

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ekim-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	:	421.906.994,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	157.675.845,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,675787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,605038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	38,70
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	:	4,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	43,84
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.908.451,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.366.116,09

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			290.000,00	8,395605	30/10/24			80100511		8,340000	2.418.600,00	5,63	0,57	0,57
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			300.000,00	5,864292	24/10/24			80100511		5,260000	1.578.000,00	3,67	0,37	0,37
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			11.600,00	120,338793	25/09/24			80100511		119,900000	1.390.840,00	3,24	0,33	0,33
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			-5.600,00	120,338793	30/10/24			80100511		119,900000	-671.440,00	-1,56	-0,16	-0,16
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			240.000,00	24,739348	23/10/24			80100481		33,310000	7.994.400,00	18,61	1,89	1,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	513,970129	30/10/24			80100511		466,500000	3.265.500,00	7,60	0,77	0,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	470,250000	31/10/24			80100511		466,500000	1.866.000,00	4,34	0,44	0,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			80.000,00	49,041889	30/10/24			80100517		47,600000	3.808.000,00	8,87	0,90	0,90

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Ekim-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)
MAVI	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			70.500,00	93,227416	21/10/24			80100511		76,200000	5.372.100,00	12,51	1,27	1,27
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			100.000,00	4,255300	18/10/24			80100511		4,440000	444.000,00	1,03	0,10	0,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,51	256,980392	25/07/24			80100511		231,600000	118,12	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			30.000,00	28,130909	18/10/24			80100511		29,440000	883.200,00	2,06	0,21	0,21
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			47.000,00	295,623162	30/10/24			80100511		272,500000	12.807.500,00	29,83	3,02	3,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	251,126840	31/10/24			80100511		272,500000	272.500,00	0,63	0,06	0,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.500,00	170,544828	30/10/24			80100511		144,600000	1.518.300,00	3,54	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								1.186.000,51											
GRUP TOPLAMI								1.186.000,51											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IV8			4.596.804,00	1,044204	20/09/24					1,186145	5.452.476,08	93,96	1,28	1,29
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VFK			128.044,00	2,733424	30/10/24					2,736535	350.396,89	6,04	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								4.724.848,00											
GRUP TOPLAMI								4.724.848,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9.028,28	32,130999	31/10/24					34,178700	308.574,87	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								9.028,28											
GRUP TOPLAMI								9.028,28											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD150426T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD150426T15	43,00	2	6.127.209,86	43,000000	31/10/24		284.385,00	79271327	6.127.209,86	43,000000	6.127.209,86	2,97	1,44	1,45
TRD150426T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD150426T15	43,00	2	100.117.808,22	43,000000	31/10/24		4.646.735,00	79271327	100.117.808,22	43,000000	100.117.808,22	48,51	23,61	23,73
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD220726T13	47,00	2	40.051.506,85	47,000000	31/10/24		36.585.470,00	79271327	40.051.506,85	47,000000	40.051.506,85	19,41	9,44	9,49
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD220726T13	47,00	2	60.077.260,27	47,000000	31/10/24		54.878.200,00	79271327	60.077.260,27	47,000000	60.077.260,27	29,11	14,16	14,24
GRUP TOPLAMI								206.373.785,20											
GRUP TOPLAMI								206.373.785,20											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	24	XS1141043296	6,18	2	400.000,00	99,796200	13/10/23	3,555295				101,969325	13.940.715,88	8,24	3,29	3,30
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	810	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	7,805146		77609030		345,579423	691.158,85	0,41	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								600.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVKK2411	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/24	5	TRDZKVKK2411	11,47	1	9.980.000,00	100,000000	17/10/24	54,578945				110,805423	11.058.381,25	6,54	2,61	2,62
TRDNVKAK2433	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/24	12	TRDNVKAK2433	0,00	1	2.800.000,00	119,870700	07/10/24	73,817981		79176302		129,299626	3.620.389,53	2,14	0,85	0,86
TRDNVKAK2425	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/11/24	14	TRDNVKAK2425	26,09	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/24	60,862461				123,812135	12.381.213,47	7,32	2,92	2,93
TRDHVKAA2417	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/24	33	TRDHVKAA2417	0,00	1	2.200.000,00	102,655900	30/10/24	53,318852		79176302		108,922879	2.396.303,34	1,42	0,57	0,57
TRDZKVKA2413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/12/24	41	TRDZKVKA2413	0,00	1	23.000.000,00	101,399100	10/10/24	55,736611		79188204		107,029744	24.616.841,15	14,56	5,80	5,83
TRDZKVKA2421	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	49	TRDZKVKA2421	12,35	1	40.000.000,00	100,000000	13/09/24	54,440308				105,982762	42.393.104,78	25,07	9,99	10,05
TRDEMVK12529	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/01/25	63	TRDEMVK12529	0,00	1	1.000.000,00	102,632500	25/10/24	53,840578		79247578		103,481608	1.034.816,08	0,61	0,24	0,25
TRDZKBV12519	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/01/25	76	TRDZKBV12519	0,00	1	5.000.000,00	100,865500	30/10/24	56,076165		79176302		105,770780	5.288.539,00	3,13	1,25	1,25
TRDHVKA12535	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/25	76	TRDHVKA12535	12,35	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/24	54,304774				102,648259	10.264.825,87	6,07	2,42	2,43

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Ekim-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)
TRDZKVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/01/25	82	TRDZKVK12528	12,98	1	8.000.000,00	100,000000	11/10/24	50,674581				103,040201	8.243.216,07	4,88	1,94	1,95
TRDEMVK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/02/25	96	TRDEMVK22510	62,96	5	3.000.000,00	100,000000	11/10/23	56,102390				100,350341	3.010.510,22	1,78	0,71	0,71
TRDZKBV22518	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/25	117	TRDZKBV22518	16,14	1	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	55,325945				100,848094	15.127.214,05	8,95	3,57	3,59
TRDNVKA42530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/25	179	TRDNVKA42530	23,18	1	15.000.000,00	100,000000	31/10/24	52,609588				100,115879	15.017.381,82	8,88	3,54	3,56
GRUP TOPLAMI								144.980.000,00							154.452.736,63	91,35	36,41	36,60	
GRUP TOPLAMI								145.580.000,00							169.084.611,36	100,00	39,86	40,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																424.208.887,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	424.208.887,65	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	315.708,69	0,07 %
C-)ALACAKLAR	989.996,78	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.607.598,64	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	421.906.994,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	629.468,20	0,1492 %
Kayda Alma Ücreti	7.298,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.030,57	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-8.294,41	-0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.319,93	0,0013 %
Diğer Harcamalar	977,39	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.123,53	0,0024 %
	685.231,77	0,1624 %

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	01/10/24	173.085,30	173.085,30
BIMAS	TemmettÜ	04/10/24	52.000,00	52.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			01/10/24	58,650	586.500,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			03/10/24	56,100	1.019.337,00	18.170,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			03/10/24	55,950	70.385,10	1.258,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ekim-2024

ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/10/24	56,000	70.112,00	1.252,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/10/24	55,900	418.691,00	7.490,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/10/24	56,150	664.254,50	11.830,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	57,850	578.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	57,900	579.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	58,000	580.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	58,050	580.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	58,100	581.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	58,150	581.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	57,800	578.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	57,200	1.144.000,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	58,100	581.000,00	10.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	34,700	124.017,80	3.574,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	34,500	126.477,00	3.666,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	34,520	4.453,08	129,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	34,460	169.646,58	4.923,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	34,420	237.876,62	6.911,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	34,400	523.946,40	15.231,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	34,380	391.106,88	11.376,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	34,440	316.503,60	9.190,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	58,200	582.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	58,300	583.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	60,950	609.500,00	10.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU					
Ekim-2024					
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	61,000	1.220.000,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	61,050	2.442.000,00	40.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	61,100	1.222.000,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/24	61,150	611.500,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	10/10/24	31,250	625.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	10/10/24	30,910	618.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	10/10/24	30,900	618.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	10/10/24	30,920	618.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	10/10/24	30,970	619.400,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	10/10/24	31,060	194.249,24	6.254,00
ALTIN.S1	HAZİNE	10/10/24	31,010	426.263,46	13.746,00
ALTIN.S1	HAZİNE	10/10/24	31,200	624.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	10/10/24	31,100	622.000,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	10/10/24	31,070	310.700,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	10/10/24	31,080	310.800,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	10/10/24	31,160	623.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	10/10/24	31,220	624.400,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/10/24	472,500	236.250,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/10/24	473,250	236.625,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	57,300	286.500,00	5.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	16/10/24	32,580	325.800,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	16/10/24	32,510	650.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	16/10/24	32,600	163.000,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	79,000	395.000,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	78,850	394.250,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/24	269,500	269.500,00	1.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	79,100	395.500,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/10/24	5,390	269.500,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/24	57,900	868.500,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/24	57,750	577.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/24	272,250	1.905.750,00	7.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/24	58,050	145.125,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/24	58,150	726.875,00	12.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/24	79,800	119.700,00	1.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/24	79,850	119.775,00	1.500,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ekim-2024

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/24	79,900	119.850,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/24	60,150	601.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/24	60,500	605.000,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	21/10/24	33,860	169.130,70	4.995,00
ALTIN.S1	HAZİNE	21/10/24	33,850	169,25	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/10/24	460,000	920.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/24	274,750	549.500,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/24	275,000	1.100.000,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/10/24	275,250	550.500,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22/10/24	5,430	543.000,00	100.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/10/24	461,250	461.250,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/24	60,250	1.024.250,00	17.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/10/24	272,000	816.000,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	462,500	231.250,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	462,750	925.500,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	463,000	231.500,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/10/24	273,000	273.000,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	24/10/24	47,000	470.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/10/24	146,100	292.200,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/10/24	146,400	292.800,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	463,250	231.625,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	464,000	232.000,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	466,500	466.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	468,000	468.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	469,000	469.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/10/24	273,750	273.750,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	24/10/24	8,200	82.000,00	10.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/10/24	126,000	226.674,00	1.799,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/10/24	126,200	125.442,80	994,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/10/24	126,100	26.102,70	207,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/10/24	126,600	126.600,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY	30/10/24	126,800	126.800,00	1.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU					
Ekim-2024					
ALCTL	ON A.Ş. ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	30/10/24	127,000	76.200,00	600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/10/24	279,000	279.000,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	46082864,71	899100,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDKLVKE2423	CARREFOUR SA		28/10/24	09/10/24	126,075	3.530.103,72	2.800.000,00
TRDZKVKK2411	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/11/24	17/10/24	108,841	21.768,19	20.000,00
TRDHVKAA2417	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		04/12/24	30/10/24	108,671	1.630.060,29	1.500.000,00
TRDZKBVK2412	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/11/24	30/10/24	113,282	1.132.817,80	1.000.000,00
TRDZKBV12519	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		16/01/25	30/10/24	105,516	1.055.163,03	1.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			7369913,03	6320000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDQFVKE2417	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/10/24	09/10/24	1,170	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDZKBVE2410	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		25/10/24	25/10/24	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDKLVKE2423	CARREFOUR SA		28/10/24	28/10/24	1,000	7.320.000,00	7.320.000,00
TRDNVKAЕ2423	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		31/10/24	31/10/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
Toplamı:						27320000,00	27320000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVKE2412	EMLAK VARLIK KİRALAMA		03/10/24	03/10/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRDEMVKE2420	EMLAK VARLIK KİRALAMA		11/10/24	11/10/24	1,049	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:						5500000,00	5500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/10/24	467,750	233.875,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/10/24	467,500	467.500,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			08/10/24	8,640	7.827,84	906,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			08/10/24	8,650	424.663,10	49.094,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			08/10/24	8,630	172.600,00	20.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			08/10/24	8,620	301.700,00	35.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU					
Ekim-2024					
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/10/24	8,610	86.100,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/10/24	8,600	86.000,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/10/24	26,720	668,00	25,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/10/24	26,840	2.013,00	75,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/10/24	26,800	26.800,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/10/24	26,820	5.364,00	200,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/10/24	26,760	2.676,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/10/24	26,780	48.204,00	1.800,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/10/24	8,660	4.330,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/24	468,500	234.250,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/24	466,750	233.375,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/24	464,250	232.125,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	57,050	285.250,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	56,850	284.250,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	56,800	568.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	56,700	283.500,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	56,600	566.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	56,750	200.838,25	3.539,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	56,950	83.203,95	1.461,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	56,450	564.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	56,400	282.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	56,300	281.500,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	55,950	279.750,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/10/24	48,680	146.040,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/10/24	48,660	145.980,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/10/24	48,600	145.800,00	3.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU					
Ekim-2024					
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	15/10/24	8,210	119.045,00	14.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	15/10/24	8,200	82.000,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/10/24	26,620	70.196,94	2.637,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/10/24	26,640	97.582,32	3.663,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	16/10/24	8,270	42.383,75	5.125,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	16/10/24	8,260	370.667,50	44.875,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	4,220	173.020,00	41.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/10/24	5,320	35.005,60	6.580,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/10/24	5,330	529.908,60	99.420,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	16/10/24	5,340	160.200,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/24	265,000	132.500,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/10/24	26,660	133.300,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	78,300	227.539,80	2.906,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	78,350	555.814,90	7.094,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/24	78,400	392.000,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	17/10/24	8,390	202.274,51	24.109,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	17/10/24	8,400	133.484,40	15.891,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/10/24	49,440	346.080,00	7.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/10/24	49,460	346.220,00	7.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/10/24	49,420	148.260,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/10/24	49,320	345.240,00	7.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/10/24	49,200	393.600,00	8.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/10/24	49,120	491.200,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/10/24	49,160	245.800,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	449,500	224.750,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	448,250	224.125,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	448,000	224.000,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/24	57,300	114.600,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	21/10/24	8,090	76.644,66	9.474,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU					
Ekim-2024					
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	21/10/24	8,100	166.260,60	20.526,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/24	57,550	863.250,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	445,750	222.875,00	500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	23/10/24	8,090	242.700,00	30.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/10/24	46,840	936.800,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/10/24	274,000	274.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/10/24	473,000	473.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/10/24	272,750	272.750,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/10/24	471,750	471.750,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/10/24	469,750	469.750,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/10/24	466,500	466.500,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	18183761,72	676000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKAA2417	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		04/12/24	07/10/24	105,781	1.798.269,56	1.700.000,00
TRDZKBV12519	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		16/01/25	07/10/24	102,597	2.051.932,89	2.000.000,00
TRDNVKAK2433	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/11/24	07/10/24	124,498	1.867.470,85	1.500.000,00
TRDZKVKA2413	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/12/24	07/10/24	103,832	4.153.271,22	4.000.000,00
TRDZKVKA2413	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/12/24	10/10/24	104,213	4.168.523,27	4.000.000,00
TRDZKBV22518	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/02/25	25/10/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDNVKA42530	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		29/04/25	31/10/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	44039467,79
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA12535	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		16/01/25	10/10/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVKE2420	EMLAK VARLIK KİRALAMA		11/10/24	10/10/24	112,220	2.244.393,05	2.000.000,00
TRDZKVK12528	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		22/01/25	11/10/24	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRDEMVK12529	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		03/01/25	25/10/24	102,632	1.026.324,65	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	21270717,70

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/24	30/10/24	2,733	349.998,54	128.044,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	349998,54
						170116723,49	105043144,00