

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-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	:	12.007.838,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.069.871,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,698452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,647301
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,53
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	:	94,80
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,75
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	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	172,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	667.110,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.786.182,43

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	217	TRD060526T15	0,00	2	550.000,00	114,482100	03/06/25	39,309139		80122349		118,712776	652.920,27	5,35	5,32	5,44			
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	623	TRD160627T11	23,52	2	500.000,00	100,000000	20/06/25	38,344086				116,972181	584.860,90	4,80	4,77	4,87			
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	679	TRD110827T14	22,24	2	2.000.000,00	100,000000	21/08/25	39,748187				105,293863	2.105.877,25	17,27	17,16	17,54			
GRUP TOPLAMI								3.050.000,00											3.343.658,42	27,42	27,25	27,85
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKAE2512	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15/10/25	14	TRDHVKAE2512	12,22	1	400.000,00	100,000000	09/07/25	53,615238				110,383822	441.535,29	3,62	3,60	3,68			
TRDZKVKKE2526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	15	TRDZKVKKE2526	11,83	1	1.700.000,00	100,000000	11/07/25	52,304534				109,909229	1.868.456,89	15,32	15,23	15,56			
TRDHVKAK2548	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	13/11/25	43	TRDHVKAK2548	9,21	1	500.000,00	100,000000	22/08/25	47,317799				104,337140	521.685,70	4,28	4,25	4,34			
TRDZKVKKA2520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	77	TRDZKVKKA2520	11,36	1	1.000.000,00	100,000000	05/09/25	46,419057				102,751458	1.027.514,58	8,43	8,38	8,56			
TRDHVKAA2557	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	79	TRDHVKAA2557	9,91	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	46,024789				101,262829	1.012.628,29	8,30	8,26	8,43			
TRDNVKA12616	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/01/26	93	TRDNVKA12616	21,94	1	1.700.000,00	100,000000	15/09/25	47,522694				110,438581	1.877.455,87	15,39	15,31	15,64			
TRDKTLM12619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/26	99	TRDKTLM12619	0,00	1	1.900.000,00	104,876000	28/08/25	56,269806		80462813		110,684463	2.103.004,79	17,24	17,15	17,51			

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00								8.852.281,41	72,58	72,18	73,72
GRUP TOPLAMI								11.250.000,00								12.195.939,83	100,00	99,43	101,57
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD170730T14	40,00	2	70.076,71	40,000000	30/09/25		63.450,00	80593435	70.076,71	40,000000	70.076,71	100,00	0,57	0,58
GRUP TOPLAMI								70.076,71								70.076,71	100,00	0,57	0,58
GRUP TOPLAMI								70.076,71								70.076,71	100,00	0,57	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.266.016,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.266.016,54	102,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.927,10	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-268.105,35	-2,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.007.838,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.094,00	0,1257 %
Kayda Alma Ücreti	187,55	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.472,33	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	711,88	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.326,46	0,2192 %
Diğer Harcamalar	2.199,90	0,0183 %
	46.435,82	0,3867 %

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 BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA12616	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/01/26	15/09/25	108,572	868.575,92	800.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	17/09/25	101,927	1.019.269,23	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1887845,15	1800000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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.		05/09/25	05/09/25	2,830	1.029.203,94	363.729,00

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Eylül-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1029203,94	363729,00
-------------	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVKA2520	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/12/25	05/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	10/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDHVKAA2557	T. HALK BANKASI A.Ş.		19/12/25	19/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		01/09/25	01/09/25	2,817	19.997,55	7.099,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	19997,55	7099,00
						5937046,64	5170828,00