

CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Temmuz-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	:	615.004.726,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.703.539,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,971602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,833701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,52
e-)Kira Sertifikaları	:	41,80
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-) Katılım Hesabı	:	18,28
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	10,11
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	152,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.096.290,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.437.383,64

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			1.285.000,00	8,735770	14/05/26					7,930000	10.190.050,00	11,46	1,65	1,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			60.000,00	258,162388	18/05/26					390,250000	23.415.000,00	26,35	3,80	3,81
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			300.000,00	46,484359	15/05/26					44,840000	13.452.000,00	15,13	2,18	2,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			434.000,00	20,066088	15/01/26					17,910000	7.772.940,00	8,74	1,26	1,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			165.000,00	37,352121	25/05/26					42,540000	7.019.100,00	7,90	1,14	1,14
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			266.010,00	12,053119	25/05/26					14,940000	3.974.189,40	4,47	0,65	0,65
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			95.000,00	41,631579	02/06/26					39,120000	3.716.400,00	4,18	0,60	0,60

CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Temmuz-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)
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			21.000,00	381,898476	09/03/26					405,000000	8.505.000,00	9,57	1,38	1,38
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			36.714,00	164,823315	22/07/26			80100511		295,250000	10.839.808,50	12,20	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								2.662.724,00								88.884.487,90	100,00	14,42	14,45
GRUP TOPLAMI								2.662.724,00								88.884.487,90	100,00	14,42	14,45
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2900389870	USD	Hazine / Turkish Treasury	26/04/30	1362	XS2900389870	3,45	2	200.000,00	99,782000	26/11/25	5,988123				102,074889	9.665.512,06	3,39	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.665.512,06	3,39	1,57	1,57
Devlet Tahvili																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	170	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	0,000000		77609030		671,669214	1.343.338,43	0,47	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.343.338,43	0,47	0,22	0,22
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	247	TRD070427T14	0,00	2	21.000.000,00	100,189500	05/05/25	39,579665		80007532		116,885445	24.545.943,41	8,61	3,98	3,99
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRD160627T11	23,52	2	35.000.000,00	100,000000	01/10/25	39,309540				107,637000	37.672.949,97	13,20	6,12	6,13
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	429	TRD061027T33	23,54	2	19.560.000,00	100,000000	27/03/26	45,102955				114,166791	22.331.024,41	7,83	3,62	3,63
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	471	TRD171127T13	22,73	2	12.000.000,00	100,000000	19/01/26	44,036779				109,121886	13.094.626,28	4,59	2,13	2,13
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	520	TRD050128T18	20,79	2	30.000.000,00	100,000000	07/01/26	36,153354				102,369334	30.710.800,28	10,77	4,99	4,99
GRUP TOPLAMI								117.560.000,00								128.355.344,35	45,00	20,84	20,87
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	29	TRDHVKA92610	13,37	1	25.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610		436464		109,953405	27.488.351,29	9,64	4,46	4,47
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/26	31	TRDEMVK92653	19,32	1	7.000.000,00	100,000000	05/03/26	45,991908		1881		115,541662	8.087.916,31	2,84	1,31	1,32
TRDHVKA92628	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	45	TRDHVKA92628	14,04	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,774038		1937		108,771621	10.877.162,10	3,81	1,77	1,77
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	85	TRDGYVRE2617	38,26	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485		36434		100,555226	8.044.418,11	2,82	1,31	1,31
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	109	TRDHVKAK2621	12,65	1	15.000.000,00	100,000000	29/07/26	46,427263				100,523776	15.078.566,40	5,29	2,45	2,45
TRDEMVK2655	TL	HAZİNE	04/12/26	123	TRDEMVK2655	20,96	1	5.000.000,00	100,000000	08/06/26	47,418665		1923		106,135362	5.306.768,10	1,86	0,86	0,86
TRDNVKAA2625	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/12/26	141	TRDNVKAA2625	20,44	1	10.000.000,00	100,000000	23/06/26	45,215431				104,279441	10.427.944,10	3,66	1,69	1,70
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	142	TRDZKBVA2638	20,69	1	28.000.000,00	100,000000	10/07/26	51,217953				102,756555	28.771.835,40	10,09	4,67	4,68
TRDKTLMA2643	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/26	149	TRDKTLMA2643	21,70	1	10.000.000,00	100,000000	07/07/26	50,269440				103,058445	10.305.844,46	3,61	1,67	1,68
TRDEMVK22767	TL	HAZİNE	26/02/27	207	TRDEMVK22767	37,80	1	3.700.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582		1881		114,830054	4.248.712,00	1,49	0,69	0,69
TRDQNBV82713	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	373	TRDQNBV82713	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,809967				109,505654	7.665.395,77	2,69	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								128.700.000,00								136.302.914,04	47,80	22,12	22,18
Devlet Tahvili																			
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/06/31	1764	XS3386678844	4,13	2	200.000,00	100,000000	01/06/26	7,761714		1938		100,542222	9.520.383,24	3,34	1,54	1,55
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.520.383,24	3,34	1,54	1,55
GRUP TOPLAMI								246.860.000,00								285.187.492,12	100,00	46,29	46,39
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		03/08/26	0		41,50		30.000.000,00		30/06/26				31.159.726,03	41,500000	31.159.726,03	26,94	5,06	5,07
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		26/08/26	23		40,25		21.768.657,53		24/07/26				22.560.827,92	40,250000	22.008.709,16	19,03	3,57	3,58
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		43,09		30.000.000,00		19/06/26				31.593.750,00	43,090278	31.593.750,00	27,30	5,13	5,14
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/08/26	18		42,84		30.000.000,00		08/07/26				31.549.166,67	42,836806	30.915.416,67	26,73	5,02	5,03
GRUP TOPLAMI								111.768.657,53								115.677.601,86	100,00	18,78	18,82
GRUP TOPLAMI								111.768.657,53								115.677.601,86	100,00	18,78	18,82
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRD080927T34	38,00	2	51.640.786,85	38,000000	31/07/26		35.095.965,00	81796768	51.640.786,85	38,000000	51.640.786,85	100,00	8,39	8,40
GRUP TOPLAMI								51.640.786,85								51.640.786,85	100,00	8,39	8,40
GRUP TOPLAMI								51.640.786,85								51.640.786,85	100,00	8,39	8,40
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00542			3.395.437,00	1,030795	23/06/26					1,381435	4.690.575,51	6,28	0,76	0,76
IV8 - INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00492			4.613.764,00	1,616937	23/06/26					2,249969	10.380.825,97	13,90	1,68	1,69
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00625			1.945.368,00	1,201691	23/06/26					1,305507	2.539.691,54	3,40	0,41	0,41
RBH - ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00023			1.481.162,00	23,816754	23/06/26					32,173177	47.653.687,19	63,83	7,74	7,75

CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								11.435.731,00								65.264.780,21	87,41	10,59	10,61
Y.Fonu Yabancı																			
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00526			204.250,00	0,966940	23/06/26					0,972479	9.404.121,95	12,59	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								204.250,00								9.404.121,95	12,59	1,53	1,53
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.001,00	46,085704	31/07/26					47,345200	47.392,55	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.001,00								47.392,55	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								11.640.982,00								74.716.294,71	100,00	12,12	12,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															616.059.270,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	616.059.270,89	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85.259,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.139.803,79	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	615.004.726,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	982.761,46	0,1598 %
Kayda Alma Ücreti	11.404,48	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.216,86	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.867,19	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.734,72	0,0042 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.207,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	15.458,02	0,0025 %
	1.145.441,23	0,1863 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCAER	Temmettü	03/07/26	45.145,28	45.145,28

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar