

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-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	:	548.975.107,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.834.637,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,232410
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,137752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	35,87
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	:	2,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,49
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	54,80
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	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.519.73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.740.34

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		31,100000	622.000,00	37,48	0,11	0,11
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			131.000,00	4,782595	17/12/24			80100511		7,920000	1.037.520,00	62,51	0,19	0,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,51	256,980392	25/07/24			80100511		222,900000	113,68	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								151.000,51								1.659.633,68	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								151.000,51								1.659.633,68	100,00	0,30	0,30
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş.			TRYFNBK00030			90.000,00	258,032494	30/04/25			80100103		254,000000	22.860.000,00	64,84	4,17	4,16
GRUP TOPLAMI								90.000,00								22.860.000,00	64,84	4,17	4,16
Y.Fonu Türk																			
IV8-İNVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IV8			4.630.741,00	1,149682	02/04/25				1,439215	6.664.631,91	18,90	1,22	1,21	
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				3,341543	5.731.214,06	16,26	1,04	1,04	

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU																			
Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								6.345.881,00								12.395.845,97	35,16	2,26	2,25
GRUP TOPLAMI								6.435.881,00								35.255.845,97	100,00	6,43	6,41
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			29.561,97	38,160890	30/04/25					38,368400	1.134.245,49	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								29.561,97								1.134.245,49	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								29.561,97								1.134.245,49	0,00	0,00	0,21
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD020828T14	45,50	2	31.758.983,01	45,500000	30/04/25		39.839.805,00	79987824	31.758.983,01	45,500000	31.758.983,01	12,19	5,79	5,79
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD020828T14	45,50	2	68.490.332,05	45,500000	30/04/25		85.917.160,00	79987824	68.490.332,05	45,500000	68.490.332,05	26,30	12,49	12,48
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD020828T14	45,50	2	59.949.090,41	45,500000	30/04/25		75.202.665,00	79987824	59.949.090,41	45,500000	59.949.090,41	23,02	10,93	10,92
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD020828T14	45,50	2	68.490.332,05	45,500000	30/04/25		85.917.160,00	79987824	68.490.332,05	45,500000	68.490.332,05	26,30	12,48	12,48
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD020828T14	45,50	2	31.758.983,01	45,500000	30/04/25		39.839.805,00	79987824	31.758.983,01	45,500000	31.758.983,01	12,19	5,79	5,79
GRUP TOPLAMI								260.447.720,53								260.447.720,53	100,00	47,48	47,46
GRUP TOPLAMI								260.447.720,53								260.447.720,53	100,00	47,48	47,46
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	348	TRD150426F11	5,07	2	1.000.000,00	100,000000	16/04/25	4,838581				100,625072	38.608.230,18	15,37	7,04	7,03
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								38.608.230,18	15,37	7,04	7,03
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	628	TRD200127T10	0,00	2	200.000,00	308,739900	07/09/23	7,016565		77609030		427,417891	854.835,78	0,34	0,16	0,16
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	705	TRD070427T14	24,60	2	21.000.000,00	100,000000	09/04/25	45,218356				104,651988	21.976.917,45	8,74	4,01	4,00
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1820	XS2900389870	3,45	2	400.000,00	99,782000	26/11/24	6,735747				99,162722	15.218.859,96	6,06	2,77	2,77
GRUP TOPLAMI								21.600.000,00								38.050.613,19	15,14	6,94	6,93
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52531	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	07/05/25	5	TRDHVKA52531	12,77	1	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	45,533252				112,194414	5.609.720,69	2,23	1,02	1,02
TRDZKBV52523	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/25	5	TRDZKBV52523	15,00	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/25	53,507495				114,324095	11.432.409,50	4,55	2,08	2,08
TRDEMVK52525	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	12	TRDEMVK52525	9,97	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,417048				108,602640	5.430.132,02	2,16	0,99	0,99
TRDHVKA52523	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.	14/05/25	12	TRDHVKA52523	17,32	1	2.500.000,00	100,000000	18/12/24	51,379337				115,729466	2.893.236,65	1,15	0,53	0,53
TRDZKBV52531	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/25	13	TRDZKBV52531	0,00	1	11.500.000,00	100,099500	24/01/25	46,471441		79607750		112,318942	12.916.678,29	5,14	2,35	2,35
TRDHVKA52549	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	14	TRDHVKA52549	10,19	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	46,403821				108,592373	5.429.618,63	2,16	0,99	0,99
TRDKTSK52515	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	14	TRDKTSK52515	14,18	1	5.000.000,00	100,000000	17/01/25	50,201467				112,414368	5.620.718,42	2,24	1,02	1,02
TRDNVKA52521	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	14	TRDNVKA52521	23,44	1	15.000.000,00	100,000000	15/11/24	60,019877				121,229720	18.184.458,06	7,24	3,31	3,31
TRDZKVK52516	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/25	25	TRDZKVK52516	21,58	1	5.000.000,00	100,000000	28/11/24	52,625762				118,104989	5.905.249,44	2,35	1,08	1,08
TRDZKVK62523	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/06/25	42	TRDZKVK62523	9,94	1	20.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,426907				105,467971	21.093.594,20	8,39	3,84	3,84
TRDNVKA62512	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/06/25	53	TRDNVKA62512	22,94	1	5.000.000,00	100,000000	24/12/24	51,646356				115,724368	5.786.218,39	2,30	1,05	1,05
TRDHVKA72513	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	01/07/25	60	TRDHVKA72513	0,00	1	1.800.000,00	103,703100	24/04/25	45,875884		79963992		105,311121	1.895.600,17	0,75	0,34	0,35
TRDNVKA72511	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/25	63	TRDNVKA72511	0,00	1	6.800.000,00	104,188400	27/02/25	50,082270		79742358		114,151786	7.762.321,43	3,09	1,42	1,41
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	70	TRDZKVK72514	11,22	1	28.500.000,00	100,000000	11/04/25	53,177284				102,485627	29.208.403,62	11,62	5,32	5,32
TRDNVKA82536	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/08/25	119	TRDNVKA82536	20,19	1	5.000.000,00	100,000000	28/02/25	44,612934				106,574347	5.328.717,34	2,12	0,97	0,97
TRDATAV92517	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/09/25	144	TRDATAV92517	20,35	1	5.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271				101,654498	5.082.724,90	2,02	0,93	0,93
TRDNVKA82530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/25	178	TRDNVKA82530	22,81	1	25.000.000,00	100,000000	29/04/25	51,339957				100,341149	25.085.287,30	9,98	4,57	4,57
GRUP TOPLAMI								161.100.000,00								174.665.089,05	69,49	31,81	31,81
GRUP TOPLAMI								183.700.000,00								251.323.932,42	100,00	45,79	45,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																548.687.132,60		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	548.687.132,60	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.261.389,17	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-973.414,39	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	548.975.107,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	766.884,83	0,1397 %
Kayda Alma Ücreti	8.877,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.245,04	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.255,79	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.162,50	0,0046 %
Diğer Harcamalar	1.206,63	0,0002 %
	856.075,86	0,1560 %

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
AVPGY	Temmettü	29/04/25	60.000,00	60.000,00
NTGAZ	Temmettü	30/04/25	75.942,02	75.942,02

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							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			10/04/25	473,500	972.569,00	2.054,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			10/04/25	473,250	1.242.281,25	2.625,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			10/04/25	473,000	2.516.833,00	5.321,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			10/04/25	41,340	1.033,50	25,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			10/04/25	41,320	146.479,40	3.545,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			10/04/25	41,300	307.808,90	7.453,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			10/04/25	470,000	4.700.000,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			10/04/25	41,160	40.707,24	989,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			10/04/25	41,120	490.356,00	11.925,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			10/04/25	41,140	1.541.803,78	37.477,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			10/04/25	41,100	1.585.884,60	38.586,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM			11/04/25	253,750	53.287,50	210,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2025

	SANAYİİ A.Ş.				
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	11/04/25	253,250	93.955,75	371,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	11/04/25	254,500	19.851,00	78,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	11/04/25	254,000	98.298,00	387,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	11/04/25	253,000	29.095,00	115,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	11/04/25	253,500	160.465,50	633,00
BANVT	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	11/04/25	254,250	52.375,50	206,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/04/25	36,800	271.915,20	7.389,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/04/25	36,780	330.983,22	8.999,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/04/25	36,840	345.117,12	9.368,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/04/25	36,820	260.427,86	7.073,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/04/25	36,760	194.717,72	5.297,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/04/25	36,740	353.034,66	9.609,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/04/25	36,860	83.487,90	2.265,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/04/25	36,700	1.835.000,00	50.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/04/25	51,300	502.534,80	9.796,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/04/25	51,400	113.851,00	2.215,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/04/25	51,200	577.894,40	11.287,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/04/25	51,350	234.823,55	4.573,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/04/25	51,250	593.628,75	11.583,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/04/25	51,450	28.091,70	546,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	19778592,80	262000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDEVKS42556	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/04/25	07/04/25	112,660	225.320,57	200.000,00
TRDEVKS42556	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/04/25	15/04/25	113,658	56.828,88	50.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			282149,45	250000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		02/04/25	02/04/25	1,399	3.013.149,67	2.153.742,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU						
Nisan-2025						
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/04/25	09/04/25	3,267	99.997,46	30.613,00
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	24/04/25	3,319	99.999,97	30.126,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3213147,10	2214481,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			25/04/25	348,200	1.769.552,40	5.082,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			25/04/25	348,000	1.533.636,00	4.407,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			25/04/25	348,100	1.740.500,00	5.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	5043688,40	14489,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDEVKS42556	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/04/25	16/04/25	1,000	4.750.000,00	4.750.000,00
TRDZKBV42516	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/04/25	17/04/25	1,000	3.300.000,00	3.300.000,00
TRDNVKA42530	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		29/04/25	29/04/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDHVKA42516	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		30/04/25	30/04/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	25050000,00	25050000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD070427T14	HAZİNE		07/04/27	09/04/25	100,000	21.000.000,00	21.000.000,00
TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/07/25	11/04/25	100,000	28.500.000,00	28.500.000,00
TRD150426F11	HAZİNE		15/04/26	16/04/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDATAV92517	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş		23/09/25	18/04/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		01/07/25	24/04/25	104,444	1.566.656,07	1.500.000,00
TRDNVKA2530	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/10/25	29/04/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	82066656,07	82000000,00	

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/04/25	38,181	38.181.210,00	1.000.000,00

CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Nisan-2025

DÖVİZ	Toplamı:	38181210,00	1000000,00
-------	----------	-------------	------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB A.Ş			25/04/25	258,800	776,40	3,00
GMSTR	QNB A.Ş			25/04/25	258,900	323.366,10	1.249,00
GMSTR	QNB A.Ş			25/04/25	259,000	6.802.376,00	26.264,00
GMSTR	QNB A.Ş			25/04/25	259,400	1.220.736,40	4.706,00
GMSTR	QNB A.Ş			25/04/25	259,300	122.389,60	472,00
GMSTR	QNB A.Ş			25/04/25	259,500	4.490.907,00	17.306,00
GMSTR	QNB A.Ş			28/04/25	256,500	3.853.656,00	15.024,00
GMSTR	QNB A.Ş			28/04/25	256,600	6.248.979,80	24.353,00
GMSTR	QNB A.Ş			28/04/25	256,400	159.737,20	623,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Toplamı:						23222924,50	90000,00
						196838368,32	110880970,00