

CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Haziran-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	: 637.847.787,90
E-) Katılma Payı Sayısı	: 131.958.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,833701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,752155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 8,44
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,99
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,86
e-)Kira Sertifikaları	: 67,56
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	: 13,12
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 6,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 2,05
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,02
c-)Devlet Tahvili	: 0,01
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 149,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 187.778.692,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 3.446.521,36

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					8,100000	10.408.500,00	11,74	1,63	1,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			60.000,00	258,162388	18/05/26					365,250000	21.915.000,00	24,73	3,43	3,44
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			300.000,00	46,484359	15/05/26					47,100000	14.130.000,00	15,94	2,21	2,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			434.000,00	20,066088	15/01/26					20,680000	8.975.120,00	10,12	1,40	1,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			165.000,00	37,352121	25/05/26					40,480000	6.679.200,00	7,53	1,05	1,05
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			266.010,00	12,053119	25/05/26					15,000000	3.990.150,00	4,50	0,62	0,63
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			95.000,00	41,631579	02/06/26					37,640000	3.575.800,00	4,03	0,56	0,56

CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Haziran-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					430,000000	9.030.000,00	10,19	1,41	1,42
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			43.714,00	164,823315	09/03/26					227,500000	9.944.935,00	11,22	1,55	1,56
GRUP TOPLAMI								2.669.724,00								88.648.705,00	100,00	13,86	13,92
GRUP TOPLAMI								2.669.724,00								88.648.705,00	100,00	13,86	13,92
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2900389870	USD	Hazine / Turkish Treasury	26/04/30	1395	XS2900389870	3,45	2	200.000,00	99,782000	26/11/25	6,007771				102,005111	9.501.714,90	3,23	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.501.714,90	3,23	1,49	1,49
Devlet Tahvili																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	203	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	0,000000		77609030		657,873749	1.315.747,50	0,45	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								200.000,00								1.315.747,50	0,45	0,21	0,21
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	280	TRD070427T14	0,00	2	21.000.000,00	100,189500	05/05/25	39,909479		80007532		113,231819	23.778.681,90	8,07	3,72	3,73
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRD160627T11	23,52	2	35.000.000,00	100,000000	01/10/25	39,309540				104,458585	36.560.504,61	12,41	5,72	5,73
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	23,54	2	19.560.000,00	100,000000	27/03/26	44,157110				110,464631	21.606.881,86	7,33	3,38	3,39
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T13	22,73	2	12.000.000,00	100,000000	19/01/26	43,961518				105,181950	12.621.833,96	4,28	1,97	1,98
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	553	TRD050128T18	20,79	2	30.000.000,00	100,000000	07/01/26	36,033345				116,269442	34.880.832,51	11,84	5,45	5,47
GRUP TOPLAMI								117.560.000,00								129.448.734,84	43,93	20,24	20,30
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM72613	TL	HAZİNE	07/07/26	6	TRDKTLM72613	0,00	1	10.000.000,00	100,736900	20/01/26	44,061804		81036758		119,009653	11.900.965,35	4,04	1,86	1,87
TRDZKBV72612	TL	HAZİNE	10/07/26	9	TRDZKBV72612	19,56	1	40.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				118,436089	47.374.435,74	16,08	7,40	7,43
TRDHVKA72620	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/07/26	28	TRDHVKA72620	12,73	1	5.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,695240		1938		109,468591	5.473.429,53	1,86	0,86	0,86
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/09/26	62	TRDHVKA92610	13,37	1	25.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610		436464		106,193720	26.548.429,90	9,01	4,15	4,16
TRDEMKV92653	TL	HAZİNE	03/09/26	64	TRDEMKV92653	19,32	1	7.000.000,00	100,000000	05/03/26	40,897674		1881		112,353379	7.864.736,50	2,67	1,23	1,23
TRDHVKA92628	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDHVKA92628	14,04	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913		1937		105,064279	10.506.427,92	3,57	1,64	1,65
TRDGYVRE2617	TL	A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	27/10/26	118	TRDGYVRE2617	38,26	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485		36434		107,106946	8.568.555,68	2,91	1,34	1,34
TRDEMKA2655	TL	HAZİNE	04/12/26	156	TRDEMKA2655	20,96	1	5.000.000,00	100,000000	08/06/26	47,418665		1923		102,475752	5.123.787,61	1,74	0,80	0,80
TRDNVCAA2625	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/12/26	174	TRDNVCAA2625	20,44	1	10.000.000,00	100,000000	23/06/26	45,215431				100,820992	10.082.099,17	3,42	1,58	1,58
TRDEMVK22767	TL	HAZİNE	26/02/27	240	TRDEMVK22767	37,80	1	3.700.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582		1881		111,540458	4.126.996,95	1,40	0,65	0,65
TRDQNBV82713	TL	QNB FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/08/27	406	TRDQNBV82713	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	13/08/25	49,203499				105,518653	7.386.305,68	2,51	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								130.700.000,00								144.956.170,03	49,21	22,67	22,73
Devlet Tahvili																			
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	02/06/31	1797	XS3386678844	4,13	2	200.000,00	100,000000	01/06/26	7,722094		1938		100,684333	9.378.685,24	3,18	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.378.685,24	3,18	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								248.860.000,00								294.601.052,51	100,00	46,08	46,20
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		08/07/26	7		42,50		30.000.000,00		05/06/26			1945	31.152.739,73	42,500000	30.908.219,18	27,46	4,83	4,85
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		24/07/26	23		41,75		21.000.000,00		22/06/26				21.768.657,53	41,750000	21.216.184,93	18,84	3,32	3,33
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		03/08/26	33		41,50		30.000.000,00		30/06/26				31.159.726,03	41,500000	30.034.109,59	26,68	4,70	4,71
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	33		43,09		30.000.000,00		19/06/26				31.593.750,00	43,090278	30.425.000,00	27,02	4,76	4,77
GRUP TOPLAMI								111.000.000,00								112.583.513,70	100,00	17,61	17,66
GRUP TOPLAMI								111.000.000,00								112.583.513,70	100,00	17,61	17,66
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD170730T14	39,85	2	2.853.111,58	39,850000	30/06/26		1.904.270,00	81674145	2.853.111,58	39,850000	2.853.111,58	4,09	0,45	0,45
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	20.021.830,14	39,840000	30/06/26		2.212.675,00	81674145	20.021.830,14	39,840000	20.021.830,14	28,71	3,13	3,14
TRD230632T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD230632T15	39,87	2	46.851.120,99	39,870000	30/06/26		52.589.985,00	81674145	46.851.120,99	39,870000	46.851.120,99	67,20	7,33	7,35
GRUP TOPLAMI								69.726.062,71								69.726.062,71	100,00	10,91	10,94
GRUP TOPLAMI								69.726.062,71								69.726.062,71	100,00	10,91	10,94
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					1,368291	4.645.945,89	6,29	0,73	0,73
IV8 - INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00492			4.613.764,00	1,616937	23/06/26					2,187217	10.091.303,05	13,67	1,58	1,58
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00625			1.945.368,00	1,201691	23/06/26					1,263280	2.457.544,49	3,33	0,38	0,39
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					32,000859	47.398.456,32	64,21	7,41	7,43
GRUP TOPLAMI								11.435.731,00								64.593.249,75	87,50	10,10	10,13

CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																				
Haziran-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)	
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					0,969814	9.225.726,60	12,50	1,44	1,45	
GRUP TOPLAMI								204.250,00									9.225.726,60	12,50	1,44	1,45
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.801,00	46,085702	30/06/26					46,574700	83.881,03	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.801,00									83.881,03	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								11.641.782,00									73.902.857,38	100,00	11,54	11,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															639.378.310,27		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	639.378.310,27	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	116.038,79	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.646.561,16	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	637.847.787,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.453.734,73	0,8550 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	31.892,39	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	324.479,92	0,0509 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.810,14	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.383,53	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	159.326,31	0,0250 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	119.528,55	0,0187 %
Kambiyo Vergi Tutari	258,17	0,0000 %
	6.150.944,24	0,9642 %

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	19/06/26	120.000,00	120.000,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	260.400,00	260.400,00

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