

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-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	:	60.837.948,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.199.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,728359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,649181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	59,20
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,68
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	141,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.052.765,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.980.553,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			10.000,00	71,243372	10/08/23			80100511		102,700000	1.027.000,00	5,88	1,78	1,69	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			300.000,00	3,242429	21/09/23			80100518		4,180000	1.254.000,00	7,18	2,17	2,06	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			50.000,00	4,140000	29/09/23			80100518		4,180000	209.000,00	1,20	0,36	0,34	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			25.000,00	17,220280	26/09/23			80100517		22,160000	554.000,00	3,17	0,96	0,91	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.000,00	39,261538	12/09/23			80100518		40,800000	489.600,00	2,80	0,85	0,80	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	40,620000	29/09/23			80100518		40,800000	122.400,00	0,70	0,21	0,20	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	255,185875	21/08/23			80100512		274,700000	1.098.800,00	6,29	1,90	1,81	

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Eylül-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			60.000,00	8,222434	04/09/23			80100518		9,240000	554.400,00	3,17	0,96	0,91
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			5.000,00	9,310000	29/09/23			80100518		9,240000	46.200,00	0,26	0,08	0,08
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			375.000,00	10,240000	26/09/23					11,260000	4.222.500,00	24,20	7,30	6,94
DOAS	TL	DMRGD DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.000,00	152,964775	15/08/23			80100511		267,500000	1.070.000,00	6,13	1,85	1,76
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			25.000,00	48,852000	14/08/23			80100511		51,750000	1.293.750,00	7,41	2,24	2,13
FONET	TL	VODAFON E GROUP PLC			TREFONT00028			25.000,00	18,765088	11/09/23			80100518		20,520000	513.000,00	2,94	0,89	0,84
FONET	TL	VODAFON E GROUP PLC			TREFONT00028			5.000,00	20,857480	29/09/23			80100518		20,520000	102.600,00	0,59	0,18	0,17
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			150.000,00	3,160000	31/08/23			80100518		3,440000	516.000,00	2,95	0,89	0,85
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			50.000,00	3,440000	29/09/23			80100518		3,440000	172.000,00	0,98	0,30	0,28
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	254,682406	31/08/23			80100513		242,500000	1.212.500,00	6,94	2,10	1,99
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	72,190224	25/08/23			80100513		159,000000	795.000,00	4,55	1,37	1,31
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE RI A.S.			TRAVAKKO91B7			5.000,00	74,161500	14/08/23			80100518		102,700000	513.500,00	2,94	0,89	0,84
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE RI A.S.			TRAVAKKO91B7			1.000,00	101,600000	29/09/23			80100518		102,700000	102.700,00	0,59	0,18	0,17
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			60.000,00	17,362913	01/09/23			80100514		16,840000	1.010.400,00	5,79	1,75	1,66
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			15.000,00	35,462667	14/08/23			80100511		38,920000	583.800,00	3,34	1,01	0,96
GRUP TOPLAMI								1.194.000,00								17.463.150,00	100,00	30,22	28,70
GRUP TOPLAMI								1.194.000,00								17.463.150,00	100,00	30,22	28,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VFK			2.500.000,00	1,758198	29/09/23					1,759666	4.399.165,00	100,00	7,60	7,23
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								4.399.165,00	100,00	7,60	7,23
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.656,97	26,810001	29/09/23					27,376700	154.869,17	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								5.656,97								154.869,17	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								2.505.656,97								4.554.034,17	100,00	7,60	7,48
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	142	TRD210224T11	34,53	2	995,00	171.000,00000	21/09/23	-6,318474				103,807001	1.697.020,56	4,72	2,93	2,79
TRD091024T17	AU1	HAZİNE	09/10/24	373	TRD091024T17	0,00	2	995,00	138.000,00000	01/06/23	-0,717814		77221121		102,997416	1.683.785,59	4,68	2,91	2,77
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	420	XS1141043296	6,04	2	200.000,00	99,671500	19/09/23	6,122119				99,891690	5.469.409,66	15,19	9,44	8,99
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1206	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	-9,852984		77609030		347,980438	695.960,88	1,93	1,20	1,14
GRUP TOPLAMI								401.990,00								9.546.176,69	26,52	16,48	15,69
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAK2332	TL	TOPRAK MAHSULLE RI OFİSİ A.Ş.	02/11/23	31	TRDHVKAK2332	0,00	1	2.000.000,00	101,780100	29/09/23	30,849272		77696249		104,334638	2.086.692,76	5,80	3,61	3,43
TRDZKVKK2312	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/11/23	39	TRDZKVKK2312	0,00	1	2.500.000,00	101,479500	24/08/23	31,489748		77553615		103,923518	2.598.087,94	7,22	4,49	4,27
TRDHVKAK2365	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/11/23	58	TRDHVKAK2365	0,00	1	4.000.000,00	101,176000	29/09/23	30,988032		77696249		103,160115	4.126.404,58	11,47	7,13	6,78
TRDHVKAK2373	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/11/23	59	TRDHVKAK2373	7,64	1	1.000.000,00	100,000000	01/09/23	32,879034				102,569561	1.025.695,61	2,85	1,77	1,69
TRDZKBVA2315	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve	13/12/23	72	TRDZKBVA2315	0,00	1	2.500.000,00	102,123300	15/09/23	32,762572		77640724		103,958422	2.598.960,55	7,22	4,49	4,27

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Eylül-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)	
TRDYVKS12417	TL	Ticaret A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	99	TRDYVKS12417	0,00	1	1.350.000,00	105,728800	15/09/23	43,863136		77640724		108,499634	1.464.745,06	4,07	2,53	2,41	
TRDKLVK32419	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/24	176	TRDKLVK32419	22,07	1	2.350.000,00	100,000000	29/09/23	49,153757				100,334769	2.357.867,07	6,55	4,08	3,88	
TRDEMVKK2315	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	01/11/23	30	TRDEMVKK2315	0,00	4	3.000.000,00	101,844400	24/08/23	33,923638		77553615		103,408056	3.102.241,69	8,62	5,36	5,10	
TRDEMKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	81	TRDEMKA2317	0,00	4	4.000.000,00	102,707300	29/09/23	20,237935		77696249		101,104365	4.044.174,60	11,24	6,99	6,65	
TRDEMKE2412	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	03/10/24	367	TRDEMKE2412	47,32	4	3.000.000,00	100,000000	21/09/23	52,449539				101,291260	3.038.737,81	8,44	5,25	4,99	
GRUP TOPLAMI								25.700.000,00								26.443.607,67	73,48	45,70	43,47	
GRUP TOPLAMI								26.101.990,00									35.989.784,36	100,00	62,18	59,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.852.099,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.852.099,36	95,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.935.115,62	4,82 %
C-)ALACAKLAR	1.038.939,95	1,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-988.206,57	-1,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.837.948,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63.095,74	0,1037 %
Kayda Alma Ücreti	2.302,92	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.255,05	0,0037 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.624,34	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-10.797,50	-0,0177 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.946,30	0,0065 %
Diğer Harcamalar	64,08	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	10.992,10	0,0181 %
	73.483,03	0,1209 %

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
YATAS	Temmettü	20/09/23	20.026,84	20.026,84
BERA	Temmettü	20/09/23	2.500,00	2.500,00

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 TÜRÜK							
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			14/09/23	82,250	822.500,00	10.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2023

TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	22/09/23	80,950	204.641,60	2.528,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	22/09/23	80,900	302.485,10	3.739,00
TUCLK	TU ÇEL K ALÜM NYUM VE METAL SAN. VE T C. A. .	22/09/23	81,000	140.373,00	1.733,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/09/23	96,700	193.400,00	2.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	28/09/23	17,580	130.197,48	7.406,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	28/09/23	17,570	79.662,38	4.534,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	28/09/23	17,560	668.333,60	38.060,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	29/09/23	39,980	119.940,00	3.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 2661533,16 73000,00

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							
TRDHVKAK2332	TOPRAK MAHSULLER OF S A.		02/11/23	26/09/23	104,142	208.284,91	200.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 208284,91 200000,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVKAK2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		22/12/23	13/09/23	104,942	1.574.136,97	1.500.000,00
TRDEMVKAK2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		22/12/23	21/09/23	105,425	1.054.246,56	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 2628383,53 2500000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	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. .		06/09/23	06/09/23	1,730	4.031.014,43	2.330.667,00
KSV-KT PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		06/09/23	06/09/23	1,811	938.228,54	518.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		06/09/23	06/09/23	1,547	734.175,34	474.500,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		12/09/23	12/09/23	1,738	524.999,75	302.155,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		13/09/23	13/09/23	1,739	2.957.142,21	1.700.631,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		21/09/23	21/09/23	1,749	2.786.424,16	1.592.997,00
TPZ-TEB PORTFÖY K RA SERT F KALARI (DÖV Z)	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		27/09/23	27/09/23	12,575	3.045.145,13	242.155,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		29/09/23	29/09/23	1,760	5.609.183,49	3.187.641,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2023

Y.FONU TÜRK Toplamı: 20626313,05 10348746,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDKLVK92348	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .		06/09/23	06/09/23	1,077	2.790.000,00	2.790.000,00
TRDKLVK92314	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		15/09/23	15/09/23	1,186	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5790000,00	5790000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A. .			06/09/23	46,500	465.000,00	10.000,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			07/09/23	20,380	11.188,62	549,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			07/09/23	20,400	26.479,20	1.298,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			07/09/23	20,320	34.015,68	1.674,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			07/09/23	20,340	30.082,86	1.479,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			08/09/23	42,800	85.600,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			19/09/23	3,900	97.500,00	25.000,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .			20/09/23	22,600	67.800,00	3.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			22/09/23	20,240	303.600,00	15.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD			26/09/23	10,240	3.840.000,00	375.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			29/09/23	4,140	207.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			29/09/23	40,620	121.860,00	3.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			29/09/23	9,310	46.550,00	5.000,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			29/09/23	20,840	13.129,20	630,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			29/09/23	20,860	91.158,20	4.370,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			29/09/23	3,440	172.000,00	50.000,00
VAKKO	VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELER A. .			29/09/23	101,600	101.600,00	1.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	5714563,76	549000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2023

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							
TRDHVKAK2373	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		30/11/23	01/09/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDYVKS12417	MLP SA LIK H ZMETLER A. .		09/01/24	15/09/23	107,077	160.615,04	150.000,00
TRDYVKS12417	MLP SA LIK H ZMETLER A. .		09/01/24	15/09/23	107,077	321.230,08	300.000,00
TRDZKBVA2315	FASDAT Gıda Da itim Sanayi ve Ticaret A. .		13/12/23	15/09/23	102,633	1.539.493,15	1.500.000,00
TRD210224T11	HAZ NE		21/02/24	20/09/23	171.000,000	1.701.450,00	995,00
TRDKLVK32419	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A. .		26/03/24	29/09/23	100,000	2.350.000,00	2.350.000,00
TRDHVKAK2365	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA		29/11/23	29/09/23	102,990	1.029.903,93	1.000.000,00
TRDHVKAK2332	TOPRAK MAHSULLER OF S A.		02/11/23	29/09/23	104,373	208.745,18	200.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 8311437,38 6500995,00

TAHVİL TÜRK							
TRD200127T10	HAZ NE		20/01/27	07/09/23	370,859	185.429,49	50.000,00
TRD200127T10	HAZ NE		20/01/27	07/09/23	370,859	74.171,79	20.000,00
TRDEMKA2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		22/12/23	15/09/23	105,063	1.575.945,18	1.500.000,00
XS1141043296	HAZ NE		25/11/24	18/09/23	99,672	199.343,03	200.000,00
TRDEMKA2412	EMLAK VARLIK K RALAMA		03/10/24	21/09/23	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDEMKA2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		22/12/23	29/09/23	100,422	1.004.219,18	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 6039108,67 5770000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TPZ-TEB PORTFÖY K RA SERT F KALARI (DÖV Z)	TEB PORTFÖY YÖNET M A. .		01/09/23	01/09/23	12,486	1.499.996,72	120.135,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		06/09/23	06/09/23	1,730	1.179.896,55	682.197,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		08/09/23	08/09/23	1,732	491.694,93	283.851,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		11/09/23	11/09/23	1,736	1.799.999,03	1.036.738,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		14/09/23	14/09/23	1,740	779.999,43	448.198,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		19/09/23	19/09/23	1,747	1.999.999,34	1.144.799,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		28/09/23	28/09/23	1,758	9.999.999,03	5.687.641,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 17751585,03 9403559,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Eylül-2023

DÖVİZ					
USD	FED	06/09/23	26,810	5.496.050,00	205.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	5496050,00	205000,00
				75227259,49	41340300,00