

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-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	:	454.378.600,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	187.119.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,428277
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,348529
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	97,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	40,53
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	:	15,94
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,74
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	71,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110.522.884,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.514.137,59

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)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			300.000,00	5,607769	20/06/24			80100511		5,520000	1.656.000,00	1,32	0,36	0,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			600.000,00	59,615434	20/06/24			80100511		58,600000	35.160.000,00	28,01	7,73	7,74
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			155.000,00	62,466758	21/06/24			80100511		67,850000	10.516.750,00	8,38	2,31	2,31
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			375.000,00	22,086991	13/05/24			80100511		25,500000	9.562.500,00	7,62	2,10	2,10
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			250.000,00	25,425333	09/05/24			80100511		31,500000	7.875.000,00	6,28	1,73	1,73
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			44.809,51	191,421160	16/05/24			80100511		227,900000	10.212.087,33	8,14	2,25	2,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			110.000,00	312,272727	20/06/24			80100511		308,750000	33.962.500,00	27,06	7,47	7,47

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Haziran-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	O. TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			100.000,00	178,032964	20/06/24			80100511		165,500000	16.550.000,00	13,19	3,64	3,64
GRUP TOPLAMI								1.934.809,51								125.494.837,33	100,00	27,59	27,60
GRUP TOPLAMI								1.934.809,51								125.494.837,33	100,00	27,59	27,60
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		38,00		9.396.828,25		28/06/24				9.426.097,06	38,000000	9.426.097,06	15,15	2,07	2,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		39,00		23.088.880,90		28/06/24				23.162.689,62	39,000000	23.162.689,62	37,23	5,09	5,10
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/08/24	32		53,00		28.503.734,74		03/06/24				30.980.288,74	53,000000	29.633.809,95	47,62	6,52	6,52
GRUP TOPLAMI								60.989.443,89								62.222.596,63	100,00	13,68	13,69
GRUP TOPLAMI								60.989.443,89								62.222.596,63	100,00	13,68	13,69
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IV8			3.002.185,00	0,999272	12/06/24					1,019527	3.060.808,67	3,46	0,67	0,67
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			20.226.844,00	2,004052	28/06/24					2,107129	42.620.569,57	48,22	9,37	9,38
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VFK			18.109.748,00	2,283395	28/06/24					2,357771	42.698.638,65	48,32	9,39	9,40
GRUP TOPLAMI								41.338.777,00								88.380.016,89	100,00	19,43	19,45
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9.028,29	32,130999	28/06/24					32,826200	296.364,45	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								9.028,29								296.364,45	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								41.347.805,29								88.676.381,34	100,00	19,43	19,52
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	147	XS1141043296	6,18	2	400.000,00	99,796200	13/10/23	6,122081				99,806478	13.105.069,59	7,34	2,88	2,88
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	933	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	5,111609		77609030		323,430830	646.861,66	0,36	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								600.000,00								13.751.931,25	7,70	3,02	3,02
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK72440	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/24	11	TRDEMVK72440	0,00	1	5.500.000,00	100,372400	13/06/24	50,301550		78709284		120,091522	6.605.033,69	3,70	1,45	1,45
TRDHVKA72448	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	16	TRDHVKA72448	13,46	1	8.000.000,00	100,000000	13/06/24	65,969974				110,970916	8.877.673,28	4,97	1,95	1,95
TRDZKBV82413	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/24	45	TRDZKBV82413	13,71	1	2.500.000,00	100,000000	13/06/24	67,433682				106,711321	2.667.783,03	1,49	0,59	0,59
TRDHVKA82421	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20/08/24	50	TRDHVKA82421	15,39	1	1.500.000,00	100,000000	12/06/24	65,248495				107,714060	1.615.710,90	0,90	0,36	0,36
TRDHVKA92438	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	04/09/24	65	TRDHVKA92438	12,22	1	6.000.000,00	100,000000	05/06/24	58,772767				103,347947	6.200.876,83	3,47	1,36	1,36
TRDZKVK92413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	67	TRDZKVK92413	13,84	1	15.000.000,00	100,000000	28/05/24	59,625646				104,471136	15.670.670,41	8,77	3,45	3,45
TRDZKVK92421	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/09/24	74	TRDZKVK92421	13,02	1	48.500.000,00	100,000000	13/06/24	57,762530				103,043222	49.975.962,87	27,99	11,02	11,00
TRDKLVK92421	TL	CARREFOUR SA	25/09/24	86	TRDKLVK92421	27,42	1	8.500.000,00	100,000000	20/06/24	62,474009				113,655206	9.660.692,48	5,41	2,12	2,13
TRDEMVEK2412	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/10/24	94	TRDEMVEK2412	47,32	4	3.000.000,00	100,000000	21/09/23	53,068477				100,443582	3.013.307,47	1,69	0,66	0,66
TRDQFVKE2417	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	100	TRDQFVKE2417	34,41	1	4.000.000,00	100,000000	10/01/24	42,650017				121,941290	4.877.651,62	2,73	1,07	1,07
TRDEMVEK2420	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/10/24	102	TRDEMVEK2420	48,36	4	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				110,902054	3.327.061,63	1,86	0,73	0,73
TRDZKBVE2410	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/10/24	116	TRDZKBVE2410	16,58	1	6.000.000,00	100,000000	26/06/24	58,825785				100,635763	6.038.145,76	3,38	1,33	1,33
TRDKLVKE2423	TL	CARREFOUR SA	28/10/24	119	TRDKLVKE2423	29,75	1	10.120.000,00	100,000000	30/04/24	69,087899				109,332148	11.064.413,37	6,19	2,43	2,44
TRDNVKA2423	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/10/24	122	TRDNVKA2423	27,97	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	66,765928				107,859826	10.785.982,60	6,04	2,37	2,37
TRDKLVKK2417	TL	CARREFOUR SA	07/11/24	129	TRDKLVKK2417	47,87	2	10.000.000,00	100,000000	09/11/23	53,320274				106,560408	10.656.040,75	5,96	2,34	2,35
TRDNVKAK2425	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/11/24	137	TRDNVKAK2425	26,09	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/24	60,862462				105,485023	10.548.502,30	5,90	2,32	2,32
TRDEMVK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	05/02/25	219	TRDEMVK22510	62,96	5	3.000.000,00	100,000000	11/10/23	55,078869				110,263473	3.307.904,20	1,85	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								154.620.000,00								164.893.413,19	92,30	36,28	36,29
GRUP TOPLAMI								155.220.000,00								178.645.344,44	100,00	39,30	39,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																454.742.795,29		100,00	

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	454.742.795,29	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	364.365,83	0,08 %
C-)ALACAKLAR	3.177,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-731.737,87	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	454.378.600,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	570.855,83	0,1256 %
Kayda Alma Ücreti	11.976,09	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.821,90	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-5.314,28	-0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.477,59	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.132,67	0,0002 %
	617.258,10	0,1357 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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							
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .			13/06/24	530,000	1.001.170,00	1.889,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .			13/06/24	529,000	13.583.662,00	25.678,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A .			13/06/24	529,500	2.876.773,50	5.433,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .			14/06/24	45,000	393.210,00	8.738,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .			14/06/24	44,860	185.496,10	4.135,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .			14/06/24	44,880	95.504,64	2.128,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .			14/06/24	44,820	266.365,26	5.943,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .			14/06/24	44,840	253.166,64	5.646,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A .			14/06/24	44,800	1.048.768,00	23.410,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	19704116,14	83000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2024

TRDHVKA82421	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRON K PARA H ZMETLER A. .(PAYCELL)	20/08/24	11/06/24	105,030	525.150,68	500.000,00
TRDZKVK92421	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .	13/09/24	11/06/24	100,532	502.657,53	500.000,00
TRDEMVK72440	ULUSOY UN SANAY VE T CARET A. .	12/07/24	11/06/24	117,753	588.767,11	500.000,00
TRDZKBV82413	FASDAT Gıda Da itım Sanayi ve Ticaret A. .	15/08/24	11/06/24	103,918	519.589,04	500.000,00
TRDGLVK62414	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A. .	12/07/24	12/06/24	113,534	22.706.840,00	20.000.000,00
TRDZKVK92421	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .	13/09/24	12/06/24	100,164	500.821,92	500.000,00
TRDEMVK72440	ULUSOY UN SANAY VE T CARET A. .	12/07/24	12/06/24	117,377	762.948,62	650.000,00
TRDHVKA82421	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRON K PARA H ZMETLER A. .(PAYCELL)	20/08/24	12/06/24	104,678	523.390,41	500.000,00
TRDZKBV82413	FASDAT Gıda Da itım Sanayi ve Ticaret A. .	15/08/24	12/06/24	103,568	517.842,47	500.000,00
TRDZKBV82413	FASDAT Gıda Da itım Sanayi ve Ticaret A. .	15/08/24	13/06/24	103,919	519.595,89	500.000,00
TRDHVKA72448	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/07/24	13/06/24	108,133	2.162.657,49	2.000.000,00
TRDZKVK92421	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .	13/09/24	13/06/24	100,497	502.486,30	500.000,00
TRDEMVK72440	ULUSOY UN SANAY VE T CARET A. .	12/07/24	13/06/24	117,700	588.499,99	500.000,00
TRDKLVK92421	CARREFOUR SA	25/09/24	20/06/24	112,608	1.689.123,30	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	32610370,75	29150000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		05/06/24	05/06/24	2,290	1.449.999,92	633.240,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		05/06/24	05/06/24	2,047	1.449.999,45	708.260,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2899999,37	1341500,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVKA62415	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRON K PARA H ZMETLER A. .(PAYCELL)		05/06/24	05/06/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	-------------------

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2024

HISSE TÜRK

BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	03/06/24	493,000	463.420,00	940,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	03/06/24	493,250	833.592,50	1.690,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	03/06/24	493,500	4.239.658,50	8.591,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	03/06/24	492,750	1.862.102,25	3.779,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/06/24	306,000	6.120.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/06/24	311,000	12.440.000,00	40.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/06/24	166,900	980.370,60	5.874,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/06/24	167,000	3.194.042,00	19.126,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A . .	13/06/24	62,000	1.005.144,00	16.212,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A . .	13/06/24	62,050	564.344,75	9.095,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A . .	13/06/24	5,600	1.279.605,60	228.501,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A . .	13/06/24	61,950	854.166,60	13.788,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A . .	13/06/24	5,620	123.769,26	22.023,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A . .	13/06/24	5,640	228.921,96	40.589,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A . .	13/06/24	5,630	50.033,81	8.887,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	13/06/24	48,000	448.416,00	9.342,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	13/06/24	48,080	67.888,96	1.412,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	13/06/24	48,120	272.214,84	5.657,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	13/06/24	48,060	278.171,28	5.788,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	13/06/24	48,100	82.299,10	1.711,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	13/06/24	48,140	1.255.972,60	26.090,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A . .	13/06/24	62,100	1.956.336,30	31.503,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A . .	13/06/24	62,150	3.070.334,30	49.402,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A . .	13/06/24	59,700	1.600.437,60	26.808,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A . .	13/06/24	59,750	2.879.472,00	48.192,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A . .	13/06/24	60,000	18.000.000,00	300.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A . .	14/06/24	63,550	207.999,15	3.273,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A . .	14/06/24	63,650	97.193,55	1.527,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A . .	14/06/24	63,750	115.706,25	1.815,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A . .	14/06/24	63,800	1.286.271,80	20.161,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A . .	14/06/24	63,700	106.824,90	1.677,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A . .	14/06/24	63,850	418.025,95	6.547,00

HISSE TÜRK

Toplamı: 66382736,41 980000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2024

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVKA92438	Halk Varlık Kiralama A. .		04/09/24	05/06/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDZKVK92421	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		13/09/24	07/06/24	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEMVK72440	ULUSOY UN SANAY VE T CARET A. .		12/07/24	11/06/24	117,753	176.630,13	150.000,00
TRDZKBVE2410	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		25/10/24	26/06/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	62176630,13	62150000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		04/06/24	04/06/24	2,287	15.499.999,05	6.777.541,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		04/06/24	04/06/24	2,045	5.399.999,45	2.641.014,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		06/06/24	06/06/24	2,050	1.199.999,76	585.404,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		06/06/24	06/06/24	2,293	1.299.998,45	567.028,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		10/06/24	10/06/24	2,304	149.998,50	65.101,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		10/06/24	10/06/24	2,060	149.998,03	72.805,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		11/06/24	11/06/24	2,063	799.998,26	387.808,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		11/06/24	11/06/24	2,307	799.999,97	346.777,00
IV8-INVEO PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/06/24	12/06/24	0,999	2.999.999,41	3.002.185,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		28/06/24	28/06/24	2,107	1.188.998,11	564.274,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		28/06/24	28/06/24	2,358	2.094.499,93	888.339,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		28/06/24	28/06/24	2,107	899.999,05	427.121,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	32483487,97	16325397,00
						221257340,77	115029897,00