

**NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ocak-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	:	10.475.796,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	248.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,076202
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.970809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,598006
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.970879
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,15
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,37
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-) Katılım Hesabı	:	78,31
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,83
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	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	27,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	15.243,350000
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Devlet Tahvili</b>																								
TRD150426F11	USD	HAZINE	15/04/26	72	TRD150426F11	0,00	2	10.000,00	101,701700	01/07/25	3,492177		80229194		101,907629	441.681,93	100,00	4,16	4,22					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000,00</b>													<b>441.681,93</b>	<b>100,00</b>	<b>4,16</b>	<b>4,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000,00</b>													<b>441.681,93</b>	<b>100,00</b>	<b>4,16</b>	<b>4,22</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																								
<b>KATILIM HESABI</b>																								
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		02/02/26	0		3,75		51.085,00		29/12/25				51.268,65	3,750000	2.222.057,23	28,08	20,94	21,21					
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		09/02/26	7		3,50		81.000,00		06/01/26				81.264,08	3,500000	3.519.739,49	44,47	33,17	33,60					
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		06/05/26	93		3,50		50.000,00		06/01/26				50.575,34	3,500000	2.172.655,84	27,45	20,48	20,74					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>182.085,00</b>													<b>7.914.452,56</b>	<b>100,00</b>	<b>74,59</b>	<b>75,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>182.085,00</b>													<b>7.914.452,56</b>	<b>100,00</b>	<b>74,59</b>	<b>75,55</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																								
TRD111126T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111126T10	36,30	2	280.835,40	36,300000	30/01/26			227.590,00	81076368	280.835,40	36,300000	280.835,40	100,00	2,65	2,68				

## NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>280.835,40</b>								<b>280.835,40</b>	<b>100,00</b>	<b>2,65</b>	<b>2,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>280.835,40</b>								<b>280.835,40</b>	<b>100,00</b>	<b>2,65</b>	<b>2,68</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			282,10	43,219390	30/01/26					43,341400	12.226,61	0,00	0,00	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>282,10</b>								<b>12.226,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00625			117.573,00	1,020638	01/12/25					1,082142	127.230,68	6,45	1,20	1,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>117.573,00</b>								<b>127.230,68</b>	<b>6,45</b>	<b>1,20</b>	<b>1,21</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
CKS - İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01256			8.067,00	1,239460	02/12/25					1,253150	438.145,19	22,20	4,13	4,18
KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00301			16.519,00	1,086516	26/01/26					1,087178	778.372,25	39,44	7,34	7,43
KTT USD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00053			10.000,00	1,425796	26/11/25					1,452794	629.661,26	31,91	5,93	6,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.586,00</b>								<b>1.846.178,70</b>	<b>93,55</b>	<b>17,40</b>	<b>17,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>152.441,10</b>								<b>1.985.635,99</b>	<b>100,00</b>	<b>18,60</b>	<b>18,95</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>10.610.379,27</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.610.379,27	101,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.575,08	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.158,14	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.475.796,21	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.456,60	0,0807 %
Kayda Alma Ücreti	170,36	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.387,75	0,1278 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,90	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0076 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.825,54	0,0842 %
Diğer Harcamalar	2.876,74	0,0275 %
	34.514,89	0,3295 %

## VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

**NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ocak-2026**

KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BE NC KATILIM SERBEST (DÖV Z) FON	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNET M A. .	13/01/26	13/01/26	1,086	149,90	138,00
KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BE NC KATILIM SERBEST (DÖV Z) FON	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNET M A. .	26/01/26	26/01/26	1,087	15.099,96	13.892,00
<hr/>						
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		15249,86	14030,00
					<b>15249,86</b>	<b>14030,00</b>