

NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	124.711.547,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.576.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	48,402796
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.980661
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	48,145859
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.980020
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,53
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,27
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	:	16,57
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	:	82,29
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,14
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	:	6,99

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.233,300000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	24	XS2699906512	4,10	2	400.000,00	104,627800	30/06/26	3,727607				104,400542	20.611.715,42	100,00	16,54	16,53				
GRUP TOPLAMI								400.000,00												20.611.715,42	100,00	16,54	16,53
GRUP TOPLAMI								400.000,00												20.611.715,42	100,00	16,54	16,53
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		19/10/26	0		5,58		150.855,65		15/09/26				151.639,26	5,576389	7.484.504,45	7,31	6,01	6,00				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		19/10/26	0		5,07		750.000,00		12/10/26				750.729,17	5,069444	37.053.964,86	36,21	29,72	29,71				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		20/10/26	1		5,07		215.000,00		13/10/26				215.209,03	5,069444	10.620.662,85	10,38	8,52	8,52				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/10/26	3		5,07		150.000,00		15/10/26				150.145,83	5,069444	7.407.707,94	7,24	5,94	5,94				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/10/26	4		5,07		151.559,65		14/10/26				151.749,10	5,069444	7.485.769,97	7,32	6,01	6,00				

NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/10/26	7		5,32		184.080,36		12/10/26				184.456,19	5,322917	9.094.984,78	8,89	7,30	7,29
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/10/26	8		5,48		216.486,58		13/10/26				216.941,20	5,475000	10.694.809,85	10,45	8,58	8,58
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		30/10/26	11		5,48		150.983,38		15/10/26				151.323,09	5,475000	7.456.603,26	7,29	5,98	5,98
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/11/26	14		5,48		101.665,03		16/10/26				101.924,28	5,475000	5.020.169,48	4,91	4,03	4,03
GRUP TOPLAMI								2.070.630,65								102.319.177,44	100,00	82,09	82,05
GRUP TOPLAMI								2.070.630,65								102.319.177,44	100,00	82,09	82,05
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
CKS - IS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01256			8.067,00	1,239460	23/06/26					1,268185	504.947,31	29,51	0,40	0,40
KDL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00301			13.486,00	1,098481	15/10/26					1,102109	733.599,62	42,87	0,59	0,59
KTT - KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00053			6.500,00	1,425795	23/06/26					1,473391	472.696,91	27,62	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								28.053,00								1.711.243,84	100,00	1,37	1,37
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.002,62	49,330105	16/10/26					49,357300	246.915,82	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								5.002,62								246.915,82	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								33.055,62								1.958.159,66	100,00	1,37	1,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															124.642.136,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.642.136,70	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	247.637,60	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.227,11	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.711.547,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.883,04	0,0192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.964,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	483,68	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.009,62	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.599,28	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	834,66	0,0007 %
	51.880,28	0,0417 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar