

**CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU**  
**Kasım-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 | : | 616.139.632,84                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 155.178.948,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 17 Mart 2023                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,970510      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,910457      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,54          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 38,09         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 42,73         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 10,49         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 9,48          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 60,89         |
| 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                                             | : | 0,01          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 9,77          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 9,36          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,02          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,04          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,02          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 87,44         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.784.617,00  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 19.990.670,00 |

### 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          |                  | 7,970000        | 10.361.000,00 | 15,99    | 1,71              | 1,68              |
| BIMAS               | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.                      |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 38.000,00     | 516,324776        | 22/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 537,000000      | 20.406.000,00 | 31,49    | 3,36              | 3,31              |
| CIMSA               | TL          | CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 325.000,00    | 46,484359         | 30/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,760000       | 14.872.000,00 | 22,96    | 2,45              | 2,41              |
| EKGYO               | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 261.000,00    | 19,640048         | 24/11/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,120000       | 5.512.320,00  | 8,51     | 0,91              | 0,89              |
| TUPRS               | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.          |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 70.000,00     | 164,823315        | 04/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 194,800000      | 13.636.000,00 | 21,05    | 2,25              | 2,21              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.994.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 64.787.320,00   | 100,00        | 10,68    | 10,50             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   | 1.994.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 64.787.320,00   | 100,00        | 10,68    | 10,50             |                   |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS2900389870        | USD         | HAZINE                                          | 26/04/30    | 1607             | XS2900389870 | 3,45               | 2                 | 200.000,00    | 99,782000         | 26/11/25          | 5,605986             |                     |                   |                  | 104,064028      | 8.815.201,35  | 1,97     | 1,45              | 1,43              |



CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Kasım-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 607.254.755,82 | 98,56 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 9.877.133,21   | 1,60 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -992.256,19    | -0,16 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 616.139.632,84 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 830.334,19 | 0,1348 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 9.632,44   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 57.700,64  | 0,0094 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.363,75   | 0,0004 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.577,40   | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 24.571,40  | 0,0040 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.159,41   | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 7.920,00   | 0,0013 % |
|                                                                    | 935.259,23 | 0,1520 % |

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 EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş |       |      | 20/11/25     | 24,280   | 5.123.080,00 | 211.000,00     |
| HISSE TÜRK       |                                         |       |      |              | Toplamı: | 5123080,00   | 211000,00      |

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET                   | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK TRD210826F19 | HAZINE        |       | 21/08/26 | 03/11/25     | 101,436  | 10.143,58    | 10.000,00      |
| XS2900389870             | HAZINE        |       | 26/04/30 | 24/11/25     | 103,892  | 207.783,33   | 200.000,00     |
| TAHVİL TÜRK              |               |       |          |              | Toplamı: | 217926,91    | 210000,00      |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET    | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ USD | FED           |       |      | 20/11/25     | 42,309   | 11.423,48    | 270,00         |
| DÖVİZ     |               |       |      |              | Toplamı: | 11423,48     | 270,00         |

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
Kasım-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                           | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|---------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HİSSE TÜRK |                                                         |       |      |              |        |              |                |
| EKGYO      | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 20/11/25     | 19,640 | 2.204.884,60 | 112.265,00     |
| EKGYO      | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 20/11/25     | 19,630 | 1.938.168,05 | 98.735,00      |
| EKGYO      | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 20/11/25     | 19,660 | 983.000,00   | 50.000,00      |
| HİSSE TÜRK |                                                         |       |      | Toplamı:     |        | 5126052,65   | 261000,00      |

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |               |                |
| TRD150426F11 | HAZINE        |       | 15/04/26 | 03/11/25     | 100,811 | 10.081,07     | 10.000,00      |
| TRD171127T13 | HAZINE        |       | 17/11/27 | 19/11/25     | 100,000 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          | Toplamı:     |         | 25010081,07   | 25010000,00    |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                                  | İHRAÇÇI KURUM                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                             |                                |       |          |              |       |              |                |
| PRR-INVEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>KATILIM (TL) FONU | INVEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.S. |       | 11/11/25 | 11/11/25     | 1,000 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00   |
| NVK USD-INVEO<br>PORTFÖY KATILIM<br>SERBEST (DÖVİZ) FON | INVEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.S. |       | 26/11/25 | 26/11/25     | 0,971 | 14.999,85    | 15.440,00      |
| Y.FONU TÜRK                                             |                                |       |          | Toplamı:     |       | 9014999,85   | 9015440,00     |
|                                                         |                                |       |          |              |       | 44503563,96  | 34707710,00    |