

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-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	:	425.022.268,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	163.153.966,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,605038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,530326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	43,30
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	:	7,80
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	32,74
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	336,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.004.643,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.446.789,18

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)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			274.000,00	6,086194	30/09/24			80100511		6,180000	1.693.320,00	2,32	0,40	0,40
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			40.000,00	6,155000	27/09/24			80100511		6,180000	247.200,00	0,34	0,06	0,06
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			11.600,00	120,338793	25/09/24			80100511		113,400000	1.315.440,00	1,80	0,31	0,31
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			500.000,00	24,739348	25/09/24			80100481		31,410000	15.705.000,00	21,54	3,66	3,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			220.000,00	63,481087	26/09/24			80100511		59,250000	13.035.000,00	17,88	3,04	3,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.800,00	564,426471	30/09/24			80100511		496,250000	3.374.500,00	4,63	0,79	0,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.200,00	504,080645	30/09/24			80100511		496,250000	3.076.750,00	4,22	0,72	0,72
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	62,227250	30/09/24			80100517		59,250000	2.962.500,00	4,06	0,69	0,70

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Eylül-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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			14.000,00	51,625000	30/09/24			80100517		53,500000	749.000,00	1,03	0,17	0,18
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			75.000,00	96,201503	26/09/24			80100511		90,200000	6.765.000,00	9,28	1,58	1,59
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			59.000,00	4,279831	17/09/24			80100511		4,600000	271.400,00	0,37	0,06	0,06
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			55.000,00	34,371865	30/09/24			80100511		32,600000	1.793.000,00	2,46	0,42	0,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016		0,51	256,980392	25,07/24				80100511		239,300000	122,04	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			15.500,00	29,491806	27/09/24			80100511		28,660000	444.230,00	0,61	0,10	0,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			64.000,00	296,402344	27/09/24			80100511		285,000000	18.240.000,00	25,00	4,25	4,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	285,750000	30/09/24			80100511		285,000000	997.500,00	1,37	0,23	0,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			14.500,00	170,544828	27/09/24			80100511		155,200000	2.250.400,00	3,09	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								1.409.100,51								72.920.362,04	100,00	17,00	17,15
GRUP TOPLAMI								1.409.100,51								72.920.362,04	100,00	17,00	17,15

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/10/24	15		48,00		30.980.288,74		02/08/24				34.027.530,26	48,000000	33.394.999,04	100,00	7,78	7,86
GRUP TOPLAMI								30.980.288,74								33.394.999,04	100,00	7,78	7,86
GRUP TOPLAMI								30.980.288,74								33.394.999,04	100,00	7,78	7,86

DİĞER

Y.Fonu Türk

KATILIM HESABI																			
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IV8			4.596.804,00	1,044204	20/09/24					1,142123	5.250.115,57	100,00	1,22	1,24
GRUP TOPLAMI								4.596.804,00								5.250.115,57	100,00	1,22	1,24
GRUP TOPLAMI								4.596.804,00								5.250.115,57	100,00	1,22	1,24

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	30/09/24					34,121000	308.053,94	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								9.028,28								308.053,94	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								9.028,28								308.053,94	0,00	0,00	0,07

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRD111028T19	47,00	2	49.563.739,73	47,000000	30/09/24				45.397.695,00	79148594	49.563.739,73	47,000000	49.563.739,73	28,96	11,55	11,66
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRD111028T19	47,00	2	100.128.767,12	47,000000	30/09/24				91.712.515,00	79148594	100.128.767,12	47,000000	100.128.767,12	58,50	23,33	23,56
TRD280531T12	TL	HAZİNE	07/10/24	6	TRD280531T12	49,50	2	21.627.397,26	49,500000	08/08/24				677.355,00	78938835	21.627.397,26	49,500000	21.458.869,14	12,54	5,00	5,05
GRUP TOPLAMI								171.319.904,11								171.151.375,99	100,00	39,88	40,27		
GRUP TOPLAMI								171.319.904,11								171.151.375,99	100,00	39,88	40,27		

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	55	XS1141043296	6,18	2	400.000,00	99,796200	13/10/23	4,008384				101,595242	13.866.124,96	9,47	3,23	3,26
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	841	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	7,299439		77609030		338,739137	677.478,27	0,46	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								600.000,00								14.543.603,23	9,93	3,39	3,42

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEMVKKE2412	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	03/10/24	2	TRDEMVKKE2412	47,32	4	500.000,00	100,000000	26/07/24	53,068479				111,821042	559.105,21	0,38	0,13	0,13
TRDQFVKE2417	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	8	TRDQFVKE2417	0,00	1	4.000.000,00	117,013700	13/08/24	56,947048		78958653		133,084219	5.323.368,77	3,64	1,24	1,25
TRDEMVKKE2420	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	11/10/24	10	TRDEMVKKE2420	48,36	4	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,510237				111,019379	3.330.581,37	2,27	0,78	0,78
TRDZKBVE2410	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/10/24	24	TRDZKBVE2410	16,58	1	6.000.000,00	100,000000	26/06/24	58,825785				113,082512	6.784.950,71	4,63	1,58	1,60
TRDKLVKE2423	TL	CARREFOUR SA	28/10/24	27	TRDKLVKE2423	29,75	1	10.120.000,00	100,000000	30/04/24	69,087898				124,808665	12.630.636,86	8,63	2,94	2,97
TRDNVKAKE2423	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/10/24	30	TRDNVKAKE2423	27,97	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	66,765929				122,699539	12.269.953,91	8,38	2,86	2,89
TRDZKVKK2411	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/24	36	TRDZKVKK2411	11,47	1	10.000.000,00	100,000000	07/08/24	54,576080				106,781739	10.678.173,87	7,29	2,49	2,51
TRDNVKAK2433	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/24	43	TRDNVKAK2433	0,00	1	1.300.000,00	114,531500	30/09/24	73,817981		78958653		123,368892	1.603.795,60	1,10	0,37	0,38

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Eylül-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)
TRDZKBVK2412	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/24	43	TRDZKBVK2412	15,19	1	1.000.000,00	100,000000	18/07/24	54,889563				109,407136	1.094.071,36	0,75	0,26	0,26
TRDNVKAK2425	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/11/24	45	TRDNVKAK2425	26,09	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/24	60,862461				118,912826	11.891.282,65	8,12	2,77	2,80
TRDHVAAA2417	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/24	64	TRDHVAAA2417	13,21	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/24	53,318852				105,040360	2.100.807,20	1,43	0,49	0,49
TRDZKVK2413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/12/24	72	TRDZKVK2413	12,49	1	15.000.000,00	100,000000	06/09/24	55,730331				103,078457	15.461.768,52	10,56	3,60	3,64
TRDZKVK2421	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	80	TRDZKVK2421	12,35	1	40.000.000,00	100,000000	13/09/24	55,383369				102,005603	40.802.241,15	27,88	9,51	9,60
TRDZKBV12519	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/01/25	107	TRDZKBV12519	16,04	1	4.000.000,00	100,000000	16/09/24	56,076165				101,846319	4.073.852,78	2,78	0,95	0,96
TRDEMVK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	05/02/25	127	TRDEMVK22510	62,96	5	3.000.000,00	100,000000	11/10/23	56,315578				108,953251	3.268.597,54	2,23	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								119.920.000,00								131.873.187,50	90,07	30,73	31,03
GRUP TOPLAMI								120.520.000,00								146.416.790,73	100,00	34,12	34,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																429.133.643,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	429.133.643,37	100,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	839.019,57	0,20 %
C-)ALACAKLAR	176.262,58	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.126.657,28	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	425.022.268,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	581.974,18	0,1369 %
Kayda Alma Ücreti	6.304,04	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.704,92	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.288,59	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.246,77	0,0010 %
Diğer Harcamalar	999,27	0,0002 %
	630.306,27	0,1483 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK TKFEN	TEKFEN HOLD NG A.			04/09/24	55,350	332.100,00	6.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2024

OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	17/09/24	33,360	66.720,00	2.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	17/09/24	33,400	66.800,00	2.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	18/09/24	28,800	288.000,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	18/09/24	28,810	288.100,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/09/24	59,050	2.125.859,05	36.001,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/09/24	59,100	591.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/09/24	59,200	710.400,00	12.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	20/09/24	33,900	67.800,00	2.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	20/09/24	34,000	68.000,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/09/24	59,500	1.190.000,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/09/24	59,550	595.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/09/24	59,600	596.000,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/09/24	30,190	603.800,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	61,400	614.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	62,750	627.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	62,850	628.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	62,950	629.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	60,650	606.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	60,700	607.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	60,750	607.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	60,850	608.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	60,900	609.000,00	10.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	26/09/24	58,950	91.372,50	1.550,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	26/09/24	58,900	196.195,90	3.331,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	26/09/24	58,800	248.488,80	4.226,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2024

ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	26/09/24	58,850	287.953,05	4.893,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	26/09/24	9,590	631.741,25	65.875,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	26/09/24	9,600	327.600,00	34.125,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	26/09/24	9,570	191.400,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15102830,55	376001,00

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							
TRDHSVKA2421	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		31/10/24	24/09/24	108,242	9.200.598,07	8.500.000,00
TRDKLVK2417	CARREFOUR SA		07/11/24	24/09/24	117,973	11.797.294,78	10.000.000,00
TRDHSVKA2421	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		31/10/24	27/09/24	108,608	9.231.687,12	8.500.000,00
TRDHSVKA2433	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRON K PARA H ZMETLER A. .(PAYCELL)		12/12/24	27/09/24	102,716	7.190.093,16	7.000.000,00
TRDNVKAK2433	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		13/11/24	30/09/24	123,184	1.478.207,38	1.200.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			38897880,51	35200000,00

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
TRDHSVKA92438	Halk Varlık Kiralama A. .		04/09/24	04/09/24	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDZKVK92413	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		06/09/24	06/09/24	1,014	17.500.000,00	17.500.000,00
TRDZKVK92421	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		13/09/24	13/09/24	1,000	48.500.000,00	48.500.000,00
TRDZKBV92412	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		16/09/24	16/09/24	1,096	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDKLVK92421	CARREFOUR SA		25/09/24	25/09/24	1,000	7.100.000,00	7.100.000,00
			Toplamı:			81600000,00	81600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/09/24	302,750	1.513.750,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/09/24	302,500	1.512.500,00	5.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			03/09/24	123,900	123.900,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			03/09/24	123,700	123.700,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA			03/09/24	123,400	123.400,00	1.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2024

	TELEKOMÜN KASY ON A. .				
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	03/09/24	123,100	123.100,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	03/09/24	123,300	123.300,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/09/24	118,800	59.400,00	500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/09/24	118,600	59.300,00	500,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	04/09/24	34,780	34.780,00	1.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	04/09/24	34,820	34.820,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/09/24	118,400	118.400,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/09/24	117,500	117.500,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/09/24	298,500	895.500,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	04/09/24	5,990	59.900,00	10.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	04/09/24	34,880	69.760,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	04/09/24	5,980	14.047,02	2.349,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/09/24	116,900	116.900,00	1.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	04/09/24	34,840	174.200,00	5.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	04/09/24	34,720	104.160,00	3.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	04/09/24	34,680	104.040,00	3.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	04/09/24	34,700	104.100,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/09/24	299,750	599.500,00	2.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/09/24	120,000	120.000,00	1.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	05/09/24	102,000	816.000,00	8.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	05/09/24	101,800	305.400,00	3.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	05/09/24	101,700	305.100,00	3.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	05/09/24	101,600	304.800,00	3.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE	05/09/24	101,400	304.200,00	3.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2024

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/09/24	297,500	892.500,00	3.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	05/09/24	100,800	302.400,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	05/09/24	5,990	59.900,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	05/09/24	5,980	59.800,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/09/24	296,000	592.000,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	06/09/24	5,980	59.800,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	06/09/24	5,970	59.700,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	06/09/24	5,950	7.104,30	1.194,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	06/09/24	100,100	98.398,30	983,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	06/09/24	100,200	257.614,20	2.571,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	06/09/24	100,300	145.033,80	1.446,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/09/24	294,000	882.000,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/09/24	292,750	878.250,00	3.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	06/09/24	99,650	298.950,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	12/09/24	5,920	59.200,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	12/09/24	5,910	59.100,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	12/09/24	5,890	117.800,00	20.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	12/09/24	4,360	13.080,00	3.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	4,250	12.750,00	3.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	35,060	175.300,00	5.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	35,040	315.360,00	9.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/09/24	286,750	573.500,00	2.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	4,260	12.780,00	3.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	35,020	210.120,00	6.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	4,280	171.200,00	40.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	4,270	42.700,00	10.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/24	90,500	181.000,00	2.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/24	90,350	271.050,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/24	286,500	859.500,00	3.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2024

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/24	286,000	572.000,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	16/09/24	6,070	121.400,00	20.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/09/24	8,900	178.000,00	20.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/09/24	8,890	177.800,00	20.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/09/24	8,870	88.700,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/09/24	8,860	88.600,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/09/24	8,850	88.500,00	10.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	19/09/24	92,050	368.200,00	4.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	19/09/24	8,770	324.490,00	37.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	19/09/24	92,000	184.000,00	2.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	19/09/24	91,950	367.800,00	4.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	19/09/24	8,760	52.560,00	6.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	19/09/24	29,640	10.374,00	350,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	19/09/24	29,700	69.795,00	2.350,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	19/09/24	29,680	157.304,00	5.300,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	19/09/24	91,900	275.700,00	3.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	19/09/24	8,800	61.600,00	7.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	19/09/24	91,850	183.700,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/24	297,000	594.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/24	296,750	593.500,00	2.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	23/09/24	116,800	11.680,00	100,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	23/09/24	116,700	58.350,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/24	295,500	591.000,00	2.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	23/09/24	117,100	58.550,00	500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	23/09/24	116,900	58.450,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/24	296,250	1.185.000,00	4.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	23/09/24	29,680	14.840,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	24/09/24	6,270	376.200,00	60.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE	24/09/24	91,750	428.564,25	4.671,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2024

MAVI	T CARET A. . MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	91,800	1.407.202,20	15.329,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/09/24	171,200	85.600,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/09/24	171,100	171.100,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/09/24	171,000	85.500,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/09/24	170,900	85.450,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	24/09/24	29,360	14.680,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	24/09/24	29,340	14.670,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	24/09/24	29,320	29.320,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/09/24	170,800	85.400,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/09/24	170,700	938.850,00	5.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/09/24	170,600	341.200,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	24/09/24	6,350	361,95	57,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/09/24	170,400	340.800,00	2.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	24/09/24	584,000	58.400,00	100,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	24/09/24	583,500	58.350,00	100,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	24/09/24	583,000	641.300,00	1.100,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	24/09/24	582,500	58.250,00	100,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	24/09/24	581,000	581.000,00	1.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	24/09/24	580,500	638.550,00	1.100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	25/09/24	29,280	43.920,00	1.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	25/09/24	29,240	43.860,00	1.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	25/09/24	29,200	29.200,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A. .	25/09/24	29,160	29.160,00	1.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	25/09/24	569,000	284.500,00	500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	25/09/24	559,500	83.925,00	150,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	25/09/24	6,270	62.700,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	25/09/24	169,700	169.700,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	25/09/24	6,260	65.104,00	10.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	25/09/24	169,300	169.300,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/09/24	291,750	291.750,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	25/09/24	6,230	62.300,00	10.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2024

EREGL	A. . ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/09/24	52,000	312.000,00	6.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/09/24	51,550	154.650,00	3.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/09/24	51,450	154.350,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	26/09/24	6,270	62.700,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/09/24	544,000	272.000,00	500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/09/24	541,500	270.750,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	26/09/24	6,230	62.300,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/09/24	540,500	189.175,00	350,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/09/24	541,000	270.500,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	26/09/24	6,220	62.200,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/09/24	51,000	51.000,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/09/24	50,750	50.750,00	1.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	26/09/24	32,940	143.354,88	4.352,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	26/09/24	32,960	186.158,08	5.648,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/09/24	539,500	323.700,00	600,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/09/24	538,500	107.700,00	200,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/09/24	511,500	255.750,00	500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/09/24	510,500	255.250,00	500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/09/24	509,500	509.500,00	1.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/09/24	508,500	254.250,00	500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/09/24	506,000	253.000,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	27/09/24	6,200	62.000,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	27/09/24	6,160	61.600,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	27/09/24	6,140	61.400,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	27/09/24	6,120	61.200,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/09/24	502,500	251.250,00	500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/09/24	501,000	250.500,00	500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/09/24	501,500	351.050,00	700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/09/24	285,750	1.000.125,00	3.500,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/09/24	496,500	744.750,00	1.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	37490320,98	688100,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2024

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVCAA2433	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRON K PARA H ZMETLER A. .(PAYCELL)		12/12/24	04/09/24	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDZKVKA2413	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		12/12/24	06/09/24	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDZKBV12519	FASDAT Gıda Da rıtım Sanayi ve Ticaret A. .		16/01/25	16/09/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDHVKA2421	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		31/10/24	26/09/24	108,476	9.220.474,11	8.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	35220474,11	34500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVKA2421	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		20/12/24	13/09/24	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	40000000,00	40000000,00
C) YATIRIM FONU (ALI LAR)							
KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
İV8-INVEO PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/09/24	20/09/24	1,129	1.799.999,55	1.594.619,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1799999,55	1594619,00
						250111505,70	193958720,00