/24	1,061	6.000.000,00	6.000.000,00
BONO TÜRK							
					Toplamı:	6000000,00	6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			02/04/24	180,300	1.803.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			02/04/24	180,100	1.801.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .			02/04/24	366,250	1.831.250,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .			02/04/24	55,950	2.797.500,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .			02/04/24	363,750	1.818.750,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .			02/04/24	55,600	2.780.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A .			02/04/24	54,950	2.747.500,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .			04/04/24	372,750	3.727.500,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			04/04/24	164,200	1.642.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .			05/04/24	403,250	170.978,00	424,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/04/24	307,000	12.280.000,00	40.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2024

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/04/24	179,000	5.370.000,00	30.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/04/24	41,440	2.072.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/04/24	41,420	1.035.500,00	25.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	05/04/24	404,500	2.862.242,00	7.076,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/04/24	41,480	1.037.000,00	25.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	05/04/24	405,250	2.026.250,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/04/24	41,460	2.073.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	05/04/24	847,500	5.932.500,00	7.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	05/04/24	404,750	22.261,25	55,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	05/04/24	406,000	992.670,00	2.445,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	09/04/24	875,000	2.625.000,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/04/24	309,500	2.476.000,00	8.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	15/04/24	41,660	2.083.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	15/04/24	24,140	1.207.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/04/24	59,400	2.970.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/04/24	59,450	2.972.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	15/04/24	24,040	1.202.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	15/04/24	23,920	1.196.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/04/24	300,250	3.002.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/04/24	299,500	2.995.000,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/04/24	40,560	2.028.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/04/24	40,700	2.035.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/04/24	40,500	2.025.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	19/04/24	24,700	2.470.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	19/04/24	24,380	2.438.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/04/24	308,000	3.080.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/04/24	309,000	6.180.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/04/24	308,250	6.165.000,00	20.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	24/04/24	25,040	2.504.000,00	100.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2024

HISSE TÜRK Toplamı: 108476901,25 1273000,00

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							
TRDHVKA72448	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		17/07/24	17/04/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKLVKE2423	CARREFOUR SA		28/10/24	30/04/24	100,000	10.120.000,00	10.120.000,00
BONO TÜRK							
					Toplamı:	20120000,00	20120000,00

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. .		19/04/24	19/04/24	1,930	3.279.999,95	1.699.098,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		24/04/24	24/04/24	1,942	18.999.998,94	9.782.020,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		25/04/24	25/04/24	1,945	2.763.532,75	1.420.998,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		26/04/24	26/04/24	1,947	716.999,41	368.223,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		29/04/24	29/04/24	1,954	639.998,27	327.463,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	26400529,32	13597802,00
						279868922,67	72513918,00