

NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	162.409.747,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.417.325,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	47,525403
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.977656
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	47,325239
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.977178
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,42
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,16
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	:	12,44
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	:	86,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,13
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,20

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	189,76
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.281,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	44,950000

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 SÖZLEŞİM 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	52		4,10	2	400.000,00	104,627800	30/06/26	5,309271				103,863375	20.195.859,36	100,00	12,44	12,44
					XS2699906512														
GRUP TOPLAMI								400.000,00								20.195.859,36	100,00	12,44	12,44
GRUP TOPLAMI								400.000,00								20.195.859,36	100,00	12,44	12,44
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	0		5,48		357.485,00		20/08/26				359.200,93	5,475000	17.461.331,93	12,40	10,75	10,75
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	0		4,31		750.000,00		14/09/26				750.619,79	4,309028	36.488.828,98	25,92	22,46	22,47
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	0		4,26		81.278,37		18/09/26				81.306,82	4,258333	3.952.454,61	2,81	2,43	2,43
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/09/26	3		4,92		88.532,28		31/08/26				88.818,53	4,917361	4.315.871,53	3,06	2,66	2,66
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/09/26	7		5,48		200.533,33		26/08/26				201.525,97	5,475000	9.786.264,18	6,95	6,03	6,03

NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Eylül-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		01/10/26	10		5,58		399.000,00		01/09/26				400.828,75	5,576389	19.455.294,20	13,82	11,98	11,98	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/10/26	15		5,58		378.409,57		01/09/26				380.433,01	5,576389	18.451.301,82	13,10	11,36	11,36	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/10/26	16		5,58		150.630,00		03/09/26				151.412,44	5,576389	7.342.501,69	5,21	4,52	4,52	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/10/26	21		5,58		181.678,09		08/09/26				182.621,81	5,576389	8.849.203,16	6,28	5,45	5,45	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/10/26	22		5,58		50.428,95		10/09/26				50.683,20	5,576389	2.455.551,78	1,74	1,51	1,51	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/10/26	25		5,58		101.170,42		14/09/26				101.665,03	5,576389	4.923.315,76	3,50	3,03	3,03	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		19/10/26	28		5,58		150.855,65		15/09/26				151.639,26	5,576389	7.340.056,53	5,21	4,52	4,52	
GRUP TOPLAMI								2.890.001,66								140.821.976,17	100,00	86,70	86,71	
GRUP TOPLAMI								2.890.001,66									140.821.976,17	100,00	86,70	86,71
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD090828T17	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRD090828T17	35,96	2	190.561,57	35,960000	18/09/26		153.270,00	81990722	190.561,57	35,960000	190.561,57	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								190.561,57								190.561,57	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								190.561,57								190.561,57	100,00	0,12	0,12	
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					1,271198	498.500,01	41,55	0,31	0,31	
KDL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00301			4.412,00	1,091160	23/06/26					1,100416	236.011,04	19,68	0,14	0,15	
KTT - KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00053			6.500,00	1,425795	23/06/26					1,471722	465.027,95	38,77	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								18.979,00								1.199.539,00	100,00	0,74	0,75	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			5.655,13	48,583585	18/09/26					48,611600	274.904,92	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								5.655,13								274.904,92	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								24.634,13								1.474.443,92	100,00	0,74	0,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																162.407.936,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.407.936,10	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	293.260,62	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-291.449,44	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.409.747,28	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.125,84	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	630,62	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.867,24	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,31	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.599,28	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	811,04	0,0005 %
	43.041,33	0,0265 %

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