

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Nisan-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	:	29.353.073,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.117.265,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,079232
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,019314
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,19
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	:	90,17
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	:	7,17
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	:	2,66
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 144,61

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.114.818,59

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.478.969,62

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 SÖZLEŞM E 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	2	TRD060526T15	0,00	2	1.300.000,00	118,286800	22/10/25	43,266635		80680489		120,212939	1.562.768,21	5,75	5,27	5,32			
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	408	TRD160627T11	23,52	2	500.000,00	100,000000	20/06/25	33,348874				122,992558	614.962,79	2,26	2,07	2,10			
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	464	TRD110827T14	22,24	2	1.500.000,00	100,000000	02/12/25	36,902888				110,763565	1.661.453,48	6,11	5,60	5,66			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	520	TRD061027T33	0,00	2	440.000,00	118,892300	27/03/26	42,390577		81298002		103,904636	457.180,40	1,68	1,54	1,56			
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	611	TRD050128T18	20,79	2	2.000.000,00	100,000000	07/01/26	35,911438				110,848423	2.216.968,45	8,15	7,48	7,55			
GRUP TOPLAMI								5.740.000,00											6.513.333,33	23,95	21,96	22,19
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRD0HVK52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	1	TRD0HVK52622	11,18	1	1.600.000,00	100,000000	29/01/26	40,479940				111,072519	1.777.160,31	6,53	5,99	6,05			
TRDDVRL62614	TL	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/06/26	45	TRDDVRL62614	11,74	1	2.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,550099				107,144837	2.142.896,74	7,88	7,23	7,30			
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/06/26	50	TRDNVKA62611	119,20	1	500.000,00	100,000000	23/12/25	42,205354				113,584489	567.922,44	2,09	1,92	1,93			
TRDNVKA72610	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/07/26	60	TRDNVKA72610	0,00	1	2.500.000,00	105,696900	27/02/26	42,217985		81183240		112,492407	2.812.310,17	10,35	9,48	9,58			
TRD0HVK72612	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	64	TRD0HVK72612	10,78	1	2.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,604452				103,472551	2.069.451,03	7,61	6,98	7,05			
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	64	TRDKTLM72613	19,73	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				112,302165	2.246.043,29	8,26	7,58	7,65			
TRDZKBV72612	TL	ZKB VARLIK	10/07/26	67	TRDZKBV72612	19,56	1	2.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				111,432414	2.228.648,29	8,19	7,52	7,59			

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Nisan-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)
TRDHVKA72620	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/07/26	86	TRDHVKA72620	12,73	1	500.000,00	100,000000	08/04/26	47,790244				102,821600	514.108,00	1,89	1,73	1,75
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/26	122	TRDEMVK92653	19,32	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897674				106,395855	2.127.917,09	7,82	7,18	7,25
TRDEMVK92661	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	136	TRDEMVK92661	18,83	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	43,609142				103,838913	2.076.778,26	7,64	7,00	7,08
TRDEMVK22767	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/27	298	TRDEMVK22767	37,80	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582				105,985460	2.119.709,21	7,79	7,15	7,22
GRUP TOPLAMI								19.100.000,00								20.682.944,83	76,05	69,76	70,45
GRUP TOPLAMI								24.840.000,00								27.196.278,16	100,00	91,72	92,64

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

HAYAT FINANS KATILIM BANKASI	TL	03/06/26	30	41,00	2.141.737,64	30/04/26	2.223.534,41	41,000000	2.151.202,43	100,00	7,26	7,33
GRUP TOPLAMI					2.141.737,64				2.151.202,43	100,00	7,26	7,33
GRUP TOPLAMI					2.141.737,64				2.151.202,43	100,00	7,26	7,33

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34	39,91	2	301.312,11	39,910000	30/04/26	213.395,00	81432582	301.312,11	39,910000	301.312,11	100,00	1,02	1,03	
GRUP TOPLAMI								301.312,11							301.312,11	100,00	1,02	1,03	
GRUP TOPLAMI								301.312,11							301.312,11	100,00	1,02	1,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ														29.648.792,70					100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.648.792,70	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.346,81	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.066,11	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.353.073,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	360,01	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	39.530,43	0,1347 %
Kayda Alma Ücreti	535,57	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.510,51	0,0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0113 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	39.309,65	0,1339 %
Diğer Harcamalar	1.902,95	0,0065 %
	86.456,42	0,2945 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Nisan-2026

TRDHVKA72612	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	02/04/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDHVKA72620	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/07/26	08/04/26	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2500000,00
						2500000,00