

**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Mart-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	:	621.416.696,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.853.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,475328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,416198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	52,20
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-) Katılım Hesabı	:	14,82
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	1,18
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	120,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.344.126,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.197.469,86

**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>																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.300.000,00	8,735770	30/09/25			80100511		8,040000	10.452.000,00	12,94	1,68	1,68	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			38.000,00	516,324776	22/08/25			80100511		683,000000	25.954.000,00	32,12	4,17	4,18	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			325.000,00	46,484359	30/09/25			80100511		48,700000	15.827.500,00	19,59	2,54	2,55	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			434.000,00	20,066088	15/01/26			80100517		19,210000	8.337.140,00	10,32	1,34	1,34	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			21.000,00	381,898476	09/03/26			80100511		425,500000	8.935.500,00	11,06	1,44	1,44	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			43.714,00	164,823315	09/03/26			80100511		258,250000	11.289.140,50	13,97	1,81	1,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.161.714,00</b>								<b>80.795.280,50</b>	<b>100,00</b>	<b>12,98</b>	<b>13,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.161.714,00</b>								<b>80.795.280,50</b>	<b>100,00</b>	<b>12,98</b>	<b>13,01</b>	

## CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mart-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)				
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																							
<b>Eurobond Türk</b>																							
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1486	XS2900389870	3,45	2	200.000,00	99,782000	26/11/25	6,561284				102,609500	9.110.923,25	2,34	1,46	1,47				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>9.110.923,25</b>	<b>2,34</b>	<b>1,46</b>	<b>1,47</b>				
<b>Devlet Tahvili</b>																							
TRD150426F11	USD	HAZINE	15/04/26	14	TRD150426F11	0,00	2	1.000.000,00	100,029500	26/02/26	3,492177		81179255		102,465005	45.490.466,07	11,64	7,31	7,32				
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	294	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	3,788359		77609030		594,994336	1.189.988,67	0,31	0,19	0,19				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.200.000,00</b>								<b>46.680.454,74</b>	<b>11,95</b>	<b>7,50</b>	<b>7,51</b>				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																							
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	371	TRD070427T14	0,00	2	21.000.000,00	100,189500	05/05/25	35,109502		80007532		128,766082	27.040.877,19	6,94	4,34	4,35				
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	441	TRD160627T11	23,52	2	35.000.000,00	100,000000	01/10/25	33,348874				119,833550	41.941.742,59	10,76	6,74	6,75				
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	553	TRD061027T33	23,54	2	19.560.000,00	100,000000	27/03/26	45,216598				119,142710	23.304.314,11	5,98	3,74	3,75				
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	595	TRD171127T13	22,73	2	12.000.000,00	100,000000	19/01/26	40,097276				115,152615	13.818.313,75	3,54	2,22	2,22				
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	644	TRD050128T18	20,79	2	30.000.000,00	100,000000	07/01/26	36,471520				107,207292	32.162.187,50	8,25	5,17	5,18				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>117.560.000,00</b>								<b>138.267.435,14</b>	<b>35,47</b>	<b>22,21</b>	<b>22,25</b>				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																							
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/04/26	27	TRDNVKA42621	19,55	1	15.000.000,00	100,000000	27/10/25	42,801330				116,443697	17.466.554,50	4,48	2,81	2,81				
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	34	TRDHVKA52622	0,00	1	40.900.000,00	100,026600	29/01/26	40,440763		81072409		107,713950	44.055.005,70	11,30	7,08	7,09				
TRDHVKA52630	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/05/26	44	TRDHVKA52630	11,98	1	25.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,497839				107,392438	26.848.109,45	6,89	4,31	4,32				
TRDDVRL62614	TL	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/06/26	78	TRDDVRL62614	11,74	1	1.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,550099				103,897642	1.038.976,42	0,27	0,17	0,17				
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/06/26	83	TRDNVKA62611	19,20	1	31.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,205354				110,025601	34.107.936,36	8,75	5,48	5,49				
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	97	TRDKTLM72613	0,00	1	10.000.000,00	100,736900	20/01/26	44,061804		81036758		108,655965	10.865.596,51	2,79	1,75	1,75				
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/07/26	100	TRDZKBV72612	19,56	1	40.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				107,634027	43.053.610,97	11,04	6,92	6,93				
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/09/26	155	TRDEMVK92653	19,32	1	7.000.000,00	100,000000	05/03/26	40,897442				103,148395	7.220.387,62	1,85	1,16	1,16				
TRDEMVK22767	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/02/27	331	TRDEMVK22767	37,80	1	3.700.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				102,949240	3.809.121,88	0,98	0,61	0,61				
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/08/27	497	TRDQNBV82713	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,447752				105,351105	7.374.577,34	1,89	1,19	1,19				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>180.600.000,00</b>								<b>195.839.876,75</b>	<b>50,24</b>	<b>31,48</b>	<b>31,52</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>299.560.000,00</b>									<b>389.898.689,88</b>	<b>100,00</b>	<b>62,65</b>	<b>62,75</b>			
<b>KATILIM HESABI</b>																							
<b>KATILIM HESABI</b>																							
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/04/26	2		36,75		41.000.000,00		17/02/26				42.857.636,99	36,750000	42.773.315,67	55,35	6,87	6,88				
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		04/05/26	33		40,50		30.000.000,00		31/03/26				31.131.780,82	40,500000	30.032.692,92	38,86	4,83	4,83				
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		06/05/26	35		3,50		100.000,00		07/01/26				101.141,10	3,500000	4.475.310,24	5,79	0,72	0,72				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>71.100.000,00</b>								<b>77.281.318,83</b>	<b>100,00</b>	<b>12,42</b>	<b>12,43</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>71.100.000,00</b>									<b>77.281.318,83</b>	<b>100,00</b>	<b>12,42</b>	<b>12,43</b>			
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																							
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD070427T14	40,50	2	16.668.474,66	40,500000	31/03/26				11.072.445,00	81313835	16.668.474,66	40,500000	16.668.474,66	100,00	2,68	2,68		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.668.474,66</b>									<b>16.668.474,66</b>	<b>100,00</b>	<b>2,68</b>	<b>2,68</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.668.474,66</b>									<b>16.668.474,66</b>	<b>100,00</b>	<b>2,68</b>	<b>2,68</b>			
<b>DİĞER</b>																							
<b>Y.Fonu Türk</b>																							
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00542			3.395.437,00	1,030795	28/08/25					1,487423	5.050.451,09	8,74	0,81	0,81				
IV8-INVEO PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00492			2.139.869,00	1,149682	25/03/26					2,019421	4.321.296,40	7,48	0,69	0,70				
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00023			1.481.162,00	23,816754	16/01/26					27,661387	40.970.995,29	70,93	6,58	6,59				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.016.468,00</b>								<b>50.342.742,78</b>	<b>87,15</b>	<b>8,08</b>	<b>8,10</b>				
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																							
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00526			173.265,00	0,966717	25/03/26					0,965342	7.425.690,87	12,85	1,19	1,19				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>173.265,00</b>								<b>7.425.690,87</b>	<b>12,85</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>				
<b>Döviz</b>																							
USD	USD	FED			USD			5.159,00	44,022074	31/03/26					44,396100	229.039,48	0,00	0,00	0,04				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.159,00</b>								<b>229.039,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.194.892,00</b>									<b>57.997.473,13</b>	<b>100,00</b>	<b>9,27</b>	<b>9,33</b>			
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>622.412.197,52</b>			<b>100,00</b>					
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																							
<b>AÇIKLAMA</b>																							
<b>TUTAR</b>									<b>ORAN%</b>														

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	622.412.197,52	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	278.299,78	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.273.800,65	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	621.416.696,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	909.794,56	0,1464 %
Kayda Alma Ücreti	10.446,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.497,29	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.395,64	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.144,80	0,0040 %
Diğer Harcamalar	1.681,15	0,0003 %
	995.750,90	0,1602 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	453.748,18	453.748,18

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/03/26	245,500	1.227.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			05/03/26	245,600	2.771.841,60	11.286,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3999341,60	16286,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDEMVK92653	EMLAK VARLIK K RALAMA		03/09/26	05/03/26	100,565	2.514.135,96	2.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2514135,96	2500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	27/03/26	118,892	523.126,20	440.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	523126,20	440000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Mart-2026

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/26	18/03/26	1,133	5.715.174,60	5.045.594,00
IV8-INVEO PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/26	25/03/26	2,009	5.004.268,96	2.490.872,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/26	25/03/26	1,141	4.029.712,04	3.532.251,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		14749155,60	11068717,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .			05/03/26	425,750	155.824,50	366,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .			05/03/26	426,000	1.973.658,00	4.633,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .			05/03/26	425,500	425,50	1,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2129908,00	5000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖV Z) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/26	25/03/26	0,965	119.999,79	124.323,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		119999,79	124323,00
						<b>24035667,15</b>	<b>14154326,00</b>