

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-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	:	620.280.274,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	166.746.144,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,719908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,602849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	56,07
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	:	15,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	8,62
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.553.346
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.467.724

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			700.000,00	9,202437	06/08/25			80100511		8,650000	6.055.000,00	7,96	0,98	0,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			38.000,00	516,324776	22/08/25			80100511		530,000000	20.140.000,00	26,49	3,25	3,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			750.000,00	27,192000	23/07/25			80100517		29,860000	22.395.000,00	29,46	3,61	3,61
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			60.000,00	27,490226	06/08/25			80100517		26,700000	1.602.000,00	2,11	0,26	0,26
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			150.000,00	164,823315	23/07/25			80100511		172,200000	25.830.000,00	33,98	4,17	4,16
GRUP TOPLAMI								1.698.000,00								76.022.000,00	100,00	12,27	12,26
GRUP TOPLAMI								1.698.000,00								76.022.000,00	100,00	12,27	12,26
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1698	XS2900389870	3,45	2	400.000,00	99,782000	26/11/24	5,977933				104,352833	17.090.531,38	4,17	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								400.000,00								17.090.531,38	4,17	2,76	2,76

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Ağustos-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								400.000,00								17.090.531,38	4,17	2,76	2,76
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HKH			5.851.685,00	7,690092	24/07/25					8,099070	47.393.206,43	44,65	7,64	7,64
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IAY			3.395.437,00	1,030795	28/08/25					1,035381	3.515.570,96	3,31	0,57	0,57
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IV8			4.630.741,00	1,149682	02/04/25					1,642538	7.606.168,06	7,16	1,23	1,23
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RBH			1.710.887,00	23,379675	06/08/25					24,007668	41.074.407,08	38,69	6,62	6,62
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VFK			1.715.140,00	3,019821	24/04/25					3,834675	6.577.004,48	6,19	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								17.303.890,00								106.166.357,01	100,00	17,12	17,12
GRUP TOPLAMI								17.303.890,00								106.166.357,01	100,00	17,12	17,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			29.018,08	39,186869	29/08/25					40,944100	1.188.119,17	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								29.018,08								1.188.119,17	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								29.018,08								1.188.119,17	0,00	0,00	0,19
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	28.296.652,60	41,700000	29/08/25		19.232.545,00	80466744	28.296.652,60	41,700000	28.296.652,60	100,00	4,56	4,56
GRUP TOPLAMI								28.296.652,60								28.296.652,60	100,00	4,56	4,56
GRUP TOPLAMI								28.296.652,60								28.296.652,60	100,00	4,56	4,56
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD150426F11	USD	HAZINE	15/04/26	226	TRD150426F11	5,07	2	990.000,00	100,000000	01/07/25	4,664365				102,330111	41.479.161,70	10,13	6,69	6,69
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	506	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	5,937050		77609030		481,218241	962.436,48	0,23	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								1.190.000,00								42.441.598,18	10,36	6,84	6,85
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	583	TRD070427T14	0,00	2	21.000.000,00	100,189500	05/05/25	39,246369		80007532		124,378171	26.119.415,87	6,38	4,21	4,21
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	653	TRD160627T11	23,52	2	40.000.000,00	100,000000	18/06/25	38,344086				113,892935	45.557.173,97	11,12	7,35	7,34
GRUP TOPLAMI								61.000.000,00								71.676.589,84	17,50	11,56	11,55
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	4	TRDZKVK92520	12,73	1	75.000.000,00	100,000000	27/05/25	50,601567				112,224054	84.168.040,28	20,55	13,57	13,57
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/09/25	17	TRDZKVK92538	12,36	1	20.000.000,00	100,000000	13/06/25	52,790938				110,160976	22.032.195,19	5,38	3,55	3,55
TRDATAV92517	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/09/25	22	TRDATAV92517	20,35	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				117,281586	5.864.079,29	1,43	0,95	0,95
TRDHVKA92537	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	24/09/25	23	TRDHVKA92537	11,59	1	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	51,960731				108,689095	10.868.909,46	2,65	1,75	1,75
TRDHVKA92545	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26/09/25	25	TRDHVKA92545	11,72	1	9.000.000,00	100,000000	26/06/25	55,225370				108,406027	9.756.542,42	2,38	1,57	1,57
TRDHVKAE2512	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/25	44	TRDHVKAE2512	12,22	1	50.000.000,00	100,000000	09/07/25	53,615238				106,557019	53.278.509,28	13,01	8,59	8,59
TRDZKVKKE2526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	45	TRDZKVKKE2526	11,83	1	32.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,287644				106,175082	33.976.026,27	8,29	5,48	5,48
TRDNVKAKE2530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	56	TRDNVKAKE2530	22,81	1	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	51,339305				115,246630	28.811.657,48	7,03	4,65	4,64
TRDBRKTE2547	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/10/25	60	TRDBRKTE2547	10,35	1	12.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,427917				103,410494	12.409.259,27	3,03	2,00	2,00
TRDHVKAK2548	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	13/11/25	73	TRDHVKAK2548	9,21	1	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	47,317799				101,067083	10.106.708,32	2,47	1,63	1,63
TRDQNBV82713	TL	FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	709	TRDQNBV82713	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	13/08/25	50,044158				102,134637	7.149.424,57	1,75	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								255.000.000,00								278.421.351,83	67,97	44,89	44,88
GRUP TOPLAMI								317.190.000,00								392.539.539,85	95,83	63,29	63,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																620.115.080,84		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	620.115.080,84	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.234.448,11	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.069.254,82	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	620.280.274,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	907.007,76	0,1462 %
Kayda Alma Ücreti	10.500,08	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.303,88	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.012,98	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	855,12	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0013 %
	995.347,84	0,1605 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRDNVKA82536	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		29/08/25	29/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00
TAHVİL TÜRK TRDHVKA82512	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		07/08/25	07/08/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			04/08/25	9,390	3.868.248,06	411.954,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI			04/08/25	9,430	141.450,00	15.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Ağustos-2025

	A.Ş.				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	04/08/25	9,420	376.800,00	40.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	04/08/25	9,410	285.960,49	30.389,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	04/08/25	9,400	611.000,00	65.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	04/08/25	27,420	471.322,38	17.189,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	04/08/25	27,500	38.665,00	1.406,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	04/08/25	27,480	27.095,28	986,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	04/08/25	27,520	1.112.330,88	40.419,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	04/08/25	9,370	46.850,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	04/08/25	9,380	306.322,66	32.657,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/08/25	516,000	6.871.572,00	13.317,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/08/25	516,500	12.748.769,50	24.683,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	26906386,25	698000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDBRKTE2547	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.		31/10/25	01/08/25	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRDQNBV82713	FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/08/27	13/08/25	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDHVKAK2548	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		13/11/25	22/08/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		29000000,00	29000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		06/08/25	06/08/25	23,380	39.999.982,02	1.710.887,00
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/08/25	28/08/25	1,031	3.499.999,48	3.395.437,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		43499981,50	5106324,00
						114406367,75	49804324,00