

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Şubat-2026

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	:	647.847.001,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.697.892,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,416198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,365966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,44
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	48,35
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	17,70
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,27
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	140,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.389.627,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.357.361,68

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		9,150000	11.895.000,00	14,11	1,83	1,84	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			38.000,00	516,324776	22/08/25			80100511		667,500000	25.365.000,00	30,10	3,91	3,92	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			325.000,00	46,484359	30/09/25			80100511		51,200000	16.640.000,00	19,74	2,57	2,57	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			434.000,00	20,066088	15/01/26			80100517		23,700000	10.285.800,00	12,20	1,59	1,59	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			16.000,00	368,122500	23/12/25			80100511		437,000000	6.992.000,00	8,30	1,08	1,08	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			60.000,00	164,823316	15/01/26			80100511		218,500000	13.110.000,00	15,55	2,02	2,02	
GRUP TOPLAMI								2.173.000,00												
GRUP TOPLAMI								2.173.000,00												
																84.287.800,00	100,00	13,00	13,02	
																84.287.800,00	100,00	13,00	13,02	

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Şubat-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	1516	XS2900389870	3,45	2	200.000,00	99,782000	26/11/25	5,528206				105,795889	9.267.719,86	2,42	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.267.719,86	2,42	1,43	1,43
Devlet Tahvili																			
TRD150426F11	USD	HAZINE	15/04/26	44	TRD150426F11	0,00	2	1.000.000,00	100,029500	26/02/26	3,492177		81179255		102,176328	44.753.231,53	11,67	6,90	6,91
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	324	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	5,942172		77609030		556,455596	1.112.911,19	0,29	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								45.866.142,72	11,96	7,07	7,08
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	401	TRD070427T14	0,00	2	21.000.000,00	100,189500	05/05/25	35,109502		80007532		125,620401	26.380.284,17	6,88	4,07	4,07
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	471	TRD160627T11	23,52	2	35.000.000,00	100,000000	01/10/25	33,348874				117,032189	40.961.266,19	10,68	6,31	6,32
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	583	TRD061027T33	23,54	2	20.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,602962				117,036593	23.407.318,67	6,10	3,61	3,61
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	625	TRD171127T13	22,73	2	12.000.000,00	100,000000	19/01/26	40,174488				111,925845	13.431.101,38	3,50	2,07	2,07
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	674	TRD050128T18	20,79	2	30.000.000,00	100,000000	07/01/26	35,459181				105,643201	31.692.960,26	8,26	4,88	4,89
GRUP TOPLAMI								118.000.000,00								135.872.930,67	35,42	20,94	20,96
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	57	TRDNVKA42621	19,55	1	15.000.000,00	100,000000	27/10/25	42,783551				113,085444	16.962.816,67	4,42	2,61	2,62
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	64	TRDHVKA52622	0,00	1	40.900.000,00	100,026600	29/01/26	41,680324		81072409		104,587566	42.776.314,53	11,15	6,59	6,60
TRDHVKA52630	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/05/26	74	TRDHVKA52630	11,98	1	25.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495554				104,372174	26.093.043,40	6,80	4,02	4,03
TRDDVRL62614	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	108	TRDDVRL62614	11,74	1	1.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,550099				101,031124	1.010.311,24	0,26	0,16	0,16
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	113	TRDNVKA62611	19,20	1	31.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,215612				106,884719	33.134.262,75	8,64	5,11	5,11
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	127	TRDKTLM72613	0,00	1	10.000.000,00	100,736900	20/01/26	44,061804		81036758		105,444070	10.544.407,02	2,75	1,63	1,63
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	130	TRDZKBV72612	19,56	1	40.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				104,293420	41.717.367,99	10,87	6,43	6,44
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/26	185	TRDEMVK92653	19,32	1	9.500.000,00	100,000000	27/02/26	40,897442				100,282202	9.526.809,18	2,48	1,47	1,47
TRDEMVK22767	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/27	361	TRDEMVK22767	37,80	1	3.700.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				100,264585	3.709.789,63	0,97	0,57	0,57
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	527	TRDQNBV82713	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	13/08/25	43,969121				101,915134	7.134.059,36	1,86	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								183.100.000,00								192.609.181,77	50,20	29,69	29,73
GRUP TOPLAMI								302.500.000,00								383.615.975,02	100,00	59,13	59,20
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		13/03/26	11		3,75		120.316,44		09/02/26				120.712,00	3,750000	5.281.223,54	5,48	0,81	0,82
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		31/03/26	29		37,00		45.000.000,00		27/02/26				46.459.726,03	37,000000	45.134.878,33	46,85	6,97	6,97
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/04/26	32		36,75		41.000.000,00		17/02/26				42.857.636,99	36,750000	41.528.222,24	43,10	6,40	6,41
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		06/05/26	65		3,50		100.000,00		07/01/26				101.141,10	3,500000	4.402.609,56	4,57	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								86.220.316,44								96.346.933,67	100,00	14,86	14,88
GRUP TOPLAMI								86.220.316,44								96.346.933,67	100,00	14,86	14,88
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,60	2	15.576.717,64	36,600000	27/02/26		12.415.815,00	81187199	15.576.717,64	36,600000	15.576.717,64	100,00	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								15.576.717,64								15.576.717,64	100,00	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								15.576.717,64								15.576.717,64	100,00	2,40	2,40
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.447,00	43,779764	27/02/26					43,800000	194.778,60	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								4.447,00								194.778,60	0,00	0,00	0,03
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					1,651203	5.606.555,76	8,14	0,86	0,87
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00492			4.630.741,00	1,149682	02/04/25					1,965078	9.099.767,26	13,21	1,40	1,40
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			8.577.845,00	1,000151	06/01/26					1,111435	9.533.717,16	13,84	1,47	1,47
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					28,750573	42.584.256,21	61,80	6,56	6,57
GRUP TOPLAMI								18.085.185,00								66.824.296,39	96,99	10,29	10,31
Y.Fonu Yabancı																			
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00526			48.942,00	0,970505	02/02/26					0,966912	2.072.730,19	3,01	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								48.942,00								2.072.730,19	3,01	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								18.138.574,00								69.091.805,18	100,00	10,61	10,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															648.724.452,91	100,00			

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	648.724.452,91	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	229.135,29	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.106.586,35	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	647.847.001,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	864.367,68	0,1334 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	10.017,63	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.849,87	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.502,09	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.468,48	0,0036 %
Diğer Harcamalar	2.817,89	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0012 %
	1.001.087,84	0,1543 %

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				
---	--	--	--	--