

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Mayıs-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	:	29.945.910,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.054.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,130740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,079232
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,21
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	:	86,46
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	:	7,30
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-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,24
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	120,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.498,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	181.217,87

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																			
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	380	TRD160627T11	23,52	2	500.000,00	100,000000	20/06/25	33,348874				125,738148	628.690,74	2,37	2,08	2,10
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	436	TRD110827T14	22,24	2	1.500.000,00	100,000000	02/12/25	38,244154				112,389504	1.685.842,56	6,35	5,57	5,63
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	492	TRD061027T33	0,00	2	440.000,00	118,892300	27/03/26	43,043770		81298002		107,133996	471.389,58	1,78	1,56	1,57
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	583	TRD050128T18	20,79	2	2.000.000,00	100,000000	07/01/26	36,033345				113,365533	2.267.310,67	8,55	7,49	7,57
GRUP TOPLAMI								4.440.000,00							5.053.233,55	19,05	16,70	16,87	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDVRL62614	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	17	TRDDVRL62614	11,74	1	2.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,550099				109,979495	2.199.589,90	8,29	7,27	7,35
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	22	TRDNVKA62611	19,20	1	500.000,00	100,000000	23/12/25	42,205354				116,694279	583.471,40	2,20	1,93	1,95
TRDNVKA72610	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	32	TRDNVKA72610	0,00	1	2.500.000,00	105,696900	27/02/26	42,220966		81183240		115,572873	2.889.321,82	10,87	9,54	9,65
TRDHVKA72612	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	36	TRDHVKA72612	10,78	1	2.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,604452				106,609810	2.132.196,21	8,04	7,04	7,12
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	36	TRDKTLM72613	19,73	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				115,491701	2.309.834,02	8,71	7,63	7,71
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/26	39	TRDZKBV72612	19,56	1	2.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				114,760221	2.295.204,43	8,65	7,58	7,66
TRDHVKA72620	TL	HALK VARLIK	29/07/26	58	TRDHVKA72620	12,73	1	500.000,00	100,000000	08/04/26	46,693531				106,074820	530.374,10	2,00	1,75	1,77

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Mayıs-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)	
TRDHVKA92610	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	92	TRDHVKA92610	13,37	1	1.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				102,887498	1.028.874,98	3,88	3,40	3,44	
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/26	94	TRDEMVK92653	19,32	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897674				109,231392	2.184.627,83	8,23	7,22	7,30	
TRDHVKA92628	TL	KİRALAMA HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	108	TRDHVKA92628	14,04	1	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913				101,802947	1.018.029,47	3,84	3,36	3,40	
TRDEMVK92661	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	108	TRDEMVK92661	18,83	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	43,609142				106,762304	2.135.246,07	8,05	7,05	7,13	
TRDEMVK22767	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/27	270	TRDEMVK22767	37,80	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				108,631765	2.172.635,31	8,19	7,18	7,26	
GRUP TOPLAMI								19.500.000,00								21.479.405,54	80,95	70,95	71,74	
GRUP TOPLAMI								23.940.000,00									26.532.639,09	100,00	87,65	88,61
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI	TL		03/06/26	2		41,00		2.141.737,64		30/04/26				2.223.534,41	41,000000	2.218.637,51	100,00	7,33	7,41	
GRUP TOPLAMI								2.141.737,64								2.218.637,51	100,00	7,33	7,41	
GRUP TOPLAMI								2.141.737,64								2.218.637,51	100,00	7,33	7,41	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,87	2	1.519.896,50	39,870000	26/05/26		1.328.955,00	81535606	1.519.896,50	39,870000	1.519.896,50	100,00	5,02	5,08	
GRUP TOPLAMI								1.519.896,50								1.519.896,50	100,00	5,02	5,08	
GRUP TOPLAMI								1.519.896,50								1.519.896,50	100,00	5,02	5,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.271.173,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.271.173,10	101,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.896,39	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-348.158,93	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.945.910,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	733,38	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	34.020,43	0,1136 %
Kayda Alma Ücreti	459,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.364,53	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.430,36	0,1283 %
Diğer Harcamalar	1.485,18	0,0050 %
	78.370,05	0,2617 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Mayıs-2026

BONO TÜRK						
TRDHVKA52622	Halk Varlık Kiralama A. .	05/05/26	05/05/26	1,000	1.600.000,00	1.600.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1600000,00	1600000,00
TAHVİL TÜRK						
TRD060526T15	HAZINE	06/05/26	06/05/26	1,183	1.300.000,00	1.300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1300000,00	1300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDHVKA92628	HALK VARLIK K RALAMA A. .		17/09/26	15/05/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA92610	HALK VARLIK K RALAMA A. .		01/09/26	05/05/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00
						4900000,00	4900000,00