

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Mart-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	:	527.347.836,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	168.065.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,137752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,040483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	42,37
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	:	3,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,09
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	43,48
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	121.245.857,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.836.754,75

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		35,160000	703.200,00	3,09	0,13	0,13
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			40.000,00	62,986673	06/02/25			80100511		56,550000	2.262.000,00	9,94	0,43	0,43
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			2.000,00	282,250000	12/03/25			80100511		245,000000	490.000,00	2,15	0,09	0,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	474,948525	28/03/25			80100511		458,250000	9.165.000,00	40,26	1,73	1,74
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			200.000,00	42,466378	14/03/25			80100511		45,920000	9.184.000,00	40,35	1,73	1,74
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			131.000,00	4,782595	17/12/24			80100511		7,320000	958.920,00	4,21	0,18	0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,51	256,980392	25/07/24			80100511		257,750000	131,45	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								413.000,51								22.763.251,45	100,00	4,29	4,31

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Mart-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)
GRUP TOPLAMI								413.000,51								22.763.251,45	100,00	4,29	4,31
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			14.489,00	321,820098	27/03/25			80100103		325,100000	4.710.373,90	23,68	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								14.489,00								4.710.373,90	23,68	0,89	0,89
Y.Fonu Türk																			
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IV8			6.784.483,00	1,149682	12/03/25					1,392924	9.450.269,20	47,52	1,78	1,79
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					3,225503	5.728.103,04	28,80	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI								8.560.362,00								15.178.372,24	76,32	2,86	2,88
GRUP TOPLAMI								8.574.851,00								19.888.746,14	100,00	3,75	3,77
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			18.728,64	34,413789	28/03/25					37,765600	707.298,33	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								18.728,64								707.298,33	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								18.728,64								707.298,33	0,00	0,00	0,13
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140628T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD140628T12	44,00	2	53.822.465,75	44,000000	28/03/25		70.639.875,00	79857174	53.822.465,75	44,000000	53.822.465,75	16,24	10,16	10,21
TRD140628T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD140628T12	44,00	2	72.433.972,60	44,000000	28/03/25		95.066.745,00	79857174	72.433.972,60	44,000000	72.433.972,60	21,85	13,67	13,74
TRD140628T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD140628T12	44,00	2	28.168.767,12	44,000000	28/03/25		36.970.405,00	79857174	28.168.767,12	44,000000	28.168.767,12	8,50	5,32	5,34
TRD140628T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD140628T12	44,00	2	72.433.972,60	44,000000	28/03/25		95.066.745,00	79857174	72.433.972,60	44,000000	72.433.972,60	21,85	13,67	13,74
TRD140628T12	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRD140628T12	44,00	2	28.168.767,12	44,000000	28/03/25		36.970.405,00	79857174	28.168.767,12	44,000000	28.168.767,12	8,50	5,32	5,34
TRD150426T49	TL	HAZİNE	10/04/25	8	TRD150426T49	40,00	2	77.081.643,84	40,000000	03/03/25		62.008.110,00	79758163	77.081.643,84	40,000000	76.422.387,24	23,06	14,41	14,49
GRUP TOPLAMI								332.109.589,03								331.450.332,43	100,00	62,55	62,86
GRUP TOPLAMI								332.109.589,03								331.450.332,43	100,00	62,55	62,86
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	658	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	5,329430		77609030		427,656737	855.313,47	0,55	0,16	0,16
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1850	XS2900389870	3,45	2	400.000,00	99,782000	26/11/24	6,872386				101,297000	15.302.167,92	9,82	2,89	2,90
GRUP TOPLAMI								600.000,00								16.157.481,39	10,37	3,05	3,06
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS42556	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/04/25	14	TRDEVKS42556	13,78	1	5.000.000,00	100,000000	20/12/24	49,554952				112,040446	5.602.022,31	3,60	1,06	1,06
TRDZKBV42516	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/04/25	15	TRDZKBV42516	15,48	1	3.300.000,00	100,000000	23/12/24	48,087286				113,635122	3.749.959,04	2,41	0,71	0,71
TRDNVKA42530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/25	27	TRDNVKA42530	23,18	1	15.000.000,00	100,000000	31/10/24	52,409779				119,397591	17.909.638,69	11,50	3,38	3,40
TRDHVKA42516	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/25	28	TRDHVKA42516	18,65	1	2.000.000,00	100,000000	28/11/24	52,078183				114,898268	2.297.965,37	1,48	0,43	0,44
TRDHVKA52531	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/25	35	TRDHVKA52531	12,77	1	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	47,509666				108,646397	5.432.319,85	3,49	1,03	1,03
TRDZKBV52523	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/25	35	TRDZKBV52523	15,00	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/25	53,507495				110,367054	11.036.705,40	7,08	2,08	2,09
TRDEMVK52525	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	42	TRDEMVK52525	9,97	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,417048				105,251941	5.262.597,03	3,38	0,99	1,00
TRDHVKA52523	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.	14/05/25	42	TRDHVKA52523	17,32	1	2.500.000,00	100,000000	18/12/24	51,424601				111,848204	2.796.205,10	1,79	0,53	0,53
TRDZKBV52531	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/25	43	TRDZKBV52531	0,00	1	11.500.000,00	100,099500	24/01/25	46,466127		79607750		108,850726	12.517.833,44	8,04	2,36	2,37
TRDHVKA52549	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	44	TRDHVKA52549	10,19	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,403821				105,242771	5.262.138,55	3,38	0,99	1,00
TRDKTSK52515	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	44	TRDKTSK52515	14,18	1	5.000.000,00	100,000000	17/01/25	50,201467				108,717801	5.435.890,05	3,49	1,03	1,03
TRDNVKA52521	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	44	TRDNVKA52521	23,44	1	15.000.000,00	100,000000	15/11/24	55,142311				117,070721	17.560.608,10	11,27	3,31	3,33
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/25	55	TRDZKVK52516	21,58	1	5.000.000,00	100,000000	28/11/24	52,891925				114,041132	5.702.056,60	3,66	1,08	1,08
TRDZKVK62523	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/06/25	72	TRDZKVK62523	9,94	1	20.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,402248				102,390950	20.478.189,90	13,13	3,86	3,88
TRDNVKA62512	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/25	83	TRDNVKA62512	22,94	1	5.000.000,00	100,000000	24/12/24	51,300230				111,889049	5.594.452,44	3,59	1,06	1,06

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Mart-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)
TRDHVKA72513	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	01/07/25	90	TRDHVKA72513	12,05	1	300.000,00	100,000000	13/03/25	45,887856				102,090975	306.272,92	0,20	0,06	0,06
TRDNVKA72511	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/25	93	TRDNVKA72511	0,00	1	6.800.000,00	104,188400	27/02/25	50,081652		79742358		110,405406	7.507.567,61	4,82	1,42	1,42
TRDNVKA82536	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/08/25	149	TRDNVKA82536	20,19	1	5.000.000,00	100,000000	28/02/25	44,612934				103,391532	5.169.576,59	3,32	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								126.400.000,00							139.621.998,99	89,63	26,36	26,47	
GRUP TOPLAMI								127.000.000,00							155.779.480,38	100,00	29,41	29,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																529.881.810,40	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	529.881.810,40	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	877.690,14	0,17 %
C-)ALACAKLAR	2.509.926,48	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.921.590,59	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	527.347.836,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	659.901,62	0,1251 %
Kayda Alma Ücreti	11.465,73	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.183,12	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.172,00	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	37.762,50	0,0072 %
Diğer Harcamalar	1.443,35	0,0003 %
	764.372,02	0,1451 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			10/03/25	76,200	609.600,00	8.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			10/03/25	76,250	383.080,00	5.024,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			10/03/25	76,050	5.779,80	76,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			10/03/25	76,100	1.375.127,00	18.070,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			10/03/25	76,150	146.969,50	1.930,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			10/03/25	76,500	501.151,50	6.551,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			10/03/25	76,550	416.508,55	5.441,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2025

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/03/25	76,700	306.416,50	3.995,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/03/25	76,650	827.360,10	10.794,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10/03/25	76,600	775.115,40	10.119,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/03/25	119,300	72.176,50	605,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/03/25	119,400	148.533,60	1.244,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/03/25	119,200	136.603,20	1.146,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/03/25	119,100	347.533,80	2.918,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/03/25	119,000	2.965.956,00	24.924,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/03/25	105,600	32.313,60	306,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/03/25	105,500	495.217,00	4.694,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/03/25	23,440	7.330.977,20	312.755,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/03/25	23,460	3.219.767,70	137.245,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/03/25	23,400	4.680.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/03/25	31,380	1.370.176,32	43.664,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/03/25	31,400	520.486,40	16.576,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/03/25	31,420	306.659,20	9.760,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/03/25	6,250	6.329.937,50	1.012.790,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/03/25	6,260	410.443,16	65.566,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/03/25	6,270	136.334,88	21.744,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/03/25	6,240	1.468.740,00	235.375,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/03/25	6,220	1.847.072,54	296.957,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/03/25	6,230	18.957,89	3.043,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	115,700	7.325.082,70	63.311,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	115,600	4.374.997,60	37.846,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	115,800	2.013.646,20	17.389,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU					
Mart-2025					
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	116,000	1.779.904,00	15.344,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	115,900	4.835.232,10	41.719,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	20/03/25	8,310	14.717,01	1.771,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	20/03/25	8,300	56.058,20	6.754,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	20/03/25	8,320	12.272,00	1.475,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	20/03/25	8,340	171.678,90	20.585,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	20/03/25	8,330	578.226,95	69.415,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/03/25	33,480	135.694,44	4.053,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/03/25	33,500	1.809,00	54,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/03/25	33,460	926.206,26	27.681,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/25	416,000	1.017.120,00	2.445,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/25	416,500	1.641.426,50	3.941,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/25	416,250	1.334.497,50	3.206,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/25	415,000	841.205,00	2.027,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/25	415,250	148.244,25	357,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/25	415,500	9.972,00	24,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/03/25	33,440	260.898,88	7.802,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/03/25	33,360	111.856,08	3.353,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/03/25	33,320	114.754,08	3.444,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/03/25	33,340	91.218,24	2.736,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/03/25	33,300	362.204,10	10.877,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/03/25	33,420	51.700,74	1.547,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/03/25	33,400	1.618.330,20	48.453,00
ALTIN.S1	HAZİNE	28/03/25	41,770	212.191,60	5.080,00
ALTIN.S1	HAZİNE	28/03/25	41,780	2.294.557,60	54.920,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	69520696,97	2918921,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK32526	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/03/25	12/03/25	1,015	19.500.000,00	19.500.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU						
Mart-2025						
TRDHVKA32558	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/25	26/03/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKVK32534	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/25	27/03/25	1,014	24.300.000,00	24.300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	48800000,00	48800000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDHVKA32541	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/03/25	05/03/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKA32525	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYCELL)	13/03/25	13/03/25	1,030	2.400.000,00	2.400.000,00
TRDHVKA32533	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20/03/25	20/03/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDHVKA32566	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/25	26/03/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	13400000,00	13400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			10/03/25	282,250	564.500,00	2.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			12/03/25	42,480	152.843,04	3.598,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			12/03/25	42,420	353.146,50	8.325,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			12/03/25	42,440	146.460,44	3.451,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			12/03/25	42,460	207.884,16	4.896,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			12/03/25	42,500	5.321.595,00	125.214,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			12/03/25	42,400	2.031.765,60	47.919,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			12/03/25	42,380	279.580,86	6.597,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,420	100.409,94	2.757,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,440	450.216,20	12.355,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,460	1.282.553,42	35.177,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,480	2.907.857,28	79.711,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			12/03/25	25,380	9.740.361,78	383.781,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			12/03/25	25,360	1.679.313,84	66.219,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			14/03/25	25,520	5.104.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			14/03/25	33,720	2.360.400,00	70.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			26/03/25	474,750	1.955.020,50	4.118,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			26/03/25	475,000	7.543.950,00	15.882,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	42181858,56	1072000,00	

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK62523	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/06/25	12/03/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Mart-2025

TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	01/07/25	13/03/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	20300000,00	20300000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/25	12/03/25	1,371	2.999.999,22	2.187.679,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2999999,22	2187679,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/25	321,500	12.217,00	38,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/25	321,600	104.520,00	325,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/25	321,700	3.110.195,60	9.668,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/25	322,000	9.660,00	30,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/25	322,100	1.426.258,80	4.428,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		4662851,40	14489,00
						201865406,15	88693089,00