

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Şubat-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	:	433.642.215,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.622.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,040483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,974403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	52,04
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-) Katilim Hesabı	:	0,97
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	24,38
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.226.362,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.008.306,31

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			1.635.475,00	6,082659	21/02/25			80100511		6,750000	11.039.456,25	22,62	2,55	2,55
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			35.837,00	120,925964	24/12/24			80100511		147,800000	5.296.708,60	10,85	1,22	1,22
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			60.000,00	26,762899	26/12/24			80100481		34,550000	2.073.000,00	4,25	0,48	0,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			175.609,00	71,469689	31/01/25			80100511		93,450000	16.410.661,05	33,61	3,79	3,78
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			40.000,00	62,986673	06/02/25			80100511		63,900000	2.556.000,00	5,24	0,59	0,59
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			12.000,00	416,979417	20/02/25			80100517		384,750000	4.617.000,00	9,46	1,06	1,06
KIMMR	TL	Ersan Alışveriş			TREERSN00026			100.000,00	10,427784	27/02/25			80100511		11,440000	1.144.000,00	2,34	0,26	0,26

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Şubat-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)
NTGAZ	TL	Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			131.000,00	4,782595	17/12/24			80100511		5,710000	748.010,00	1,53	0,17	0,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TEKFEHOLDING A.Ş.			TREPEGS00016			0,51	256,980392	25/07/24			80100511		239,000000	121,89	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL				TRETKHO00012			70.000,00	66,748444	05/02/25			80100511		70,400000	4.928.000,00	10,10	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								2.259.921,51											
GRUP TOPLAMI								2.259.921,51											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IV8			4.596.804,00	1,044204	20/09/24					1,355179	6.229.492,25	52,84	1,44	1,44
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VFK			1.775.879,00	3,019821	27/02/25					3,131380	5.560.951,98	47,16	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								6.372.683,00											
GRUP TOPLAMI								6.372.683,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			18.728,64	34,413789	28/02/25					36,381200	681.370,40	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								18.728,64											
GRUP TOPLAMI								18.728,64											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020425T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD020425T11	40,50	2	38.628.157,53	40,500000	28/02/25		5.280.645,00	79746316	38.628.157,53	40,500000	38.628.157,53	22,11	8,91	8,91
TRD020425T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD020425T11	40,50	2	11.538.280,82	40,500000	28/02/25		1.577.340,00	79746316	11.538.280,82	40,500000	11.538.280,82	6,61	2,66	2,66
TRD020425T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD020425T11	40,50	2	61.704.719,18	40,500000	28/02/25		8.435.320,00	79746316	61.704.719,18	40,500000	61.704.719,18	35,33	14,20	14,23
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD020828T14	40,50	2	34.715.175,34	40,500000	28/02/25		34.177.165,00	79746316	34.715.175,34	40,500000	34.715.175,34	19,87	8,01	8,01
TRD020828T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD020828T14	40,50	2	28.093.205,48	40,500000	28/02/25		27.657.820,00	79746316	28.093.205,48	40,500000	28.093.205,48	16,08	6,48	6,48
GRUP TOPLAMI								174.679.538,35											
GRUP TOPLAMI								174.679.538,35											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	688	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	5,108018		77609030		408,055858	816.111,72	0,41	0,19	0,19
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1880	XS2900389870	3,45	2	400.000,00	99,782000	26/11/24	6,786275				100,568491	14.635.209,48	7,38	3,38	3,37
GRUP TOPLAMI								600.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32541	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/03/25	2	TRDHVKA32541	10,60	1	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	51,702207				110,350460	5.517.523,02	2,78	1,27	1,27
TRDZKVK32526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	9	TRDZKVK32526	0,00	1	19.500.000,00	101,470900	07/01/25	51,878371		79540460		109,712924	21.394.020,25	10,79	4,93	4,93
TRDHVKA32525	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC	13/03/25	10	TRDHVKA32525	0,00	1	2.400.000,00	103,015300	13/01/25	50,524547		79564209		110,485944	2.651.662,66	1,34	0,61	0,61
TRDHVKA32533	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20/03/25	17	TRDHVKA32533	14,82	1	1.000.000,00	100,000000	05/12/24	61,647124				112,275470	1.122.754,70	0,57	0,26	0,26
TRDHVKA32558	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/25	23	TRDHVKA32558	11,97	1	5.000.000,00	100,000000	12/12/24	48,692410				109,202845	5.460.142,25	2,75	1,26	1,26
TRDHVKA32566	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/25	23	TRDHVKA32566	8,15	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	50,465958				105,401845	5.270.092,26	2,66	1,22	1,22
TRDZKVK32534	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/25	24	TRDZKVK32534	0,00	1	24.300.000,00	101,422800	21/01/25	51,565960		79595875		108,680433	26.409.345,26	13,35	6,09	6,09
TRDEVKS42556	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/04/25	44	TRDEVKS42556	13,78	1	5.000.000,00	100,000000	20/12/24	49,605969				108,390142	5.419.507,09	2,73	1,25	1,25
TRDZKBV42516	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/04/25	45	TRDZKBV42516	15,48	1	3.300.000,00	100,000000	23/12/24	48,087286				110,026532	3.630.875,55	1,83	0,84	0,84
TRDNVKA42530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/25	57	TRDNVKA42530	23,18	1	15.000.000,00	100,000000	31/10/24	52,609588				115,309359	17.296.403,89	8,72	3,99	3,99
TRDHVKA42516	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/25	58	TRDHVKA42516	18,65	1	2.000.000,00	100,000000	28/11/24	50,385008				111,204338	2.224.086,77	1,12	0,51	0,51
TRDHVKA52531	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/25	65	TRDHVKA52531	12,77	1	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	48,477438				105,107552	5.255.377,60	2,65	1,21	1,21
TRDZKBV52523	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/25	65	TRDZKBV52523	15,00	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/25	53,507495				106,546976	10.654.697,60	5,37	2,46	2,46
TRDEMVK52525	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	14/05/25	72	TRDEMVK52525	9,97	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,417048				102,004619	5.100.230,96	2,57	1,18	1,18
TRDHVKA52523	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri	14/05/25	72	TRDHVKA52523	17,32	1	2.500.000,00	100,000000	18/12/24	48,672351				108,490015	2.712.250,37	1,37	0,63	0,63

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Şubat-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)
TRDZKBV52531	TL	A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA	15/05/25	73	TRDZKBV52531	0,00	1	11.500.000,00	100,099500	24/01/25	46,466127		79607750		105,489466	12.131.288,55	6,12	2,80	2,80
TRDHVKA52549	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/05/25	74	TRDHVKA52549	10,19	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,360736				102,002577	5.100.128,84	2,57	1,18	1,18
TRDKTSK52515	TL	A.Ş. KT SUKUK VARLIK KİRALAMA	16/05/25	74	TRDKTSK52515	14,18	1	5.000.000,00	100,000000	17/01/25	50,201467				105,142789	5.257.139,47	2,65	1,21	1,21
TRDNVKA52521	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	16/05/25	74	TRDNVKA52521	23,44	1	15.000.000,00	100,000000	15/11/24	55,142311				112,920250	16.938.037,55	8,54	3,91	3,91
TRDZKVK52516	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	27/05/25	85	TRDZKVK52516	21,58	1	5.000.000,00	100,000000	28/11/24	45,000854				111,497736	5.574.886,78	2,81	1,29	1,29
TRDNVKA62512	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	24/06/25	113	TRDNVKA62512	22,94	1	5.000.000,00	100,000000	24/12/24	51,304299				108,144050	5.407.202,49	2,73	1,25	1,25
TRDNVKA72511	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	04/07/25	123	TRDNVKA72511	0,00	1	6.800.000,00	104,188400	27/02/25	50,082305		79742358		106,781747	7.261.158,82	3,66	1,68	1,67
TRDNVKA82536	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	29/08/25	179	TRDNVKA82536	20,19	1	5.000.000,00	100,000000	28/02/25	44,613260				100,303660	5.015.182,98	2,53	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								168.300.000,00							182.803.995,71	92,21	42,19	42,18	
GRUP TOPLAMI								168.900.000,00							198.255.316,91	100,00	45,76	45,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ															433.538.257,28	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	433.538.257,28	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	879.503,79	0,20 %
C-)ALACAKLAR	3.177,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-778.722,50	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	433.642.215,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	590.483,40	0,1362 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0070 %
Kayda Alma Ücreti	6.889,27	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-11.455,02	-0,0026 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.060,41	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.485,00	0,0054 %
Diğer Harcamalar	-2.366,40	-0,0005 %
BİST KYD Ücreti	5.192,94	0,0012 %
	658.228,90	0,1519 %

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

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Şubat-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			18/02/25	7,740	627.497,28	81.072,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			18/02/25	7,730	535.132,44	69.228,00
EREĞL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			19/02/25	23,560	3.551.999,84	150.764,00
EREĞL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			19/02/25	23,540	6.643.835,44	282.236,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			19/02/25	7,800	390.000,00	50.000,00
İSDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			19/02/25	39,240	39.240,00	1.000,00
İSDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			19/02/25	39,260	26.264,94	669,00
İSDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			19/02/25	39,220	377.139,52	9.616,00
İSDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			19/02/25	39,200	3.869.628,00	98.715,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			19/02/25	6,570	105.560,19	16.067,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			19/02/25	6,560	108.010,40	16.465,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			19/02/25	6,550	1.188.772,60	181.492,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			19/02/25	6,540	918.268,32	140.408,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			19/02/25	6,530	68.898,03	10.551,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			19/02/25	6,520	2.605.013,84	399.542,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			19/02/25	12,610	656.363,11	52.051,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			19/02/25	12,600	1.864.157,40	147.949,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			19/02/25	7,670	450.144,63	58.689,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			19/02/25	7,660	1.147.085,00	149.750,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			19/02/25	7,640	33.234,00	4.350,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			19/02/25	7,650	1.432.164,15	187.211,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			19/02/25	28,360	707.979,04	24.964,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			19/02/25	28,400	315.296,80	11.102,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			19/02/25	28,380	7.064.746,92	248.934,00
GWİND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			19/02/25	28,480	57.501,12	2.019,00
GWİND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			19/02/25	28,420	85.942,08	3.024,00
GWİND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			19/02/25	28,380	364.115,40	12.830,00
GWİND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			19/02/25	28,360	12.620,20	445,00
GWİND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			19/02/25	28,320	931.218,24	32.882,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/02/25	68,750	1.237.500,00	18.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU					
Şubat-2025					
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/02/25	23,400	72.376,20	3.093,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/02/25	23,340	861.362,70	36.905,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/02/25	23,360	46,72	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/02/25	554,000	9.336.562,00	16.853,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/25	126,200	3.155.000,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/25	126,100	6.305.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/02/25	126,000	1.323.000,00	10.500,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	25/02/25	10,560	132.000,00	12.500,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	25/02/25	10,570	1.057,00	100,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	25/02/25	10,550	922.070,00	87.400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/02/25	506,000	10.120.000,00	20.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	25/02/25	10,540	1.054.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	70697803,55	2824378,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA72511	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/07/25	26/02/25	112,848	3.611.121,51	3.200.000,00
TRDNVKA72511	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/07/25	27/02/25	106,308	3.401.850,73	3.200.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		7012972,24		6400000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	3,095	99.997,20	32.313,00
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/25	27/02/25	3,128	199.996,92	63.937,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		299994,12		96250,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRDZKBV22518	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/02/25	26/02/25	1,000	12.200.000,00	12.200.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	12200000,00	12200000,00
TAHVİL TÜRK								
TRDEMVK22510	EMLAK VARLIK KİRALAMA		05/02/25	05/02/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00	
TRDHVKA22526	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM		12/02/25	12/02/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00	

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU						
Şubat-2025						
TRDZKVK22527	ORTAKLIĞI A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/25	14/02/25	1,009	28.000.000,00	28.000.000,00
TRDBRKT22550	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	26/02/25	26/02/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	46000000,00	46000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/02/25	63,100	323.387,50	5.125,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/02/25	63,200	316.000,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/02/25	63,300	316.500,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/02/25	63,250	316.250,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/02/25	63,350	316.750,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/02/25	63,400	317.000,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			03/02/25	11,660	57.530,44	4.934,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/02/25	63,050	315.250,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/02/25	63,000	65.205,00	1.035,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/02/25	63,150	566.139,75	8.965,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			04/02/25	62,450	11.428,35	183,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			04/02/25	62,400	311.126,40	4.986,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			04/02/25	62,650	302.662,15	4.831,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			04/02/25	63,300	316.500,00	5.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			04/02/25	63,200	316.000,00	5.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			04/02/25	63,150	315.750,00	5.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			04/02/25	63,250	316.250,00	5.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş			04/02/25	10,390	25.819,15	2.485,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş			04/02/25	10,380	1.089,90	105,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş			04/02/25	10,400	139.557,60	13.419,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş			04/02/25	10,410	15.646,23	1.503,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş			04/02/25	10,480	104.800,00	10.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda			04/02/25	10,470	104.700,00	10.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2025

	Sanayi Ticaret A.Ş				
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	04/02/25	10,460	104.600,00	10.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	04/02/25	62,950	314.750,00	5.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	04/02/25	10,450	258.250,85	24.713,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	04/02/25	63,000	315.000,00	5.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	04/02/25	10,520	24.101,32	2.291,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	04/02/25	10,510	41.945,41	3.991,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	04/02/25	10,500	89.218,50	8.497,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	04/02/25	10,440	104.400,00	10.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	04/02/25	10,430	31.248,28	2.996,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,560	333.610,00	9.125,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,540	31.972,50	875,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,600	364.499,40	9.959,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,580	1.499,78	41,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,660	363.667,20	9.920,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,620	2.929,60	80,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,700	367.000,00	10.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,680	366.800,00	10.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,740	367.400,00	10.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,720	99.290,88	2.704,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	04/02/25	8,140	30.272,66	3.719,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	04/02/25	8,150	440.205,95	54.013,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,820	43.521,24	1.182,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,800	295.393,60	8.027,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,840	29.140,44	791,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,780	367.800,00	10.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,760	635.800,96	17.296,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	04/02/25	10,560	316.800,00	30.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	04/02/25	10,570	264.250,00	25.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	04/02/25	36,880	368.800,00	10.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	04/02/25	10,550	105.500,00	10.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	04/02/25	10,620	98.415,54	9.267,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	04/02/25	10,600	272.769,80	25.733,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO	04/02/25	419,500	419.500,00	1.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU					
Şubat-2025					
	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	420,000	210.000,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	420,500	12.615,00	30,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	420,750	138.426,75	329,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	421,000	269.861,00	641,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	419,750	209.875,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	419,250	209.625,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	419,000	209.500,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	418,750	837.500,00	2.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	418,500	418.500,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	418,250	418.250,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	418,000	418.000,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/02/25	6,690	347,88	52,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	06/02/25	6,700	463.305,00	69.150,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	415,250	207.625,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	414,500	207.250,00	500,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	06/02/25	10,250	15.211,00	1.484,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	06/02/25	10,240	102.400,00	10.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	06/02/25	10,230	102.300,00	10.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	06/02/25	10,210	102.100,00	10.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	06/02/25	10,200	102.000,00	10.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	06/02/25	10,220	102.200,00	10.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	06/02/25	10,320	103.200,00	10.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	06/02/25	10,290	102.900,00	10.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda	06/02/25	10,280	102.800,00	10.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Şubat-2025

	Sanayi Ticaret A.Ş				
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	06/02/25	10,260	49.042,80	4.780,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	06/02/25	10,270	141.068,72	13.736,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	408,250	12.247,50	30,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	408,750	380.546,25	931,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	408,500	424.431,50	1.039,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	18534824,78
					638993,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDEMVK52525	EMLAK VARLIK KİRALAMA		14/05/25	12/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKA52549	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		16/05/25	12/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDNVKA82536	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		29/08/25	28/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		15000000,00	15000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA72511	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/07/25	27/02/25	113,089	3.618.842,73	3.200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3618842,73	3200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/02/25	26/02/25	3,125	3.299.997,35	1.056.110,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3299997,35	1056110,00
						176664434,77	87415731,00