

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Ocak-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	:	238.522.156,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	119.588.449,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,994525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,906182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	60,25
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	18,76
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	:	1,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	109,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.573.179,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	39.922.953,58

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			25.000,00	30,931695	19/01/24			80100519		36,040000	901.000,00	1,28	0,38	0,38	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	49,190000	30/01/24			80100512		50,600000	5.060.000,00	7,18	2,13	2,12	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	50,550000	31/01/24			80100512		50,600000	2.530.000,00	3,59	1,06	1,06	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			14.000,00	369,500000	30/01/24			80100512		381,000000	5.334.000,00	7,57	2,24	2,24	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	374,413794	31/01/24			80100512		381,000000	1.905.000,00	2,70	0,80	0,80	
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			500,00	57,150000	06/12/23					79,200000	39.600,00	0,06	0,02	0,02	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			330.000,00	43,349263	31/01/24			80100511		43,140000	14.236.200,00	20,20	5,98	5,97	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMA91G3			225.000,00	21,932446	08/01/24			80100511		22,080000	4.968.000,00	7,05	2,09	2,08	

## CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ocak-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)	
KRDM	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			300.000,00	26,254775	31/01/24			80100511		26,840000	8.052.000,00	11,43	3,38	3,38	
KRVGD	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KERVAN GIDA			TREKRVG00013			100.000,00	23,244682	29/01/24			80100512		24,200000	2.420.000,00	3,43	1,02	1,01	
KRVGD	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KERVAN GIDA			TREKRVG00013			-74.548,00	23,244682	31/01/24			80100512		24,200000	-1.804.061,60	-2,56	-0,76	-0,76	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	732,000000	30/01/24			80100511		752,500000	4.515.000,00	6,41	1,90	1,89	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	255,703500	30/01/24			80100512		272,750000	8.182.500,00	11,61	3,44	3,43	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	268,000000	31/01/24			80100512		272,750000	2.727.500,00	3,87	1,15	1,14	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			66.000,00	144,809115	30/01/24			80100512		150,000000	9.900.000,00	14,05	4,16	4,15	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	150,000000	31/01/24			80100512		150,000000	1.500.000,00	2,13	0,63	0,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.196.952,00</b>								<b>70.466.738,40</b>	<b>100,00</b>	<b>29,62</b>	<b>29,54</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.196.952,00</b>									<b>70.466.738,40</b>	<b>100,00</b>	<b>29,62</b>	<b>29,54</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/02/24	0		36,00		48.081,81		31/01/24				48.129,10	36,000000	48.129,10	4,36	0,02	0,02	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/02/24	0		32,00		1.054.722,54		31/01/24				1.055.644,70	32,000000	1.055.644,70	95,64	0,44	0,44	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.102.804,35</b>								<b>1.103.773,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.102.804,35</b>								<b>1.103.773,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			0,41	29,902439	31/01/24					30,295200	12,42	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,41</b>								<b>12,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,41</b>								<b>12,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	298	XS1141043296	6,18	2	400.000,00	99,796200	13/10/23	0,000000				99,407924	12.046.331,80	7,23	5,06	5,05	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1084	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	-1,626293		77609030		315,652653	631.305,31	0,38	0,27	0,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600.000,00</b>								<b>12.677.637,11</b>	<b>7,61</b>	<b>5,33</b>	<b>5,31</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDHVKA22419	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	01/02/24	0	TRDHVKA22419	0,00	1	3.500.000,00	100,091600	17/10/23	0,000000		77767278		112,074000	3.922.590,00	2,36	1,65	1,64	
TRDZKBV22427	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/24	0	TRDZKBV22427	11,69	1	5.000.000,00	100,000000	27/10/23	0,000000				111,693150	5.584.657,50	3,35	2,34	2,34	
TRDHVKA22468	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/24	6	TRDHVKA22468	9,99	1	3.000.000,00	100,000000	09/11/23	47,115993				109,290532	3.278.715,96	1,97	1,38	1,37	
TRDHVKA22427	TL	TOPRAK MAHSULLE RI OFİSİ A.Ş.	08/02/24	7	TRDHVKA22427	0,00	1	8.000.000,00	100,479500	19/10/23	45,651543		77775194		112,228796	8.978.303,70	5,39	3,77	3,76	
TRDHVKA22476	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/24	14	TRDHVKA22476	10,08	1	10.000.000,00	100,000000	15/11/23	26,777965				109,084925	10.908.492,48	6,55	4,58	4,57	
TRDHVKA22443	TL	TOPRAK MAHSULLE RI OFİSİ A.Ş.	29/02/24	28	TRDHVKA22443	13,20	1	15.000.000,00	100,000000	02/11/23	46,084362				109,960073	16.494.011,01	9,90	6,93	6,92	
TRDHVKA32442	TL	TOPRAK MAHSULLE RI OFİSİ A.Ş.	20/03/24	48	TRDHVKA32442	0,00	1	22.000.000,00	104,356800	24/01/24	55,963314		78159089		105,375246	23.182.554,04	13,95	9,73	9,72	
TRDKLVK32419	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/24	54	TRDKLVK32419	0,00	1	14.870.000,00	113,162900	18/01/24	50,175044		78135312		114,941479	17.091.797,86	10,26	7,18	7,17	
TRDNVKA52414	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/05/24	97	TRDNVKA52414	19,73	1	10.000.000,00	100,000000	10/11/23	44,061802				108,655965	10.865.596,54	6,52	4,56	4,56	
TRDABVK52435	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	17/05/24	106	TRDABVK52435	0,00	1	10.000.000,00	106,339100	18/01/24	48,021945		78135312		107,950575	10.795.057,49	6,48	4,53	4,53	
TRDQFVK52416	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/05/24	116	TRDQFVK52416	22,90	1	10.000.000,00	100,000000	31/10/23	43,357275				109,611190	10.961.118,99	6,58	4,60	4,60	
TRDEMVK72440	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/24	162	TRDEMVK72440	21,58	1	7.000.000,00	100,000000	19/01/24	50,301550				101,461857	7.102.329,98	4,26	2,98	2,98	
TRDEMVK2412	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	03/10/24	245	TRDEMVK2412	47,32	4	3.000.000,00	100,000000	21/09/23	53,070770				104,997440	3.149.923,21	1,89	1,32	1,32	

## CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ocak-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)
TRDQFVKE2417	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	251	TRDQFVKE2417	34,41	1	4.000.000,00	100,000000	10/01/24	48,488601				102,411476	4.096.459,04	2,46	1,72	1,72
TRDEMVK2420	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	11/10/24	253	TRDEMVK2420	48,36	4	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				103,259637	3.097.789,10	1,86	1,30	1,30
TRDKLVKK2417	TL	CARREFO UR SA	07/11/24	280	TRDKLVKK2417	47,87	2	10.000.000,00	100,000000	09/11/23	50,731155				111,903941	11.190.394,13	6,72	4,70	4,69
TRDEMVK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	05/02/25	370	TRDEMVK22510	62,96	5	3.000.000,00	100,000000	11/10/23	52,500130				105,141835	3.154.255,05	1,89	1,32	1,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.370.000,00</b>								<b>153.854.046,08</b>	<b>92,39</b>	<b>64,59</b>	<b>64,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>141.970.000,00</b>								<b>166.531.683,19</b>	<b>100,00</b>	<b>69,92</b>	<b>69,82</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>238.102.195,39</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	238.102.195,39	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	112.830,54	0,05 %
C-)ALACAKLAR	13.482.084,64	5,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.174.953,67	-5,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	238.522.156,90	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	277.908,98	0,1165 %
Kayda Alma Ücreti	3.744,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.633,65	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.427,04	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.819,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	3.572,14	0,0015 %
	350.413,34	0,1469 %

## 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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A.Ş.			02/01/24	10,570	104.928,39	9.927,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A.Ş.			02/01/24	10,590	52.950,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU			02/01/24	10,580	53.672,34	5.073,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Ocak-2024

	MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD				
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,600	53.000,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,610	53.050,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,620	53.100,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,630	53.150,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,640	53.200,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,650	53.250,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,660	53.300,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,670	53.350,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,680	53.400,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,690	53.450,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,700	53.500,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,710	53.550,00	5.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Ocak-2024

DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,720	53.600,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,730	53.650,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,740	53.700,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,750	53.750,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,770	53.850,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,780	53.900,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,790	53.950,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,800	54.000,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,810	54.050,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,820	54.100,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,830	54.150,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,840	54.200,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,850	54.250,00	5.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Ocak-2024

DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,860	54.300,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	02/01/24	10,870	54.350,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	02/01/24	16,200	81.000,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	02/01/24	16,210	81.050,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	02/01/24	16,220	81.100,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	02/01/24	16,230	81.150,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	02/01/24	16,240	81.200,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	02/01/24	16,260	81.300,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	02/01/24	16,250	81.250,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	03/01/24	16,080	80.400,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	03/01/24	16,090	80.450,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	03/01/24	16,100	80.500,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	03/01/24	16,110	80.550,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	03/01/24	16,120	80.600,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	03/01/24	16,130	80.650,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	03/01/24	16,140	80.700,00	5.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	03/01/24	21,040	210.400,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	03/01/24	21,060	210.600,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	03/01/24	21,080	210.800,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	03/01/24	21,100	211.000,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	03/01/24	21,120	211.200,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	03/01/24	21,140	42.280,00	2.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	04/01/24	10,490	97.221,32	9.268,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. .	04/01/24	10,470	94.230,00	9.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Ocak-2024

	DMRGD				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/01/24	232,700	6.981.000,00	30.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	04/01/24	10,480	168.581,28	16.086,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	04/01/24	10,410	71.891,46	6.906,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	04/01/24	10,430	208,60	20,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	04/01/24	10,420	497.242,40	47.720,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.	04/01/24	38,240	382.400,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/01/24	142,500	3.990.000,00	28.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A. .	04/01/24	297,750	2.377.533,75	7.985,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. . (A)	04/01/24	20,220	2.022.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/01/24	142,200	284.400,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A. .	04/01/24	295,750	595.936,25	2.015,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/01/24	142,400	569.600,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/01/24	142,100	852.600,00	6.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	04/01/24	42,160	1.686.400,00	40.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A. .	04/01/24	29,560	5.084,32	172,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A. .	04/01/24	29,540	87.172,54	2.951,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A. .	04/01/24	29,520	793.409,04	26.877,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. . (A)	04/01/24	20,540	1.027.000,00	50.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A. .	04/01/24	29,640	296.400,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A. . (A)	04/01/24	20,580	2.058.000,00	100.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A. .	04/01/24	29,660	296.600,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A. .	04/01/24	29,680	296.800,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A. .	04/01/24	21,000	178.731,00	8.511,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A. .	05/01/24	30,060	601.200,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TANIMATICI A. .	05/01/24	686,500	2.402.750,00	3.500,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Ocak-2024

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	05/01/24	12,520	99.458,88	7.944,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	05/01/24	12,500	288.712,50	23.097,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	05/01/24	12,510	237.177,09	18.959,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	05/01/24	38,500	385.000,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	05/01/24	30,080	300.800,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	05/01/24	30,100	301.000,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	05/01/24	30,120	301.200,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	05/01/24	304,750	1.523.750,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	05/01/24	12,600	630.000,00	50.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	140,300	420.900,00	3.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	05/01/24	305,250	1.526.250,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	05/01/24	30,140	301.400,00	10.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	140,500	140.500,00	1.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	05/01/24	12,810	349.431,18	27.278,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	05/01/24	12,820	196.402,40	15.320,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	05/01/24	12,800	734.745,60	57.402,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	140,200	560.800,00	4.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	140,000	280.000,00	2.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	140,100	560.400,00	4.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	140,400	280.800,00	2.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	140,600	140.600,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	140,700	140.700,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	140,800	140.800,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	140,900	140.900,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	141,000	282.000,00	2.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	141,100	141.100,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	141,200	141.200,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	141,300	141.300,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	141,400	141.400,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	141,500	141.500,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	141,600	141.600,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	141,700	283.400,00	2.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	141,800	283.600,00	2.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	141,900	141.900,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	05/01/24	142,000	142.000,00	1.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	11/01/24	13,500	270.000,00	20.000,00



CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Ocak-2024

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	11/01/24	13,520	202.800,00	15.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	11/01/24	13,560	406.800,00	30.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	11/01/24	13,570	203.550,00	15.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	11/01/24	13,580	203.700,00	15.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	11/01/24	13,590	203.850,00	15.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	11/01/24	13,600	204.000,00	15.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	11/01/24	13,610	204.150,00	15.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	11/01/24	13,620	204.300,00	15.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	11/01/24	13,630	204.450,00	15.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A.	11/01/24	13,640	204.600,00	15.000,00
BEGYO	BATI EGE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/01/24	4,890	48.900,00	10.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	12/01/24	145,000	725.000,00	5.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	12/01/24	145,100	725.500,00	5.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	12/01/24	145,200	435.600,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/01/24	249,900	6.372.450,00	25.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	16/01/24	4,020	4.020.000,00	1.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	17/01/24	718,500	3.241.872,00	4.512,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	48,300	4.830.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	17/01/24	141,700	4.959.500,00	35.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.	17/01/24	49,800	647.400,00	13.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/01/24	331,750	4.976.250,00	15.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/01/24	43,540	3.178.420,00	73.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	17/01/24	33,780	168.900,00	5.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	22,540	225.400,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	22,560	225.600,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	22,580	225.800,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	22,600	226.000,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	22,620	226.200,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	22,640	226.400,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE	22/01/24	22,680	226.800,00	10.000,00

**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Ocak-2024**

KRVGD	T CARET A. . KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	22,700	227.000,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	22,660	226.600,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	23/01/24	359,750	2.518.250,00	7.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	23/01/24	359,500	2.516.500,00	7.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/01/24	22,940	229.400,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/01/24	48,340	2.417.000,00	50.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/01/24	23,260	218.132,28	9.378,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/01/24	23,280	232.800,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/01/24	23,300	186.400,00	8.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	48,100	88.936,90	1.849,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	48,080	632.300,08	13.151,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	48,140	4.573.300,00	95.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	24/01/24	715,000	2.145.000,00	3.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/01/24	42,340	2.413.380,00	57.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/01/24	141,100	5.079.600,00	36.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/01/24	251,000	2.510.000,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	25/01/24	23,460	281.520,00	12.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/01/24	48,800	1.463.609,60	29.992,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/01/24	49,100	2.455.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/01/24	49,180	983.993,44	20.008,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	30/01/24	65,700	2.628.000,00	40.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	30/01/24	65,250	2.610.000,00	40.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	30/01/24	65,400	2.616.000,00	40.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	24,180	241.800,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	24,200	242.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	31/01/24	381,750	3.817.500,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	24,220	242.200,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	24,240	242.400,00	10.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Ocak-2024

KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	24,260	242.600,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	24,280	242.800,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	24,300	243.000,00	10.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	24,320	110.607,36	4.548,00

HISSE TÜRK Toplamı: 127867772,00 3334949,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDZKBV22419	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		16/02/24	31/01/24	111,519	2.542.643,13	2.280.000,00
BONO TÜRK							
						2542643,13	2280000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			31/01/24	30,314	1.149.385,62	37.916,00
DÖVİZ							
						1149385,62	37916,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVKA12428	Halk Varlık Kiralama A. .		03/01/24	03/01/24	1,012	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDABVK12421	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA		05/01/24	05/01/24	1,007	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDYVKS12417	MLP SA LİK H ZMETLER A. .		09/01/24	09/01/24	1,057	1.350.000,00	1.350.000,00
BONO TÜRK							
						8850000,00	8850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			08/01/24	313,500	116.622,00	372,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			08/01/24	315,500	3.037.634,00	9.628,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/01/24	247,200	1.730.400,00	7.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/01/24	247,000	2.470.000,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			09/01/24	3,960	3.960.000,00	1.000.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			09/01/24	43,480	4.348.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			10/01/24	138,100	2.071.500,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			11/01/24	140,800	1.126.400,00	8.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL			11/01/24	140,700	562.800,00	4.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Ocak-2024

TUPRS	RAFİNELERİ A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/01/24	140,500	702.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/01/24	140,400	140.400,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/01/24	140,300	280.600,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	47,360	473.600,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	47,340	473.400,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	47,320	473.200,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	47,300	473.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	47,280	472.800,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	47,260	472.600,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	47,240	472.400,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	47,220	472.200,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	47,200	472.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/01/24	47,180	471.800,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/01/24	47,280	472.800,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/01/24	47,260	472.600,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/01/24	47,220	472.200,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/01/24	47,240	472.400,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/01/24	47,180	471.800,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/01/24	47,200	472.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/01/24	47,540	475.400,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/01/24	47,520	475.200,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/01/24	47,500	475.000,00	10.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Ocak-2024

ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/01/24	47,600	476.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	15/01/24	731,000	3.298.272,00	4.512,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	16/01/24	336,750	1.683.750,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	16/01/24	336,250	1.681.250,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	48,220	482.200,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/24	252,000	1.260.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/24	251,750	1.258.750,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/01/24	48,000	2.400.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	23/01/24	140,500	2.388.500,00	17.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	23/01/24	724,000	2.172.000,00	3.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/01/24	42,760	2.437.320,00	57.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/01/24	253,750	2.537.500,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	23/01/24	143,000	2.431.000,00	17.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/01/24	48,020	4.802.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	23/01/24	25,500	2.550.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	23/01/24	142,800	2.427.600,00	17.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	25/01/24	60,400	2.416.000,00	40.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	25/01/24	60,450	2.418.000,00	40.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	26/01/24	734,000	2.202.000,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .	26/01/24	730,000	2.190.000,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/24	252,750	102.111,00	404,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/01/24	43,180	2.590.800,00	60.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	26/01/24	25,820	2.582.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/24	256,750	2.567.500,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/01/24	369,500	5.173.000,00	14.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/01/24	145,700	2.185.500,00	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/01/24	257,750	2.473.369,00	9.596,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	49,220	2.461.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	49,160	2.458.000,00	50.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	26/01/24	60,500	484.000,00	8.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	26/01/24	60,850	1.947.200,00	32.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Ocak-2024

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/01/24	26,520	2.652.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	29/01/24	43,800	4.380.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	29/01/24	43,620	4.362.000,00	100.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZARALARI A.Ş.	30/01/24	372,000	5.580.000,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	31/01/24	150,000	1.500.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/01/24	268,000	2.680.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/24	50,550	2.527.500,00	50.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 121751378,00 2587512,00

B)HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDQFVKE2417	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		09/10/24	10/01/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDKLVK32419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.		26/03/24	18/01/24	113,163	16.827.327,62	14.870.000,00
TRDABVK52435	AKTİF BANKA SUKUK VARLIK KİRALAMA		17/05/24	18/01/24	106,339	10.633.911,36	10.000.000,00
TRDEMVK72440	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/07/24	19/01/24	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDHVKA32442	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.		20/03/24	24/01/24	104,357	22.958.506,15	22.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 61419745,13 57870000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	11/01/24	10/01/24		37.916,15	

MEVDUAT Toplamı: 37916,15

323618840,03 74960377,00