

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.987.175,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.735.159,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,928266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,861746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	90,52
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	:	3,82
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,65
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,37
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	262,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.493.914,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.122.640,55

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	93	TRD060526T15	0,00	2	1.300.000,00	118,286800	22/10/25	36,969676		80680489		111,172059	1.445.236,77	11,88	10,89	11,13
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	499	TRD160627T11	23,52	2	500.000,00	100,000000	20/06/25	33,349140				114,476439	572.382,20	4,71	4,31	4,41
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	555	TRD110827T14	22,24	2	1.500.000,00	100,000000	02/12/25	36,073757				121,505732	1.822.585,98	14,99	13,73	14,03
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	702	TRD050128T18	20,79	2	2.000.000,00	100,000000	07/01/26	34,136493				104,781509	2.095.630,18	17,23	15,78	16,14
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00								5.935.835,13	48,81	44,71	45,71
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	92	TRDHVKA52622	11,18	1	1.600.000,00	100,000000	29/01/26	41,676421				101,830005	1.629.280,08	13,40	12,27	12,55
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	141	TRDNVKA62611	19,20	1	500.000,00	100,000000	23/12/25	42,215612				104,035768	520.178,84	4,28	3,92	4,01
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	155	TRDKTLM72613	19,73	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				102,532019	2.050.640,38	16,86	15,45	15,79
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	158	TRDZKBV72612	19,56	1	2.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				101,269129	2.025.382,57	16,65	15,25	15,60
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00								6.225.481,87	51,19	46,89	47,95
GRUP TOPLAMI								11.400.000,00								12.161.317,00	100,00	91,60	93,66

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ocak-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)	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		37,50		1.100.000,00		19/01/26				1.139.554,79	37,500000	1.115.654,43	100,00	8,40	8,59	
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00									1.115.654,43	100,00	8,40	8,59
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00									1.115.654,43	100,00	8,40	8,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.276.971,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.276.971,43	102,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.885,46	0,15 %
C-)ALACAKLAR	6.531,76	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-316.213,28	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.987.175,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.617,64	0,1280 %
Kayda Alma Ücreti	224,12	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	829,37	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	823,07	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.140,52	0,2013 %
Diğer Harcamalar	1.587,51	0,0122 %
	47.013,23	0,3620 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEMDEERİ	NOMİNAL DEERİ	
BONO TÜRK								
TRDHVKA52622	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		05/05/26	21/01/26	100,670	271.808,44	270.000,00	
TRDHVKA52622	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		05/05/26	29/01/26	101,442	639.086,30	630.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	910894,74	900000,00
TAHVİL TÜRK								
TRDKTLM12619	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.		08/01/26	07/01/26	124,795	374.383,54	300.000,00	
TRD171127T13	HAZINE		17/11/27	19/01/26	106,868	534.340,66	500.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	908724,20	800000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEMDEERİ	NOMİNAL DEERİ
Y.FONU TÜRK							

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ocak-2026

PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/01/26	07/01/26	1,059	673.182,57	635.925,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/01/26	19/01/26	1,071	130.497,74	121.853,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/01/26	21/01/26	1,073	440.418,09	410.461,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1244098,40	1168239,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVKA12634	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		14/01/26	14/01/26	1,046	2.200.000,00	2.200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2200000,00	2200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA12616	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		02/01/26	02/01/26	1,037	2.080.000,00	2.080.000,00
TRDKTLM12619	KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		08/01/26	08/01/26	1,049	1.600.000,00	1.600.000,00
TRDZKVK12627	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		20/01/26	20/01/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4680000,00	4680000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVKA12634	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		14/01/26	02/01/26	108,443	1.301.318,29	1.200.000,00
TRDHVKA52622	Halk Varlık Kiralama A. .		05/05/26	14/01/26	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDZKBV72612	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		10/07/26	21/01/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5801318,29	5700000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	07/01/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTLM72613	KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		07/07/26	08/01/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4000000,00	4000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/01/26	02/01/26	1,053	649.999,91	616.995,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/26	05/01/26	1,057	20.000,21	18.930,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	1,067	129.999,48	121.853,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/26	20/01/26	1,072	439.999,00	410.461,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1239998,60	1168239,00

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ocak-2026

20985034,23 20616478,00