

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ekim-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	:	623.951.600,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	159.559.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,910457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,811647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	65,29
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	:	8,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,63
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	100,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.135.458,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.741.789,6

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			1.300.000,00	8,735770	30/09/25			80100511		8,230000	10.699.000,00	16,15	1,72	1,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			38.000,00	516,324776	22/08/25			80100511		539,000000	20.482.000,00	30,91	3,29	3,28
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			325.000,00	46,484359	30/09/25			80100511		47,520000	15.444.000,00	23,31	2,48	2,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			211.000,00	30,590886	02/10/25			80100517		27,480000	5.798.280,00	8,75	0,93	0,93
TUPRS	TL	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			70.000,00	164,823315	04/09/25			80100511		197,600000	13.832.000,00	20,88	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								1.944.000,00							66.255.280,00	100,00	10,64	10,62	
GRUP TOPLAMI								1.944.000,00							66.255.280,00	100,00	10,64	10,62	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1635	XS2900389870	3,45	2	400.000,00	99,782000	26/11/24	5,569971				103,760778	17.387.069,02	4,13	2,79	2,79
GRUP TOPLAMI								400.000,00							17.387.069,02	4,13	2,79	2,79	

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	623.373.864,03	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.711.409,87	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.133.673,29	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	623.951.600,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	982.085,62	0,1574 %
Kayda Alma Ücreti	11.391,07	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.367,07	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.508,21	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.250,15	0,0047 %
Diğer Harcamalar	1.138,51	0,0002 %
	1.093.405,63	0,1752 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	519.515,40	519.515,40

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD160627T11	HAZINE		16/06/27	01/10/25	117,402	5.870.096,15	5.000.000,00
TRDHVKAE2512	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		15/10/25	06/10/25	111,035	133.242,58	120.000,00
TRDHVKAK2548	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		13/11/25	07/10/25	105,054	10.505.411,01	10.000.000,00
TRDZKVKE2526	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/10/25	13/10/25	111,460	11.146.027,65	10.000.000,00
TRD150426F11	HAZINE		15/04/26	30/10/25	100,679	10.067,86	10.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	25130000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	3,973	49.999,87	12.584,00
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	4,003	4.849.998,25	1.211.583,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU						
Ekim-2025						
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/10/25	09/10/25	4,007	719.998,26	179.677,00
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	10/10/25	4,011	59.997,27	14.957,00
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/10/25	13/10/25	4,024	799.999,19	198.820,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6479992,84	1617621,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA2512	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,000	49.880.000,00	49.880.000,00
TRDZKVKE2526	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,000	22.000.000,00	22.000.000,00
TRDNVKA2530	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/10/25	27/10/25	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDBRKTE2547	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		31/10/25	31/10/25	1,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		108880000,00	108880000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKA12634	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		14/01/26	15/10/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		25000000,00	25000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	08/10/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKVK12627	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/01/26	16/10/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDNVKA42621	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/04/26	27/10/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRD210826F19	HAZINE		21/08/26	30/10/25	101,193	10.119,31	10.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		40010119,31	40010000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/25	03/10/25	0,969	9.999,27	10.316,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9999,27	10316,00
						208044956,67	200647937,00