

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ocak-2025

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	:	455.826.710,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	153.249.795,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,974403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,875267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	51,34
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	25,86
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.132.107,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.046.010,94

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			195.066,00	10,091561	09/01/25			80100511		11,540000	2.251.061,64	2,21	0,49	0,49
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.330.798,00	6,064330	30/01/25			80100511		7,160000	16.688.513,68	16,40	3,66	3,66
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			35.837,00	120,925964	24/12/24			80100511		137,700000	4.934.754,90	4,85	1,08	1,08
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			60.000,00	26,762899	26/12/24			80100481		32,720000	1.963.200,00	1,93	0,43	0,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			175.609,00	71,469689	31/01/25			80100511		88,700000	15.576.518,30	15,31	3,42	3,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			36.853,00	513,347450	27/01/25			80100511		550,000000	20.269.150,00	19,90	4,45	4,45
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			542.568,00	8,313948	14/01/25			80100511		8,450000	4.584.699,60	4,51	1,01	1,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			433.000,00	25,070937	07/01/25			80100517		22,440000	9.716.520,00	9,55	2,13	2,13

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Ocak-2025																			
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)
GWIND	TL	FABRİKALARİ T.A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			51.200,00	32,094577	14/01/25			80100517		28,440000	1.456.128,00	1,43	0,32	0,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			285.000,00	28,001733	09/01/25			80100511		27,300000	7.780.500,00	7,65	1,71	1,71
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			18.000,00	93,227416	12/11/24			80100511		71,050000	1.278.900,00	1,26	0,28	0,28
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			131.000,00	4,782595	17/12/24			80100511		5,670000	742.770,00	0,73	0,16	0,16
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,51	256,980392	25/07/24			80100511		234,500000	119,60	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			40.000,00	28,098182	07/11/24			80100511		21,620000	864.800,00	0,85	0,19	0,19
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			24.875,00	73,162165	08/01/25			80100511		63,750000	1.585.781,25	1,56	0,35	0,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			85.500,00	148,445153	27/01/25			80100511		141,200000	12.072.600,00	11,86	2,65	2,65
GRUP TOPLAMI								4.445.306,51								101.766.016,97	100,00	22,33	22,33
GRUP TOPLAMI								4.445.306,51								101.766.016,97	100,00	22,33	22,33
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					1,315380	6.046.544,05	70,93	1,33	1,33
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VFK			816.019,00	2,878526	23/01/25					3,037546	2.478.695,25	29,07	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								5.412.823,00								8.525.239,30	100,00	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								5.412.823,00								8.525.239,30	100,00	1,87	1,87
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			18.728,64	34,413789	31/01/25					35,763000	669.792,35	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								18.728,64								669.792,35	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								18.728,64								669.792,35	0,00	0,00	0,15
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRD200127T10	43,75	2	88.617.517,12	43,750000	31/01/25		19.981.060,00	79635458	88.617.517,12	43,750000	88.617.517,12	88,39	19,45	19,44
TRD200127T10	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRD200127T10	43,75	2	11.641.712,33	43,750000	31/01/25		2.624.920,00	79635458	11.641.712,33	43,750000	11.641.712,33	11,61	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								100.259.229,45								100.259.229,45	100,00	22,00	21,99
GRUP TOPLAMI								100.259.229,45								100.259.229,45	100,00	22,00	21,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	716	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	5,673420		77609030		397,153256	794.306,51	0,32	0,17	0,17
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1908	XS2900389870	3,45	2	400.000,00	99,782000	26/11/24	6,707209				100,391602	14.361.219,40	5,85	3,15	3,15
GRUP TOPLAMI								600.000,00								15.155.525,91	6,17	3,32	3,32
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	05/02/25	2	TRDEMVK22510	62,96	5	3.000.000,00	100,000000	11/10/23	50,235801				112,569203	3.377.076,09	1,38	0,74	0,74
TRDHVKA22526	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/02/25	9	TRDHVKA22526	10,97	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/24	54,040016				109,794002	5.489.700,08	2,24	1,20	1,20
TRDZKVK22527	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/25	11	TRDZKVK22527	0,00	1	28.000.000,00	100,911100	03/12/24	51,148009		79401921		110,939028	31.062.927,72	12,65	6,81	6,81
TRDZKBV22518	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/25	23	TRDZKBV22518	16,14	1	12.200.000,00	100,000000	09/12/24	55,325945				112,958671	13.780.957,85	5,62	3,02	3,02
TRDBRKT22550	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/25	23	TRDBRKT22550	12,08	1	10.000.000,00	100,000000	20/11/24	50,276700				109,242102	10.924.210,24	4,45	2,40	2,40
TRDHVKA32541	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/03/25	30	TRDHVKA32541	10,60	1	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	51,702207				106,878374	5.343.918,72	2,18	1,17	1,17
TRDZKVK32526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	37	TRDZKVK32526	0,00	1	19.500.000,00	101,470900	07/01/25	51,874709		79540460		106,251697	20.719.081,01	8,44	4,54	4,55
TRDHVKA32525	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC	13/03/25	38	TRDHVKA32525	0,00	1	2.400.000,00	103,015300	13/01/25	50,524547		79564209		107,073589	2.569.766,14	1,05	0,56	0,56
TRDHVKA32533	TL	Halk Varlık Kiralama A.	20/03/25	45	TRDHVKA32533	14,82	1	1.000.000,00	100,000000	05/12/24	61,647124				108,214423	1.082.144,23	0,44	0,24	0,24

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Ocak-2025																			
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)
TRDHVKA32558	TL	Ş. Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/25	51	TRDHVKA32558	11,97	1	5.000.000,00	100,000000	12/12/24	48,692410				105,929587	5.296.479,34	2,16	1,16	1,16
TRDHVKA32566	TL	Ş. Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/25	51	TRDHVKA32566	8,15	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	50,465958				102,149563	5.107.478,14	2,08	1,12	1,12
TRDZKVK32534	TL	Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/25	52	TRDZKVK32534	0,00	1	24.300.000,00	101,422800	21/01/25	51,565960		79595875		105,268149	25.580.160,16	10,42	5,61	5,61
TRDEVKS42556	TL	Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/04/25	72	TRDEVKS42556	13,78	1	5.000.000,00	100,000000	20/12/24	49,605969				105,091852	5.254.592,60	2,14	1,15	1,15
TRDZKBV42516	TL	Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/04/25	73	TRDZKBV42516	15,48	1	3.300.000,00	100,000000	23/12/24	48,087286				106,761977	3.523.145,25	1,44	0,77	0,77
TRDNVKA42530	TL	Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/25	85	TRDNVKA42530	23,18	1	15.000.000,00	100,000000	31/10/24	52,609588				111,630166	16.744.524,88	6,82	3,67	3,67
TRDHVKA42516	TL	Ş. Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/25	86	TRDHVKA42516	18,65	1	2.000.000,00	100,000000	28/11/24	50,385008				107,777463	2.155.549,26	0,88	0,47	0,47
TRDHVKA52531	TL	Ş. Halk Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/25	93	TRDHVKA52531	12,77	1	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	48,477438				101,968363	5.098.418,15	2,08	1,12	1,12
TRDZKBV52523	TL	Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/25	93	TRDZKBV52523	15,00	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/25	53,891982				103,035263	10.303.526,28	4,20	2,26	2,26
TRDHVKA52523	TL	Ş. Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.	14/05/25	100	TRDHVKA52523	17,32	1	2.500.000,00	100,000000	18/12/24	48,672351				105,239212	2.630.980,31	1,07	0,58	0,58
TRDZKBV52531	TL	Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/25	101	TRDZKBV52531	0,00	1	11.500.000,00	100,099500	24/01/25	48,887512		79607750		101,982233	11.727.956,81	4,78	2,57	2,57
TRDKTSK52515	TL	Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	102	TRDKTSK52515	14,18	1	5.000.000,00	100,000000	17/01/25	50,055810				101,939889	5.096.994,46	2,08	1,12	1,12
TRDNVKA52521	TL	Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	102	TRDNVKA52521	23,44	1	15.000.000,00	100,000000	15/11/24	55,142311				109,179341	16.376.901,21	6,67	3,59	3,59
TRDZKVK52516	TL	Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/25	113	TRDZKVK52516	21,58	1	5.000.000,00	100,000000	28/11/24	45,000854				108,364476	5.418.223,81	2,21	1,19	1,19
TRDNVKA62512	TL	Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/25	141	TRDNVKA62512	22,94	1	5.000.000,00	100,000000	24/12/24	51,306281				104,761962	5.238.098,08	2,13	1,15	1,15
TRDNVKA72511	TL	Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/25	151	TRDNVKA72511	22,44	1	10.000.000,00	100,000000	03/01/25	50,078111				103,508353	10.350.835,28	4,22	2,27	2,27
GRUP TOPLAMI								214.700.000,00								230.253.646,10	93,83	50,48	50,49
GRUP TOPLAMI								215.300.000,00								245.409.172,01	100,00	53,80	53,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																455.959.657,73	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	455.959.657,73	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	705.015,60	0,15 %
C-)ALACAKLAR	3.177,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-841.140,27	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	455.826.710,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	694.038,51	0,1523 %
Kayda Alma Ücreti	8.012,39	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	82.385,30	0,0181 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	14.093,78	0,0031 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.248,25	0,0055 %
Diğer Harcamalar	7.433,43	0,0016 %
	831.655,36	0,1825 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			02/01/25	144,100	432.300,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			02/01/25	143,800	431.400,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			02/01/25	144,000	432.000,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			02/01/25	144,600	433.800,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			02/01/25	145,000	435.000,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			02/01/25	145,400	436.200,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			02/01/25	145,700	437.100,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			02/01/25	146,000	730.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			02/01/25	146,100	730.500,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/01/25	66,000	198.000,00	3.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/01/25	66,050	66.050,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/01/25	66,200	66.200,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/01/25	66,350	66.350,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/01/25	66,300	464.100,00	7.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/01/25	66,450	66.450,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/01/25	24,800	124.000,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/01/25	24,880	124.400,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			03/01/25	6,850	205.500,00	30.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			03/01/25	9,200	184.000,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/01/25	75,050	750.500,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	65,000	325.000,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	65,250	326.250,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	65,500	327.500,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			06/01/25	65,800	329.000,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			10/01/25	6,990	139.800,00	20.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU					
Ocak-2025					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/01/25	530,000	530.000,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/01/25	7,000	210.000,00	30.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/01/25	530,500	398.405,50	751,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	81,750	163.500,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	81,850	163.700,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/01/25	510,000	510.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/01/25	512,500	512.500,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10749505,50	192751,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK12528	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		22/01/25	21/01/25	112,855	112.854,79	100.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			112854,79	100000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/25	07/01/25	2,957	359.994,64	121.732,00
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/25	16/01/25	2,987	4.997,87	1.673,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			364992,51	123405,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKBV12519	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		16/01/25	16/01/25	1,076	6.000.000,00	6.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6000000,00	6000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK12529	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		03/01/25	03/01/25	1,026	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDHVKA12535	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		16/01/25	16/01/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK12528	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		22/01/25	22/01/25	1,000	7.900.000,00	7.900.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	18900000,00	18900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2025

HISSE TÜRK					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/25	539,000	1.078.000,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/25	538,500	538.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/25	538,000	1.076.000,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/25	536,500	536.500,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	02/01/25	32,640	167.998,08	5.147,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	02/01/25	32,660	65.320,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/25	535,000	1.070.000,00	2.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	02/01/25	32,780	137.676,00	4.200,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	02/01/25	32,760	6.552,00	200,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	02/01/25	32,740	32.740,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	02/01/25	6,630	596.700,00	90.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/01/25	9,100	182.000,00	20.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	02/01/25	32,620	49.647,64	1.522,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	02/01/25	6,620	198.600,00	30.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/25	532,000	1.064.000,00	2.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/01/25	9,090	45.450,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/25	530,500	530.500,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	02/01/25	32,680	114.380,00	3.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/25	529,500	529.500,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/01/25	9,080	45.400,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	02/01/25	32,540	32.540,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	02/01/25	32,600	255.290,60	7.831,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	02/01/25	32,580	32.580,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	02/01/25	32,480	32.480,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	02/01/25	32,400	32.400,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/01/25	6,820	136.400,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/01/25	6,810	136.200,00	20.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	03/01/25	9,040	180.800,00	20.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	03/01/25	9,030	270.900,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/01/25	6,790	67.900,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/01/25	6,770	203.100,00	30.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	03/01/25	9,020	90.200,00	10.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	03/01/25	31,620	94.860,00	3.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	03/01/25	31,640	281.596,00	8.900,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/25	74,800	1.122.000,00	15.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	03/01/25	31,600	41.080,00	1.300,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2025

GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	03/01/25	31,580	41.054,00	1.300,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	03/01/25	31,560	41.028,00	1.300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/25	74,750	747.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/25	74,600	746.000,00	10.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	03/01/25	31,520	31.520,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	03/01/25	31,500	31.500,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/25	149,100	1.192.800,00	8.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/25	148,800	595.200,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/25	148,600	297.200,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/25	148,400	296.800,00	2.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06/01/25	9,040	298.320,00	33.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06/01/25	9,030	90.300,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	06/01/25	12,210	61.050,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06/01/25	9,000	90.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/25	148,200	296.400,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/01/25	6,660	266.400,00	40.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/01/25	147,800	739.000,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/01/25	27,940	139.700,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/01/25	11,830	59.150,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	07/01/25	11,700	58.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/01/25	145,200	1.452.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/01/25	523,500	523.500,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	10/01/25	30,280	60.560,00	2.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	10/01/25	30,200	30.200,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	10/01/25	30,240	30.240,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/01/25	8,870	266.100,00	30.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/01/25	8,860	26.580,00	3.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/01/25	8,780	66.447,04	7.568,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/01/25	509,000	509.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/01/25	508,500	254.250,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/25	77,900	389.500,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	15/01/25	77,850	778.500,00	10.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU					
Ocak-2025					
	TİCARET A.Ş.				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/01/25	505,000	505.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/01/25	503,000	503.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/01/25	502,500	502.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/01/25	501,500	501.500,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/01/25	148,700	743.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/01/25	148,800	744.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/01/25	148,400	742.000,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/01/25	517,000	517.000,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/25	7,460	85.901,90	11.515,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/25	7,530	150.600,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/01/25	516,500	258.250,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/01/25	515,500	515.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/01/25	514,500	257.250,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/01/25	514,000	257.000,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/01/25	143,400	286.800,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/01/25	7,180	143.600,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/01/25	7,170	286.800,00	40.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	87,900	175.800,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	28758091,26	710283,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK32526	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/03/25	07/01/25	103,019	9.786.828,56	9.500.000,00
TRDZKBV52523	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/05/25	08/01/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA52531	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		07/05/25	16/01/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKBV52531	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/05/25	16/01/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTSK52515	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/05/25	17/01/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKVK32534	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/03/25	21/01/25	103,718	9.645.730,66	9.300.000,00
TRDZKBV52531	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/05/25	22/01/25	100,659	805.269,04	800.000,00
TRDZKBV52531	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/05/25	24/01/25	100,882	706.170,55	700.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	50943998,81	50300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA72511	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/07/25	03/01/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA32525	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYCELL)		13/03/25	07/01/25	103,885	831.078,13	800.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2025

TRDHVKA32525	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYCELL)	13/03/25	13/01/25	104,588	941.289,53	900.000,00
TRDHVKA32566	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/25	15/01/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	16772367,66	16700000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/01/25	02/01/25	2,941	49.997,25	17.002,00
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/25	23/01/25	3,011	199.997,46	66.423,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		249994,71	83425,00
						132851805,24	93109864,00