NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	123.841.597,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.572.217,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	48,145859
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.980020
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	47,941429
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.978998
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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-) Katilim Hesabı	:	82,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2699906512	USD	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	31	XS2699906512	4,10	2	400.000,00	104,627800	30/06/26	4,298048				104,272250	20.490.498,14	100,00	16,60	16,55
GRUP TOPLAMI								**400.000,00**								**20.490.498,14**	**100,00**	**16,60**	**16,55**
GRUP TOPLAMI								**400.000,00**								**20.490.498,14**	**100,00**	**16,60**	**16,55**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/10/26	0		5,58		181.678,09		08/09/26				182.621,81	5,576389	8.971.734,71	8,82	7,27	7,24
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/10/26	0		5,07		750.729,17		05/10/26				751.459,05	5,069444	36.917.229,33	36,27	29,91	29,81
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/10/26	1		5,58		50.428,95		10/09/26				50.683,20	5,576389	2.489.555,07	2,45	2,02	2,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/10/26	1		5,07		380.433,01		06/10/26				380.802,88	5,069444	18.705.259,52	18,39	15,15	15,10
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/10/26	2		5,07		151.412,44		07/10/26				151.559,65	5,069444	7.443.665,25	7,32	6,03	6,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/10/26	3		5,07		300.732,77		09/10/26				300.983,38	5,069444	14.780.375,24	14,53	11,97	11,93
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/10/26	4		5,58		101.170,42		14/09/26				101.665,03	5,576389	4.991.501,05	4,91	4,04	4,03
MİSYON YATIRIM	USD		19/10/26	7		5,58		150.855,65		15/09/26				151.639,26	5,576389	7.441.716,86	7,31	6,03	6,01

NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
BANKASI A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								**2.067.440,50**								**101.741.037,03**	**100,00**	**82,42**	**82,14**
GRUP TOPLAMI								**2.067.440,50**								**101.741.037,03**	**100,00**	**82,42**	**82,14**
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
CKS - IS PORTFÖY BIRINCI KATILIM SERBEST (DÖVIZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01256			8.067,00	1,239460	23/06/26					1,261445	499.924,20	41,43	0,41	0,40
KDL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00301			4.412,00	1,091160	23/06/26					1,101676	238.788,37	19,79	0,19	0,19
KTT - KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00053			6.500,00	1,425795	23/06/26					1,465441	467.956,49	38,78	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								**18.979,00**								**1.206.669,06**	**100,00**	**0,98**	**0,97**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			10.969,74	49,125420	09/10/26					49,127400	538.914,80	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								**10.969,74**								**538.914,80**	**0,00**	**0,00**	**0,44**
GRUP TOPLAMI								**29.948,74**								**1.745.583,86**	**100,00**	**0,98**	**1,41**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**123.438.204,23**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.438.204,23	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	568.219,42	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.825,78	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.841.597,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.735,51	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	480,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.279,17	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.599,28	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	810,04	0,0007 %
	34.167,42	0,0277 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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