

**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Ekim-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 | : | 237.872.689,03                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 128.941.941,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 17 Mart 2023                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,844805       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,728359       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 6,74           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 5,48           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi  | : | 26,82          |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00           |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 0,00           |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 56,63          |
| 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  | : | 16,42          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,13           |
| 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  | : | 0,11           |
| 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                                   | : | 127,47         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 216.993.773,44 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 45.002.701,64  |

**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>      |             |   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |
| AFYON                  | TL          | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.               |             |                  | TRAAFYON91F6 |                    |                   | 135.000,00    | 15,203233         | 24/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,570000       | 1.831.950,00 | 2,51     | 0,80              | 0,77              |  |
| AKSA                   | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.            |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 22.000,00     | 80,044715         | 24/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 88,600000       | 1.949.200,00 | 2,67     | 0,85              | 0,82              |  |
| ALBRK                  | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.        |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 500.000,00    | 3,773457          | 12/10/23          |                      |                     | 80100519          |                  | 4,160000        | 2.080.000,00 | 2,85     | 0,91              | 0,87              |  |
| ASELS                  | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 115.000,00    | 40,463117         | 24/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,340000       | 4.754.100,00 | 6,51     | 2,07              | 2,00              |  |
| BIMAS                  | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 17.000,00     | 283,122500        | 26/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 272,000000      | 4.624.000,00 | 6,33     | 2,02              | 1,94              |  |
| DOAS                   | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 7.500,00      | 206,213320        | 25/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 248,500000      | 1.863.750,00 | 2,55     | 0,81              | 0,78              |  |
| EREGL                  | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.  |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 50.000,00     | 40,500000         | 27/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,860000       | 1.893.000,00 | 2,59     | 0,83              | 0,80              |  |

## CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ekim-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) |
|---|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| KRDMA   | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) |             |                  | TRAKRDMA91G3  |                    |                   | 250.000,00          | 22,550400         | 31/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,300000       | 5.325.000,00         | 7,29          | 2,32              | 2,24              |
| KRDMA   | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) |             |                  | TRAKRDMA91G3  |                    |                   | 115.000,00          | 21,426087         | 31/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,300000       | 2.449.500,00         | 3,36          | 1,07              | 1,03              |
| KRVGD   | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                      |             |                  | TREKRVG00013  |                    |                   | 125.000,00          | 23,521781         | 30/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,960000       | 2.870.000,00         | 3,93          | 1,25              | 1,21              |
| KRVGD   | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                      |             |                  | TREKRVG00013  |                    |                   | 45.000,00           | 23,225097         | 31/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,960000       | 1.033.200,00         | 1,42          | 0,45              | 0,43              |
| MAVI  | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TREMAVI00037  |                    |                   | 22.000,00           | 104,525000        | 24/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 95,500000       | 2.101.000,00         | 2,88          | 0,92              | 0,88              |
| MPARK   | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                              |             |                  | TREMLPC00021  |                    |                   | 19.567,00           | 144,801562        | 31/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 152,900000      | 2.991.794,30         | 4,10          | 1,31              | 1,26              |
| ODAS  | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                   |             |                  | TREODAS00014  |                    |                   | 200.000,00          | 12,637205         | 19/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,810000       | 2.362.000,00         | 3,24          | 1,03              | 0,99              |
| ODAS  | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                   |             |                  | TREODAS00014  |                    |                   | 100.000,00          | 13,100000         | 30/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,810000       | 1.181.000,00         | 1,62          | 0,51              | 0,50              |
| ORGE  | TL          | ORGÉ ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.                        |             |                  | TREORGE00011  |                    |                   | 36.402,00           | 55,847568         | 31/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,000000       | 1.820.100,00         | 2,49          | 0,79              | 0,77              |
| SELEC   | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.               |             |                  | TRESLEC00014  |                    |                   | 75.000,00           | 53,694512         | 31/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 53,050000       | 3.978.750,00         | 5,45          | 1,74              | 1,67              |
| SNGYO   | TL          | SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.              |             |                  | TRESNGY00019  |                    |                   | 375.000,00          | 3,248667          | 25/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,780000        | 1.042.500,00         | 1,43          | 0,45              | 0,44              |
| SUNTK   | TL          | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.                      |             |                  | TRESUNTK00010 |                    |                   | 75.884,00           | 67,303710         | 30/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 72,950000       | 5.535.737,80         | 7,57          | 2,41              | 2,33              |
| THYAO   | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                  |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 20.000,00           | 225,078102        | 27/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 217,300000      | 4.346.000,00         | 5,95          | 1,90              | 1,83              |
| TKFEN   | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRETKHO00012  |                    |                   | 113.000,00          | 45,289159         | 31/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,840000       | 4.614.920,00         | 6,32          | 2,01              | 1,94              |
| TKFEN   | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRETKHO00012  |                    |                   | 40.000,00           | 40,990000         | 31/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,840000       | 1.633.600,00         | 2,24          | 0,71              | 0,69              |
| TUPRS   | TL          | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.                  |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 15.000,00           | 114,613408        | 26/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 141,900000      | 2.128.500,00         | 2,92          | 0,93              | 0,89              |
| VAKKO   | TL          | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.   |             |                  | TRAVAKKO91B7  |                    |                   | 22.500,00           | 89,402093         | 25/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,750000       | 2.041.875,00         | 2,80          | 0,89              | 0,86              |
| VESBE   | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TREVEST00017  |                    |                   | 300.000,00          | 17,684226         | 31/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,770000       | 5.031.000,00         | 6,89          | 2,19              | 2,11              |
| VESBE   | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TREVEST00017  |                    |                   | 25.000,00           | 17,227734         | 30/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,770000       | 419.250,00           | 0,57          | 0,18              | 0,18              |
| VRGYO   | TL          | Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.         |             |                  | TREVRKP00022  |                    |                   | 10.000,00           | 15,780000         | 25/10/23          |                      |                     |                   |                  | 20,980000       | 209.800,00           | 0,29          | 0,09              | 0,09              |
| YATAS   | TL          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            |             |                  | TRAYATAS91B4  |                    |                   | 30.000,00           | 35,555951         | 26/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,920000       | 897.600,00           | 1,23          | 0,39              | 0,38              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                           |             |   |             |                  |               |                    |                   | <b>2.860.853,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>73.009.127,10</b> | <b>100,00</b> | <b>31,83</b>      | <b>30,70</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                           |             |   |             |                  |               |                    |                   | <b>2.860.853,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>73.009.127,10</b> | <b>100,00</b> | <b>31,83</b>      | <b>30,70</b>      |
| <b>DİĞER</b>                                  |             |   |             |                  |               |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Borsa Y.Fonu Türk</b>                      |             |   |             |                  |               |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| ZGOLD   | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            |             |                  | TRYZIPO00162  |                    |                   | 5.000,00            | 193,300000        | 26/10/23          |                      |                     | 80100103          |                  | 198,650000      | 993.250,00           | 2,16          | 0,43              | 0,42              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                           |             |   |             |                  |               |                    |                   | <b>5.000,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>993.250,00</b>    | <b>2,16</b>   | <b>0,43</b>       | <b>0,42</b>       |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                            |             |   |             |                  |               |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)     | TL          | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                |             |                  | KLU           |                    |                   | 10.015.116,00       | 1,597584          | 27/10/23          |                      |                     |                   |                  | 1,616664        | 16.191.077,49        | 35,23         | 7,06              | 6,81              |
| KUT-KT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | TL          | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                |             |                  | KUT           |                    |                   | 2.071.940,00        | 2,946164          | 31/10/23          |                      |                     |                   |                  | 3,071419        | 6.363.795,88         | 13,85         | 2,78              | 2,68              |
| PKF-ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU            | TL          | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                               |             |                  | PKF           |                    |                   | 4.623.606,00        | 1,297688          | 31/10/23          |                      |                     |                   |                  | 1,328957        | 6.144.573,56         | 13,37         | 2,68              | 2,58              |
| VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ                     | TL          | ZİRAAT PORTFÖY  |             |                  | VFK           |                    |                   | 8.988.330,00        | 1,779584          | 27/10/23          |                      |                     |                   |                  | 1,810299        | 16.271.564,81        | 35,39         | 7,13              | 6,84              |

## CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ekim-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) |              |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU |             | YÖNETİMİ A.Ş.                         |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                       |                   |                   |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>25.698.992,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>44.971.011,74</b>  | <b>97,84</b>          | <b>19,65</b>      | <b>18,91</b>      |              |
| <b>Döviz</b>                                     |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                       |                   |                   |              |
| USD  | USD         | FED                                   |             |                  | USD          |                    |                   | 28.838,40            | 27,710135         | 31/10/23          |                      |                     |                   |                  | 28,236600       | 814.298,37            | 0,00                  | 0,00              | 0,34              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>28.838,40</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>814.298,37</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,34</b>       |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>25.732.830,40</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>46.778.560,11</b>  | <b>100,00</b>         | <b>20,08</b>      | <b>19,67</b>      |              |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>                        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                       |                   |                   |              |
| <b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>            |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                       |                   |                   |              |
| XS1141043296                                     | USD         | HAZİNE                                | 25/11/24    | 390              | XS1141043296 | 6,18               | 2                 | 400.000,00           | 99,796200         | 13/10/23          | 6,122119             |                     |                   |                  | 100,370981      | 11.336.541,00         | 10,28                 | 4,94              | 4,77              |              |
| TRD200127T10                                     | TL          | HAZİNE                                | 20/01/27    | 1176             | TRD200127T10 | 0,00               | 2                 | 200.000,00           | 308,739900        | 07/09/23          | -32,143121           |                     | 77609030          |                  | 349,183645      | 698.367,29            | 0,63                  | 0,30              | 0,29              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>600.000,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>12.034.908,29</b>  | <b>10,91</b>          | <b>5,24</b>       | <b>5,06</b>       |              |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>            |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                       |                   |                   |              |
| TRDHVKAK2332                                     | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.             | 02/11/23    | 1                | TRDHVKAK2332 | 0,00               | 1                 | 2.000.000,00         | 101,780100        | 29/09/23          | 15,888786            |                     | 77696249          |                  | 106,894393      | 2.137.887,86          | 1,94                  | 0,93              | 0,90              |              |
| TRDZKVKK2312                                     | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.   | 10/11/23    | 9                | TRDZKVKK2312 | 0,00               | 1                 | 2.500.000,00         | 101,479500        | 24/08/23          | 30,392170            |                     | 77553615          |                  | 106,472383      | 2.661.809,57          | 2,41                  | 1,16              | 1,12              |              |
| TRDHVKAK2365                                     | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.             | 29/11/23    | 28               | TRDHVKAK2365 | 0,00               | 1                 | 10.000.000,00        | 103,121300        | 19/10/23          | 31,535721            |                     | 77775194          |                  | 105,595565      | 10.559.556,49         | 9,57                  | 4,60              | 4,44              |              |
| TRDHVKAK2373                                     | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.             | 30/11/23    | 29               | TRDHVKAK2373 | 7,64               | 1                 | 1.000.000,00         | 100,000000        | 01/09/23          | 33,477926            |                     |                   |                  | 105,119081      | 1.051.190,81          | 0,95                  | 0,46              | 0,44              |              |
| TRDZKBVA2315                                     | TL          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.              | 13/12/23    | 42               | TRDZKBVA2315 | 0,00               | 1                 | 2.500.000,00         | 102,123300        | 15/09/23          | 33,422047            |                     | 77640724          |                  | 106,511465      | 2.662.786,62          | 2,41                  | 1,16              | 1,12              |              |
| TRDHVKA12428                                     | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.             | 03/01/24    | 63               | TRDHVKA12428 | 0,00               | 1                 | 2.500.000,00         | 101,249300        | 17/10/23          | 42,983979            |                     | 77767278          |                  | 102,723390      | 2.568.084,76          | 2,33                  | 1,12              | 1,08              |              |
| TRDABVK12421                                     | TL          | AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.  | 05/01/24    | 65               | TRDABVK12421 | 0,00               | 1                 | 5.000.000,00         | 100,747900        | 20/10/23          | 44,458067            |                     | 77779180          |                  | 101,963153      | 5.098.157,63          | 4,62                  | 2,22              | 2,14              |              |
| TRDYVKS12417                                     | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.            | 09/01/24    | 69               | TRDYVKS12417 | 0,00               | 1                 | 1.350.000,00         | 105,728800        | 15/09/23          | 44,645169            |                     | 77640724          |                  | 111,898528      | 1.510.630,13          | 1,37                  | 0,66              | 0,64              |              |
| TRDHVKA22419                                     | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.             | 01/02/24    | 92               | TRDHVKA22419 | 0,00               | 1                 | 3.500.000,00         | 100,091600        | 17/10/23          | 43,941393            |                     | 77767278          |                  | 102,140980      | 3.574.934,30          | 3,24                  | 1,56              | 1,50              |              |
| TRDZKBV22427                                     | TL          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.              | 01/02/24    | 92               | TRDZKBV22427 | 11,69              | 1                 | 5.000.000,00         | 100,000000        | 27/10/23          | 50,929880            |                     |                   |                  | 100,571654      | 5.028.582,72          | 4,56                  | 2,19              | 2,11              |              |
| TRDZKVK22410                                     | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.   | 07/02/24    | 98               | TRDZKVK22410 | 9,09               | 1                 | 10.000.000,00        | 100,000000        | 31/10/23          | 37,355864            |                     |                   |                  | 100,087886      | 10.008.788,63         | 9,07                  | 4,37              | 4,21              |              |
| TRDHVKA22427                                     | TL          | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş.          | 08/02/24    | 99               | TRDHVKA22427 | 0,00               | 1                 | 8.000.000,00         | 100,479500        | 19/10/23          | 45,095396            |                     | 77775194          |                  | 102,081656      | 8.166.532,50          | 7,40                  | 3,56              | 3,43              |              |
| TRDZKBV22419                                     | TL          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.              | 16/02/24    | 107              | TRDZKBV22419 | 13,37              | 1                 | 2.280.000,00         | 100,000000        | 17/10/23          | 45,056245            |                     |                   |                  | 101,554817      | 2.315.449,82          | 2,10                  | 1,01              | 0,97              |              |
| TRDKLVK32419                                     | TL          | Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. | 26/03/24    | 146              | TRDKLVK32419 | 0,00               | 1                 | 12.910.000,00        | 102,026400        | 27/10/23          | 49,758872            |                     | 77806915          |                  | 103,744724      | 13.393.443,90         | 12,15                 | 5,84              | 5,63              |              |
| TRDQFVK52416                                     | TL          | FINANSAL KİRALAMA A.Ş.                | 27/05/24    | 208              | TRDQFVK52416 | 22,90              | 1                 | 10.000.000,00        | 100,000000        | 31/10/23          | 43,110441            |                     |                   |                  | 100,098725      | 10.009.872,54         | 9,07                  | 4,37              | 4,21              |              |
| TRDEMVK2315                                      | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.            | 01/11/23    | 0                | TRDEMVK2315  | 0,00               | 4                 | 3.000.000,00         | 101,844400        | 24/08/23          | 0,000000             |                     | 77553615          |                  | 106,175340      | 3.185.260,20          | 2,89                  | 1,39              | 1,34              |              |
| TRDEMVA2317                                      | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.            | 22/12/23    | 51               | TRDEMVA2317  | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00         | 102,322600        | 05/10/23          | 39,588374            |                     | 77719806          |                  | 100,589897      | 5.029.494,84          | 4,56                  | 2,19              | 2,11              |              |
| TRDEMVE2412                                      | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.            | 03/10/24    | 337              | TRDEMVE2412  | 47,32              | 4                 | 3.000.000,00         | 100,000000        | 21/09/23          | 52,839045            |                     |                   |                  | 104,898256      | 3.146.947,69          | 2,85                  | 1,37              | 1,32              |              |
| TRDEMVE2420                                      | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.            | 11/10/24    | 345              | TRDEMVE2420  | 48,36              | 4                 | 3.000.000,00         | 100,000000        | 06/10/23          | 54,279901            |                     |                   |                  | 103,147800      | 3.094.433,99          | 2,81                  | 1,35              | 1,30              |              |
| TRDEMVK22510                                     | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.            | 05/02/25    | 462              | TRDEMVK22510 | 62,96              | 5                 | 3.000.000,00         | 100,000000        | 11/10/23          | 56,594750            |                     |                   |                  | 102,621194      | 3.078.635,81          | 2,79                  | 1,34              | 1,29              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>95.540.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>98.282.480,81</b>  | <b>89,09</b>          | <b>42,85</b>      | <b>41,30</b>      |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | <b>96.140.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>110.317.389,10</b> | <b>100,00</b>     | <b>48,09</b>      | <b>46,36</b> |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>                        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>229.290.777,94</b> |                       |                   | <b>100,00</b>     |              |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 229.290.777,94 | 96,39 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 19.688.423,63  | 8,28 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.876.306,98   | 0,79 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -12.982.819,52 | -5,46 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 237.872.689,03 | 100,00 % |

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Ekim-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 171.386,35 | 0,0720 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 2.181,03   | 0,0009 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 15.977,01  | 0,0067 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 22.369,71  | 0,0094 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 194,60     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.819,00   | 0,0016 % |
| Diğer Harcamalar   | 1.032,75   | 0,0004 % |
|  | 216.960,45 | 0,0911 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| TUPRS           | Temmettü   | 03/10/23       | 37.627,24      | 37.627,24 |

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   | NOMINAL DE ERI |
|------------------|--|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK FONET | VODAFONE GROUP PLC   |       |      | 05/10/23     | 27,700  | 831.000,00   | 30.000,00      |
| DMRGD            | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD |       |      | 10/10/23     | 21,900  | 8.212.500,00 | 375.000,00     |
| ENJSA            | ENERJ SA ENERJ A. .  |       |      | 10/10/23     | 50,350  | 1.258.750,00 | 25.000,00      |
| BUCIM            | BURSA Ç MENTO FABRİKASI A. .                                     |       |      | 11/10/23     | 11,340  | 1.020.600,00 | 90.000,00      |
| ARDYZ            | ARD GRUP B L M TEKNOLOJLER A. .                                  |       |      | 16/10/23     | 19,750  | 395.000,00   | 20.000,00      |
| ARDYZ            | ARD GRUP B L M TEKNOLOJLER A. .                                  |       |      | 16/10/23     | 19,730  | 197.300,00   | 10.000,00      |
| ARDYZ            | ARD GRUP B L M TEKNOLOJLER A. .                                  |       |      | 16/10/23     | 19,760  | 395.200,00   | 20.000,00      |
| TABGD            | TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .                                   |       |      | 26/10/23     | 143,000 | 1.648.933,00 | 11.531,00      |
| MPARK            | MLP SA LİK HİZMETLER A. .  |       |      | 27/10/23     | 153,300 | 1.533.000,00 | 10.000,00      |
| MPARK            | MLP SA LİK HİZMETLER A. .  |       |      | 27/10/23     | 154,000 | 374.682,00   | 2.433,00       |
| TABGD            | TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .                                   |       |      | 31/10/23     | 184,100 | 138.443,20   | 752,00         |
| TABGD            | TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .                                   |       |      | 31/10/23     | 183,900 | 479.427,30   | 2.607,00       |
| TABGD            | TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .                                   |       |      | 31/10/23     | 184,300 | 1.843,00     | 10,00          |
| TABGD            | TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .                                   |       |      | 31/10/23     | 184,000 | 155.848,00   | 847,00         |
| TABGD            | TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .                                   |       |      | 31/10/23     | 184,400 | 97.732,00    | 530,00         |
| TABGD            | TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .                                   |       |      | 31/10/23     | 190,300 | 999.836,20   | 5.254,00       |
| HISSE TÜRK       |  |       |      | Toplamı:     |         | 17740094,70  | 603964,00      |

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Ekim-2023

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    |              |       |          |              |             |              |                |
| TRD210224T11 | HAZ NE       |       | 21/02/24 | 25/10/23     | 185.000,000 | 1.840.750,00 | 995,00         |
| BONO TÜRK    |              |       |          |              | Toplamı:    | 1840750,00   | 995,00         |
| TAHVİL TÜRK  |              |       |          |              |             |              |                |
| TRD091024T17 | HAZ NE       |       | 09/10/24 | 25/10/23     | 185.000,000 | 1.840.750,00 | 995,00         |
| TAHVİL TÜRK  |              |       |          |              | Toplamı:    | 1840750,00   | 995,00         |

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT     | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|-----------|------------|----------------|
| DÖVİZ  |              |       |      |              |           |            |                |
| AU1    |              |       |      | 11/10/23     | 1.658,492 | 12.372,35  | 7,46           |
| DÖVİZ  |              |       |      |              | Toplamı:  | 12372,35   | 7,46           |

VIII-İTFALAR

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

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | I LEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------------|------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                    |       |          |              |          |               |                |
| TRDGLVKE2312 | GOLDEN GLOBAL VARLIK K RALAMA A. . |       | 30/10/23 | 30/10/23     | 1,062    | 10.000.000,00 | 10.000.000,00  |
| BONO TÜRK    |                                    |       |          |              | Toplamı: | 10000000,00   | 10000000,00    |

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 |  |       |      |              |         |            |                |
| ARDYZ      | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .                 |       |      | 04/10/23     | 22,600  | 77.721,40  | 3.439,00       |
| ARDYZ      | ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .                 |       |      | 04/10/23     | 22,560  | 35.216,16  | 1.561,00       |
| ASELS      | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .         |       |      | 04/10/23     | 40,840  | 81.680,00  | 2.000,00       |
| BIMAS      | B M B RLE K MA AZALAR A. .                       |       |      | 04/10/23     | 290,400 | 290.400,00 | 1.000,00       |
| BUCIM      | BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .                     |       |      | 04/10/23     | 9,470   | 47.350,00  | 5.000,00       |
| VAKKO      | VAKKO TEKST L VE HAZIR G Y M SANAY LETMELEK A. . |       |      | 04/10/23     | 108,200 | 54.100,00  | 500,00         |
| ASELS      | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .         |       |      | 06/10/23     | 41,360  | 124.080,00 | 3.000,00       |
| TUPRS      | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.            |       |      | 06/10/23     | 149,700 | 74.850,00  | 500,00         |
| SNGYO      | S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .         |       |      | 06/10/23     | 3,790   | 75.800,00  | 20.000,00      |
| MAVI       | MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .                  |       |      | 06/10/23     | 111,000 | 555.000,00 | 5.000,00       |
| MAVI       | MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .                  |       |      | 06/10/23     | 111,100 | 277.750,00 | 2.500,00       |

**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Ekim-2023**

|       |   |          |         |            |           |
|-------|---|----------|---------|------------|-----------|
| VAKKO | VAKKO TEKST L VE<br>HAZIR G Y M<br>SANAY<br>LETMELEK A. . | 06/10/23 | 108,000 | 108.000,00 | 1.000,00  |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M<br>TEKNOLOJ LER<br>A. .                    | 06/10/23 | 22,120  | 221.200,00 | 10.000,00 |
| YATAS | YATA YATAK VE<br>YORGAN SANAY<br>VE T CARET A. .          | 06/10/23 | 37,820  | 264.740,00 | 7.000,00  |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK<br>KATILIM BANKASI<br>A. .                  | 09/10/23 | 4,680   | 234.000,00 | 50.000,00 |
| SNGYO | S NPA<br>GAYR MENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLI I A. .         | 09/10/23 | 3,690   | 110.700,00 | 30.000,00 |
| BIMAS | B M B RLE K<br>MA AZALAR A. .                             | 09/10/23 | 309,400 | 309.400,00 | 1.000,00  |
| VAKKO | VAKKO TEKST L VE<br>HAZIR G Y M<br>SANAY<br>LETMELEK A. . | 09/10/23 | 104,000 | 104.000,00 | 1.000,00  |
| YATAS | YATA YATAK VE<br>YORGAN SANAY<br>VE T CARET A. .          | 09/10/23 | 36,980  | 19.710,34  | 533,00    |
| YATAS | YATA YATAK VE<br>YORGAN SANAY<br>VE T CARET A. .          | 09/10/23 | 37,000  | 91.279,00  | 2.467,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.               | 10/10/23 | 149,900 | 74.950,00  | 500,00    |
| MAVI  | MAV G Y M<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                     | 10/10/23 | 110,800 | 55.400,00  | 500,00    |
| BUCIM | BURSA Ç MENTO<br>FABR KASI A. .                           | 10/10/23 | 10,070  | 151.050,00 | 15.000,00 |
| BUCIM | BURSA Ç MENTO<br>FABR KASI A. .                           | 10/10/23 | 10,270  | 51.350,00  | 5.000,00  |
| MAVI  | MAV G Y M<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                     | 10/10/23 | 109,800 | 54.900,00  | 500,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRON K<br>SANAY VE<br>T CARET A. .         | 10/10/23 | 43,020  | 215.100,00 | 5.000,00  |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M<br>TEKNOLOJ LER<br>A. .                    | 10/10/23 | 22,560  | 112.800,00 | 5.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.               | 10/10/23 | 149,700 | 74.850,00  | 500,00    |
| VAKKO | VAKKO TEKST L VE<br>HAZIR G Y M<br>SANAY<br>LETMELEK A. . | 10/10/23 | 106,200 | 53.100,00  | 500,00    |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK<br>KATILIM BANKASI<br>A. .                  | 10/10/23 | 4,740   | 237.000,00 | 50.000,00 |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                    | 10/10/23 | 62,800  | 125.600,00 | 2.000,00  |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                    | 10/10/23 | 62,650  | 501.200,00 | 8.000,00  |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                    | 10/10/23 | 62,100  | 310.500,00 | 5.000,00  |
| BIMAS | B M B RLE K<br>MA AZALAR A. .                             | 10/10/23 | 322,000 | 125.580,00 | 390,00    |
| BIMAS | B M B RLE K<br>MA AZALAR A. .                             | 10/10/23 | 321,900 | 357.309,00 | 1.110,00  |
| ALBRK | ALBARAKA TÜRK<br>KATILIM BANKASI<br>A. .                  | 10/10/23 | 4,720   | 236.000,00 | 50.000,00 |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M<br>TEKNOLOJ LER<br>A. .                    | 10/10/23 | 22,940  | 111.557,22 | 4.863,00  |
| ARDYZ | ARD GRUP B L M<br>TEKNOLOJ LER<br>A. .                    | 10/10/23 | 22,900  | 3.137,30   | 137,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                 | 10/10/23 | 236,000 | 236.000,00 | 1.000,00  |
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                             | 11/10/23 | 16,400  | 27.207,60  | 1.659,00  |

**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Ekim-2023**

|       |  |          |         |              |           |
|-------|--|----------|---------|--------------|-----------|
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                            | 11/10/23 | 16,370  | 37.241,75    | 2.275,00  |
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                            | 11/10/23 | 16,390  | 211.185,15   | 12.885,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                            | 11/10/23 | 16,380  | 52.104,78    | 3.181,00  |
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                            | 11/10/23 | 16,320  | 54.508,80    | 3.340,00  |
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                            | 11/10/23 | 16,330  | 272.057,80   | 16.660,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                            | 11/10/23 | 16,360  | 295.314,36   | 18.051,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                            | 11/10/23 | 16,440  | 164.400,00   | 10.000,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                            | 11/10/23 | 16,350  | 277.116,15   | 16.949,00 |
| DOAS  | DO U OTOMOT V<br>SERV S VE<br>T CARET A. .               | 11/10/23 | 273,300 | 25.143,60    | 92,00     |
| DOAS  | DO U OTOMOT V<br>SERV S VE<br>T CARET A. .               | 11/10/23 | 273,400 | 384.947,20   | 1.408,00  |
| MAVI  | MAV G Y M<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                    | 11/10/23 | 106,600 | 159.900,00   | 1.500,00  |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                   | 11/10/23 | 62,000  | 112.592,00   | 1.816,00  |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                   | 11/10/23 | 61,900  | 11.389,60    | 184,00    |
| VAKKO | VAKKO TEKST L VE<br>HAZIR G Y M<br>SANAY<br>LETMELE A. . | 11/10/23 | 106,300 | 106.300,00   | 1.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.              | 12/10/23 | 148,400 | 74.200,00    | 500,00    |
| AKSA  | AKSA AKR L K<br>K MYA SANAY<br>A. .                      | 12/10/23 | 97,600  | 97.600,00    | 1.000,00  |
| SNGYO | S NPA<br>GAYR MENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLI I A. .        | 12/10/23 | 3,710   | 92.750,00    | 25.000,00 |
| MPARK | MLP SA LIK<br>H ZMETLER A. .                             | 16/10/23 | 148,100 | 444.300,00   | 3.000,00  |
| MPARK | MLP SA LIK<br>H ZMETLER A. .                             | 16/10/23 | 147,500 | 295.000,00   | 2.000,00  |
| MPARK | MLP SA LIK<br>H ZMETLER A. .                             | 16/10/23 | 147,400 | 368.500,00   | 2.500,00  |
| MPARK | MLP SA LIK<br>H ZMETLER A. .                             | 16/10/23 | 147,100 | 735.500,00   | 5.000,00  |
| MPARK | MLP SA LIK<br>H ZMETLER A. .                             | 16/10/23 | 146,200 | 365.500,00   | 2.500,00  |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                      | 16/10/23 | 71,550  | 150.898,95   | 2.109,00  |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                      | 17/10/23 | 71,200  | 561.839,20   | 7.891,00  |
| ODAS  | ODA ELEKTR K<br>ÜRET M SAN. VE<br>T C A. .               | 17/10/23 | 12,620  | 554.712,10   | 43.955,00 |
| ODAS  | ODA ELEKTR K<br>ÜRET M SAN. VE<br>T C A. .               | 17/10/23 | 12,630  | 76.348,35    | 6.045,00  |
| ODAS  | ODA ELEKTR K<br>ÜRET M SAN. VE<br>T C A. .               | 17/10/23 | 12,650  | 5.376,25     | 425,00    |
| ODAS  | ODA ELEKTR K<br>ÜRET M SAN. VE<br>T C A. .               | 17/10/23 | 12,680  | 80.657,48    | 6.361,00  |
| ODAS  | ODA ELEKTR K<br>ÜRET M SAN. VE<br>T C A. .               | 17/10/23 | 12,690  | 553.778,91   | 43.639,00 |
| ODAS  | ODA ELEKTR K<br>ÜRET M SAN. VE<br>T C A. .               | 17/10/23 | 12,710  | 591.574,24   | 46.544,00 |
| ODAS  | ODA ELEKTR K<br>ÜRET M SAN. VE<br>T C A. .               | 17/10/23 | 12,700  | 38.493,70    | 3.031,00  |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                      | 17/10/23 | 70,900  | 354.500,00   | 5.000,00  |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                      | 17/10/23 | 70,000  | 1.400.000,00 | 20.000,00 |

**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Ekim-2023**

|       |   |          |         |              |           |
|-------|---|----------|---------|--------------|-----------|
| ODAS  | ODA ELEKTRİK<br>ÜRETİM SAN. VE<br>TİCARET A.Ş.              | 17/10/23 | 12,530  | 626.500,00   | 50.000,00 |
| MPARK | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                               | 17/10/23 | 141,900 | 141.900,00   | 1.000,00  |
| MPARK | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                               | 17/10/23 | 141,800 | 141.800,00   | 1.000,00  |
| MPARK | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                               | 17/10/23 | 141,500 | 70.750,00    | 500,00    |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.          | 18/10/23 | 40,980  | 1.434.300,00 | 35.000,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                                      | 18/10/23 | 47,200  | 1.265.384,80 | 26.809,00 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>EĞİLİM SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.            | 18/10/23 | 17,260  | 645.385,92   | 37.392,00 |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.          | 18/10/23 | 39,720  | 397.200,00   | 10.000,00 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                       | 18/10/23 | 67,600  | 306.566,00   | 4.535,00  |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GİYİM<br>SANAYİ<br>LETMELERİ A.Ş. | 19/10/23 | 91,750  | 4.587,50     | 50,00     |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GİYİM<br>SANAYİ<br>LETMELERİ A.Ş. | 19/10/23 | 91,800  | 143.667,00   | 1.565,00  |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GİYİM<br>SANAYİ<br>LETMELERİ A.Ş. | 19/10/23 | 91,600  | 36.273,60    | 396,00    |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GİYİM<br>SANAYİ<br>LETMELERİ A.Ş. | 19/10/23 | 92,050  | 226.443,00   | 2.460,00  |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GİYİM<br>SANAYİ<br>LETMELERİ A.Ş. | 19/10/23 | 92,000  | 3.128,00     | 34,00     |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GİYİM<br>SANAYİ<br>LETMELERİ A.Ş. | 19/10/23 | 91,900  | 45.490,50    | 495,00    |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİ<br>A.Ş.                        | 19/10/23 | 90,050  | 360.200,00   | 4.000,00  |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO<br>SANAYİ T.A.Ş.                              | 19/10/23 | 13,810  | 207.150,00   | 15.000,00 |
| MAVI  | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                     | 19/10/23 | 101,000 | 505.000,00   | 5.000,00  |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.Ş.                       | 19/10/23 | 67,500  | 200.137,50   | 2.965,00  |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                                      | 19/10/23 | 47,180  | 1.565.951,38 | 33.191,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                   | 19/10/23 | 216,500 | 108.250,00   | 500,00    |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>EĞİLİM SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.            | 20/10/23 | 18,120  | 11.016,96    | 608,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAZALAR A.Ş.                                | 20/10/23 | 284,100 | 284.100,00   | 1.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAZALAR A.Ş.                                | 20/10/23 | 284,000 | 284.000,00   | 1.000,00  |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAZALAR A.Ş.                                | 20/10/23 | 283,900 | 283.900,00   | 1.000,00  |
| DOAS  | DOĞU OTOMOTİV<br>SERVİS VE<br>TİCARET A.Ş.                  | 20/10/23 | 262,100 | 262.100,00   | 1.000,00  |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                                      | 20/10/23 | 44,760  | 43.417,20    | 970,00    |
| AKSA  | AKSA AKRİLİK<br>KİMYA SANAYİ<br>A.Ş.                        | 20/10/23 | 84,650  | 84.650,00    | 1.000,00  |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE<br>HAZIR GİYİM<br>SANAYİ<br>LETMELERİ A.Ş. | 20/10/23 | 87,500  | 437.500,00   | 5.000,00  |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG  | 20/10/23 | 44,740  | 89.480,00    | 2.000,00  |



**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Ekim-2023**

|       |   |          |         |            |           |
|-------|---|----------|---------|------------|-----------|
| MAVI  | A. .<br>MAV G Y M<br>SANAY VE<br>T CARET A. .     | 20/10/23 | 98,800  | 691.600,00 | 7.000,00  |
| AKSA  | AKSA AKR L K<br>K MYA SANAY<br>A. .               | 20/10/23 | 84,600  | 84.600,00  | 1.000,00  |
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG<br>A. .                            | 20/10/23 | 44,700  | 223.500,00 | 5.000,00  |
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG<br>A. .                            | 20/10/23 | 44,720  | 537.981,60 | 12.030,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG<br>A. .                            | 20/10/23 | 44,680  | 223.400,00 | 5.000,00  |
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                     | 20/10/23 | 12,970  | 64.850,00  | 5.000,00  |
| AKSA  | AKSA AKR L K<br>K MYA SANAY<br>A. .               | 20/10/23 | 84,550  | 84.550,00  | 1.000,00  |
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                     | 20/10/23 | 12,960  | 64.800,00  | 5.000,00  |
| AKSA  | AKSA AKR L K<br>K MYA SANAY<br>A. .               | 20/10/23 | 84,500  | 84.500,00  | 1.000,00  |
| AKSA  | AKSA AKR L K<br>K MYA SANAY<br>A. .               | 20/10/23 | 84,450  | 84.450,00  | 1.000,00  |
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                     | 20/10/23 | 12,950  | 64.750,00  | 5.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFİNELERİ A.S.       | 20/10/23 | 131,700 | 658.500,00 | 5.000,00  |
| MPARK | MLP SA LİK<br>H ZMETLER A. .                      | 20/10/23 | 142,800 | 357.000,00 | 2.500,00  |
| MPARK | MLP SA LİK<br>H ZMETLER A. .                      | 20/10/23 | 142,900 | 357.250,00 | 2.500,00  |
| MPARK | MLP SA LİK<br>H ZMETLER A. .                      | 20/10/23 | 143,000 | 357.500,00 | 2.500,00  |
| MPARK | MLP SA LİK<br>H ZMETLER A. .                      | 20/10/23 | 142,700 | 642.150,00 | 4.500,00  |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>E YA SANAY VE<br>T CARET A. .     | 20/10/23 | 18,110  | 271.650,00 | 15.000,00 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>E YA SANAY VE<br>T CARET A. .     | 20/10/23 | 18,100  | 271.500,00 | 15.000,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                     | 20/10/23 | 12,940  | 64.700,00  | 5.000,00  |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.               | 20/10/23 | 63,500  | 29.527,50  | 465,00    |
| BIMAS | B M B RLE K<br>MA AZALAR A. .                     | 20/10/23 | 283,800 | 283.800,00 | 1.000,00  |
| MPARK | MLP SA LİK<br>H ZMETLER A. .                      | 20/10/23 | 142,600 | 356.500,00 | 2.500,00  |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>E YA SANAY VE<br>T CARET A. .     | 20/10/23 | 18,090  | 271.350,00 | 15.000,00 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>E YA SANAY VE<br>T CARET A. .     | 20/10/23 | 18,080  | 271.200,00 | 15.000,00 |
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                     | 20/10/23 | 12,930  | 64.650,00  | 5.000,00  |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>E YA SANAY VE<br>T CARET A. .     | 20/10/23 | 18,070  | 271.050,00 | 15.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                         | 20/10/23 | 208,400 | 416.800,00 | 2.000,00  |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.               | 20/10/23 | 63,450  | 317.250,00 | 5.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRON K<br>SANAY VE<br>T CARET A. . | 20/10/23 | 40,340  | 403.400,00 | 10.000,00 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.               | 20/10/23 | 63,400  | 317.000,00 | 5.000,00  |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>E YA SANAY VE<br>T CARET A. .     | 20/10/23 | 18,170  | 127.190,00 | 7.000,00  |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>E YA SANAY VE<br>T CARET A. .     | 20/10/23 | 18,150  | 127.050,00 | 7.000,00  |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>E YA SANAY VE<br>T CARET A. .     | 20/10/23 | 18,160  | 254.240,00 | 14.000,00 |

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Ekim-2023

|       |   |          |         |            |            |
|-------|---|----------|---------|------------|------------|
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>E YA SANAY VE<br>T CARET A. .             | 20/10/23 | 18,140  | 888.860,00 | 49.000,00  |
| BIMAS | B M B RLE K<br>MA AZALAR A. .                             | 20/10/23 | 282,700 | 989.450,00 | 3.500,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRON K<br>SANAY VE<br>T CARET A. .         | 20/10/23 | 40,060  | 801.200,00 | 20.000,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERI A.S.               | 20/10/23 | 131,000 | 196.500,00 | 1.500,00   |
| DOAS  | DO U OTOMOT V<br>SERV S VE<br>T CARET A. .                | 20/10/23 | 261,000 | 130.500,00 | 500,00     |
| AFYON | AFYON Ç MENTO<br>SANAY T.A. .                             | 20/10/23 | 13,040  | 130.400,00 | 10.000,00  |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRON K<br>SANAY VE<br>T CARET A. .         | 20/10/23 | 40,220  | 603.300,00 | 15.000,00  |
| BIMAS | B M B RLE K<br>MA AZALAR A. .                             | 20/10/23 | 281,900 | 281.900,00 | 1.000,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                 | 20/10/23 | 207,400 | 311.100,00 | 1.500,00   |
| AKSA  | AKSA AKR L K<br>K MYA SANAY<br>A. .                       | 20/10/23 | 84,000  | 168.000,00 | 2.000,00   |
| VAKKO | VAKKO TEKST L VE<br>HAZIR G Y M<br>SANAY<br>LETMELEK A. . | 20/10/23 | 85,500  | 171.000,00 | 2.000,00   |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                       | 20/10/23 | 63,650  | 44.427,70  | 698,00     |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                       | 20/10/23 | 63,750  | 29.643,75  | 465,00     |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                       | 20/10/23 | 63,700  | 19.619,60  | 308,00     |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                       | 20/10/23 | 63,950  | 12.278,40  | 192,00     |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                       | 20/10/23 | 63,850  | 70.490,40  | 1.104,00   |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                       | 20/10/23 | 64,000  | 402.304,00 | 6.286,00   |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                       | 20/10/23 | 63,900  | 45.113,40  | 706,00     |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                       | 20/10/23 | 63,800  | 334.375,80 | 5.241,00   |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                       | 20/10/23 | 64,150  | 110.273,85 | 1.719,00   |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                       | 20/10/23 | 64,050  | 16.140,60  | 252,00     |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                       | 20/10/23 | 64,200  | 196.644,60 | 3.063,00   |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                       | 20/10/23 | 64,100  | 128.264,10 | 2.001,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERI A.S.               | 23/10/23 | 134,800 | 67.400,00  | 500,00     |
| VAKKO | VAKKO TEKST L VE<br>HAZIR G Y M<br>SANAY<br>LETMELEK A. . | 23/10/23 | 91,100  | 45.550,00  | 500,00     |
| DOAS  | DO U OTOMOT V<br>SERV S VE<br>T CARET A. .                | 23/10/23 | 264,100 | 132.050,00 | 500,00     |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                    | 23/10/23 | 51,250  | 153.750,00 | 3.000,00   |
| SNGYO | S NPA<br>GAYR MENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLI I A. .         | 23/10/23 | 2,930   | 293.000,00 | 100.000,00 |
| YATAS | YATA YATAK VE<br>YORGAN SANAY<br>VE T CARET A. .          | 23/10/23 | 31,480  | 115.185,32 | 3.659,00   |
| YATAS | YATA YATAK VE<br>YORGAN SANAY<br>VE T CARET A. .          | 24/10/23 | 32,680  | 43.823,88  | 1.341,00   |
| BIMAS | B M B RLE K<br>MA AZALAR A. .                             | 24/10/23 | 302,500 | 302.500,00 | 1.000,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERI A.S.               | 24/10/23 | 137,000 | 137.000,00 | 1.000,00   |

**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Ekim-2023**

|       |   |          |         |              |           |
|-------|---|----------|---------|--------------|-----------|
| TABGD | TAB GIDA SANAT<br>VE T CARET A. .                               | 25/10/23 | 130,000 | 2.799.030,00 | 21.531,00 |
| VRGYO | Vera Konsept<br>Gayrimenkul Yatırım<br>Ortaklı ı A. .           | 25/10/23 | 15,780  | 157.800,00   | 10.000,00 |
| KRDMA | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (A) | 25/10/23 | 22,940  | 1.376.400,00 | 60.000,00 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                       | 25/10/23 | 215,600 | 2.156.000,00 | 10.000,00 |
| EREGL | ERE L DEM R VE<br>ÇEL K<br>FABR KALARI T.A.                     | 25/10/23 | 40,500  | 2.025.000,00 | 50.000,00 |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 25/10/23 | 23,560  | 379.127,52   | 16.092,00 |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 25/10/23 | 23,580  | 354.879,00   | 15.050,00 |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 25/10/23 | 23,600  | 610.886,00   | 25.885,00 |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 25/10/23 | 23,640  | 12.411,00    | 525,00    |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 25/10/23 | 23,660  | 294.164,78   | 12.433,00 |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 25/10/23 | 23,620  | 354.654,30   | 15.015,00 |
| KRDMA | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (A) | 25/10/23 | 22,920  | 1.375.200,00 | 60.000,00 |
| KRDMA | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (A) | 25/10/23 | 22,900  | 1.259.500,00 | 55.000,00 |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 25/10/23 | 23,540  | 353.100,00   | 15.000,00 |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 26/10/23 | 23,240  | 581.000,00   | 25.000,00 |
| KRDMA | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (A) | 26/10/23 | 22,040  | 551.000,00   | 25.000,00 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi<br>ve Ticaret A.                             | 26/10/23 | 67,850  | 59.979,40    | 884,00    |
| KRDMA | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (A) | 26/10/23 | 21,960  | 549.000,00   | 25.000,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG<br>A. .  | 26/10/23 | 42,420  | 551.460,00   | 13.000,00 |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                          | 27/10/23 | 49,940  | 99.880,00    | 2.000,00  |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                          | 27/10/23 | 49,920  | 99.840,00    | 2.000,00  |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                          | 27/10/23 | 49,900  | 99.800,00    | 2.000,00  |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                          | 27/10/23 | 49,880  | 99.760,00    | 2.000,00  |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                          | 27/10/23 | 49,840  | 99.680,00    | 2.000,00  |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                          | 27/10/23 | 49,860  | 99.720,00    | 2.000,00  |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                          | 27/10/23 | 49,820  | 99.640,00    | 2.000,00  |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                          | 27/10/23 | 49,800  | 99.600,00    | 2.000,00  |
| ORGE  | ORGE ENERJ<br>ELEKTR K<br>TAAHHÜT A. .                          | 27/10/23 | 49,780  | 20.011,56    | 402,00    |

**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Ekim-2023**

|       |   |          |        |              |            |
|-------|---|----------|--------|--------------|------------|
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>E YA SANAY VE<br>T CARET A. .                   | 27/10/23 | 17,060 | 853.000,00   | 50.000,00  |
| KRDMA | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (A) | 27/10/23 | 21,060 | 526.500,00   | 25.000,00  |
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG<br>A. .  | 27/10/23 | 41,140 | 617.100,00   | 15.000,00  |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>E YA SANAY VE<br>T CARET A. .                   | 30/10/23 | 17,140 | 176.696,26   | 10.309,00  |
| ODAS  | ODA ELEKTR K<br>ÜRET M SAN. VE<br>T C A. .                      | 30/10/23 | 13,100 | 1.310.000,00 | 100.000,00 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>E YA SANAY VE<br>T CARET A. .                   | 30/10/23 | 17,290 | 236.215,98   | 13.662,00  |
| VESBE | VESTEL BEYAZ<br>E YA SANAY VE<br>T CARET A. .                   | 30/10/23 | 17,280 | 17.781,12    | 1.029,00   |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 52,800 | 158.980,80   | 3.011,00   |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 53,000 | 1.855,00     | 35,00      |
| KRDMA | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (A) | 31/10/23 | 21,480 | 429.600,00   | 20.000,00  |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 53,200 | 159.600,00   | 3.000,00   |
| KRDMA | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (A) | 31/10/23 | 21,500 | 215.000,00   | 10.000,00  |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 53,950 | 9.657,05     | 179,00     |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 54,000 | 243.000,00   | 4.500,00   |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 31/10/23 | 23,320 | 116.600,00   | 5.000,00   |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 54,200 | 64.498,00    | 1.190,00   |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 54,400 | 6.310,40     | 116,00     |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 54,300 | 60.327,30    | 1.111,00   |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 54,250 | 66.944,50    | 1.234,00   |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 54,350 | 197.562,25   | 3.635,00   |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 31/10/23 | 23,300 | 116.500,00   | 5.000,00   |
| KRDMA | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (A) | 31/10/23 | 21,460 | 214.600,00   | 10.000,00  |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 53,850 | 269.250,00   | 5.000,00   |
| KRDMA | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (A) | 31/10/23 | 21,440 | 428.800,00   | 20.000,00  |
| KRDMA | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (A) | 31/10/23 | 21,420 | 214.200,00   | 10.000,00  |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 31/10/23 | 23,240 | 116.200,00   | 5.000,00   |
| KRDMA | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE                     | 31/10/23 | 21,400 | 321.000,00   | 15.000,00  |

**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Ekim-2023**

|       |   |          |        |            |           |
|-------|---|----------|--------|------------|-----------|
|       | T CARET A. . (A)  |          |        |            |           |
| KRDMA | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇELİK SANAY VE<br>T CARET A. . (A) | 31/10/23 | 21,360 | 640.800,00 | 30.000,00 |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 31/10/23 | 23,180 | 115.900,00 | 5.000,00  |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 53,750 | 537.500,00 | 10.000,00 |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 31/10/23 | 23,120 | 94.237,12  | 4.076,00  |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 31/10/23 | 23,260 | 21.492,24  | 924,00    |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 53,700 | 375.309,30 | 6.989,00  |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 53,650 | 927.501,20 | 17.288,00 |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 31/10/23 | 23,220 | 232.200,00 | 10.000,00 |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 53,600 | 337.680,00 | 6.300,00  |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                         | 31/10/23 | 23,200 | 232.000,00 | 10.000,00 |
| SELEC | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU T CARET<br>VE SANAY A. .                  | 31/10/23 | 53,550 | 611.112,60 | 11.412,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG<br>A. .  | 31/10/23 | 41,060 | 410.600,00 | 10.000,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG<br>A. .  | 31/10/23 | 41,040 | 410.400,00 | 10.000,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG<br>A. .  | 31/10/23 | 40,980 | 409.800,00 | 10.000,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG<br>A. .  | 31/10/23 | 40,880 | 408.800,00 | 10.000,00 |

HISSE TÜRK Toplamı: 71097446,93 2270817,00

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)**

| KIYMET           | HRAÇÇI KURUM                             | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT   | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|------------------|--|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| <b>BONO TÜRK</b> |  |       |          |              |         |              |                |
| TRDHVKAK2365     | Halk Varlık Kiralama<br>A. .             |       | 29/11/23 | 05/10/23     | 103,475 | 1.034.753,21 | 1.000.000,00   |
| TRDGLVKE2312     | GOLDEN GLOBAL<br>VARLIK K RALAMA<br>A. . |       | 30/10/23 | 06/10/23     | 105,786 | 5.289.314,67 | 5.000.000,00   |
| TRDHVKA22419     | Halk Varlık Kiralama<br>A. .             |       | 01/02/24 | 11/10/23     | 100,000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00   |
| TRDHVKA22427     | TOPRAK<br>MAHSULLER OF S<br>A.           |       | 08/02/24 | 12/10/23     | 100,000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00   |
| TRDKLVK32419     | Kalkınma Yatırım<br>Varlık Kiralama A. . |       | 26/03/24 | 13/10/23     | 101,726 | 793.463,01   | 780.000,00     |
| TRDGLVKE2312     | GOLDEN GLOBAL<br>VARLIK K RALAMA<br>A. . |       | 30/10/23 | 16/10/23     | 106,663 | 5.333.150,22 | 5.000.000,00   |
| TRDKLVK32419     | Kalkınma Yatırım<br>Varlık Kiralama A. . |       | 26/03/24 | 16/10/23     | 102,096 | 5.993.028,75 | 5.870.000,00   |
| TRDZKBV22419     | ZKB VARLIK<br>K RALAMA A. .              |       | 16/02/24 | 17/10/23     | 100,000 | 2.280.000,00 | 2.280.000,00   |
| TRDHVKA12428     | Halk Varlık Kiralama<br>A. .             |       | 03/01/24 | 17/10/23     | 101,249 | 2.531.233,00 | 2.500.000,00   |
| TRDHVKA22419     | Halk Varlık Kiralama<br>A. .             |       | 01/02/24 | 17/10/23     | 100,641 | 503.205,49   | 500.000,00     |
| TRDKLVK32419     | Kalkınma Yatırım<br>Varlık Kiralama A. . |       | 26/03/24 | 19/10/23     | 102,466 | 1.024.657,53 | 1.000.000,00   |
| TRDHVKAK2365     | Halk Varlık Kiralama<br>A. .             |       | 29/11/23 | 19/10/23     | 104,607 | 5.230.341,07 | 5.000.000,00   |
| TRDHVKA22427     | TOPRAK<br>MAHSULLER OF S<br>A.           |       | 08/02/24 | 19/10/23     | 100,767 | 5.038.356,18 | 5.000.000,00   |
| TRDABVK12421     | AKT FBANK SUKUK<br>VARLIK K RALAMA       |       | 05/01/24 | 20/10/23     | 100,748 | 5.037.397,08 | 5.000.000,00   |

**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Ekim-2023**

|              |   |          |          |         |               |               |
|--------------|---|----------|----------|---------|---------------|---------------|
| TRDZKBV22427 | ZKB VARLIK<br>K RALAMA A. .               | 01/02/24 | 27/10/23 | 100,000 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |
| TRDKLVK32419 | Kalkınma Yatırım<br>Varlık Kiralama A. .  | 26/03/24 | 27/10/23 | 103,452 | 3.010.454,78  | 2.910.000,00  |
| TRDQFVK52416 | F NANS F NANSAL<br>K RALAMA A. .          | 27/05/24 | 31/10/23 | 100,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TRDZKVK22410 | Z RAAT KATILIM<br>VARLIK K RALAMA<br>A. . | 07/02/24 | 31/10/23 | 100,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

BONO TÜRK Toplamı: 74099354,99 72840000,00

TAHVİL TÜRK

|              |                          |          |          |         |              |              |
|--------------|--------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------------|
| TRDEMVK2317  | EMLAK VARLIK<br>K RALAMA | 22/12/23 | 05/10/23 | 100,784 | 1.007.835,61 | 1.000.000,00 |
| TRDEMVK2420  | EMLAK VARLIK<br>K RALAMA | 11/10/24 | 06/10/23 | 100,000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| TRDEMVK22510 | EMLAK VARLIK<br>K RALAMA | 05/02/25 | 11/10/23 | 100,000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| XS1141043296 | HAZ NE                   | 25/11/24 | 13/10/23 | 99,921  | 199.841,57   | 200.000,00   |

TAHVİL TÜRK Toplamı: 7207677,18 7200000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

| KIYMET   | HRAÇCI KURUM                   | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|--|--------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| <b>Y.FONU TÜRK</b>   |                                |       |          |              |       |              |                |
| VFK-Z RAAT PORTFÖY<br>K NC KISA VADEL<br>K RA SERT F KALARI<br>KATILIM (TL) FONU | Z RAAT PORTFÖY<br>YÖNET M A. . |       | 05/10/23 | 05/10/23     | 1,769 | 2.499.998,86 | 1.413.542,00   |
| VFK-Z RAAT PORTFÖY<br>K NC KISA VADEL<br>K RA SERT F KALARI<br>KATILIM (TL) FONU | Z RAAT PORTFÖY<br>YÖNET M A. . |       | 06/10/23 | 06/10/23     | 1,770 | 1.099.999,51 | 621.436,00     |
| KLU-KT PORTFÖY<br>PARA P YASASI<br>KATILIM (TL)                                  | KT PORTFÖY<br>YÖNET M A. .     |       | 10/10/23 | 10/10/23     | 1,589 | 4.999.998,97 | 3.146.678,00   |
| VFK-Z RAAT PORTFÖY<br>K NC KISA VADEL<br>K RA SERT F KALARI<br>KATILIM (TL) FONU | Z RAAT PORTFÖY<br>YÖNET M A. . |       | 10/10/23 | 10/10/23     | 1,776 | 999.998,66   | 563.010,00     |
| KLU-KT PORTFÖY<br>PARA P YASASI<br>KATILIM (TL)                                  | KT PORTFÖY<br>YÖNET M A. .     |       | 11/10/23 | 11/10/23     | 1,590 | 2.999.999,28 | 1.886.442,00   |
| KUT-KT PORTFÖY<br>KIYMETL MADENLER<br>KATILIM FONU                               | KT PORTFÖY<br>YÖNET M A. .     |       | 11/10/23 | 11/10/23     | 2,870 | 1.999.998,40 | 696.798,00     |
| KUT-KT PORTFÖY<br>KIYMETL MADENLER<br>KATILIM FONU                               | KT PORTFÖY<br>YÖNET M A. .     |       | 12/10/23 | 12/10/23     | 2,872 | 104.281,68   | 36.314,00      |
| KLU-KT PORTFÖY<br>PARA P YASASI<br>KATILIM (TL)                                  | KT PORTFÖY<br>YÖNET M A. .     |       | 12/10/23 | 12/10/23     | 1,592 | 999.998,97   | 628.292,00     |
| KUT-KT PORTFÖY<br>KIYMETL MADENLER<br>KATILIM FONU                               | KT PORTFÖY<br>YÖNET M A. .     |       | 13/10/23 | 13/10/23     | 2,908 | 1.999.997,16 | 687.664,00     |
| PKF-ATA PORTFÖY<br>ALTIN KATILIM FONU  | ATA PORTFÖY<br>YÖNET M A. .    |       | 16/10/23 | 16/10/23     | 1,257 | 1.999.998,94 | 1.591.065,00   |
| VFK-Z RAAT PORTFÖY<br>K NC KISA VADEL<br>K RA SERT F KALARI<br>KATILIM (TL) FONU | Z RAAT PORTFÖY<br>YÖNET M A. . |       | 20/10/23 | 20/10/23     | 1,792 | 999.999,64   | 558.005,00     |
| KLU-KT PORTFÖY<br>PARA P YASASI<br>KATILIM (TL)                                  | KT PORTFÖY<br>YÖNET M A. .     |       | 20/10/23 | 20/10/23     | 1,602 | 999.998,92   | 624.221,00     |
| PKF-ATA PORTFÖY<br>ALTIN KATILIM FONU  | ATA PORTFÖY<br>YÖNET M A. .    |       | 23/10/23 | 23/10/23     | 1,311 | 1.999.999,31 | 1.525.613,00   |
| KLU-KT PORTFÖY<br>PARA P YASASI<br>KATILIM (TL)                                  | KT PORTFÖY<br>YÖNET M A. .     |       | 24/10/23 | 24/10/23     | 1,607 | 999.999,17   | 622.181,00     |
| VFK-Z RAAT PORTFÖY<br>K NC KISA VADEL<br>K RA SERT F KALARI<br>KATILIM (TL) FONU | Z RAAT PORTFÖY<br>YÖNET M A. . |       | 24/10/23 | 24/10/23     | 1,799 | 999.999,10   | 555.981,00     |
| VFK-Z RAAT PORTFÖY<br>K NC KISA VADEL<br>K RA SERT F KALARI<br>KATILIM (TL) FONU | Z RAAT PORTFÖY<br>YÖNET M A. . |       | 25/10/23 | 25/10/23     | 1,800 | 3.999.999,49 | 2.221.901,00   |
| KLU-KT PORTFÖY<br>PARA P YASASI<br>KATILIM (TL)                                  | KT PORTFÖY<br>YÖNET M A. .     |       | 25/10/23 | 25/10/23     | 1,609 | 3.999.998,41 | 2.486.672,00   |
| PKF-ATA PORTFÖY<br>ALTIN KATILIM FONU  | ATA PORTFÖY<br>YÖNET M A. .    |       | 25/10/23 | 25/10/23     | 1,325 | 999.999,94   | 754.459,00     |

**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Ekim-2023**

|  |                               |          |          |          |              |             |
|--|-------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|
| KLU-KT PORTFÖY<br>PARA P YASASI<br>KATILIM (TL)                                  | KT PORTFÖY<br>YÖNET M A .     | 27/10/23 | 27/10/23 | 1,611    | 999.998,78   | 620.630,00  |
| VFK-Z RAAT PORTFÖY<br>K NC KISA VADEL<br>K RA SERT F KALARI<br>KATILIM (TL) FONU | Z RAAT PORTFÖY<br>YÖNET M A . | 27/10/23 | 27/10/23 | 1,804    | 999.998,40   | 554.455,00  |
| KUT-KT PORTFÖY<br>KIYMETL MADENLER<br>KATILIM FONU                               | KT PORTFÖY<br>YÖNET M A .     | 31/10/23 | 31/10/23 | 3,071    | 1.999.997,48 | 651.164,00  |
| PKF-ATA PORTFÖY<br>ALTIN KATILIM FONU  | ATA PORTFÖY<br>YÖNET M A .    | 31/10/23 | 31/10/23 | 1,329    | 999.998,94   | 752.469,00  |
| Y.FONU TÜRK  |                               |          |          | Toplamı: | 39704258,01  | 23198992,00 |

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT  | LEM DE ERI   | NOMINAL<br>DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|--------|--------------|-------------------|
| DÖVİZ  |              |       |      |              |        |              |                   |
| USD    | FED          |       |      | 06/10/23     | 27,585 | 635.089,46   | 23.023,00         |
| USD    | FED          |       |      | 12/10/23     | 27,750 | 5.550.000,00 | 200.000,00        |
| DÖVİZ  |              |       |      | Toplamı:     |        | 6185089,46   | 223023,00         |

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

| KIYMET                  | HRAÇCI KURUM                  | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT   | LEM DE ERI          | NOMINAL<br>DE ERI   |
|-------------------------|-------------------------------|-------|------|--------------|---------|---------------------|---------------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                               |       |      |              |         |                     |                     |
| ZGOLD                   | Z RAAT PORTFÖY<br>YÖNET M A . |       |      | 24/10/23     | 193,300 | 966.500,00          | 5.000,00            |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                               |       |      | Toplamı:     |         | 966500,00           | 5000,00             |
|                         |                               |       |      |              |         | <b>230694293,62</b> | <b>116343793,46</b> |