

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

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	:	8.480.821,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	208.334,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,707812
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.971728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,228758
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.969209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,19
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	38,77
l-) Katılım Hesabı	:	13,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	20,20
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,96

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	741.348,96
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	51.799,260000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	162,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	97,860000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD150426F11	USD	HAZINE	15/04/26	163	TRD150426F11	0,00	2	10.000,00	101,701700	01/07/25	4,243441		80229194		100,713396	421.910,57	100,00	4,99	4,97
GRUP TOPLAMI								10.000,00								421.910,57	100,00	4,99	4,97
GRUP TOPLAMI								10.000,00								421.910,57	100,00	4,99	4,97
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		01/12/25	28		3,75		100.328,77		28/10/25				100.679,23	3,750000	4.205.580,16	100,00	49,69	49,59
GRUP TOPLAMI								100.328,77								4.205.580,16	100,00	49,69	49,59
GRUP TOPLAMI								100.328,77								4.205.580,16	100,00	49,69	49,59
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34	38,95	2	1.695.410,32	38,950000	31/10/25		1.522.185,00	80716195	1.695.410,32	38,950000	1.695.410,32	100,00	20,03	19,99
GRUP TOPLAMI								1.695.410,32								1.695.410,32	100,00	20,03	19,99
GRUP TOPLAMI								1.695.410,32								1.695.410,32	100,00	20,03	19,99

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.026,89	41,867995	31/10/25					41,892200	84.910,88	0,00	0,00	1,00
GRUP TOPLAMI								2.026,89								84.910,88	0,00	0,00	1,00
Y.Fonu Yabancı																			
KTT USD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00053			35.627,00	1,425796	09/10/25					1,434110	2.140.399,72	100,00	25,29	25,24
GRUP TOPLAMI								35.627,00								2.140.399,72	100,00	25,29	25,24
GRUP TOPLAMI								37.653,89								2.225.310,60	100,00	25,29	26,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.463.300,77	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.463.300,77	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.569,82	1,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.049,38	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.480.821,21	100,00 %

VI-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.408,44	0,0874 %
Kayda Alma Ücreti	148,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.891,51	0,1520 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-579,34	-0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.559,88	0,3721 %
Diğer Harcamalar	1.341,98	0,0158 %
	53.435,58	0,6300 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/10/25	41,742	4.591,57	110,00
USD	FED			20/10/25	41,902	5.000,17	119,33
DÖVİZ				Toplamı:		9591,74	229,33

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

