

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Aralık-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	:	12.161.074,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.532.082,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,861746
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,801397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,14
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	:	95,96
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	:	0,04
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	:	4,00
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	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	147,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	130.316,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.646.235,22

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	124	TRD060526T15	0,00	2	1.300.000,00	118,286800	22/10/25	35,767305		80680489		108,565746	1.411.354,69	11,99	11,38	11,61			
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	530	TRD160627T11	23,52	2	500.000,00	100,000000	20/06/25	33,348311				111,713028	558.565,14	4,74	4,50	4,59			
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	586	TRD110827T14	22,24	2	1.500.000,00	100,000000	02/12/25	40,001285				114,420299	1.716.304,48	14,58	13,83	14,11			
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	684	TRD171127T13	22,73	2	500.000,00	100,000000	01/12/25	41,371074				104,683405	523.417,03	4,45	4,22	4,30			
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00											4.209.641,34	35,76	33,93	34,61
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDNVKA12616	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/01/26	0	TRDNVKA12616	0,00	1	2.080.000,00	103,678500	19/12/25	0,000000		80910039		121,939700	2.536.345,76	21,52	20,44	20,86			
TRDKTLM12619	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/01/26	6	TRDKTLM12619	0,00	1	1.900.000,00	104,876000	28/08/25	49,493641		80462813		124,108476	2.358.061,05	20,03	19,01	19,39			
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	12	TRDHVKA12634	9,79	1	1.000.000,00	100,000000	15/10/25	45,421315				108,442296	1.084.422,96	9,21	8,74	8,92			
TRDZKVK12627	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/01/26	18	TRDZKVK12627	10,13	1	1.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,179091				108,156769	1.081.567,69	9,19	8,72	8,89			
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	172	TRDNVKA62611	19,20	1	500.000,00	100,000000	23/12/25	42,217121				100,969560	504.847,80	4,29	4,07	4,15			

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Aralık-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								6.480.000,00								7.565.245,26	64,24	60,98	62,21
GRUP TOPLAMI								10.280.000,00								11.774.886,60	100,00	94,91	96,82
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020828T14	38,10	2	631.315,23	38,100000	31/12/25		583.835,00	80957565	631.315,23	38,100000	631.315,23	100,00	5,09	5,19
GRUP TOPLAMI								631.315,23								631.315,23	100,00	5,09	5,19
GRUP TOPLAMI								631.315,23								631.315,23	100,00	5,09	5,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.406.201,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.406.201,83	102,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.371,03	0,18 %
C-)ALACAKLAR	21.778,98	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-289.276,94	-2,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.161.074,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	621,21	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	15.778,70	0,1297 %
Kayda Alma Ücreti	141,63	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	705,03	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.081,60	0,2309 %
Diğer Harcamalar	1.275,84	0,0105 %
	47.269,01	0,3887 %

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							
TRD171127T13	HAZINE		17/11/27	01/12/25	101,253	1.012.527,47	1.000.000,00
TRDZKVKA2520	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/12/25	01/12/25	109,578	931.411,61	850.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	02/12/25	111,528	557.640,38	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2501579,46	2350000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Aralık-2025

TRDZKVKA2520	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	17/12/25	1,000	150.000,00	150.000,00
TRDHVKAA2557	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	19/12/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:					1150000,00	1150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDNVKA12616	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		02/01/26	19/12/25	120,135	456.513,12	380.000,00
TRDNVKA62611	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/06/26	23/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00
Toplamı:						956513,12	880000,00
						4608092,58	4380000,00