

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Şubat-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	:	23.479.780,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.916.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,970281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,928266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,02
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	:	84,52
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	:	8,48
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,40
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	201,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.196.34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.044.708

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	65	TRD060526T15	0,00	2	1.300.000,00	118,286800	22/10/25	36,905831		80680489		113,897053	1.480.661,68	7,10	6,24	6,31			
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	471	TRD160627T11	23,52	2	500.000,00	100,000000	20/06/25	33,348874				117,032189	585.160,95	2,81	2,47	2,49			
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	527	TRD110827T14	22,24	2	1.500.000,00	100,000000	02/12/25	36,073757				105,703467	1.585.552,00	7,61	6,68	6,75			
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	674	TRD050128T18	20,79	2	2.000.000,00	100,000000	07/01/26	35,459181				105,643201	2.112.864,02	10,14	8,90	9,00			
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00											5.764.238,65	27,66	24,29	24,55
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHSVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	64	TRDHSVKA52622	11,18	1	1.600.000,00	100,000000	29/01/26	41,680324				104,587566	1.673.401,06	8,03	7,05	7,13			
TRDDVRL62614	TL	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/06/26	108	TRDDVRL62614	11,74	1	2.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,550099				101,031124	2.020.622,48	9,69	8,51	8,61			
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/06/26	113	TRDNVKA62611	19,20	1	500.000,00	100,000000	23/12/25	42,215612				106,884719	534.423,59	2,56	2,25	2,28			
TRDNVKA72610	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/07/26	123	TRDNVKA72610	0,00	1	2.500.000,00	105,696900	27/02/26	42,216311		81183240		105,858214	2.646.455,35	12,69	11,13	11,27			
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	127	TRDKTLM72613	19,73	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				105,444070	2.108.881,40	10,12	8,88	8,98			
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/07/26	130	TRDZKBV72612	19,56	1	2.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				104,293420	2.085.868,40	10,01	8,79	8,88			
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA	03/09/26	185	TRDEMVK92653	19,32	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897442				100,282202	2.005.644,04	9,62	8,45	8,54			

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Şubat-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)
TRDEMVK22767	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	26/02/27	361	TRDEMVK22767	37,80	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				100,264585	2.005.291,69	9,62	8,45	8,54
GRUP TOPLAMI								14.600.000,00								15.080.588,01	72,34	63,51	64,23
GRUP TOPLAMI								19.900.000,00								20.844.826,66	100,00	87,80	88,78
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		27/03/26	25		37,00		2.000.000,00		23/02/26				2.064.876,71	37,000000	2.014.015,34	100,00	8,48	8,58
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.014.015,34	100,00	8,48	8,58
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.014.015,34	100,00	8,48	8,58
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,60	2	882.647,23	36,600000	27/02/26		703.540,00	81187199	882.647,23	36,600000	882.647,23	100,00	3,72	3,76
GRUP TOPLAMI								882.647,23								882.647,23	100,00	3,72	3,76
GRUP TOPLAMI								882.647,23								882.647,23	100,00	3,72	3,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.741.489,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.741.489,23	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.590,82	0,13 %
C-)ALACAKLAR	50.208,28	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-343.507,41	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.479.780,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.203,00	0,0775 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,1630 %
Kayda Alma Ücreti	237,62	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.652,57	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.503,53	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.468,48	0,1000 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0120 %
	88.017,71	0,3749 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar