

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Aralık-2023

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	:	217.609.073,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.159.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,906182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,893312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	55,03
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	:	8,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	114,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.611.575,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	90.260.621,86

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																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			150.000,00	30,931696	22/12/23			80100511		29,740000	4.461.000,00	6,25	2,25	2,05	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			33.000,00	55,080000	20/12/23					38,780000	1.279.740,00	1,79	0,65	0,59	
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			10.000,00	3,000000	06/12/23					2,920000	29.200,00	0,04	0,02	0,01	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			29.000,00	312,465170	06/12/23			80100511		300,750000	8.721.750,00	12,22	4,41	4,01	
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			500,00	57,150000	06/12/23					40,500000	20.250,00	0,03	0,01	0,01	
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			244.000,00	12,146591	28/12/23			80100511		10,540000	2.571.760,00	3,60	1,30	1,18	

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Aralık-2023

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)
TRDEMVK2412	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA	03/10/24	275	TRDEMVK2412	47,32	4	3.000.000,00	100,000000	21/09/23	53,069351				101,387589	3.041.627,68	2,67	1,54	1,40
TRDEMVK2420	TL	KİRALAMA EMLAK VARLIK KİRALAMA	11/10/24	283	TRDEMVK2420	48,36	4	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				111,059783	3.331.793,49	2,93	1,68	1,53
TRDKLVK2417	TL	KİRALAMA CARREFO UR SA	07/11/24	310	TRDKLVK2417	47,87	2	10.000.000,00	100,000000	09/11/23	51,699620				107,181260	10.718.126,00	9,41	5,41	4,93
TRDEMVK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	05/02/25	400	TRDEMVK22510	62,96	5	3.000.000,00	100,000000	11/10/23	56,550080				110,907012	3.327.210,35	2,92	1,68	1,53
GRUP TOPLAMI								94.630.000,00								101.616.323,77	89,25	51,33	46,72
GRUP TOPLAMI								95.230.000,00								113.864.176,32	100,00	57,51	52,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																197.952.038,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	197.952.038,63	90,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.116.183,21	0,51 %
C-)ALACAKLAR	19.464.280,03	8,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-923.428,63	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.609.073,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	318.712,47	0,1465 %
Kayda Alma Ücreti	3.650,30	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.177,35	0,0148 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.891,26	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.073,60	0,0019 %
Diğer Harcamalar	990,90	0,0005 %
	383.690,48	0,1765 %

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
BIMAS	Temmettü	22/12/23	87.000,00	87.000,00

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .			04/12/23	11,210	1.121.000,00	100.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .			04/12/23	11,220	1.122.000,00	100.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .			04/12/23	12,950	258.909,35	19.993,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .			04/12/23	12,960	182.632,32	14.092,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .			04/12/23	12,970	174.731,84	13.472,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Aralık-2023

AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	04/12/23	12,980	31.710,14	2.443,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/12/23	63,250	126,50	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/12/23	63,150	188.881,65	2.991,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/12/23	63,050	76.921,00	1.220,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/12/23	63,200	53.783,20	851,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/12/23	63,100	356.641,20	5.652,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/12/23	63,000	367.101,00	5.827,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/12/23	62,950	25.180,00	400,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/12/23	62,900	188,70	3,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/12/23	62,800	1.152.128,80	18.346,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/12/23	62,850	69.763,50	1.110,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	04/12/23	29,640	889.200,00	30.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	04/12/23	46,780	2.339.000,00	50.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	04/12/23	12,940	323.500,00	25.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	04/12/23	310,500	1.552.500,00	5.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/12/23	107,400	859.200,00	8.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	04/12/23	717,500	1.076.250,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	04/12/23	154,100	4.623.000,00	30.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/12/23	40,080	1.202.400,00	30.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	04/12/23	16,500	577.500,00	35.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/12/23	263,000	929.705,00	3.535,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/12/23	262,000	383.830,00	1.465,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/12/23	106,200	212.400,00	2.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	05/12/23	12,960	129.600,00	10.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	05/12/23	12,980	129.800,00	10.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	05/12/23	12,990	87.734,46	6.754,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	05/12/23	12,970	283.887,36	21.888,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	05/12/23	12,930	17.558,94	1.358,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	05/12/23	111,900	1.119.000,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	05/12/23	47,500	2.375.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/12/23	40,220	2.413.200,00	60.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	05/12/23	112,200	1.122.000,00	10.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Aralık-2023

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/12/23	40,180	1.205.400,00	30.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	05/12/23	47,780	477.800,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	06/12/23	14,860	14.860,00	1.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	06/12/23	14,870	22.305,00	1.500,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	06/12/23	14,910	14.089,95	945,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	06/12/23	14,880	267,84	18,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	06/12/23	14,900	1.192,00	80,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	06/12/23	14,850	10.045.386,45	676.457,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/12/23	147,100	735.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/12/23	147,200	2.944.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/12/23	147,300	1.473.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/12/23	147,400	1.474.000,00	10.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/12/23	50,000	1.250.000,00	25.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/12/23	52,750	33.232,50	630,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/12/23	52,450	1.311,25	25,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/12/23	52,550	19.338,40	368,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/12/23	52,600	98.677,60	1.876,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/12/23	52,650	210,60	4,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/12/23	52,500	265.440,00	5.056,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/12/23	52,050	882.820,05	16.961,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/12/23	52,400	3.668,00	70,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım	14/12/23	52,250	522,50	10,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Aralık-2023

	Ortaklı ı A.				
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	14/12/23	54,050	4.053.750,00	75.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/12/23	42,480	424.800,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/12/23	42,500	425.000,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/12/23	42,520	425.200,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/12/23	42,540	425.400,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/12/23	42,560	425.600,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/12/23	42,580	425.800,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	19/12/23	15,130	359.579,58	23.766,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/12/23	43,320	9.660,36	223,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/12/23	43,300	2.155.344,10	49.777,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	19/12/23	15,140	208.190,14	13.751,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	19/12/23	15,150	189.117,45	12.483,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/12/23	43,480	434.800,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	19/12/23	15,170	303.400,00	20.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/12/23	42,100	2.105.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/12/23	42,200	2.110.000,00	50.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	20/12/23	15,100	151.000,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	20/12/23	15,110	604.400,00	40.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,180	101.800,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,170	101.700,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,190	101.900,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,200	612.000,00	60.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN	26/12/23	10,210	306.300,00	30.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Aralık-2023

	PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD				
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,230	204.600,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,240	102.400,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,250	164.000,00	16.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,220	306.600,00	30.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	27/12/23	73,400	1.981,80	27,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	27/12/23	73,100	70.322,20	962,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	27/12/23	73,300	25.728,30	351,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	27/12/23	73,350	23.251,95	317,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	27/12/23	73,150	39.281,55	537,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	27/12/23	73,450	4.113,20	56,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	27/12/23	73,000	738.614,00	10.118,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	27/12/23	72,950	21.885,00	300,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	27/12/23	72,900	268.782,30	3.687,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	27/12/23	73,250	73,25	1,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	27/12/23	73,050	83.569,20	1.144,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	27/12/23	72,550	115.064,30	1.586,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	27/12/23	72,600	63.597,60	876,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	27/12/23	72,700	2.762,60	38,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Aralık-2023

VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	27/12/23	72,050	72.050,00	1.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	27/12/23	72,100	144,20	2,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	27/12/23	72,000	287.856,00	3.998,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	27/12/23	18,400	153.732,00	8.355,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	28/12/23	72,750	582,00	8,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	28/12/23	72,700	727,00	10,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	28/12/23	72,550	72.550,00	1.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,410	92.050,00	5.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,440	92.200,00	5.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,400	92.000,00	5.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,430	92.150,00	5.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,450	92.250,00	5.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,420	92.100,00	5.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,460	92.300,00	5.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,470	92.350,00	5.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,480	92.400,00	5.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,490	92.450,00	5.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,500	277.500,00	15.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,790	2.405,12	128,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .	28/12/23	72,500	651.195,00	8.982,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,740	13.455,32	718,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,670	302.248,63	16.189,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,720	23.924,16	1.278,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,730	143.808,94	7.678,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,710	81.968,51	4.381,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,700	1.019.935,40	54.542,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,600	125.289,60	6.736,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,680	37.360,00	2.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,630	37.260,00	2.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,610	74.440,00	4.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,650	49.814,15	2.671,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	19,020	19,02	1,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,970	179.835,60	9.480,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,980	9.850,62	519,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Aralık-2023

SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,950	132.650,00	7.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,940	947,00	50,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	19,000	380.000,00	20.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,870	96.161,52	5.096,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	28/12/23	74,100	2.000,70	27,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	28/12/23	74,150	33.070,90	446,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	28/12/23	74,050	962,65	13,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	28/12/23	74,000	235.246,00	3.179,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	28/12/23	73,950	887,40	12,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	28/12/23	73,900	14.780,00	200,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	28/12/23	73,800	319.480,20	4.329,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELELER A. .	28/12/23	74,200	21.814,80	294,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	28/12/23	90,200	12.898,60	143,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	28/12/23	90,100	75.143,40	834,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	28/12/23	90,150	125.398,65	1.391,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	28/12/23	90,250	917.571,75	10.167,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	28/12/23	90,050	852.323,25	9.465,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/12/23	15,380	222.517,84	14.468,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/12/23	15,360	5.544,96	361,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/12/23	15,370	6.409,29	417,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/12/23	15,350	338.835,90	22.074,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,890	326.305,86	17.274,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,900	444.017,70	23.493,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,830	359.991,94	19.118,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,840	11.322,84	601,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,800	377.598,00	20.085,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,820	441.046,70	23.435,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,810	64.894,50	3.450,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,750	674.418,75	35.969,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,760	398.931,40	21.265,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Aralık-2023

	ve Ticaret A.					
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,780	11.286,78	601,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,770	15.428,94	822,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,690	373,80	20,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,640	192.159,76	10.309,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,660	933,00	50,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,850	596.508,25	31.645,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,910	205.192,41	10.851,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,930	94.650,00	5.000,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,880	10.270,72	544,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.	28/12/23	18,920	144.662,32	7.646,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	28/12/23	15,390	349.045,20	22.680,00	
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	29/12/23	115,100	1.151.000,00	10.000,00	
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	29/12/23	115,200	1.152.000,00	10.000,00	
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	29/12/23	115,300	1.153.000,00	10.000,00	
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	29/12/23	115,400	1.154.000,00	10.000,00	
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	29/12/23	115,500	1.155.000,00	10.000,00	
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	29/12/23	115,600	1.156.000,00	10.000,00	

HISSE TÜRK Toplamı: 87462240,93 2749402,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDZKVK22410	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		07/02/24	04/12/23	102,664	10.266.432,83	10.000.000,00
TRDZKVK22428	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		15/02/24	04/12/23	102,984	10.298.398,71	10.000.000,00
TRDKLVK32419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		26/03/24	28/12/23	110,546	16.438.173,67	14.870.000,00
BONO TÜRK						Toplamı: 37003005,21	34870000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDZKBVA2315	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		13/12/23	13/12/23	1,021	2.500.000,00	2.500.000,00
						Toplamı: 2500000,00	2500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK2317	EMLAK VARLIK K RALAMA		22/12/23	22/12/23	1,027	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 5000000,00	5000000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Aralık-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A.Ş. DMRGD			01/12/23	16,400	60.188,00	3.670,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A.Ş. DMRGD			01/12/23	16,390	229,46	14,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A.Ş. DMRGD			01/12/23	16,380	507,78	31,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A.Ş. DMRGD			01/12/23	16,360	1.636,00	100,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A.Ş. DMRGD			01/12/23	16,370	507,47	31,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A.Ş. DMRGD			01/12/23	16,420	11.102.448,68	676.154,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/12/23	259,250	2.333.250,00	9.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/12/23	260,500	260.500,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/12/23	257,750	386.625,00	1.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			05/12/23	143,000	429.000,00	3.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			05/12/23	142,500	285.000,00	2.000,00
BEGYO	BATI EGE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/12/23	3,000	30.000,00	10.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			06/12/23	57,150	28.575,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			06/12/23	140,300	701.500,00	5.000,00
MAVI	MAV GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/12/23	108,500	1.783.197,50	16.435,00
MAVI	MAV GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/12/23	108,800	246.649,60	2.267,00
MAVI	MAV GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/12/23	108,700	1.228.092,60	11.298,00
MAVI	MAV GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/12/23	105,000	525.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/12/23	249,900	249.900,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/12/23	249,500	249.500,00	1.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Aralık-2023

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/12/23	249,200	249.200,00	1.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/12/23	105,900	529.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/12/23	252,500	252.500,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/12/23	38,640	1.159.200,00	30.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/12/23	38,520	1.155.600,00	30.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/12/23	38,560	2.313.600,00	60.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/12/23	38,440	1.153.200,00	30.000,00
SURGY	Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A.	13/12/23	49,180	6.147.500,00	125.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/12/23	145,700	145.700,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/12/23	145,600	145.600,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/12/23	145,300	290.600,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/12/23	145,200	726.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/12/23	145,100	290.200,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/12/23	145,000	290.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/12/23	144,900	144.900,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/12/23	144,800	144.800,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/12/23	144,200	144.200,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	19/12/23	144,300	144.300,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/12/23	29,940	93.113,40	3.110,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/12/23	30,000	3.180.030,00	106.001,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/12/23	29,960	148.511,72	4.957,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/12/23	29,980	327.741,36	10.932,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI ı A.	20/12/23	55,080	1.817.640,00	33.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/12/23	148,100	1.754.985,00	11.850,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/12/23	148,000	392.200,00	2.650,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/12/23	147,300	2.135.850,00	14.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	20/12/23	29,400	735.000,00	25.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	25/12/23	12,300	1.722.000,00	140.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA	25/12/23	12,150	1.822.500,00	150.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Aralık-2023

DMRGD	TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	25/12/23	12,000	1.800.000,00	150.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	25/12/23	12,000	1.800.000,00	150.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/12/23	228,100	342.150,00	1.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/12/23	227,800	341.700,00	1.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/12/23	41,320	413.200,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/12/23	41,180	123.540,00	3.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/12/23	41,020	410.200,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	52889268,57	1726000,00
				184854514,71	46845402,00