

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Aralık-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	:	624.154.127,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	152.801.144,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,084748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,970510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	52,89
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	:	3,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	11,46
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.850.547,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.365.022,64

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		7,860000	10.218.000,00	13,40	1,64	1,64
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	0,26	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			38.000,00	516,324776	22/08/25			80100511		536,500000	20.387.000,00	26,75	3,27	3,27
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			325.000,00	46,484359	30/09/25			80100511		46,500000	15.112.500,00	19,82	2,42	2,42
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			554.000,00	20,066088	23/12/25			80100517		20,440000	11.323.760,00	14,85	1,82	1,81
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			16.000,00	368,122500	23/12/25			80100511		380,500000	6.088.000,00	7,99	0,98	0,98
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			70.000,00	164,823315	04/09/25			80100511		184,400000	12.908.000,00	16,93	2,07	2,07

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
Aralık-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)	
RI A.S.																				
GRUP TOPLAMI								2.313.000,00								76.232.260,00	100,00	12,23	12,22	
GRUP TOPLAMI								2.313.000,00								76.232.260,00	100,00	12,23	12,22	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1575	XS2900389870	3,45	2	200.000,00	99,782000	26/11/25	5,432436				105,234556	9.017.696,40	3,22	1,44	1,44	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.017.696,40	3,22	1,44	1,44	
Devlet Tahvili																				
TRD150426F11	USD	HAZINE	15/04/26	103	TRD150426F11	0,00	2	990.000,00	100,008200	04/11/25	3,492177		80727932		101,610966	43.100.570,43	15,38	6,91	6,91	
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	383	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	5,947969		77609030		541,027879	1.082.055,76	0,39	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.190.000,00								44.182.626,19	15,77	7,08	7,08	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	460	TRD070427T14	0,00	2	21.000.000,00	100,189500	05/05/25	36,111535		80007532		118,753446	24.938.223,56	8,90	4,00	4,00	
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	530	TRD160627T11	23,52	2	35.000.000,00	100,000000	01/10/25	33,348311				111,713028	39.099.559,68	13,95	6,27	6,26	
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	642	TRD061027T33	23,54	2	20.000.000,00	100,000000	08/10/25	44,244765				109,658903	21.931.780,61	7,83	3,52	3,51	
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	684	TRD171127T13	22,73	2	25.000.000,00	100,000000	19/11/25	41,371074				104,683405	26.170.851,26	9,34	4,20	4,19	
GRUP TOPLAMI								101.000.000,00								112.140.415,11	40,02	17,99	17,96	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	12	TRDHVKA12634	9,79	1	25.000.000,00	100,000000	15/10/25	45,421315				108,442296	27.110.573,97	9,67	4,34	4,34	
TRDHVKA12626	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	16/01/26	14	TRDHVKA12626	12,23	1	25.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,162368				110,635937	27.658.984,29	9,87	4,43	4,43	
TRDZKVK12627	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/01/26	18	TRDZKVK12627	10,13	1	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,179091				108,156769	5.407.838,47	1,93	0,87	0,87	
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	116	TRDNVKA42621	19,55	1	15.000.000,00	100,000000	27/10/25	42,787690				106,757878	16.013.681,74	5,71	2,57	2,57	
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	172	TRDNVKA62611	19,20	1	31.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,217121				100,969560	31.300.563,51	11,17	5,02	5,01	
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	586	TRDQNBV82713	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,245467				105,555248	7.388.867,38	2,64	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								108.000.000,00								114.880.509,36	40,99	18,41	18,40	
GRUP TOPLAMI								210.390.000,00								280.221.247,06	100,00	44,92	44,88	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		26/01/26	24		38,10		50.000.000,00		17/12/25				52.087.671,23	38,100000	50.824.835,20	100,00	8,15	8,14	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.824.835,20	100,00	8,15	8,14	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.824.835,20	100,00	8,15	8,14	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020828T14	38,10	2	42.017.536,05	38,100000	31/12/25		38.857.425,00	80957565	42.017.536,05	38,100000	42.017.536,05	29,54	6,73	6,73	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020828T14	38,10	2	69.063.882,30	38,100000	31/12/25		63.869.635,00	80957565	69.063.882,30	38,100000	69.063.882,30	48,56	11,04	11,07	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020828T14	38,10	2	31.144.884,82	38,100000	31/12/25		28.802.500,00	80957565	31.144.884,82	38,100000	31.144.884,82	21,90	4,99	4,99	
GRUP TOPLAMI								142.226.303,17								142.226.303,17	100,00	22,76	22,79	
GRUP TOPLAMI								142.226.303,17								142.226.303,17	100,00	22,76	22,79	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			32.783,88	42,272413	31/12/25					42,845700	1.404.648,29	0,00	0,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								32.783,88								1.404.648,29	0,00	0,00	0,23	
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					1,407715	4.779.807,60	6,42	0,77	0,77	
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00492			4.630.741,00	1,149682	02/04/25					1,854105	8.585.880,04	11,54	1,38	1,38	
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			9.060.088,00	1,000151	03/12/25					1,051414	9.525.903,36	12,80	1,53	1,53	
RBH-ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ALBARAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00023			1.710.887,00	23,379675	06/08/25					23,792653	40.706.540,71	54,69	6,52	6,52	
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			97.519,00	3,019821	13/10/25					4,350928	424.298,15	0,57	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								18.894.672,00								64.022.429,86	86,02	10,27	10,27	
Y.Fonu Yabancı																				
KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00301			184.525,00	1,083863	01/12/25					1,085517	8.582.208,99	11,53	1,38	1,38	
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00526			43.792,00	0,970469	26/11/25					0,970889	1.821.677,96	2,45	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								228.317,00								10.403.886,95	13,98	1,67	1,67	
GRUP TOPLAMI								19.155.772,88								75.830.965,10	100,00	11,94	12,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																623.930.962,24	100,00			

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	623.930.962,24	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.425.581,26	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.202.416,25	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	624.154.127,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	947.480,13	0,1518 %
Kayda Alma Ücreti	10.184,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.297,22	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.701,82	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.081,60	0,0045 %
Diğer Harcamalar	1.325,74	0,0002 %
	1.037.735,71	0,1662 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	190.000,00	190.000,00

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							
TRDHVKAA2565	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		24/12/25	24/12/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	20000000,00	20000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVKA2520	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/12/25	17/12/25	1,000	85.000.000,00	85.000.000,00
TRDHVKAA2557	T. HALK BANKASI A.Ş.		19/12/25	19/12/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDZKVKA2538	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/12/25	24/12/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDHVKAA2573	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		25/12/25	25/12/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	165000000,00	165000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Aralık-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			19/12/25	365,750	83.391,00	228,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			19/12/25	366,000	373.686,00	1.021,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/12/25	20,460	3.069.000,00	150.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/12/25	20,440	1.533.000,00	75.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			19/12/25	367,000	1.460.293,00	3.979,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/12/25	20,420	1.388.560,00	68.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			19/12/25	367,500	367.500,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			19/12/25	366,750	21.638,25	59,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			19/12/25	367,250	1.385.267,00	3.772,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			19/12/25	370,000	370.000,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			19/12/25	369,750	347.934,75	941,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			19/12/25	370,250	1.110.750,00	3.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			19/12/25	369,500	369.500,00	1.000,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			30/12/25	19,500	195.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	12075520,00
							319000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA62611	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/06/26	23/12/25	100,000	31.000.000,00	31.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	31000000,00
							31000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/12/25	01/12/25	1,084	199.999,82	184.525,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/12/25	03/12/25	1,023	61.454,46	60.088,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	261454,28
							244613,00
						228336974,28	216563613,00