

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Mart-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	:	25.863.765,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.808.196,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,019314
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,970281
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,34
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	:	90,10
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	:	8,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	1,32
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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	177,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.595.052,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.790.007,70

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	35	TRD060526T15	0,00	2	1.300.000,00	118,286800	22/10/25	35,377444		80680489		117,001862	1.521.024,21	6,35	5,82	5,88
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	441	TRD160627T11	23,52	2	500.000,00	100,000000	20/06/25	33,348874				119,833550	599.167,75	2,50	2,29	2,32
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	497	TRD110827T14	22,24	2	1.500.000,00	100,000000	02/12/25	36,227264				108,273851	1.624.107,76	6,78	6,22	6,28
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	553	TRD061027T33	0,00	2	440.000,00	118,892300	27/03/26	45,216598		81298002		119,142710	524.227,92	2,19	2,01	2,03
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	644	TRD050128T18	20,79	2	2.000.000,00	100,000000	07/01/26	36,471520				107,207292	2.144.145,83	8,95	8,20	8,29
GRUP TOPLAMI								5.740.000,00								6.412.673,47	26,77	24,54	24,80
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	34	TRDHVKA52622	11,18	1	1.600.000,00	100,000000	29/01/26	40,440763				107,713950	1.723.423,21	7,20	6,59	6,66
TRDDVRL62614	TL	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/06/26	78	TRDDVRL62614	11,74	1	2.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,550099				103,897642	2.077.952,84	8,68	7,95	8,03
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/06/26	83	TRDNVKA62611	19,20	1	500.000,00	100,000000	23/12/25	42,205354				110,025601	550.128,01	2,30	2,11	2,13
TRDNVKA72610	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/07/26	93	TRDNVKA72610	0,00	1	2.500.000,00	105,696900	27/02/26	42,218336		81183240		108,966793	2.724.169,84	11,37	10,43	10,53
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	97	TRDKTLM72613	19,73	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				108,655965	2.173.119,30	9,08	8,32	8,40
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/07/26	100	TRDZKBV72612	19,56	1	2.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				107,634027	2.152.680,55	8,99	8,24	8,32
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK	03/09/26	155	TRDEMVK92653	19,32	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897442				103,148395	2.062.967,89	8,62	7,89	7,98

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Mart-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)	
TRDEMVK92661	TL	KİRALAMA EMLAK VARLIK	17/09/26	169	TRDEMVK92661	18,83	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	43,606346				100,496992	2.009.939,84	8,39	7,69	7,77	
TRDEMVK22767	TL	KİRALAMA EMLAK VARLIK	26/02/27	331	TRDEMVK22767	37,80	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				102,949240	2.058.984,80	8,60	7,88	7,96	
GRUP TOPLAMI								16.600.000,00								17.533.366,28	73,23	67,10	67,78	
GRUP TOPLAMI								22.340.000,00									23.946.039,75	100,00	91,64	92,58
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		30/04/26	29		39,96		2.064.876,71		27/03/26				2.141.737,64	39,960000	2.076.004,38	100,00	7,94	8,03	
GRUP TOPLAMI								2.064.876,71									2.076.004,38	100,00	7,94	8,03
GRUP TOPLAMI								2.064.876,71									2.076.004,38	100,00	7,94	8,03
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	110.120,55	40,000000	31/03/26		18.155,00	81313835	110.120,55	40,000000	110.120,55	100,00	0,42	0,43	
GRUP TOPLAMI								110.120,55									110.120,55	100,00	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI								110.120,55									110.120,55	100,00	0,42	0,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.132.164,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.132.164,68	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.446,45	0,10 %
C-)ALACAKLAR	38.130,76	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-331.976,14	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.863.765,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	240,44	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	29.090,25	0,1125 %
Kayda Alma Ücreti	831,46	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.097,55	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.144,80	0,0972 %
Diğer Harcamalar	1.536,30	0,0059 %
	58.731,80	0,2270 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK92661	EMLAK VARLIK KİRALAMA		17/09/26	27/03/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	27/03/26	118,892	523.126,20	440.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2523126,20	2440000,00

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Mart-2026

2523126,20 2440000,00