

NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	123.315.759,02
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)	:	47,941429
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.978998
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	47,727628
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.978224
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,16
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	:	14,90
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	:	84,12
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,10
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	:	8,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	354.959,860000

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	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	38	XS2699906512	4,10	2	400.000,00	104,627800	30/06/26	6,207113				103,971958	20.365.985,61	100,00	16,56	16,52				
GRUP TOPLAMI								400.000,00												20.365.985,61	100,00	16,56	16,52
GRUP TOPLAMI								400.000,00												20.365.985,61	100,00	16,56	16,52
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/10/26	0		5,07		750.000,00		28/09/26				750.729,17	5,069444	36.763.132,38	36,27	29,89	29,81				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/10/26	0		4,82		300.455,20		02/10/26				300.574,13	4,815972	14.719.085,09	14,53	11,97	11,94				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/10/26	1		5,58		378.409,57		01/09/26				380.433,01	5,576389	18.626.935,51	18,39	15,15	15,11				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/10/26	2		5,58		150.630,00		03/09/26				151.412,44	5,576389	7.412.397,96	7,32	6,03	6,01				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/10/26	7		5,58		181.678,09		08/09/26				182.621,81	5,576389	8.933.456,92	8,82	7,26	7,24				

NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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		13/10/26	8		5,58		50.428,95		10/09/26				50.683,20	5,576389	2.478.932,73	2,45	2,02	2,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/10/26	11		5,58		101.170,42		14/09/26				101.665,03	5,576389	4.970.200,49	4,91	4,04	4,03
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		19/10/26	14		5,58		150.855,65		15/09/26				151.639,26	5,576389	7.409.958,77	7,31	6,03	6,01
GRUP TOPLAMI								2.063.627,88								101.314.099,85	100,00	82,39	82,16
GRUP TOPLAMI								2.063.627,88								101.314.099,85	100,00	82,39	82,16
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD120428T16	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRD120428T16	37,00	2	80.243,29	37,000000	02/10/26		56.365,00	82046164	80.243,29	37,000000	80.243,29	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								80.243,29								80.243,29	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								80.243,29								80.243,29	100,00	0,07	0,07
Diğer																			
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					1,259937	497.725,74	41,48	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					1,101233	237.927,11	19,83	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					1,458313	464.187,37	38,69	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								18.979,00								1.199.840,22	100,00	0,98	0,97
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			10.969,74	48,946403	02/10/26					48,969900	537.187,07	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								10.969,74								537.187,07	0,00	0,00	0,44
GRUP TOPLAMI								29.948,74								1.737.027,29	100,00	0,98	1,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															122.960.168,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.960.168,97	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	563.558,89	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-207.968,84	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.315.759,02	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	24.581,35	0,0199 %
Kayda Alma Ücreti	700,86	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.423,55	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.085,20	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.599,28	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	814,65	0,0007 %
	36.362,39	0,0295 %

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				