

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-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	:	578.245.198,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	166.879.642,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,465043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,333763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	41,50
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	:	9,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,67
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	30,87
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	94,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.316.232,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.738.477,71

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																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	36,469515	28/03/25			80100511		33,340000	666.800,00	1,48	0,11	0,12	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.500.000,00	8,000046	30/06/25			80100511		8,180000	12.270.000,00	27,19	2,08	2,12	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.000,00	497,757692	11/06/25			80100511		494,750000	14.842.500,00	32,88	2,52	2,57	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			450.000,00	24,633333	15/05/25			80100517		26,660000	11.997.000,00	26,58	2,03	2,07	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			131.000,00	4,782595	17/12/24			80100511		8,820000	1.155.420,00	2,56	0,20	0,20	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	130,300000	11/06/25			80100511		140,000000	4.200.000,00	9,31	0,71	0,73	
GRUP TOPLAMI								2.161.000,00												
GRUP TOPLAMI								2.161.000,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ

590.004.042,84

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	590.004.042,84	102,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	820.468,42	0,14 %
C-)ALACAKLAR	404.170,69	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.983.483,51	-2,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	578.245.198,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	791.029,77	0,1368 %
Kayda Alma Ücreti	10.446,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.294,89	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.950,87	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-2.892,25	-0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.156,23	0,0002 %
	852.429,74	0,1474 %

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
BIMAS	Temmettü	20/06/25	120.000,00	120.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD150426F11	HAZ NE		15/04/26	30/06/25	101,702	10.170,17	10.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10170,17	10000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDNVKA62512	NUROL VARLIK KRALAMA A.Ş.		24/06/25	24/06/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK62523	Z RAAT KATILIM VARLIK KRALAMA A.Ş.		13/06/25	13/06/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	20000000,00	20000000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Haziran-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			04/06/25	506,000	1.319.648,00	2.608,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			04/06/25	506,500	3.744.048,00	7.392,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELENERİ A.S.			04/06/25	130,300	3.909.000,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			30/06/25	7,970	43.356,80	5.440,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			30/06/25	7,960	47.704,28	5.993,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			30/06/25	8,000	3.802.984,00	475.373,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			30/06/25	7,980	4.056.425,52	508.324,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			30/06/25	7,990	891.132,69	111.531,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			30/06/25	8,020	37.653,90	4.695,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .			30/06/25	8,030	3.120.811,32	388.644,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	20972764,51	1540000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK92538	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		18/09/25	13/06/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRD160627T11	HAZ NE		16/06/27	18/06/25	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDHVKA92537	Halk Varlık Kiralama A. .		24/09/25	25/06/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA92545	Halk Varlık Kiralama A. .		26/09/25	26/06/25	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	79000000,00	79000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖV Z) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/06/25	20/06/25	0,999	9.999,24	10.005,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9999,24	10005,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB A.			26/06/25	297,400	1.214.879,00	4.085,00
GMSTR	QNB A.			26/06/25	297,500	4.734.712,50	15.915,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	5949591,50	20000,00
						130942525,42	105580005,00