

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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	:	40.215.509,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	923.974,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,524503
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.967874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,855693
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.965303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,63
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	24,55
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	:	72,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,53
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.873,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	30.022,520000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.649,99
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)				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	192	XS2699906512	4,86	2	200.000,00	106,115600	27/03/26	4,318108				107,036667	9.626.706,54	100,00	23,84	23,94				
GRUP TOPLAMI								200.000,00												9.626.706,54	100,00	23,84	23,94
GRUP TOPLAMI								200.000,00												9.626.706,54	100,00	23,84	23,94
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		06/05/26	2		3,50		50.000,00		06/01/26				50.575,34	3,500000	2.273.899,08	7,72	5,63	5,65				
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		12/05/26	8		4,00		86.838,25		10/04/26				87.142,78	4,000000	3.915.313,10	13,30	9,70	9,74				
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		18/05/26	14		4,00		85.221,69		14/04/26				85.539,23	4,000000	3.840.744,27	13,04	9,51	9,55				
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		01/06/26	28		4,00		431.446,58		27/04/26				433.101,44	4,000000	19.416.668,52	65,94	48,07	48,28				
GRUP TOPLAMI								653.506,52												29.446.624,97	100,00	72,91	73,22

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Nisan-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								653.506,52								29.446.624,97	100,00	72,91	73,22
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,91	2	251.093,42	39,910000	30/04/26		177.830,00	81432582	251.093,42	39,910000	251.093,42	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								251.093,42								251.093,42	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								251.093,42								251.093,42	100,00	0,62	0,62
Diğer																			
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					1,265645	459.133,65	43,41	1,14	1,14
KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00301			3.498,00	1,090675	13/04/26					1,092149	171.797,51	16,24	0,43	0,43
KTT USD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00053			6.500,00	1,425795	26/02/26					1,460161	426.804,77	40,35	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								18.065,00								1.057.735,93	100,00	2,63	2,63
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			407,96	44,851064	30/04/26					44,969200	18.345,63	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								407,96								18.345,63	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								18.472,96								1.076.081,56	100,00	2,63	2,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.382.160,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.382.160,86	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.311,63	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-204.963,10	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.215.509,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.277,26	0,0877 %
Kayda Alma Ücreti	712,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.034,36	0,0498 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,12	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0082 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	46.796,14	0,1164 %
Diğer Harcamalar	1.896,37	0,0047 %
	108.061,20	0,2687 %

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			10/04/26	44,516	222.577,50	5.000,00

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2026

DÖVİZ	Toplamı:	222577,50	5000,00
-------	----------	-----------	---------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/04/26	13/04/26	1,091	2.499,98	2.291,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2499,98	2291,00
						225077,48	7291,00