

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	10.600.620,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	250.291,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,353183
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.966968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,076202
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.970809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,82
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	:	3,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	83,26
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,29
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,66

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.855,17
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	21.282,070000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	217.045,88
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	15.031,300000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI	USD		09/03/26	7		3,75		79.268,65		02/02/26				79.553,69	3,750000	3.481.951,08	37,04	32,69	32,85
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI	USD		13/03/26	11		3,75		84.664,08		09/02/26				84.942,43	3,750000	3.716.282,83	39,54	34,90	35,06
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI	USD		06/05/26	65		3,50		50.000,00		06/01/26				50.575,34	3,500000	2.201.514,14	23,42	20,67	20,77
GRUP TOPLAMI								213.932,73								9.399.748,05	100,00	88,26	88,68
GRUP TOPLAMI								213.932,73								9.399.748,05	100,00	88,26	88,68
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,60	2	220.661,81	36,600000	27/02/26		175.885,00	81187199	220.661,81	36,600000	220.661,81	100,00	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								220.661,81								220.661,81	100,00	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								220.661,81								220.661,81	100,00	2,07	2,08
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7.548,95	43,787715	27/02/26					43,800000	330.644,01	0,00	0,00	3,12

NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Şubat-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								7.548,95								330.644,01	0,00	0,00	3,12
Y.Fonu Türk																			
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00625			117.573,00	1,020638	01/12/25					1,111435	130.674,75	12,69	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								117.573,00								130.674,75	12,69	1,23	1,23
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					1,261419	445.702,98	43,29	4,18	4,20
KDL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00301			794,00	1,086826	26/02/26					1,088727	37.862,88	3,68	0,36	0,36
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					1,458839	415.331,46	40,34	3,90	3,92
GRUP TOPLAMI								15.361,00								898.897,32	87,31	8,44	8,48
GRUP TOPLAMI								140.482,95								1.360.216,08	100,00	9,67	12,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.649.981,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.649.981,93	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	346.938,30	3,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-396.299,71	-3,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.600.620,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.474,93	0,0799 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,3610 %
Kayda Alma Ücreti	171,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.641,78	0,1287 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,42	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0177 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.030,08	0,1890 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0265 %
	85.291,55	0,8046 %

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				