

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
Ocak-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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1544	XS2900389870	3,45	2	200.000,00	99,782000	26/11/25	5,531484				105,341722	9.131.315,44	2,53	1,44	1,43	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.131.315,44	2,53	1,44	1,43	
Devlet Tahvili																				
TRD150426F11	USD	HAZINE	15/04/26	72	TRD150426F11	0,00	2	990.000,00	100,008200	04/11/25	3,492177		80727932		101,907629	43.726.511,36	12,10	6,88	6,86	
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	352	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	5,942774		77609030		548,439062	1.096.878,12	0,30	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.190.000,00								44.823.389,48	12,40	7,05	7,03	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	429	TRD070427T14	0,00	2	21.000.000,00	100,189500	05/05/25	36,111535		80007532		121,904045	25.599.849,51	7,09	4,03	4,02	
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	499	TRD160627T11	23,52	2	35.000.000,00	100,000000	01/10/25	33,349140				114,476439	40.066.753,81	11,09	6,30	6,29	
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	611	TRD061027T33	23,54	2	20.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,051871				114,370632	22.874.126,39	6,33	3,60	3,59	
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	653	TRD171127T13	22,73	2	12.000.000,00	100,000000	19/01/26	39,756330				109,508987	13.141.078,45	3,64	2,07	2,06	
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	702	TRD050128T18	20,79	2	30.000.000,00	100,000000	07/01/26	34,136493				104,781509	31.434.452,70	8,70	4,95	4,93	
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00								133.116.260,86	36,85	20,95	20,89	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	85	TRDNVKA42621	19,55	1	15.000.000,00	100,000000	27/10/25	42,784935				110,037320	16.505.598,04	4,57	2,60	2,59	
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	92	TRDHVKA52622	0,00	1	40.900.000,00	100,026600	29/01/26	41,676421		81072409		101,830005	41.648.471,98	11,53	6,55	6,53	
TRDHVKA52630	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/05/26	102	TRDHVKA52630	11,98	1	25.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495554				101,629759	25.407.439,84	7,03	4,00	3,99	
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	141	TRDNVKA62611	19,20	1	31.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,215612				104,035768	32.251.088,00	8,93	5,08	5,06	
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	155	TRDKTLM72613	0,00	1	10.000.000,00	100,736900	20/01/26	44,061804		81036758		102,532019	10.253.201,92	2,84	1,61	1,61	
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	158	TRDZKBV72612	19,56	1	40.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				101,269129	40.507.651,42	11,21	6,37	6,35	
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	555	TRDQNBV82713	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,256193				109,083482	7.635.843,76	2,11	1,20	1,20	
GRUP TOPLAMI								168.900.000,00								174.209.294,96	48,22	27,41	27,33	
GRUP TOPLAMI								288.290.000,00								361.280.260,74	100,00	56,85	56,68	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		09/02/26	7		3,50		100.000,00		07/01/26				100.316,44	3,500000	4.344.941,98	3,74	0,68	0,68	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/02/26	15		37,50		40.000.000,00		13/01/26				41.438.356,16	37,500000	40.815.690,67	35,17	6,42	6,40	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		37,50		13.900.000,00		19/01/26				14.399.828,77	37,500000	14.097.815,13	12,15	2,22	2,21	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		27/02/26	25		37,00		52.087.671,23		26/01/26				53.777.309,66	37,000000	52.452.684,46	45,20	8,26	8,23	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		06/05/26	93		3,50		100.000,00		07/01/26				101.141,10	3,500000	4.344.897,77	3,74	0,68	0,68	
GRUP TOPLAMI								106.187.671,23								116.056.030,01	100,00	18,26	18,20	
GRUP TOPLAMI								106.187.671,23								116.056.030,01	100,00	18,26	18,20	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111126T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111126T10	36,30	2	1.815.400,25	36,300000	30/01/26		1.471.185,00	81076368	1.815.400,25	36,300000	1.815.400,25	100,00	0,29	0,28	
GRUP TOPLAMI								1.815.400,25								1.815.400,25	100,00	0,29	0,28	
GRUP TOPLAMI								1.815.400,25								1.815.400,25	100,00	0,29	0,28	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			29.160,50	42,879144	30/01/26					43,341400	1.263.856,89	0,00	0,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								29.160,50								1.263.856,89	0,00	0,00	0,20	
Y.Fonu Türk																				
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00542			3.395.437,00	1,030795	28/08/25					1,765813	5.995.706,80	8,68	0,94	0,94	
IV8-INVEO PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00492			4.630.741,00	1,149682	02/04/25					1,923380	8.906.674,62	12,89	1,40	1,40	
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			8.577.845,00	1,000151	06/01/26					1,082142	9.282.446,34	13,43	1,46	1,46	
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAPYS00023			1.481.162,00	23,816754	16/01/26					29,085603	43.080.489,91	62,33	6,78	6,76	
GRUP TOPLAMI								18.085.185,00								67.265.317,67	97,33	10,58	10,56	
Y.Fonu Yabancı																				
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00526			43.792,00	0,970469	26/11/25					0,970573	1.842.153,95	2,67	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								43.792,00								1.842.153,95	2,67	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								18.158.137,50								70.371.328,51	100,00	10,87	11,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																635.531.412,62	100,00			

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	635.531.412,62	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.298.900,11	0,20 %
C-)ALACAKLAR	2.281.125,00	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.648.910,45	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	637.462.527,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	913.395,83	0,1433 %
Kayda Alma Ücreti	10.606,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.530,79	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.765,84	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-3.247,48	-0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.608,23	0,0003 %
	1.016.450,95	0,1596 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/01/26	31,340	313.400,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			13/01/26	204,600	2.046.000,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/01/26	21,440	2.572.800,00	120.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/01/26	10,960	1.096.000,00	100.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş			30/01/26	35,000	2.281.125,00	65.175,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		8309325,00	305175,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Ocak-2026

TRDHVKA12634	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	02/01/26	108,443	1.301.318,29	1.200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1301318,29	1200000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDKTLM72613	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	16/01/26	100,804	6.149.026,38	6.100.000,00
TRD171127T13	HAZINE	17/11/27	19/01/26	106,868	2.671.703,30	2.500.000,00
TRD171127T13	HAZINE	17/11/27	19/01/26	106,868	8.015.109,89	7.500.000,00
TRD171127T13	HAZINE	17/11/27	19/01/26	106,968	3.209.043,96	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	20044883,53	19100000,00

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.		05/01/26	05/01/26	4,372	426.371,69	97.519,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/26	06/01/26	1,058	509.999,94	482.243,00
KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/26	07/01/26	1,086	200.376,62	184.525,00
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		14/01/26	14/01/26	26,635	6.118.688,85	229.725,00
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		15/01/26	15/01/26	26,635	6.118.688,85	229.725,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13374125,95	1223737,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/01/26	42,987	171.948,00	4.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	171948,00	4000,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

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	14/01/26	1,000	23.800.000,00	23.800.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	23800000,00	23800000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA12626	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		16/01/26	16/01/26	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDZKVK12627	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/01/26	20/01/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	30000000,00	30000000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ocak-2026

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	7,500	750.000,00	100.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş			21/01/26	18,000	1.173.150,00	65.175,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	1923150,00
							165175,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKA52622	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		05/05/26	14/01/26	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDHVKA52630	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		15/05/26	16/01/26	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDHVKA52622	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		05/05/26	21/01/26	100,670	271.808,44	270.000,00
TRDZKBV72612	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/07/26	21/01/26	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDHVKA52622	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		05/05/26	29/01/26	101,442	639.086,30	630.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	105910894,74
							105900000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	07/01/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDKTLM72613	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/07/26	08/01/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTLM72613	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/07/26	20/01/26	101,208	6.173.692,07	6.100.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	46173692,07
							46100000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		16/01/26	16/01/26	26,635	6.118.688,85	229.725,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	6118688,85
							229725,00
						257128026,43	228027812,00