

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.495.047,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	136.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,228758
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.969209
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,123742
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.979964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,26
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,07
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	:	13,34
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	:	74,14
l-) Katılım Hesabı	:	10,21
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,31
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.580.012,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	23.388,320000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-İKatılma 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)
MEVDUAT																			
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		28/10/25	27		3,75		100.000,00		26/09/25				100.328,77	3,750000	4.152.809,37	100,00	75,36	75,57
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.152.809,37	100,00	75,36	75,57
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.152.809,37	100,00	75,36	75,57
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD150426F11	USD	HAZINE	15/04/26	196	TRD150426F11	0,00	2	10.000,00	101,701700	01/07/25	4,664365		80229194		102,714262	426.334,03	100,00	7,74	7,76
GRUP TOPLAMI								10.000,00								426.334,03	100,00	7,74	7,76
GRUP TOPLAMI								10.000,00								426.334,03	100,00	7,74	7,76
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	40,05	2	931.020,45	40,050000	30/09/25		173.200,00	80593435	931.020,45	40,050000	931.020,45	100,00	16,90	16,94
GRUP TOPLAMI								931.020,45								931.020,45	100,00	16,90	16,94
GRUP TOPLAMI								931.020,45								931.020,45	100,00	16,90	16,94
DİĞER																			
Döviz																			

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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)
USD	USD	FED			USD			1.091,64	41,422905	30/09/25					41,506800	45.310,48	0,00	0,00	0,82
GRUP TOPLAMI								1.091,64								45.310,48	0,00	0,00	0,82
GRUP TOPLAMI								1.091,64								45.310,48	0,00	0,00	0,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.510.163,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.510.163,85	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.012,12	0,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.128,76	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.495.047,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.767,66	0,0504 %
Kayda Alma Ücreti	175,60	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.330,97	0,2244 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,65	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0081 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.690,80	0,5221 %
Diğer Harcamalar	1.196,72	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	65,04	0,0012 %
	45.685,14	0,8315 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/09/25	41,090	2.711,94	66,00
USD	FED			05/09/25	41,093	410,93	10,00
USD	FED			10/09/25	41,225	12.367,50	300,00
USD	FED			12/09/25	41,218	2.473,08	60,00
USD	FED			15/09/25	41,268	206,34	5,00
DÖVİZ				Toplamı:		18169,79	441,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

Eylül-2025

Toplamı:

H) MEVDUAT

Toplamı:

766661,79

16041,00