

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-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	:	355.462.051,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	151.355.177,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,348529
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,271565
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	127,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	45,11
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	:	19,29
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,53
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	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.039.670,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	60.723.269,14

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			225.000,00	59,063782	09/05/24			80100511		58,650000	13.196.250,00	17,38	3,72	3,71	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			18.000,00	479,469611	30/05/24			80100511		480,000000	8.640.000,00	11,38	2,43	2,43	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			375.000,00	22,086991	13/05/24			80100511		25,000000	9.375.000,00	12,35	2,64	2,64	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			250.000,00	25,425333	09/05/24			80100511		29,080000	7.270.000,00	9,58	2,05	2,05	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			44.809,51	191,421160	16/05/24			80100511		201,800000	9.042.559,12	11,91	2,55	2,54	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	315,800000	09/05/24			80100511		302,750000	15.137.500,00	19,94	4,27	4,26	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL			TRATUPRS91E8			75.000,00	181,718451	30/05/24			80100511		176,700000	13.252.500,00	17,46	3,73	3,73	

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mayıs-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)			
		RAFINELE RI A.S.																				
GRUP TOPLAMI								1.037.809,51											75.913.809,12	100,00	21,39	21,36
GRUP TOPLAMI								1.037.809,51											75.913.809,12	100,00	21,39	21,36
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		50,00		27.238.555,93		30/04/24				28.503.734,76	50,000000	28.503.734,76	38,23	8,03	8,02			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		38,00		29.591.199,51		31/05/24				29.683.368,82	38,000000	29.683.368,82	39,80	8,36	8,35			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		36,00		16.332.081,35		31/05/24				16.380.274,38	36,000000	16.380.274,38	21,97	4,62	4,61			
GRUP TOPLAMI								73.161.836,79											74.567.377,96	100,00	21,01	20,98
GRUP TOPLAMI								73.161.836,79											74.567.377,96	100,00	21,01	20,98
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			16.256.678,00	1,987489	31/05/24					2,034348	33.071.740,38	59,00	9,30	9,30			
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VFK			10.098.202,00	2,272682	31/05/24					2,275635	22.979.821,91	41,00	6,47	6,46			
GRUP TOPLAMI								26.354.880,00											56.051.562,29	100,00	15,77	15,76
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			9.028,29	32,130999	31/05/24					32,133900	290.114,17	0,00	0,00	0,08			
GRUP TOPLAMI								9.028,29											290.114,17	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								26.363.908,29											56.341.676,46	100,00	15,77	15,84
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	175	XS1141043296	6,18	2	400.000,00	99,796200	13/10/23	6,122081				99,346281	12.769.533,85	8,61	3,60	3,59			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	961	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	4,440711		77609030		318,249211	636.498,42	0,43	0,18	0,18			
GRUP TOPLAMI								600.000,00											13.406.032,27	9,04	3,78	3,77
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA62415	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC	05/06/24	2	TRDHVKA62415	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	28/02/24	62,720835				111,917433	5.595.871,64	3,77	1,58	1,57			
TRDEMVK72440	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/24	39	TRDEMVK72440	21,58	1	7.000.000,00	100,000000	19/01/24	50,301550				116,395735	8.147.701,47	5,49	2,30	2,29			
TRDGLVK62414	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/07/24	39	TRDGLVK62414	13,53	1	20.000.000,00	100,000000	29/02/24	41,305336				109,416386	21.883.277,12	14,74	6,17	6,16			
TRDHVKA72448	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	44	TRDHVKA72448	13,46	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/24	65,966326				106,741019	10.674.101,89	7,19	3,01	3,00			
TRDZKBV82413	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/24	73	TRDZKBV82413	13,71	1	4.000.000,00	100,000000	16/05/24	67,433682				102,574402	4.102.976,07	2,77	1,16	1,15			
TRDHVKA82421	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC	20/08/24	78	TRDHVKA82421	15,39	1	2.500.000,00	100,000000	08/05/24	65,248495				103,642662	2.591.066,55	1,75	0,73	0,73			
TRDZKVK92413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	95	TRDZKVK92413	13,84	1	15.000.000,00	100,000000	28/05/24	59,637234				100,787723	15.118.158,45	10,19	4,26	4,25			
TRDKLVK92421	TL	CARREFOUR SA	25/09/24	114	TRDKLVK92421	27,42	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/24	62,474009				109,501384	10.950.138,41	7,38	3,08	3,08			
TRDEMVK2412	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/10/24	122	TRDEMVK2412	47,32	4	3.000.000,00	100,000000	21/09/23	53,068477				108,964992	3.268.949,76	2,20	0,92	0,92			
TRDQFVKE2417	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	128	TRDQFVKE2417	34,41	1	4.000.000,00	100,000000	10/01/24	42,650017				118,663249	4.746.529,96	3,20	1,34	1,34			
TRDEMVK2420	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/10/24	130	TRDEMVK2420	48,36	4	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				107,261592	3.217.847,77	2,17	0,91	0,91			
TRDKLVKE2423	TL	CARREFOUR SA	28/10/24	147	TRDKLVKE2423	29,75	1	10.120.000,00	100,000000	30/04/24	69,087899				105,014396	10.627.456,83	7,16	2,99	2,99			
TRDNVKA2423	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/10/24	150	TRDNVKA2423	27,97	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	66,765928				103,710170	10.371.016,97	6,99	2,92	2,92			
TRDKLVKK2417	TL	CARREFOUR SA	07/11/24	157	TRDKLVKK2417	47,87	2	10.000.000,00	100,000000	09/11/23	53,320274				103,123607	10.312.360,73	6,95	2,91	2,90			
TRDNVKA2425	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/11/24	165	TRDNVKA2425	26,09	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/24	60,862462				101,707547	10.170.754,70	6,85	2,87	2,86			
TRDEMVK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/25	247	TRDEMVK22510	62,96	5	3.000.000,00	100,000000	11/10/23	55,078869				106,613925	3.198.417,75	2,16	0,90	0,90			
GRUP TOPLAMI								126.620.000,00											134.976.626,07	90,96	38,05	37,97
GRUP TOPLAMI								127.220.000,00											148.382.658,34	100,00	41,83	41,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																354.915.407,71						
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																						
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%												

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	354.915.407,71	99,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.478.656,17	2,39 %
C-)ALACAKLAR	3.177,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.935.189,34	-2,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	355.462.051,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	483.661,12	0,1361 %
Kayda Alma Ücreti	5.545,49	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.979,51	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.991,25	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.305,90	0,0015 %
Diğer Harcamalar	6.686,24	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0014 %
	552.154,11	0,1554 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PGSUS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/05/24	35.641,51	6.822.539,46

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			03/05/24	1.018,000	2.036.000,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			03/05/24	1.021,000	2.042.000,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			03/05/24	1.019,000	2.038.000,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			03/05/24	1.020,000	2.040.000,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			06/05/24	27,640	2.764.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			06/05/24	27,580	2.758.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVAYOLLARI A.O.			06/05/24	323,750	6.475.000,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.			06/05/24	43,920	2.196.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.			06/05/24	44,020	2.421.100,00	55.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

BIMAS	B M B R L E K M A Z A L A R A . .	06/05/24	413,250	7.438.500,00	18.000,00
BIMAS	B M B R L E K M A Z A L A R A . .	06/05/24	414,250	4.142.500,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA T A I M A C I L I A . .	06/05/24	1.030,000	2.060.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE P E T R O L R A F I N E L E R I A . S .	06/05/24	201,600	2.016.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R Ç E L K S A N A Y V E T C A R E T A . . (D)	06/05/24	27,680	2.768.000,00	100.000,00
LILAK	L L A K A I T S A N A Y V E T C A R E T A . .	09/05/24	37,400	6.965.376,00	186.240,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA T E K N O L O J L E R A . .	22/05/24	51,500	23.175,00	450,00
EREGL	ERE L D E M R V E Ç E L K F A B R K A L A R I T . A .	28/05/24	49,240	1.556.624,12	31.613,00
EREGL	ERE L D E M R V E Ç E L K F A B R K A L A R I T . A .	28/05/24	49,180	4.918.000,00	100.000,00
EREGL	ERE L D E M R V E Ç E L K F A B R K A L A R I T . A .	28/05/24	49,200	11.236.640,40	228.387,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	67894915,52	1019690,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I L E M T A R I H I	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU-KT PORTFÖY P A R A P Y A S A S I K A T I L I M (T L)	KT PORTFÖY Y Ö N E T M A . .		08/05/24	08/05/24	1,977	25.099.999,04	12.698.984,00
KLU-KT PORTFÖY P A R A P Y A S A S I K A T I L I M (T L)	KT PORTFÖY Y Ö N E T M A . .		16/05/24	16/05/24	1,996	2.149.999,33	1.076.895,00
KLU-KT PORTFÖY P A R A P Y A S A S I K A T I L I M (T L)	KT PORTFÖY Y Ö N E T M A . .		21/05/24	21/05/24	2,009	8.779.999,90	4.370.712,00
KLU-KT PORTFÖY P A R A P Y A S A S I K A T I L I M (T L)	KT PORTFÖY Y Ö N E T M A . .		27/05/24	27/05/24	2,024	6.899.999,87	3.409.010,00
KLU-KT PORTFÖY P A R A P Y A S A S I K A T I L I M (T L)	KT PORTFÖY Y Ö N E T M A . .		31/05/24	31/05/24	2,034	1.999.998,03	983.115,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			44929996,17	22538716,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I L E M T A R I H I	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDNVKA52414	NUROL VARLIK K R A L A M A A . .		08/05/24	08/05/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDABVK52435	AKT FBANK SUKUK V A R L I K K R A L A M A		17/05/24	17/05/24	1,063	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDQFVK52416	F N A N S F N A N S A L K R A L A M A A . .		27/05/24	27/05/24	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			28000000,00	28000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I L E M T A R I H I	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R Ç E L K S A N A Y V E T C A R E T A . . (D)			07/05/24	26,840	2.684.000,00	100.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/05/24	44,360	2.218.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	07/05/24	1.028,000	2.056.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/05/24	327,250	3.272.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A.	07/05/24	61,450	6.145.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/05/24	326,250	3.262.500,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	07/05/24	1.027,000	172.536,00	168,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	07/05/24	22,240	934.391,36	42.014,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A.	08/05/24	37,390	6.963.513,60	186.240,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	08/05/24	22,580	225.800,00	10.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	08/05/24	22,400	178.886,40	7.986,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	08/05/24	22,360	223.600,00	10.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	08/05/24	22,300	182.949,20	8.204,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	08/05/24	22,320	223.200,00	10.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	08/05/24	22,380	223.800,00	10.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	08/05/24	22,340	223.400,00	10.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	09/05/24	22,380	40.194,48	1.796,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	09/05/24	22,360	111.800,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	09/05/24	22,340	111.700,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	09/05/24	22,320	111.600,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	09/05/24	22,300	111.500,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	09/05/24	22,280	111.400,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	09/05/24	22,260	111.300,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	09/05/24	22,240	111.200,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. (A)	09/05/24	22,220	111.100,00	5.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	10/05/24	997,000	2.991.000,00	3.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJLER A. .	15/05/24	32,000	14.400,00	450,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	28/05/24	479,250	1.048.599,00	2.188,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	28/05/24	479,500	7.581.854,00	15.812,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/05/24	188,100	7.524.000,00	40.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	49281724,04	669858,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVKA82421	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRON K PARA H ZMETLER A. .(PAYCELL)		20/08/24	08/05/24	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDNVKA82423	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		31/10/24	08/05/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKBV82413	FASDAT Gıda Da ıtım Sanayi ve Ticaret A. .		15/08/24	16/05/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDNVKAK2425	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		15/11/24	21/05/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK92413	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		06/09/24	28/05/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	41500000,00	41500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ 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. .		02/05/24	02/05/24	1,962	229.998,84	117.244,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		02/05/24	02/05/24	1,962	1.499.998,78	764.638,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		03/05/24	03/05/24	1,964	12.303.998,15	6.264.229,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		06/05/24	06/05/24	1,972	1.599.999,68	811.528,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		09/05/24	09/05/24	1,979	1.779.998,23	899.436,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		10/05/24	10/05/24	1,982	449.999,56	227.100,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		13/05/24	13/05/24	1,989	5.899.998,22	2.966.372,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		15/05/24	15/05/24	1,994	1.799.999,12	902.719,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		17/05/24	17/05/24	1,999	12.794.999,64	6.400.745,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		22/05/24	22/05/24	2,011	3.079.999,13	1.531.317,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		23/05/24	23/05/24	2,014	1.739.999,49	864.013,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		24/05/24	24/05/24	2,016	2.999.998,39	1.487.814,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		28/05/24	28/05/24	2,267	7.949.999,67	3.506.636,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		29/05/24	29/05/24	2,029	1.599.999,97	788.490,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2024

KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .	29/05/24	29/05/24	2,029	2.999.998,41	1.478.418,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/24	31/05/24	2,276	14.999.998,29	6.591.566,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	73728983,57	35602265,00
					305335619,30	129330529,00