

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ağustos-2025

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	:	12.752.028,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.741.165,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,647301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,593456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,18
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	:	89,78
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	2,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,95
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	:	0,85
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	190,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	500.810,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	120.944,06

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZP8			356.630,00	2,804017	28/08/25					2,807487	1.001.234,09	100,00	7,72	7,85
GRUP TOPLAMI								356.630,00								1.001.234,09	100,00	7,72	7,85
GRUP TOPLAMI								356.630,00								1.001.234,09	100,00	7,72	7,85
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	1.274.352,79	41,700000	29/08/25		866.150,00	80466744	1.274.352,79	41,700000	1.274.352,79	100,00	9,83	9,99
GRUP TOPLAMI								1.274.352,79								1.274.352,79	100,00	9,83	9,99
GRUP TOPLAMI								1.274.352,79								1.274.352,79	100,00	9,83	9,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	247	TRD060526T15	0,00	2	550.000,00	114,482100	03/06/25	40,905544		80122349		114,743360	631.088,48	5,91	4,87	4,95
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	653	TRD160627T11	23,52	2	500.000,00	100,000000	20/06/25	38,344086				113,892935	569.464,67	5,33	4,39	4,47
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	709	TRD110827T14	22,24	2	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	39,748187				102,436987	2.048.739,74	19,17	15,81	16,07
GRUP TOPLAMI								3.050.000,00								3.249.292,89	30,41	25,07	25,49
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAE2512	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/25	44	TRDHVKAE2512	12,22	1	400.000,00	100,000000	09/07/25	53,615238				106,557019	426.228,07	3,99	3,29	3,34
TRDZKVKE2526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA	16/10/25	45	TRDZKVKE2526	11,83	1	1.700.000,00	100,000000	11/07/25	52,287644				106,175082	1.804.976,40	16,89	13,92	14,15

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ağustos-2025

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)
TRDHVKAK2548	TL	A.Ş. Halk Varlık Kiralama	13/11/25	73	TRDHVKAK2548	9,21	1	500.000,00	100,000000	22/08/25	47,317799				101,067083	505.335,42	4,73	3,90	3,96
TRDNVKA12616	TL	A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA	02/01/26	123	TRDNVKA12616	21,94	1	2.500.000,00	100,000000	04/07/25	47,522392				106,965151	2.674.128,77	25,01	20,63	20,97
TRDKTLM12619	TL	A.Ş. KATILIM VARLIK KİRALAMA	08/01/26	129	TRDKTLM12619	0,00	1	1.900.000,00	104,876000	28/08/25	56,269806		80462813		106,696881	2.027.240,73	18,97	15,64	15,90
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.437.909,39	69,59	57,38	58,32
GRUP TOPLAMI								10.050.000,00								10.687.202,28	100,00	82,45	83,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.962.789,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.962.789,16	101,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.147,44	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-246.907,63	-1,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.752.028,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.624,47	0,0127 %
Fon Yönetim Ücreti	15.748,57	0,1235 %
Kayda Alma Ücreti	212,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.152,04	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0089 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0814 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0097 %
	32.800,65	0,2573 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK82514	EMLAK VARLIK KİRALAMA		27/08/25	13/08/25	108,982	1.340.480,96	1.230.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	21/08/25	101,409	507.046,15	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1730000,00

VIII-İTFALAR

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ağustos-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDEMVK82548	EMLAK VARLIK KİRALAMA		05/08/25	05/08/25	1,000	1.900.000,00	1.900.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1900000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDZKBV82512	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		22/08/25	22/08/25	1,048	470.000,00	470.000,00
TRDEMVK82514	EMLAK VARLIK KİRALAMA		27/08/25	27/08/25	1,079	370.000,00	370.000,00
TRDHVKA82520	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		27/08/25	27/08/25	1,047	1.850.000,00	1.850.000,00
TRDEVKS82594	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/08/25	28/08/25	1,117	2.300.000,00	2.300.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4990000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEMVK82514	EMLAK VARLIK KİRALAMA		27/08/25	05/08/25	107,866	1.725.863,01	1.600.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	13/08/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRDHVKAK2548	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		13/11/25	22/08/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDEVKS82594	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/08/25	27/08/25	111,718	111.717,81	100.000,00
TRDEVKS82594	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/08/25	27/08/25	111,718	2.457.791,88	2.200.000,00
TRDKTLM12619	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/01/26	28/08/25	106,176	1.592.644,90	1.500.000,00
						Toplamı:	8888017,60

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/25	26/08/25	2,798	49.997,87	17.869,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	2,804	949.998,65	338.761,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	999996,52
						18625541,23	17376630,00