

IV8 INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ağustos-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	:	35.638.754,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.351.526,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,321512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,256292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	87,79
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-) Katilim Hesabı	:	8,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,96
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	130,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.708.579,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.331.783,18
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																						
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRD100227T11	0,00	2	2.500.000,00	113,164600	03/07/26	36,617471		81685937		102,182754	2.554.568,86	8,66	7,10	7,17			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	288	TRD160627T11	23,52	2	500.000,00	100,000000	20/06/25	39,309540				110,509893	552.549,47	1,87	1,54	1,55			
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	344	TRD110827T14	22,24	2	1.500.000,00	100,000000	02/12/25	38,144802				103,273125	1.549.096,88	5,25	4,31	4,35			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	372	TRD080927T34	0,00	2	2.000.000,00	114,421600	07/07/26	46,344489		81701742		121,772976	2.435.459,51	8,26	6,77	6,83			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	400	TRD061027T33	0,00	2	2.590.000,00	111,137400	26/06/26	45,625852		81658202		117,840287	3.052.063,44	10,35	8,49	8,56			
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	491	TRD050128T18	20,79	2	2.000.000,00	100,000000	07/01/26	36,091816				104,964593	2.099.291,87	7,12	5,84	5,89			
TRD090828T17	TL	HAZİNE	09/08/28	708	TRD090828T17	23,13	2	1.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,418539				103,634350	1.036.343,50	3,51	2,88	2,91			
GRUP TOPLAMI								12.090.000,00											13.279.373,53	45,02	36,93	37,26
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	0	TRDHVKA92610	13,37	1	1.000.000,00	100,000000	05/05/26	0,000000		436464		113,367100	1.133.671,00	3,84	3,15	3,18			
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/26	2	TRDEMVK92653	19,32	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/26	44,120536		1881		119,076365	2.381.527,31	8,07	6,62	6,68			
TRDHVKA92628	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	16	TRDHVKA92628	14,04	1	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,774038		1937		112,138883	1.121.388,83	3,80	3,12	3,15			
TRDEMVK92661	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	16	TRDEMVK92661	18,83	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	43,609142		1945		116,959751	2.339.195,02	7,93	6,51	6,56			
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	80	TRDHVKAK2621	12,65	1	1.000.000,00	100,000000	29/07/26	46,421292				103,617159	1.036.171,59	3,51	2,88	2,91			

IV8 INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Ağustos-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)
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	113	TRDZKBVA2638	20,69	1	3.000.000,00	100,000000	10/07/26	51,217953				106,188966	3.185.668,98	10,82	8,87	8,94
TRDKTLMA2643	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/26	120	TRDKTLMA2643	21,70	1	2.500.000,00	100,000000	07/07/26	50,272636				106,446965	2.661.174,14	9,02	7,40	7,47
TRDEMKV22767	TL	HAZİNE	26/02/27	178	TRDEMKV22767	37,80	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582		1881		117,800907	2.356.018,15	7,99	6,55	6,61
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00								16.214.815,02	54,98	45,10	45,50
GRUP TOPLAMI								26.590.000,00								29.494.188,55	100,00	82,03	82,76
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		21/09/26	20		40,00		2.500.000,00		20/08/26				2.587.671,23	40,000000	2.532.876,71	100,00	7,04	7,11
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.532.876,71	100,00	7,04	7,11
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.532.876,71	100,00	7,04	7,11
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	500.503,42	36,750000	31/08/26		332.000,00	81919363	500.503,42	36,750000	500.503,42	16,50	1,39	1,40
TRD190728T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD190728T16	36,65	2	2.532.540,40	36,650000	31/08/26		1.959.640,00	81919363	2.532.540,40	36,650000	2.532.540,40	83,50	7,04	7,11
GRUP TOPLAMI								3.033.043,82								3.033.043,82	100,00	8,43	8,51
GRUP TOPLAMI								3.033.043,82								3.033.043,82	100,00	8,43	8,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00625			665.767,00	1,344313	28/08/26					1,348449	897.752,85	100,00	2,50	2,52
GRUP TOPLAMI								665.767,00								897.752,85	100,00	2,50	2,52
GRUP TOPLAMI								665.767,00								897.752,85	100,00	2,50	2,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.957.861,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.957.861,93	100,90 %
B-)HAZİR DEĞERLER	20.131,09	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-339.238,16	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.638.754,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38.982,55	0,1094 %
Kayda Alma Ücreti	523,83	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.442,73	0,0377 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	564,91	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.615,36	0,0635 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0031 %
Diğer Harcamalar	3.366,30	0,0094 %
	81.389,18	0,2284 %

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