

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	38.257.405,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	892.703,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,855693
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,965303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,353183
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0,966968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,19
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,02
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,71
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	:	69,92
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	24,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,55
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	22,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.320,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	639.348,650000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	840.923,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	256,780000

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)					
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	225	XS2699906512	4,86	2	200.000,00	106,115600	27/03/26	5,220382				106,070792	9.418.258,95	100,00	24,74	24,62					
GRUP TOPLAMI								200.000,00													9.418.258,95	100,00	24,74	24,62
GRUP TOPLAMI								200.000,00													9.418.258,95	100,00	24,74	24,62
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		10/04/26	9		3,75		86.553,69		09/03/26				86.838,25	3,750000	3.851.722,17	13,94	10,12	10,07					
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		14/04/26	13		3,75		84.942,43		13/03/26				85.221,69	3,750000	3.778.469,05	13,67	9,93	9,88					
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		27/04/26	26		4,00		400.000,00		25/03/26				401.446,58	4,000000	17.772.043,41	64,29	46,68	46,45					
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		06/05/26	35		3,50		50.000,00		06/01/26				50.575,34	3,500000	2.237.867,55	8,10	5,88	5,85					
GRUP TOPLAMI								621.496,12													27.640.102,18	100,00	72,61	72,25

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								621.496,12								27.640.102,18	100,00	72,61	72,25
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	90.098,63	40,000000	31/03/26		14.855,00	81313835	90.098,63	40,000000	90.098,63	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								90.098,63								90.098,63	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								90.098,63								90.098,63	100,00	0,24	0,24
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
CKS - İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01256			8.067,00	1,239460	02/12/25					1,239314	443.852,05	48,44	1,17	1,16
KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00301			1.207,00	1,089644	25/03/26					1,090471	58.434,08	6,38	0,15	0,15
KTT USD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00053			6.500,00	1,425795	26/02/26					1,434763	414.036,23	45,18	1,09	1,08
GRUP TOPLAMI								15.774,00								916.322,36	100,00	2,41	2,39
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7.885,42	44,263545	31/03/26					44,396100	350.081,89	0,00	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI								7.885,42								350.081,89	0,00	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI								23.659,42								1.266.404,25	100,00	2,41	3,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.064.782,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.064.782,12	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	371.490,53	0,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.866,93	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.257.405,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.247,94	0,0555 %
Kayda Alma Ücreti	1.570,68	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.041,54	0,0367 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,07	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.460,80	0,0561 %
Diğer Harcamalar	1.536,30	0,0040 %
	60.660,33	0,1585 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/03/26	02/03/26	1,115	21.086,17	18.918,00

