

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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 | : | 40.865.953,37 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 924.958,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 18 Haziran 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 44,181415 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 0,968228 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 43,524503 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 0,967874 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,51 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0,04 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 6,21 |
| 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 | : | 23,36 |
| 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 | : | 73,44 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 2,68 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,52 |
| 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 | : | 0,09 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 5,26 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 438,54 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 968,020000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 87,76 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) | : | 23,230000 |

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 | 164 | XS2699906512 | 4,86 | 2 | 200.000,00 | 106,115600 | 27/03/26 | 4,398146 | | | | 102,654792 | 9.368.522,66 | 100,00 | 23,04 | 22,93 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | 9.368.522,66 | 100,00 | 23,04 | 22,93 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | 9.368.522,66 | 100,00 | 23,04 | 22,93 |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI | USD | | 01/06/26 | 0 | | 4,00 | | 431.446,58 | | 27/04/26 | | | | 433.101,44 | 4,000000 | 19.762.938,43 | 65,94 | 48,62 | 48,36 | | | | | |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI | USD | | 10/06/26 | 9 | | 4,00 | | 50.575,34 | | 06/05/26 | | | | 50.769,33 | 4,000000 | 2.314.385,72 | 7,72 | 5,69 | 5,66 | | | | | |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI | USD | | 15/06/26 | 14 | | 4,00 | | 87.142,78 | | 12/05/26 | | | | 87.467,48 | 4,000000 | 3.985.138,34 | 13,30 | 9,80 | 9,75 | | | | | |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI | USD | | 22/06/26 | 21 | | 4,00 | | 85.539,23 | | 18/05/26 | | | | 85.867,33 | 4,000000 | 3.909.239,51 | 13,04 | 9,61 | 9,57 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 654.703,93 | | | | | | | | | | | | | 29.971.702,00 | 100,00 | 73,72 | 73,34 |

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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 | | | | | | | | 654.703,93 | | | | | | | | 29.971.702,00 | 100,00 | 73,72 | 73,34 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD080927T34 | TL | HAZINE | 01/06/26 | 0 | TRD080927T34 | 39,87 | 2 | 201.310,79 | 39,870000 | 26/05/26 | | 176.025,00 | 81535606 | 201.310,79 | 39,870000 | 201.310,79 | 100,00 | 0,50 | 0,49 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 201.310,79 | | | | | | | | 201.310,79 | 100,00 | 0,50 | 0,49 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 201.310,79 | | | | | | | | 201.310,79 | 100,00 | 0,50 | 0,49 |
| 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 | | | | 1,257016 | 462.716,25 | 41,51 | 1,14 | 1,13 | |
| KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | USD | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYKTPY00301 | | | 4.412,00 | 1,091160 | 15/05/26 | | | | 1,093625 | 220.173,89 | 19,75 | 0,54 | 0,54 | |
| 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 | | | | 1,455857 | 431.811,26 | 38,74 | 1,06 | 1,06 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 18.979,00 | | | | | | | | 1.114.701,40 | 100,00 | 2,74 | 2,73 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 9.728,73 | 45,378348 | 26/05/26 | | | | 45,631200 | 443.933,62 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 9.728,73 | | | | | | | | 443.933,62 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 28.707,73 | | | | | | | | 1.558.635,02 | 100,00 | 2,74 | 3,82 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 40.656.236,85 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 40.656.236,85 | 99,49 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 464.432,86 | 1,14 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -254.716,34 | -0,62 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 40.865.953,37 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 31.184,70 | 0,0763 % |
| Kayda Alma Ücreti | 631,82 | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 15.470,86 | 0,0379 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 24,11 | 0,0001 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.876,20 | 0,0046 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 55.001,96 | 0,1346 % |
| Diğer Harcamalar | 1.485,18 | 0,0036 % |
| | 105.674,83 | 0,2586 % |

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|-------------------------------|----------------------------|-------|----------|--------------|-------|------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BE NC | KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNET M | | 15/05/26 | 15/05/26 | 1,093 | 999,02 | 914,00 |

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

KATILIM SERBEST A. .
(DÖV Z) FON

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

999,02

914,00

999,02

914,00