

NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON  
21/09/2026 - 25/09/2026

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 | : | 140.081.256,65                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.935.014,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18 Haziran 2025                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |           |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 47,727628 |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 0.978224  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 47,525403 |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.977656  |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,43      |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.06      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 14,64     |
| 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                                         | : | 13,04     |
| 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                                        | : | 86,05     |
| m-)Diğer                                                  | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                           | : | 0,78      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                     | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                             | : | 0,00      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                         | : | 0,13      |
| 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                              | : | 10,64     |

|                                                                 |   |           |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 57.785,84 |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 0,000000  |

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 4.239,19       |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 472.715,760000 |

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 SÖZLEŞM E 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    | 45               | XS2699906512 | 4,10               | 2                 | 400.000,00    | 104,627800        | 30/06/26          | 5,653551             |                     |                    |                  | 103,922667      | 20.281.589,20 | 100,00   | 13,45             | 14,48             |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 400.000,00    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   | 20.281.589,20 | 100,00 | 13,45 | 14,48 |
| GRUP TOPLAMI                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 400.000,00    |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   | 20.281.589,20 | 100,00 | 13,45 | 14,48 |
| KATILIM HESABI              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| KATILIM HESABI              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD         |                                     | 28/09/26    | 0                |              | 5,48               |                   | 200.533,33    |                   | 26/08/26          |                      |                     |                    | 201.525,97       | 5,475000        | 9.832.472,23  | 7,61     | 6,52              | 7,02              |               |        |       |       |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD         |                                     | 28/09/26    | 0                |              | 4,77               |                   | 750.000,00    |                   | 21/09/26          |                      |                     |                    | 750.685,42       | 4,765278        | 36.626.016,71 | 28,36    | 24,27             | 26,15             |               |        |       |       |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD         |                                     | 28/09/26    | 0                |              | 4,82               |                   | 278.116,18    |                   | 25/09/26          |                      |                     |                    | 278.226,27       | 4,815972        | 13.574.687,54 | 10,51    | 9,00              | 9,69              |               |        |       |       |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD         |                                     | 01/10/26    | 3                |              | 5,58               |                   | 399.000,00    |                   | 01/09/26          |                      |                     |                    | 400.828,75       | 5,576389        | 19.547.552,55 | 15,13    | 12,96             | 13,95             |               |        |       |       |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD         |                                     | 06/10/26    | 8                |              | 5,58               |                   | 378.409,57    |                   | 01/09/26          |                      |                     |                    | 380.433,01       | 5,576389        | 18.538.799,18 | 14,35    | 12,29             | 13,23             |               |        |       |       |

| NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON                  |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 21/09/2026 - 25/09/2026                                        |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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         |                           | 07/10/26    | 9                |              | 5,58               |                   | 150.630,00    |                   | 03/09/26          |                      |                     |                   | 151.412,44       | 5,576389        | 7.377.322,68   | 5,71     | 4,89              | 5,27              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                                    | USD         |                           | 12/10/26    | 14               |              | 5,58               |                   | 181.678,09    |                   | 08/09/26          |                      |                     |                   | 182.621,81       | 5,576389        | 8.891.177,03   | 6,88     | 5,90              | 6,35              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                                    | USD         |                           | 13/10/26    | 15               |              | 5,58               |                   | 50.428,95     |                   | 10/09/26          |                      |                     |                   | 50.683,20        | 5,576389        | 2.467.199,72   | 1,91     | 1,64              | 1,76              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                                    | USD         |                           | 16/10/26    | 18               |              | 5,58               |                   | 101.170,42    |                   | 14/09/26          |                      |                     |                   | 101.665,03       | 5,576389        | 4.946.672,60   | 3,83     | 3,28              | 3,53              |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                                    | USD         |                           | 19/10/26    | 21               |              | 5,58               |                   | 150.855,65    |                   | 15/09/26          |                      |                     |                   | 151.639,26       | 5,576389        | 7.374.880,74   | 5,71     | 4,89              | 5,26              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.640.822,19  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 129.176.780,98 | 100,00   | 85,64             | 92,21             |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 2.640.822,19  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 129.176.780,98 | 100,00   | 85,64             | 92,21             |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                                       |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD111126T10                                                   | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 28/09/26    | 0                | TRD111126T10 | 35,51              | 2                 | 160.466,98    | 35,510000         | 25/09/26          |                      | 115.340,00          | 82018374          | 160.466,98       | 35,510000       | 160.466,98     | 100,00   | 0,11              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 160.466,98    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 160.466,98     | 100,00   | 0,11              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 160.466,98    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 160.466,98     | 100,00   | 0,11              | 0,11              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 1,268220        | 499.158,38     | 41,54    | 0,33              | 0,36              |
| KDL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY BEŞİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON  | USD         | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYKTPY00301 |                    |                   | 4.412,00      | 1,091160          | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,100822        | 236.965,06     | 19,72    | 0,16              | 0,17              |
| KTT - KUVEYT TÜRK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | USD         | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYKTPY00053 |                    |                   | 6.500,00      | 1,425795          | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,467923        | 465.530,71     | 38,74    | 0,31              | 0,33              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 18.979,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.201.654,15   | 100,00   | 0,80              | 0,86              |
| Döviz                                                          |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| USD                                                            | USD         | FED                       |             |                  | USD          |                    |                   | 7.741,82      | 48,766621         | 25/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,790100       | 377.724,17     | 0,00     | 0,00              | 0,27              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 7.741,82      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 377.724,17     | 0,00     | 0,00              | 0,27              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 26.720,82     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.579.378,32   | 100,00   | 0,80              | 1,13              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                             |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 150.820.491,31  |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 150.820.491,31 | 107,67 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 398.987,18     | 0,28 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -11.138.221,84 | -7,95 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 140.081.256,65 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 16.219,04 | 0,0116 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 574,62    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.745,55  | 0,0034 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2,52      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.599,28  | 0,0033 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 157,50    | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 814,30    | 0,0006 % |
|                                                                    | 27.112,81 | 0,0194 % |

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