

NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
Eylül-2026

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	:	161.000.505,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.417.390,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	47,112125
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.976769
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	47,021822
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	0.976073
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,19
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,46
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-) Katılım Hesabı	:	86,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,18
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 20,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 1.175.999,100000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 141,0

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																						
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	66	XS2699906512	4,10	2	400.000,00	104,627800	30/06/26	3,368789				104,024792	20.069.544,67	100,00	12,47	12,47			
GRUP TOPLAMI								400.000,00											20.069.544,67	100,00	12,47	12,47
GRUP TOPLAMI								400.000,00											20.069.544,67	100,00	12,47	12,47

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	08/09/26	1	5,48	180.166,48	06/08/26	181.058,30	5,475000	8.731.609,32	6,26	5,43	5,42
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	08/09/26	1	4,31	750.000,00	01/09/26	750.619,79	4,309028	36.200.073,57	25,96	22,49	22,48
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	10/09/26	3	4,61	50.320,83	24/08/26	50.428,95	4,613194	2.431.399,10	1,74	1,51	1,51
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	14/09/26	7	5,98	100.000,00	06/08/26	100.639,17	5,981944	4.848.555,10	3,48	3,01	3,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	15/09/26	8	5,48	150.135,00	14/08/26	150.855,65	5,475000	7.267.470,64	5,21	4,52	4,51

NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Eylül-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)	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/09/26	11		5,48		80.890,10		17/08/26				81.278,37	5,475000	3.913.829,50	2,81	2,43	2,43	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	14		5,48		357.485,00		20/08/26				359.200,93	5,475000	17.288.985,60	12,40	10,74	10,74	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/09/26	17		4,92		88.532,28		31/08/26				88.818,53	4,917361	4.274.168,99	3,07	2,66	2,65	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/09/26	21		5,48		200.533,33		26/08/26				201.525,97	5,475000	9.689.653,93	6,95	6,02	6,02	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/10/26	24		5,58		399.000,00		01/09/26				400.828,75	5,576389	19.262.448,47	13,81	11,97	11,96	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/10/26	29		5,58		378.409,57		01/09/26				380.433,01	5,576389	18.268.408,35	13,10	11,35	11,35	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/10/26	30		5,58		150.630,00		03/09/26				151.412,44	5,576389	7.269.716,35	5,21	4,52	4,52	
GRUP TOPLAMI								2.886.102,59								139.446.318,92	100,00	86,65	86,60	
GRUP TOPLAMI								2.886.102,59									139.446.318,92	100,00	86,65	86,60
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRD080927T34	36,87	2	230.696,99	36,870000	04/09/26		151.245,00	81935306	230.696,99	36,870000	230.696,99	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								230.696,99									230.696,99	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								230.696,99									230.696,99	100,00	0,14	0,14
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
CKS - IS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01256			8.067,00	1,239460	23/06/26					1,277778	497.173,69	41,62	0,31	0,31	
KDL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00301			4.412,00	1,091160	23/06/26					1,099617	234.000,95	19,59	0,14	0,15	
KTT - KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00053			6.500,00	1,425795	23/06/26					1,477669	463.266,82	38,79	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								18.979,00									1.194.441,46	100,00	0,74	0,75
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			5.690,31	48,206695	04/09/26					48,232600	274.458,45	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								5.690,31									274.458,45	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								24.669,31									1.468.899,91	100,00	0,74	0,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																160.941.002,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160.941.002,04	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	296.482,02	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-236.978,65	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	161.000.505,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.455,06	0,0164 %
Kayda Alma Ücreti	504,69	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.154,01	0,0026 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,57	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.942,24	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	694,32	0,0004 %
	35.968,89	0,0222 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar