

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
Aralık-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	:	9.699.906,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.182,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,598006
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.970879
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,179059
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.972243
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,02
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,55
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	:	4,44
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	79,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,12
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.571,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	40.034.000000

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.315.263,30
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRD150426F11	USD	HAZINE	15/04/26	103	TRD150426F11	0,00	2	10.000,00	101,701700	01/07/25	3,492177		80229194		101,610966	435.359,30	100,00	4,43	4,49			
GRUP TOPLAMI								10.000,00											435.359,30	100,00	4,43	4,49
GRUP TOPLAMI								10.000,00											435.359,30	100,00	4,43	4,49
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		06/01/26	4		3,00		130.679,23		01/12/25				131.065,89	3,000000	5.613.767,01	71,94	57,09	57,87			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		02/02/26	31		3,75		51.085,00		29/12/25				51.268,70	3,750000	2.189.670,63	28,06	22,27	22,57			
GRUP TOPLAMI								181.764,23											7.803.437,64	100,00	79,36	80,44
GRUP TOPLAMI								181.764,23											7.803.437,64	100,00	79,36	80,44
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020828T14	38,10	2	300.626,30	38,100000	31/12/25		278.020,00	80957565	300.626,30	38,100000	300.626,30	100,00	3,06	3,10			
GRUP TOPLAMI								300.626,30											300.626,30	100,00	3,06	3,10

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								300.626,30								300.626,30	100,00	3,06	3,10
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			253,67	42,776639	31/12/25					42,845700	10.868,67	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								253,67								10.868,67	0,00	0,00	0,11
Y.Fonu Türk																			
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00625			117.573,00	1,020638	01/12/25					1,051414	123.617,90	9,57	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								117.573,00								123.617,90	9,57	1,26	1,27
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					1,247817	431.290,80	33,39	4,39	4,45
KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00301			2.489,00	1,084086	10/12/25					1,085517	115.762,73	8,96	1,18	1,19
KTT USD-KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00053			10.000,00	1,425796	26/11/25					1,449602	621.092,12	48,08	6,32	6,40
GRUP TOPLAMI								20.556,00								1.168.145,65	90,43	11,89	12,04
GRUP TOPLAMI								138.382,67								1.302.632,22	100,00	13,15	13,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.831.186,79	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.831.186,79	101,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.059,65	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.340,31	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.699.906,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.460,82	0,0872 %
Kayda Alma Ücreti	202,63	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.840,96	0,1324 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.603,52	0,3155 %
Diğer Harcamalar	1.275,84	0,0132 %
	54.048,77	0,5573 %

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 (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PRR-INVEO PORTFÖY	INVEO PORTFÖY		01/12/25	01/12/25	1,021	119.999,47	117.573,00

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-2025

PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	YÖNETİMİ A.Ş.					
KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/12/25	01/12/25	1,084	1.498,98	1.383,00
CKS - İŞ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/12/25	02/12/25	1,239	9.998,72	8.067,00
KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/25	10/12/25	1,084	1.199,31	1.106,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	132696,48	128129,00
					132696,48	128129,00