

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

İ-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	:	83.699.583,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.852.507,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,181790
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.970093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,181415
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.968228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,53
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	:	8,32
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	:	90,38
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,43
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	:	0,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 50,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.849.861,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	899.999,690000

İ-1)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	268,82
İ-2)Katılma 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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	XS2699906512	4,10	2	400.000,00	104,627800	30/06/26	4,546433				102,980042	19.185.058,19	100,00	22,91	22,92					
GRUP TOPLAMI								400.000,00												19.185.058,19	100,00	22,91	22,92	
GRUP TOPLAMI								400.000,00												19.185.058,19	100,00	22,91	22,92	
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI	USD		06/07/26	5		4,00		353.001,44		01/06/26			63464236	354.355,42	4,000000	16.494.988,44	26,25	19,70	19,71					
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI	USD		13/07/26	12		4,00		50.769,33		10/06/26			5425345	50.952,93	4,000000	2.370.008,10	3,77	2,83	2,83					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/07/26	15		5,50		80.000,00		01/06/26			4576546	80.542,47	5,500000	3.742.819,27	5,96	4,47	4,47					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		30/07/26	29		5,50		87.500,00		15/06/26			4252355	88.093,32	5,500000	4.085.111,65	6,50	4,88	4,88					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/08/26	36		5,58		85.500,00		22/06/26				86.087,81	5,576389	3.987.612,17	6,35	4,76	4,76					

NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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		06/08/26	36		5,68		690.000,00		29/06/26				694.078,67	5,677778	32.146.541,19	51,17	38,40	38,41
GRUP TOPLAMI								1.346.770,77								62.827.080,82	100,00	75,04	75,06
GRUP TOPLAMI								1.346.770,77								62.827.080,82	100,00	75,04	75,06
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	570.622,16	39,840000	30/06/26		63.065,00	81674145	570.622,16	39,840000	570.622,16	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								570.622,16								570.622,16	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								570.622,16								570.622,16	100,00	0,68	0,68
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					1,267684	476.291,83	41,57	0,57	0,57
KDL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00301			4.412,00	1,091160	23/06/26					1,095695	225.151,71	19,65	0,27	0,27
KTT - KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00053			6.500,00	1,425795	23/06/26					1,467897	444.384,61	38,78	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								18.979,00								1.145.828,15	100,00	1,37	1,37
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.383,23	46,448069	30/06/26					46,574700	204.147,62	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								4.383,23								204.147,62	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								23.362,23								1.349.975,77	100,00	1,37	1,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															83.728.589,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.728.589,32	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	225.668,91	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-254.675,08	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.699.583,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	140.971,04	0,1684 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0457 %
Kayda Alma Ücreti	4.184,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.159,04	0,1149 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101,44	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0113 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	171.825,72	0,2053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	14.259,14	0,0170 %
	475.359,56	0,5679 %

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				
---	--	--	--	--