

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	414.285.112,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	163.727.948,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,530326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,470136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	45,49
f-)Finansman Bonusu	:	0,20
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	:	10,62
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	24,50
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	225,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.147.653,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.049.604,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			40.000,00	5,900000	29/08/24			80100511		5,970000	238.800,00	0,47	0,06	0,06
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			540.000,00	24,739348	21/08/24			80100481		28,490000	15.384.600,00	30,43	3,77	3,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			408.001,00	63,481087	27/08/24			80100511		58,400000	23.827.258,40	47,13	5,84	5,75
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			64.000,00	62,227250	22/08/24			80100517		60,150000	3.849.600,00	7,61	0,94	0,93
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.000,00	102,500000	28/08/24			80100511		105,500000	422.000,00	0,83	0,10	0,10
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			15.000,00	34,120000	29/08/24			80100511		34,100000	511.500,00	1,01	0,13	0,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,51	256,980392	25/07/24			80100511		227,300000	115,92	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	297,175000	27/08/24			80100511		300,500000	9.015.000,00	17,83	2,21	2,18
THYAO	TL	TURK			TRATHYAO91M5			-10.000,00	297,175000	28/08/24			80100511		300,500000	-3.005.000,00	-5,94	-0,74	-0,73

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TKFEN	TL	HAVA YOLLARI A.O. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.000,00	53,150000	23/08/24			80100511		53,400000	320.400,00	0,63	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.097.001,51								50.564.274,32	100,00	12,39	12,20	
GRUP TOPLAMI								1.097.001,51								50.564.274,32	100,00	12,39	12,20	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/10/24	44		48,00		30.980.288,74		02/08/24				34.027.530,26	48,000000	32.205.252,94	100,00	7,89	7,77	
GRUP TOPLAMI								30.980.288,74								32.205.252,94	100,00	7,89	7,77	
GRUP TOPLAMI								30.980.288,74								32.205.252,94	100,00	7,89	7,77	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IV8			3.002.185,00	0,999272	12/06/24					1,099061	3.299.584,45	100,00	0,81	0,80	
GRUP TOPLAMI								3.002.185,00								3.299.584,45	100,00	0,81	0,80	
GRUP TOPLAMI								3.002.185,00								3.299.584,45	100,00	0,81	0,80	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			9.028,28	32,130999	29/08/24					33,923300	306.269,05	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								9.028,28								306.269,05	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								9.028,28								306.269,05	0,00	0,00	0,07	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRD111028T19	47,50	2	18.395.260,27	47,500000	29/08/24				13.505.625,00	79021958	18.395.260,27	47,500000	14,76	4,51	4,44
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRD111028T19	47,50	2	64.886.013,70	47,500000	29/08/24				47.638.690,00	79021958	64.886.013,70	47,500000	52,07	15,91	15,66
TRD280531T12	TL	HAZİNE	09/09/24	7	TRD280531T12	49,00	2	20.859.178,08	49,000000	08/08/24				677.355,00	78938835	20.859.178,08	49,000000	16,59	5,06	4,99
TRD280531T12	TL	HAZİNE	07/10/24	35	TRD280531T12	49,50	2	21.627.397,26	49,500000	08/08/24				677.355,00	78938835	21.627.397,26	49,500000	16,58	5,06	4,99
GRUP TOPLAMI								125.767.849,31								124.612.052,87	100,00	30,54	30,08	
GRUP TOPLAMI								125.767.849,31								124.612.052,87	100,00	30,54	30,08	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	84	XS1141043296	6,18	2	400.000,00	99,796200	13/10/23	6,701080				100,671910	13.660.493,64	6,92	3,35	3,30	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	870	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	8,016285		77609030		321,529686	643.059,37	0,33	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								600.000,00								14.303.553,01	7,25	3,51	3,46	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHSVKA92438	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	04/09/24	2	TRDHSVKA92438	12,22	1	6.000.000,00	100,000000	05/06/24	58,772767				111,932536	6.715.952,17	3,40	1,65	1,62	
TRDZKVK92413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/24	4	TRDZKVK92413	0,00	1	17.500.000,00	101,384000	08/08/24	56,182218		78938835		113,280769	19.824.134,52	10,05	4,86	4,79	
TRDZKVK92421	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/09/24	11	TRDZKVK92421	13,02	1	48.500.000,00	100,000000	13/06/24	57,800484				111,478802	54.067.218,94	27,39	13,25	13,05	
TRDZKBV92412	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/24	14	TRDZKBV92412	0,00	1	2.500.000,00	109,575100	08/08/24	62,202793		78938835		113,265388	2.831.634,69	1,43	0,69	0,68	
TRDKLVK92421	TL	CARREFOUR SA	25/09/24	23	TRDKLVK92421	27,42	1	7.100.000,00	100,000000	28/08/24	62,474009				123,586550	8.774.645,08	4,45	2,15	2,12	
TRDEMVK2412	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/10/24	31	TRDEMVK2412	47,32	4	500.000,00	100,000000	26/07/24	53,068477				108,102063	540.510,31	0,27	0,13	0,13	
TRDQFVKE2417	TL	FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	37	TRDQFVKE2417	0,00	1	4.000.000,00	117,013700	13/08/24	42,176884		78958653		129,695464	5.187.818,55	2,63	1,27	1,25	
TRDEMVK2420	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/10/24	39	TRDEMVK2420	48,36	4	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,510236				107,247148	3.217.414,44	1,63	0,79	0,78	
TRDZKBVE2410	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/10/24	53	TRDZKBVE2410	16,58	1	6.000.000,00	100,000000	26/06/24	58,825785				109,001346	6.540.080,73	3,31	1,60	1,58	
TRDKLVKE2423	TL	CARREFOUR SA	28/10/24	56	TRDKLVKE2423	29,75	1	10.120.000,00	100,000000	30/04/24	69,087899				119,707325	12.114.381,32	6,14	2,97	2,92	
TRDHSVKA2421	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/10/24	59	TRDHSVKA2421	0,00	1	8.500.000,00	100,064500	26/07/24	51,948619		78887460		105,539094	8.970.823,00	4,55	2,20	2,17	
TRDNVKA2423	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/10/24	59	TRDNVKA2423	27,97	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	66,765928				117,813769	11.781.376,85	5,97	2,89	2,84	
TRDZKVKK2411	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/24	65	TRDZKVKK2411	11,47	1	10.000.000,00	100,000000	07/08/24	54,570505				103,150665	10.315.066,54	5,23	2,53	2,49	
TRDKLVKK2417	TL	CARREFOUR SA	07/11/24	66	TRDKLVKK2417	47,87	2	10.000.000,00	100,000000	09/11/23	50,560477				115,095224	11.509.522,39	5,83	2,82	2,78	
TRDNVKAK2433	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/24	72	TRDNVKAK2433	0,00	1	2.500.000,00	114,531500	13/08/24	73,817983		78958653		118,067304	2.951.682,60	1,50	0,72	0,71	
TRDZKBVK2412	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/24	72	TRDZKBVK2412	15,19	1	1.000.000,00	100,000000	18/07/24	54,889563				105,669097	1.056.690,97	0,54	0,26	0,26	
TRDNVKAK2425	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/11/24	74	TRDNVKAK2425	26,09	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/24	60,862462				114,505264	11.450.526,36	5,80	2,81	2,76	

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ağustos-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDHVKAA2417	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/24	93	TRDHVKAA2417	13,21	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/24	53,318852				101,533709	2.030.674,19	1,03	0,50	0,49
TRDEMKV22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	05/02/25	156	TRDEMKV22510	62,96	5	3.000.000,00	100,000000	11/10/23	56,315577				105,154126	3.154.623,78	1,60	0,77	0,76
GRUP TOPLAMI								162.220.000,00								183.034.777,43	92,75	44,86	44,18
GRUP TOPLAMI								162.820.000,00								197.338.330,44	100,00	48,37	47,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																408.019.495,02			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	408.019.495,02	98,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	848.409,84	0,20 %
C-)ALACAKLAR	7.351.224,31	1,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.934.016,74	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	414.285.112,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	638.638,56	0,1542 %
Kayda Alma Ücreti	7.406,15	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.798,69	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.683,42	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.654,25	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.066,02	0,0003 %
	695.555,39	0,1680 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A.Ş.			06/08/24	20,940	547.455,36	26.144,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A.Ş.			06/08/24	20,920	11.597.148,44	554.357,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A.Ş.			06/08/24	20,960	408.699,04	19.499,00
ALTIN.S1	HAZ NE			13/08/24	26,820	2.103.465,78	78.429,00
ALTIN.S1	HAZ NE			13/08/24	26,810	578.318,51	21.571,00
ALTIN.S1	HAZ NE			13/08/24	26,830	2.683.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			13/08/24	26,850	775.911,30	28.898,00
ALTIN.S1	HAZ NE			13/08/24	26,860	351.866,00	13.100,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

ALTIN.S1	HAZ NE	13/08/24	26,840	1.556.773,68	58.002,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	14/08/24	20,080	80.320,00	4.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	14/08/24	20,000	435.580,00	21.779,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	14/08/24	20,020	673.592,92	33.646,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	14/08/24	20,040	229.959,00	11.475,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	14/08/24	20,060	463.386,00	23.100,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	14/08/24	20,100	40.200,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	14/08/24	5,750	230.000,00	40.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	14/08/24	5,760	345.600,00	60.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	14/08/24	5,770	288.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	15/08/24	5,790	115.800,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	15/08/24	5,800	232.000,00	40.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	15/08/24	5,810	290.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	15/08/24	5,820	232.800,00	40.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/08/24	300,500	1.502.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/08/24	301,000	1.505.000,00	5.000,00
NUHCM	NUH Ç MENTO SANAY A. .	23/08/24	258,750	323.437,50	1.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/08/24	55,750	1.115.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/08/24	294,750	2.947.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/24	301,250	3.012.500,00	10.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/08/24	17,980	805.486,02	44.799,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/08/24	17,970	489.646,56	27.248,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/08/24	17,950	167.365,80	9.324,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/08/24	17,960	299.500,96	16.676,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/08/24	18,010	593.951,79	32.979,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/08/24	18,000	1.898.964,00	105.498,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/08/24	17,990	15.363,46	854,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	29/08/24	18,020	65.268,44	3.622,00

HISSE TÜRK Toplamı: 39002360,56 1588250,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFHFKK2410	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA		06/11/24	02/08/24	88,163	4.408.127,38	5.000.000,00
TRFHFKK2410	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA		06/11/24	02/08/24	88,163	4.408.127,38	5.000.000,00
TRFHFKK2410	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA		06/11/24	02/08/24	88,163	4.408.127,38	5.000.000,00
TRFHFKK2410	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA		06/11/24	02/08/24	88,163	2.644.876,43	3.000.000,00
TRFHFKK2410	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA		06/11/24	02/08/24	88,163	1.763.250,95	2.000.000,00
TRDKLVK92421	CARREFOUR SA		25/09/24	28/08/24	122,765	491.061,93	400.000,00
BONO TÜRK Toplamı: 18123571,45 20400000,00							

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		02/08/24	02/08/24	2,461	2.119.997,80	861.321,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		06/08/24	06/08/24	2,210	99.999,68	45.245,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		06/08/24	06/08/24	2,473	99.998,64	40.431,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A. .		08/08/24	08/08/24	2,215	41.618.138,48	18.785.148,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		08/08/24	08/08/24	2,479	39.713.949,80	16.018.327,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 83652084,40 35750472,00							

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDZKBV82413	FASDAT Gıda Da itım Sanayi ve Ticaret A. .		15/08/24	15/08/24	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDHVKA82421	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRON K PARA H ZMETLER A. .(PAYCELL)		20/08/24	20/08/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK Toplamı: 3500000,00 3500000,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			08/08/24	303,000	3.030.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/08/24	57,850	578.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/08/24	57,800	57,80	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/08/24	57,700	865.500,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			12/08/24	57,000	855.000,00	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/08/24	300,750	3.007.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/08/24	300,000	4.500.000,00	15.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			14/08/24	62,000	310.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			14/08/24	61,950	185.850,00	3.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			14/08/24	61,850	309.250,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			14/08/24	61,750	308.750,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			14/08/24	61,650	308.250,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			14/08/24	61,500	307.500,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			15/08/24	61,400	184.200,00	3.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			15/08/24	61,350	306.750,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			15/08/24	61,150	305.750,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/08/24	288,500	1.442.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/08/24	288,250	1.441.250,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/08/24	287,500	1.437.500,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			19/08/24	63,200	316.000,00	5.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			19/08/24	27,350	1.094.000,00	40.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			20/08/24	58,200	465.600,00	8.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			20/08/24	58,100	581.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			20/08/24	58,400	584.000,00	10.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			20/08/24	63,500	508.000,00	8.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			20/08/24	57,850	578.500,00	10.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			20/08/24	63,250	316.250,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			20/08/24	63,200	313.472,00	4.960,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			20/08/24	63,050	2.522,00	40,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .			21/08/24	53,200	159.600,00	3.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG			21/08/24	53,100	159.300,00	3.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2024

NUHCM	A. . NUH Ç MENTO SANAY A. .	22/08/24	258,750	129.375,00	500,00
NUHCM	NUH Ç MENTO SANAY A. .	22/08/24	258,500	64.625,00	250,00
NUHCM	NUH Ç MENTO SANAY A. .	22/08/24	258,000	129.000,00	500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	102,500	410.000,00	4.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	34,120	511.800,00	15.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	29/08/24	5,900	236.000,00	40.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	26243151,80	298251,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDZKVKK2411	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		06/11/24	07/08/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKBV92412	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		16/09/24	08/08/24	109,575	2.739.378,40	2.500.000,00
TRDZKVK92413	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		06/09/24	08/08/24	109,688	2.742.200,41	2.500.000,00
TRDQFVKE2417	F NANS F NANSAL K RALAMA A. .		09/10/24	13/08/24	127,222	3.180.548,35	2.500.000,00
TRDNVKAK2433	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		13/11/24	13/08/24	114,531	2.863.287,29	2.500.000,00
TRDHVKAA2417	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		04/12/24	20/08/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			23525414,45	22000000,00
						194046582,66	83536973,00