

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Temmuz-2025

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	:	600.657.010,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	166.717.224,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,602849
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,465043
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	52,45
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,33
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	22,30
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.340.092,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.919.281,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	8,050749	10/07/25			80100511		9,090000	909.000,00	1,96	0,16	0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			750.000,00	27,192000	23/07/25			80100517		26,720000	20.040.000,00	43,30	3,46	3,34
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			150.000,00	164,823315	23/07/25			80100511		168,900000	25.335.000,00	54,74	4,38	4,22
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1729	XS2900389870	3,45	2	400.000,00	99,782000	26/11/24	6,396547				102,148167	16.553.232,98	4,30	2,86	2,76
GRUP TOPLAMI								400.000,00											
GRUP TOPLAMI								400.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL)	TL	HEDEF PORTFÖY			HKH			5.851.685,00	7,690092	24/07/25					7,817326	45.744.529,29	76,90	7,90	7,62

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Temmuz-2025																			
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)
FONU																			
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IV8			4.630.741,00	1,149682	02/04/25					1,591789	7.371.162,59	12,39	1,27	1,23
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VFK			1.715.140,00	3,019821	24/04/25					3,713512	6.369.192,97	10,71	1,10	1,06
GRUP TOPLAMI								12.197.566,00								59.484.884,85	100,00	10,27	9,91
GRUP TOPLAMI								12.197.566,00								59.484.884,85	100,00	10,27	9,91
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			29.018,08	39,186869	31/07/25					40,512800	1.175.603,67	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								29.018,08								1.175.603,67	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								29.018,08								1.175.603,67	0,00	0,00	0,20
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD220726T13	41,90	2	88.080.996,22	41,900000	31/07/25		72.802.785,00	80352037	88.080.996,22	41,900000	88.080.996,22	100,00	15,22	14,66
GRUP TOPLAMI								88.080.996,22								88.080.996,22	100,00	15,22	14,66
GRUP TOPLAMI								88.080.996,22								88.080.996,22	100,00	15,22	14,66
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	257	TRD150426F11	5,07	2	990.000,00	100,000000	01/07/25	4,408354				102,107442	40.952.917,89	10,63	7,07	6,82
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	537	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	5,937206		77609030		472,378794	944.757,59	0,25	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								1.190.000,00								41.897.675,48	10,88	7,23	6,98
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	614	TRD070427T14	0,00	2	21.000.000,00	100,189500	05/05/25	39,386965		80007532		120,778944	25.363.578,31	6,58	4,38	4,22
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRD160627T11	23,52	2	40.000.000,00	100,000000	18/06/25	38,344086				110,796180	44.318.472,14	11,51	7,65	7,38
GRUP TOPLAMI								61.000.000,00								69.682.050,45	18,09	12,03	11,60
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA82512	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	6	TRDHVKA82512	12,10	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,319790				111,266748	11.126.674,77	2,89	1,92	1,85
TRDNVKA82536	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/08/25	28	TRDNVKA82536	20,19	1	5.000.000,00	100,000000	28/02/25	44,610264				116,841022	5.842.051,11	1,52	1,01	0,97
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	35	TRDZKVK92520	12,73	1	75.000.000,00	100,000000	27/05/25	49,699532				108,450812	81.338.109,02	21,10	14,05	13,54
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/09/25	48	TRDZKVK92538	12,36	1	20.000.000,00	100,000000	13/06/25	53,116520				106,235708	21.247.141,60	5,52	3,67	3,54
TRDATAV92517	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/09/25	53	TRDATAV92517	20,35	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				113,096588	5.654.829,38	1,47	0,98	0,94
TRDHVKA92537	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	24/09/25	54	TRDHVKA92537	11,59	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	51,960731				104,894146	10.489.414,60	2,72	1,81	1,75
TRDHVKA92545	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26/09/25	56	TRDHVKA92545	11,72	1	9.000.000,00	100,000000	26/06/25	55,225370				104,432260	9.398.903,42	2,44	1,62	1,56
TRDHVKAЕ2512	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/25	75	TRDHVKAЕ2512	12,22	1	50.000.000,00	100,000000	09/07/25	53,615238				102,741976	51.370.988,07	13,34	8,87	8,55
TRDZKVKЕ2526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	76	TRDZKVKЕ2526	11,83	1	32.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,284025				102,449718	32.783.909,87	8,51	5,66	5,46
TRDNVKAЕ2530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	87	TRDNVKAЕ2530	22,81	1	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	51,340110				111,261295	27.815.323,84	7,22	4,80	4,63
GRUP TOPLAMI								241.000.000,00								257.067.345,68	66,73	44,39	42,79
GRUP TOPLAMI								303.190.000,00								368.647.071,61	95,70	63,65	61,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																579.050.185,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	579.050.185,66	96,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.192.672,78	0,20 %
C-)ALACAKLAR	21.702.363,30	3,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.288.211,18	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	600.657.010,56	100,00 %

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	879.109,18	0,1464 %
Kayda Alma Ücreti	10.176,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.591,85	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.474,64	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.565,25	0,0024 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0002 %
	977.596,61	0,1628 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	04/07/25	112.500,00	112.500,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/07/25	502,000	9.613.300,00	19.150,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/07/25	502,500	427.125,00	850,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/07/25	501,000	5.010.000,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/07/25	33,100	662.000,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			07/07/25	8,160	1.004.830,56	123.141,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			07/07/25	8,170	655.348,38	80.214,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			07/07/25	145,900	4.377.000,00	30.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	8,790	78.811,14	8.966,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			07/07/25	8,150	2.032.536,65	249.391,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	8,780	632.458,52	72.034,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	8,770	438.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			07/07/25	8,120	2.462.909,68	303.314,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			07/07/25	8,110	6.844.353,40	843.940,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			08/07/25	26,960	12.132.000,00	450.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			08/07/25	8,160	112.656,96	13.806,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			08/07/25	8,150	2.332.481,10	286.194,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE			11/07/25	27,280	13.640.000,00	500.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Temmuz-2025

BIMAS	ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş						
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/25	500,000	8.868.000,00	17.736,00		
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/25	499,500	6.125.868,00	12.264,00		
HISSE TÜRK			Toplamı:	77450179,39	3091000,00		

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/07/25	01/07/25	0,998	9.985,18	10.005,00
HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		10/07/25	10/07/25	7,327	43.853.494,86	5.984.790,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		43863480,04	5994795,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/25	39,776	417.648,00	10.500,00
DÖVİZ			Toplamı:			417648,00	10500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB A.Ş			30/07/25	310,600	31.060,00	100,00
GMSTR	QNB A.Ş			30/07/25	310,500	127.615,50	411,00
GMSTR	QNB A.Ş			30/07/25	310,300	360.258,30	1.161,00
GMSTR	QNB A.Ş			30/07/25	310,200	1.665.153,60	5.368,00
GMSTR	QNB A.Ş			30/07/25	310,400	268.806,40	866,00
GMSTR	QNB A.Ş			30/07/25	310,100	1.021.779,50	3.295,00
GMSTR	QNB A.Ş			30/07/25	310,000	18.227.690,00	58.799,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			21702363,30	70000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		01/07/25	01/07/25	1,037	1.800.000,00	1.800.000,00
TRDNVKA72511	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,042	6.800.000,00	6.800.000,00
TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,028	28.500.000,00	28.500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			37100000,00	37100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/07/25	8,200	809.299,00	98.695,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI			02/07/25	8,180	151.828,98	18.561,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Temmuz-2025

	A.Ş.					
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	02/07/25	8,190	1.559.187,63	190.377,00	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	02/07/25	8,210	116.935,03	14.243,00	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	02/07/25	8,220	1.464.179,28	178.124,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/07/25	27,500	7.413.615,00	269.586,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/07/25	27,480	6.331.776,72	230.414,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/25	503,500	15.105.000,00	30.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/07/25	27,120	12.204.000,00	450.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/07/25	27,300	8.190.000,00	300.000,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/07/25	164,400	8.220.000,00	50.000,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/07/25	164,300	8.215.000,00	50.000,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/07/25	165,700	2.489.973,90	15.027,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/07/25	165,800	5.798.523,40	34.973,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	78069318,94	1930000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKAE2512	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		15/10/25	09/07/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDZKVKE2526	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/10/25	11/07/25	100,000	32.000.000,00	32.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		82000000,00	82000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		24/07/25	24/07/25	7,690	44.999.996,01	5.851.685,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		44999996,01	5851685,00
						385602985,68	136047980,00