

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-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	:	424.253.788,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	171.753.242,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,470136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,428277
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	41,31
f-)Finansman Bonusu	:	0,19
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	:	24,72
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,97
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	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,27
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	49,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.628.839,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	114.733.601,41

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			300.000,00	5,607769	20/06/24			80100511		6,270000	1.881.000,00	2,82	0,44	0,44
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			800.000,00	24,530496	24/07/24			80100481		25,650000	20.520.000,00	30,72	4,82	4,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			350.000,00	64,748031	30/07/24			80100511		62,500000	21.875.000,00	32,73	5,14	5,16
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			337.000,00	22,086991	31/07/24			80100511		23,880000	8.047.560,00	12,05	1,89	1,90
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			600.000,00	23,269479	31/07/24			80100511		24,140000	14.484.000,00	21,68	3,40	3,41
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,51	256,980392	25/07/24			80100511		224,000000	114,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.387.000,51							66.807.674,24	100,00	15,69	15,75	
GRUP TOPLAMI								2.387.000,51							66.807.674,24	100,00	15,69	15,75	
BORÇLANMA SENETLERİ																			

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Temmuz-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)	
Özel Sektör																				
TRFHLFKK2410	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	06/11/24	97	TRFHLFKK2410	50,00		20.000.000,00	88,164000	31/07/24	53,291664				89,268413	17.853.682,56	9,46	4,19	4,21	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									17.853.682,56	9,46	4,19	4,21
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									17.853.682,56	9,46	4,19	4,21
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/24	0		38,00		13.312.548,63		31/07/24				13.326.370,40	38,000000	13.326.370,40	15,79	3,13	3,14	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/24	0		38,00		40.075.128,31		31/07/24				40.116.736,37	38,000000	40.116.736,37	47,55	9,42	9,46	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/08/24	1		53,00		28.503.734,74		03/06/24				30.980.288,74	53,000000	30.937.299,35	36,66	7,26	7,29	
GRUP TOPLAMI								81.891.411,68									84.380.406,12	100,00	19,81	19,89
GRUP TOPLAMI								81.891.411,68									84.380.406,12	100,00	19,81	19,89
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IV8			3.002.185,00	0,999272	12/06/24					1,061890	3.187.990,23	3,70	0,75	0,75	
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			18.830.393,00	2,125031	30/07/24					2,194219	41.318.006,10	48,02	9,70	9,74	
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VFK			16.920.079,00	2,379815	30/07/24					2,455348	41.544.682,13	48,28	9,75	9,79	
GRUP TOPLAMI								38.752.657,00									86.050.678,46	100,00	20,20	20,28
GRUP TOPLAMI								38.752.657,00									86.050.678,46	100,00	20,20	20,28
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			9.028,28	32,130999	31/07/24					33,083500	298.687,10	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								9.028,28									298.687,10	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								9.028,28									298.687,10	0,00	0,00	0,07
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	116	XS1141043296	6,18	2	400.000,00	99,796200	13/10/23	6,067735				100,285357	13.271.162,48	7,03	3,12	3,13	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	902	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	5,268545		77609030		334,506789	669.013,58	0,35	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								600.000,00									13.940.176,06	7,38	3,28	3,29
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV82413	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/24	14	TRDZKBV82413	13,71	1	2.500.000,00	100,000000	13/06/24	67,433682				111,486378	2.787.159,45	1,48	0,65	0,66	
TRDHVKA82421	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC Halk Varlık Kiralama A.Ş.)	20/08/24	19	TRDHVKA82421	15,39	1	1.000.000,00	100,000000	17/07/24	65,248495				112,408498	1.124.084,98	0,60	0,26	0,26	
TRDHVKA92438	TL	HAZİNE	04/09/24	34	TRDHVKA92438	12,22	1	6.000.000,00	100,000000	05/06/24	58,772767				107,486535	6.449.192,11	3,42	1,51	1,52	
TRDZKVK92413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	36	TRDZKVK92413	13,84	1	15.000.000,00	100,000000	28/05/24	59,618449				108,704636	16.305.695,34	8,64	3,83	3,84	
TRDZKVK92421	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/09/24	43	TRDZKVK92421	13,02	1	48.500.000,00	100,000000	13/06/24	57,796979				107,108769	51.947.752,91	27,53	12,19	12,24	
TRDKLVK92421	TL	CARREFO UR SA	25/09/24	55	TRDKLVK92421	27,42	1	7.500.000,00	100,000000	26/07/24	62,474009				118,438126	8.882.859,43	4,71	2,09	2,09	
TRDEMVEK2412	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/10/24	63	TRDEMVEK2412	47,32	4	500.000,00	100,000000	26/07/24	53,068477				104,141738	520.708,69	0,28	0,12	0,12	
TRDQFVKE2417	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	69	TRDQFVKE2417	34,41	1	1.500.000,00	100,000000	26/07/24	42,472607				125,705851	1.885.587,77	1,00	0,44	0,44	
TRDEMVEK2420	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/10/24	71	TRDEMVEK2420	48,36	4	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				103,233259	3.096.997,76	1,64	0,73	0,73	
TRDZKBVE2410	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/10/24	85	TRDZKBVE2410	16,58	1	6.000.000,00	100,000000	26/06/24	58,825785				104,668709	6.280.122,52	3,33	1,47	1,48	
TRDKLVKE2423	TL	CARREFO UR SA	28/10/24	88	TRDKLVKE2423	29,75	1	10.120.000,00	100,000000	30/04/24	69,087899				114,319896	11.569.173,48	6,13	2,72	2,73	
TRDHVKA2421	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/10/24	91	TRDHVKA2421	0,00	1	8.500.000,00	100,064500	26/07/24	51,948619		78887460		101,738138	8.647.741,70	4,58	2,03	2,04	
TRDNVKA2423	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/10/24	91	TRDNVKA2423	27,97	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	66,765928				112,648036	11.264.803,62	5,97	2,65	2,66	
TRDKLVKK2417	TL	CARREFO UR SA	07/11/24	98	TRDKLVKK2417	47,87	2	10.000.000,00	100,000000	09/11/23	50,560477				111,039414	11.103.941,40	5,88	2,61	2,62	
TRDZKBVK2412	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/24	104	TRDZKBVK2412	15,19	1	1.000.000,00	100,000000	18/07/24	54,889563				101,692406	1.016.924,06	0,54	0,24	0,24	
TRDNVKA2425	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA	15/11/24	106	TRDNVKA2425	26,09	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/24	60,862462				109,831095	10.983.109,45	5,82	2,58	2,59	

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Temmuz-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)	
TRDEMVK22510	TL	A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA	05/02/25	188	TRDEMVK22510	62,96	5	3.000.000,00	100,000000	11/10/23	56,556815				101,040009	3.031.200,26	1,61	0,71	0,71	
GRUP TOPLAMI								144.120.000,00									156.897.054,93	83,16	36,83	36,97
GRUP TOPLAMI								144.720.000,00									170.837.230,99	90,54	40,11	40,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																425.929.672,37		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	425.929.672,37	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	347.764,26	0,08 %
C-)ALACAKLAR	3.177,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.026.825,14	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	424.253.788,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	649.960,66	0,1532 %
Kayda Alma Ücreti	7.540,92	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.982,42	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.259,53	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	27.402,11	0,0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.885,07	0,0012 %
Diğer Harcamalar	5.648,24	0,0013 %
	763.678,95	0,1801 %

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

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							
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			01/07/24	221,200	672.448,00	3.040,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			01/07/24	221,100	617.753,40	2.794,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			01/07/24	221,000	8.613.475,00	38.975,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/24	57,150	1.028.299,95	17.993,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/24	57,200	1.389.502,40	24.292,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/24	57,100	1.737.895,60	30.436,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2024

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	57,050	2.471.691,25	43.325,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	01/07/24	57,000	27.585.378,00	483.954,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/07/24	164,200	3.789.407,60	23.078,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/07/24	164,300	1.333.623,10	8.117,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/07/24	164,000	7.804.104,00	47.586,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/07/24	164,100	3.482.037,90	21.219,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/24	294,250	124.173,50	422,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/24	293,500	10.027.721,00	34.166,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/24	293,250	7.452.069,00	25.412,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/07/24	295,250	14.762.500,00	50.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	09/07/24	25,720	257.200,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/07/24	31,820	225.031,04	7.072,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/07/24	31,800	7.725.110,40	242.928,00
ENJSA	ENERJİ SAĞLIK ENERJİ A.Ş.	09/07/24	64,650	252.328,95	3.903,00
ENJSA	ENERJİ SAĞLIK ENERJİ A.Ş.	09/07/24	64,600	769.709,00	11.915,00
ENJSA	ENERJİ SAĞLIK ENERJİ A.Ş.	09/07/24	64,550	3.328.714,40	51.568,00
ENJSA	ENERJİ SAĞLIK ENERJİ A.Ş.	09/07/24	64,500	12.423.603,00	192.614,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	10/07/24	25,520	63.800,00	2.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	10/07/24	25,620	64.050,00	2.500,00
SEGMN	SE MEN KARDELER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	10/07/24	25,740	128.700,00	5.000,00
SEGMN	SE MEN KARDELER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	11/07/24	24,840	248.400,00	10.000,00
SEGMN	SE MEN KARDELER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	11/07/24	24,900	124.500,00	5.000,00
SEGMN	SE MEN KARDELER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	11/07/24	24,860	118.607,06	4.771,00
SEGMN	SE MEN KARDELER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	11/07/24	24,820	17.547,74	707,00
SEGMN	SE MEN KARDELER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	11/07/24	24,800	106.466,40	4.293,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2024

SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	24,880	130.097,52	5.229,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	24,940	249.400,00	10.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	24,960	124.800,00	5.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	25,020	250.200,00	10.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	24,980	749.400,00	30.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	25,000	875.000,00	35.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	12/07/24	26,000	130.000,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	12/07/24	26,040	130.200,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	12/07/24	26,140	130.700,00	5.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	16/07/24	24,540	490.800,00	20.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	16/07/24	24,520	75.913,92	3.096,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	16/07/24	24,500	414.148,00	16.904,00
ALTIN.S1	HAZ NE	22/07/24	25,320	2.430.871,92	96.006,00
ALTIN.S1	HAZ NE	22/07/24	25,310	15.995.768,14	631.994,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/07/24	309,750	12.390.000,00	40.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/07/24	235,700	113.607,40	482,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/07/24	235,600	251.856,40	1.069,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/07/24	235,400	251.642,60	1.069,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/07/24	235,300	693.193,80	2.946,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/07/24	235,500	5.754.207,00	24.434,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	299,000	23.920.000,00	80.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/07/24	24,020	24.044,02	1.001,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/07/24	24,000	167.976,00	6.999,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	184489674,41	2445809,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2024

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVKA82421	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRON K PARA H ZMETLER A. .(PAYCELL)		20/08/24	17/07/24	109,656	548.280,82	500.000,00
TRDKLVK92421	CARREFOUR SA		25/09/24	26/07/24	117,483	1.174.828,78	1.000.000,00
TRDQFVKE2417	F NANS F NANSAL K RALAMA A. .		09/10/24	26/07/24	122,953	3.073.835,99	2.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4796945,59	4000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVKE2412	EMLAK VARLIK K RALAMA		03/10/24	17/07/24	101,466	1.014.657,53	1.000.000,00
TRDEMVKE2412	EMLAK VARLIK K RALAMA		03/10/24	26/07/24	103,075	1.546.130,13	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2560787,66	2500000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		01/07/24	01/07/24	2,367	14.999,45	6.338,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		02/07/24	02/07/24	2,118	42.830.665,80	20.226.844,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		02/07/24	02/07/24	2,370	42.896.862,75	18.103.410,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		25/07/24	25/07/24	2,438	2.679.998,05	1.099.453,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		25/07/24	25/07/24	2,438	149.998,55	61.536,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		30/07/24	30/07/24	2,192	499.998,12	228.149,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		30/07/24	30/07/24	2,452	999.998,81	407.765,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	90072521,53	40133495,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDEMVK72440	ULUSOY UN SANAY VE T CARET A. .		12/07/24	12/07/24	1,004	5.500.000,00	5.500.000,00
TRDHVKA72448	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		17/07/24	17/07/24	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	13500000,00	13500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2024

HISSE TÜRK

HISSE	TÜRK	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	03/07/24	30,000	4.950.000,00	165.000,00	
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	03/07/24	65,650	669.892,60	10.204,00	
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	03/07/24	65,700	6.140.979,00	93.470,00	
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	03/07/24	65,850	87.317,10	1.326,00	
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/07/24	22,760	1.253.689,08	55.083,00	
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/07/24	22,780	2.402.583,82	105.469,00	
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/07/24	22,800	7.739.414,40	339.448,00	
ALTIN.S1	HAZ NE	04/07/24	24,320	127.704,32	5.251,00	
ALTIN.S1	HAZ NE	04/07/24	24,330	4.421.588,22	181.734,00	
ALTIN.S1	HAZ NE	04/07/24	24,340	6.401.785,10	263.015,00	
ALTIN.S1	HAZ NE	05/07/24	24,510	9.804.000,00	400.000,00	
ALTIN.S1	HAZ NE	09/07/24	24,460	7.338.000,00	300.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/07/24	64,200	4.094.997,00	63.785,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/07/24	64,250	5.539.313,75	86.215,00	
ALTIN.S1	HAZ NE	11/07/24	24,840	9.389.520,00	378.000,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	16/07/24	256,750	858.572,00	3.344,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	16/07/24	257,000	6.850.592,00	26.656,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/07/24	314,250	25.140.000,00	80.000,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/24	306,500	12.260.000,00	40.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	65,200	3.260.000,00	50.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	65,150	6.515.000,00	100.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	65,050	3.252.500,00	50.000,00	
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/07/24	25,660	2.566.000,00	100.000,00	

HISSE TÜRK

Toplamı: 131063448,39 2898000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVKAE2421	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		31/10/24	17/07/24	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRDZKBVK2412	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		13/11/24	18/07/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDHVKAE2421	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		31/10/24	26/07/24	101,097	505.486,30	500.000,00
TRFHFKK2410	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA		06/11/24	31/07/24	88,164	17.632.800,00	20.000.000,00

BONO TÜRK

Toplamı: 27138286,30 29500000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2024

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMINAL DE ERİ
Y.FONU TÜRK							
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .		03/07/24	03/07/24	2,372	37.999.997,97	16.016.886,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		04/07/24	04/07/24	2,123	37.999.998,84	17.901.020,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .		18/07/24	18/07/24	2,417	2.499.999,78	1.034.340,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .		18/07/24	18/07/24	2,160	2.499.999,81	1.157.522,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .		24/07/24	24/07/24	2,435	3.499.999,44	1.437.607,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		84499995,84	37547375,00
						538121659,72	132524679,00