

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-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	:	562.662.457,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	168.776.981,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,333763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,232410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	32,45
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,14
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	43,41
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.411.957,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.902.638,33

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	36,469515	28/03/25			80100511		32,460000	649.200,00	2,97	0,12	0,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	493,451738	14/05/25			80100511		476,000000	9.520.000,00	43,56	1,69	1,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			450.000,00	24,633333	15/05/25			80100517		23,440000	10.548.000,00	48,26	1,87	1,87
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			131.000,00	4,782595	17/12/24			80100511		8,700000	1.139.700,00	5,21	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								621.000,00								21.856.900,00	100,00	3,88	3,88
GRUP TOPLAMI								621.000,00								21.856.900,00	100,00	3,88	3,88
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1789	XS2900389870	3,45	2	400.000,00	99,782000	26/11/24	6,542257				100,503389	15.703.694,72	5,82	2,79	2,79
GRUP TOPLAMI								400.000,00								15.703.694,72	5,82	2,79	2,79
GRUP TOPLAMI								400.000,00								15.703.694,72	5,82	2,79	2,79
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mayıs-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)
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			50.000,00	258,032495	20/05/25			80100103		259,000000	12.950.000,00	19,44	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								50.000,00								12.950.000,00	19,44	2,30	2,30
Y.Fonu Türk																			
HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HKH			5.984.790,00	6,683608	21/05/25					6,829955	40.875.846,38	61,35	7,26	7,26
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IV8			4.630.741,00	1,149682	02/04/25					1,483502	6.869.713,53	10,31	1,22	1,22
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VFK			1.715.140,00	3,019821	24/04/25					3,456064	5.927.633,61	8,90	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								12.330.671,00								53.673.193,52	80,56	9,53	9,53
GRUP TOPLAMI								12.380.671,00								66.623.193,52	100,00	11,83	11,83
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			29.361,97	38,160890	30/05/25					39,062600	1.146.954,89	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								29.361,97								1.146.954,89	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								29.361,97								1.146.954,89	0,00	0,00	0,20
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	20/06/25	18	TRD070427T14	48,10	2	84.744.109,59	48,100000	06/05/25		64.955.435,00	80011546	84.744.109,59	48,100000	82.813.608,20	40,48	14,71	14,72
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD070427T14	47,50	2	100.390.410,96	47,500000	30/05/25		79.383.050,00	80106571	100.390.410,96	47,500000	100.390.410,96	49,07	17,82	17,84
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD070427T14	47,50	2	21.383.157,53	47,500000	30/05/25		16.908.590,00	80106571	21.383.157,53	47,500000	21.383.157,53	10,45	3,80	3,80
GRUP TOPLAMI								206.517.678,08								204.587.176,69	100,00	36,33	36,36
GRUP TOPLAMI								206.517.678,08								204.587.176,69	100,00	36,33	36,36
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	317	TRD150426F11	5,07	2	1.000.000,00	100,000000	16/04/25	4,451743				101,349867	39.589.893,30	14,66	7,03	7,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								39.589.893,30	14,66	7,03	7,04
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	597	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	5,896074		77609030		448,202267	896.404,53	0,33	0,16	0,16
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	674	TRD070427T14	0,00	2	21.000.000,00	100,189500	05/05/25	43,180734		80007532		110,159511	23.133.497,21	8,57	4,11	4,11
GRUP TOPLAMI								21.200.000,00								24.029.901,74	8,90	4,27	4,27
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK62523	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/06/25	11	TRDZKVK62523	9,94	1	20.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,372461				108,749792	21.749.958,46	8,06	3,86	3,87
TRDNVKA62512	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/25	22	TRDNVKA62512	22,94	1	5.000.000,00	100,000000	24/12/24	51,260708				119,908454	5.995.422,69	2,22	1,06	1,07
TRDHVKA72513	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	01/07/25	29	TRDHVKA72513	0,00	1	1.800.000,00	103,703100	24/04/25	45,875884		79963992		108,743073	1.957.375,31	0,73	0,35	0,35
TRDNVKA72511	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/25	32	TRDNVKA72511	0,00	1	6.800.000,00	104,188400	27/02/25	50,082270		79742358		118,156776	8.034.660,74	2,98	1,43	1,43
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	39	TRDZKVK72514	0,00	1	28.500.000,00	102,845900	05/05/25	53,178543		80007532		106,265286	30.285.606,58	11,22	5,38	5,38
TRDHVKA82512	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/25	66	TRDHVKA82512	12,10	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,319790				103,280289	10.328.028,90	3,83	1,83	1,84
TRDNVKA82536	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/08/25	88	TRDNVKA82536	20,19	1	5.000.000,00	100,000000	28/02/25	44,612934				109,966224	5.498.311,21	2,04	0,98	0,98
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	95	TRDZKVK92520	12,73	1	75.000.000,00	100,000000	27/05/25	54,186532				100,714308	75.535.731,22	27,97	13,42	13,42
TRDATAV92517	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	23/09/25	113	TRDATAV92517	20,35	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				105,416096	5.270.804,81	1,95	0,94	0,94
TRDNVKAЕ2530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	147	TRDNVKAЕ2530	22,81	1	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	51,339957				103,935235	25.983.808,71	9,62	4,62	4,62
GRUP TOPLAMI								182.100.000,00								190.639.708,63	70,62	33,87	33,90
GRUP TOPLAMI								204.300.000,00								254.259.503,67	94,18	45,17	45,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																563.030.468,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	563.030.468,60	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.188.168,84	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.556.179,79	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	562.662.457,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	828.243,57	0,1472 %
Kayda Alma Ücreti	9.588,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.826,42	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.382,87	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.993,25	0,0044 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0014 %
	929.989,04	0,1652 %

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 PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/05/25	232,900	118,78	0,51
HISSE TÜRK				Toplamı:		118,78	0,51

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/07/25	02/05/25	102,486	29.208.521,84	28.500.000,00
TRD070427T14	HAZİNE		07/04/27	02/05/25	104,652	837.216,18	800.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		30045738,02	29300000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/05/25	38,911	3.891,10	100,00
USD	FED			27/05/25	38,931	3.893,12	100,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mayıs-2025

DÖVİZ	Toplamı:	7784,22	200,00
-------	----------	---------	--------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB A.Ş			15/05/25	247,750	27.252,50	110,00
GMSTR	QNB A.Ş			15/05/25	247,700	242.993,70	981,00
GMSTR	QNB A.Ş			15/05/25	247,650	7.181,85	29,00
GMSTR	QNB A.Ş			15/05/25	247,600	6.091.455,20	24.602,00
GMSTR	QNB A.Ş			15/05/25	247,000	67.431,00	273,00
GMSTR	QNB A.Ş			15/05/25	246,800	1.166.623,60	4.727,00
GMSTR	QNB A.Ş			15/05/25	246,650	28.118,10	114,00
GMSTR	QNB A.Ş			15/05/25	246,600	1.026.842,40	4.164,00
GMSTR	QNB A.Ş			15/05/25	247,400	1.237.000,00	5.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	9894898,35	40000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKBV52523	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/05/25	07/05/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA52531	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		07/05/25	07/05/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDEMVK52525	EMLAK VARLIK KİRALAMA		14/05/25	14/05/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKBV52531	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/05/25	15/05/25	1,001	11.500.000,00	11.500.000,00
TRDHVKA52549	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		16/05/25	16/05/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDKTSK52515	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/05/25	16/05/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKVK52516	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/05/25	27/05/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	46500000,00	46500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA52523	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.		14/05/25	14/05/25	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDNVKA52521	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/05/25	16/05/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	17500000,00	17500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12/05/25	493,250	1.904.438,25	3.861,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12/05/25	493,500	7.964.596,50	16.139,00
EREĞL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			12/05/25	24,580	3.687.000,00	150.000,00
EREĞL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/05/25	24,660	7.398.000,00	300.000,00
HISSE TÜRÜK					Toplamı:	20954034,75	470000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mayıs-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD070427T14	HAZİNE		07/04/27	05/05/25	104,973	839.786,29	800.000,00
TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/07/25	05/05/25	102,846	29.311.082,82	28.500.000,00
TRDHVKA82512	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		07/08/25	07/05/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK92520	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/09/25	27/05/25	100,000	75.000.000,00	75.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	115150869,11	114300000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		05/05/25	05/05/25	6,586	29.999.993,71	4.555.154,00
HKH-HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ(TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		21/05/25	21/05/25	6,995	9.999.995,02	1.429.636,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	39999988,73	5984790,00
						280053431,96	214094990,51