

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Nisan-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	:	626.042.711,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.906.262,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,675231
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,475328
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	53,01
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	:	12,85
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,69
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	104,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.829.352,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.812.073,73

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		8,410000	10.933.000,00	12,43	1,74	1,75			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			38.000,00	516,324776	22/08/25			80100511		741,500000	28.177.000,00	32,03	4,50	4,50			
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			325.000,00	46,484359	30/09/25			80100511		57,600000	18.720.000,00	21,29	2,99	2,99			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			434.000,00	20,066088	15/01/26			80100517		20,580000	8.931.720,00	10,16	1,42	1,43			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			21.000,00	381,898476	09/03/26			80100511		444,750000	9.339.750,00	10,62	1,49	1,49			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			43.714,00	164,823315	09/03/26			80100511		271,000000	11.846.494,00	13,47	1,89	1,89			
GRUP TOPLAMI								2.161.714,00											87.947.964,00	100,00	14,03	14,05
GRUP TOPLAMI								2.161.714,00											87.947.964,00	100,00	14,03	14,05

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Nisan-2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1453	XS2900389870	3,45	2	200.000,00	99,782000	26/11/25	6,082935				101,595389	9.137.326,72	2,67	1,46	1,46			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											9.137.326,72	2,67	1,46	1,46
Devlet Tahvili																						
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	261	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	3,607186		77609030		616,623613	1.233.247,23	0,36	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											1.233.247,23	0,36	0,20	0,20
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	338	TRD070427T14	0,00	2	21.000.000,00	100,189500	05/05/25	36,702080		80007532		109,461195	22.986.850,97	6,73	3,67	3,67			
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	408	TRD160627T11	23,52	2	35.000.000,00	100,000000	01/10/25	33,348874				122,992558	43.047.395,23	12,60	6,87	6,88			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	520	TRD061027T33	23,54	2	19.560.000,00	100,000000	27/03/26	42,390577				103,904636	20.323.746,75	5,95	3,24	3,25			
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	562	TRD171127T13	22,73	2	12.000.000,00	100,000000	19/01/26	39,870320				118,931802	14.271.816,21	4,18	2,28	2,28			
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	611	TRD050128T18	20,79	2	30.000.000,00	100,000000	07/01/26	35,911438				110,848423	33.254.526,82	9,73	5,31	5,31			
GRUP TOPLAMI								117.560.000,00											133.884.335,98	39,19	21,37	21,39
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	1	TRDHVKA52622	0,00	1	40.900.000,00	100,026600	29/01/26	40,479940		81072409		111,072519	45.428.660,32	13,29	7,25	7,26			
TRDHVKA52630	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/05/26	11	TRDHVKA52630	11,98	1	25.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,479964				110,816592	27.704.147,95	8,11	4,42	4,43			
TRDDVRL62614	TL	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/06/26	45	TRDDVRL62614	11,74	1	1.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,550099				107,144837	1.071.448,37	0,31	0,17	0,17			
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/06/26	50	TRDNVKA62611	19,20	1	31.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,205354				113,584489	35.211.191,53	10,31	5,62	5,62			
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	64	TRDKTLM72613	0,00	1	10.000.000,00	100,736900	20/01/26	44,061804		81036758		112,302165	11.230.216,46	3,29	1,79	1,79			
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/07/26	67	TRDZKBV72612	19,56	1	40.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				111,432414	44.572.965,80	13,05	7,11	7,12			
TRDHVKA72620	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/07/26	86	TRDHVKA72620	12,73	1	5.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,790244				102,821600	5.141.079,98	1,50	0,82	0,82			
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/09/26	122	TRDEMVK92653	19,32	1	7.000.000,00	100,000000	05/03/26	40,897674				106,395855	7.447.709,82	2,18	1,19	1,19			
TRDGYVRE2617	TL	GY VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/10/26	176	TRDGYVRE2617	38,26	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485				100,443935	8.035.514,80	2,35	1,28	1,28			
TRDEMVK22767	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/02/27	298	TRDEMVK22767	37,80	1	3.700.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				105,985460	3.921.462,03	1,15	0,63	0,63			
TRDQNBV82713	TL	QNB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/08/27	464	TRDQNBV82713	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,956127				109,365128	7.655.558,98	2,24	1,22	1,22			
GRUP TOPLAMI								178.600.000,00											197.419.956,04	57,78	31,50	31,53
GRUP TOPLAMI								296.560.000,00											341.674.865,97	100,00	54,53	54,58
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		04/05/26	0		40,50		30.000.000,00		31/03/26			31.131.780,82	40,500000	31.131.780,82	31,98	4,97	4,97				
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		06/05/26	2		3,50		100.000,00		07/01/26			101.141,10	3,500000	4.547.366,90	4,67	0,72	0,73				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		18/05/26	14		41,50		30.000.000,00		03/04/26			31.534.931,51	41,500000	31.049.164,34	31,90	4,95	4,96				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		20/05/26	16		41,50		30.000.000,00		16/04/26			31.159.726,03	41,500000	30.608.491,34	31,45	4,88	4,89				
GRUP TOPLAMI								90.100.000,00											97.336.803,40	100,00	15,52	15,55
GRUP TOPLAMI								90.100.000,00											97.336.803,40	100,00	15,52	15,55
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD170730T14	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD170730T14	39,92	2	19.987.058,41	39,920000	30/04/26		13.812.425,00	81432582	19.987.058,41	39,920000	19.987.058,41	66,64	3,19	3,19			
TRD170730T14	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD170730T14	39,92	2	10.003.572,95	39,920000	30/04/26		6.913.155,00	81432582	10.003.572,95	39,920000	10.003.572,95	33,36	1,60	1,60			
GRUP TOPLAMI								29.990.631,36											29.990.631,36	100,00	4,79	4,79
GRUP TOPLAMI								29.990.631,36											29.990.631,36	100,00	4,79	4,79
DİĞER																						
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					1,486385	5.046.926,63	7,22	0,81	0,81			
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00492			4.613.764,00	1,616937	02/04/26					2,072058	9.559.986,61	13,69	1,52	1,53			
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					31,298268	46.357.805,23	66,36	7,38	7,40			
GRUP TOPLAMI								9.490.363,00											60.964.718,47	87,27	9,71	9,74
Y.Fonu Yabancı																						
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00526			204.250,00	0,966940	24/04/26					0,968068	8.891.664,99	12,73	1,42	1,42			
GRUP TOPLAMI								204.250,00											8.891.664,99	12,73	1,42	1,42
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			6.659,90	44,822326	30/04/26					44,969200	299.490,38	0,00	0,00	0,05			
GRUP TOPLAMI								6.659,90											299.490,38	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								9.701.272,90											70.155.873,84	100,00	11,13	11,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															626.806.648,19					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	626.806.648,19	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	336.295,63	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.100.232,02	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	626.042.711,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	999.185,69	0,1596 %
Kayda Alma Ücreti	11.593,10	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.575,32	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.033,37	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	52.134,95	0,0083 %
Diğer Harcamalar	2.254,78	0,0004 %
	1.130.084,51	0,1805 %

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
CIMSA	Temmettü	03/04/26	240.590,22	240.590,22
ALBRK	Temmettü	17/04/26	340.342,60	340.342,60

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 AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/04/26	19,390	96.950,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		96950,00	5000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/04/26	44,707	44.707.000,00	1.000.000,00
USD	FED			27/04/26	44,968	44.967,50	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		44751967,50	1001000,00

VIII-İTFALAR

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2026

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD150426F11	HAZINE		15/04/26	15/04/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDNVKA42621	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/04/26	28/04/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	16000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/04/26	21,100	105.500,00	5.000,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	105500,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA72620	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		29/07/26	08/04/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDGYVRE2617	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/10/26	30/04/26	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	13000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/26	02/04/26	2,021	4.999.999,08	2.473.895,00
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/04/26	24/04/26	0,968	29.999,31	30.985,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	5029998,39
						78984415,89	32515880,00