

CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Eylül-2026

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	:	121.924.743,09	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.972.805,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,307351	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,182749	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,39	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	2,41	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	1,08	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,29	
e-)Kira Sertifikaları	:	49,25	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katilim Hesabı	:	25,01	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	13,11	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	8,85	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
a-)Hisse Senedi	:	0,39	
b-)Hazine Bonosu	:	0,65	
c-)Devlet Tahvili	:	0,43	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,49	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	217,21	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.658.337,55	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	568.805.263,45	
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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	111	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	3,434270		77609030		693,754956	1.387.509,91	1,75	1,14	1,14			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											1.387.509,91	1,75	1,14	1,14
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	188	TRD070427T14	0,00	2	1.600.000,00	100,189500	09/09/26	36,149801		80007532		124,685093	1.994.961,49	2,52	1,63	1,64			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T11	23,52	2	35.000.000,00	100,000000	01/10/25	39,309540				113,562568	39.746.898,63	50,23	32,52	32,60			
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	461	TRD050128T18	20,79	2	29.500.000,00	100,000000	30/09/26	36,971450				106,925122	31.542.910,88	39,85	25,81	25,87			
GRUP TOPLAMI								66.100.000,00											73.284.771,00	92,60	59,96	60,11
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDEMVK22767	TL	HAZİNE	26/02/27	148	TRDEMVK22767	37,80	1	3.700.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582		1881		120,955110	4.475.339,08	5,65	3,66	3,67			
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00											4.475.339,08	5,65	3,66	3,67
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											79.147.619,99	100,00	64,76	64,92
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD120428T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD120428T16	37,20	2	27.127.619,73	37,200000	30/09/26		19.118.895,00	82038166	27.127.619,73	37,200000	27.127.619,73	100,00	22,20	22,25			
GRUP TOPLAMI								27.127.619,73											27.127.619,73	100,00	22,20	22,25
GRUP TOPLAMI								27.127.619,73											27.127.619,73	100,00	22,20	22,25
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00542			3.395.437,00	1,030795	23/06/26					1,456034	4.943.871,72	31,01	4,04	4,05			
IV8 - INVEO	TL	INVEO			TRYGEPO00492			4.613.764,00	1,616937	23/06/26					2,384336	11.000.763,60	68,99	9,00	9,02			

CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Eylül-2026																			
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)
PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								8.009.201,00							15.944.635,32	100,00	13,04	13,07	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			286,41	48,731224	30/09/26					48,930300	14.014,13	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								286,41							14.014,13	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								8.009.487,41							15.958.649,45	100,00	13,04	13,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.219.875,04	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.219.875,04	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	576.713,91	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-871.845,86	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.924.743,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	374.185,58	0,3069 %
Kayda Alma Ücreti	-15.371,71	-0,0126 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.650,27	0,0383 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.740,18	0,0572 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.395,20	0,0192 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	787,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	3.471,74	0,0028 %
	504.734,96	0,4139 %

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

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

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