

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU  
Temmuz-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                              | : | 11.961.093,76                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 7.506.384,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 11 Haziran 2024                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                   |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,593456                                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,536926                                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,68                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 25,08                                             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 49,91                                             |
| 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                                          | : | 90,27                                             |
| 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                                                     | : | 1,44                                              |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 3,03                                              |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                              |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                              |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,75                                              |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                              |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                              |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 3,51                                              |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                              |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,21                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,33                                              |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                              |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                              |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,33                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 86,82                                             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.553.197,03                                      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.865.719,47                                      |

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) |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| KATILIM HESABI                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.    | TL          |                           | 19/08/25    | 18               |              | 43,50              |                   | 529.534,25    |                   | 18/07/25          |                      |                     |                   | 549.729,09       | 43,500000       | 538.276,56   | 100,00   | 4,42              | 4,50              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 529.534,25    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 538.276,56   | 100,00   | 4,42              | 4,50              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 529.534,25    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 538.276,56   | 100,00   | 4,42              | 4,50              |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış       |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRD220726T13                   | TL          | HAZİNE                    | 01/08/25    | 0                | TRD220726T13 | 41,90              | 2                 | 490.562,49    | 41,900000         | 31/07/25          |                      | 405.475,00          | 80352037          | 490.562,49       | 41,900000       | 490.562,49   | 100,00   | 4,02              | 4,10              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 490.562,49    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 490.562,49   | 100,00   | 4,02              | 4,10              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 490.562,49    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 490.562,49   | 100,00   | 4,02              | 4,10              |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRD060526T15                   | TL          | HAZİNE                    | 06/05/26    | 278              | TRD060526T15 | 0,00               | 2                 | 550.000,00    | 114,482100        | 03/06/25          | 41,002845            |                     | 80122349          |                  | 111,397541      | 612.686,48   | 5,49     | 5,03              | 5,12              |
| TRD160627T11                   | TL          | HAZİNE                    | 16/06/27    | 684              | TRD160627T11 | 23,52              | 2                 | 500.000,00    | 100,000000        | 20/06/25          | 38,344086            |                     |                   |                  | 110,796180      | 553.980,90   | 4,96     | 4,55              | 4,63              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 1.050.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.166.667,38 | 10,45    | 9,58              | 9,75              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRDEMVK82548                   | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA     | 05/08/25    | 4                | TRDEMVK82548 | 20,22              | 1                 | 1.900.000,00  | 100,000000        | 18/06/25          | 45,289455            |                     |                   |                  | 119,728035      | 2.274.832,66 | 20,38    | 18,66             | 19,02             |
| TRDZKBV82512                   | TL          | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.  | 22/08/25    | 21               | TRDZKBV82512 | 0,00               | 1                 | 470.000,00    | 104,770800        | 04/06/25          | 58,363030            |                     | 80126335          |                  | 112,710581      | 529.739,73   | 4,75     | 4,35              | 4,43              |
| TRDHVKA82520                   | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş. | 27/08/25    | 26               | TRDHVKA82520 | 0,00               | 1                 | 1.850.000,00  | 104,727900        | 01/07/25          | 53,361026            |                     | 80233235          |                  | 110,412388      | 2.042.629,17 | 18,30    | 16,76             | 17,08             |

| IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| Temmuz-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) |       |
| TRDHSVKA2512                                      | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.           | 15/10/25    | 75               | TRDHSVKA2512 | 12,22              | 1                 | 400.000,00    | 100,000000        | 09/07/25          | 53,615238            |                     |                   |                  | 102,741976      | 410.967,90    | 3,68          | 3,37              | 3,44              |       |
| TRDZKVKE2526                                      | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 16/10/25    | 76               | TRDZKVKE2526 | 11,83              | 1                 | 1.700.000,00  | 100,000000        | 11/07/25          | 52,284025            |                     |                   |                  | 102,449718      | 1.741.645,21  | 15,60         | 14,29             | 14,56             |       |
| TRDNVKA12616                                      | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.          | 02/01/26    | 154              | TRDNVKA12616 | 21,94              | 1                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 04/07/25          | 47,979167            |                     |                   |                  | 103,355708      | 2.583.892,71  | 23,16         | 21,18             | 21,60             |       |
| TRDKTLM12619                                      | TL          | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.        | 08/01/26    | 160              | TRDKTLM12619 | 24,93              | 1                 | 400.000,00    | 100,000000        | 10/07/25          | 56,269806            |                     |                   |                  | 102,727240      | 410.908,96    | 3,68          | 3,37              | 3,44              |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 9.220.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.994.616,34  | 89,55         | 81,98             | 83,57             |       |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 10.270.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 11.161.283,72 | 100,00            | 91,56             | 93,32 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.190.122,77 |               | 100,00            |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12.190.122,77 | 101,91 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 8.821,56      | 0,07 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -237.850,57   | -1,99 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 11.961.093,76 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                               | TUTAR     | ORAN%    |
|----------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                     | 14.813,16 | 0,1238 % |
| Kayda Alma Ücreti                      | 200,29    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması     | 735,66    | 0,0062 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler        |           |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden       | 224,80    | 0,0019 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar          |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 443,70    | 0,0037 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen  | 10.377,25 | 0,0868 % |
| Denetim Ücreti                         |           |          |
| Diğer Harcamalar                       | 1.235,97  | 0,0103 % |
|                                        | 28.030,83 | 0,2344 % |

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

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. |       | 02/07/25 | 02/07/25     | 2,622 | 700.873,86   | 267.323,00     |
| ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 14/07/25 | 14/07/25     | 2,661 | 927.229,18   | 348.481,00     |
| ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 22/07/25 | 22/07/25     | 2,687 | 40.288,57    | 14.996,00      |

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Temmuz-2025

|             |          |            |           |
|-------------|----------|------------|-----------|
| Y.FONU TÜRK | Toplamı: | 1668391,61 | 630800,00 |
|-------------|----------|------------|-----------|

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                     |       |          |              |          |              |                |
| TRDHVKA72513 | Halk Varlık Kiralama A.Ş.           |       | 01/07/25 | 01/07/25     | 1,000    | 1.400.000,00 | 1.400.000,00   |
| TRDNVKA72511 | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.          |       | 04/07/25 | 04/07/25     | 1,089    | 1.850.000,00 | 1.850.000,00   |
| TRDZKVK72514 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. |       | 11/07/25 | 11/07/25     | 1,000    | 1.500.000,00 | 1.500.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                     |       |          |              | Toplamı: | 4750000,00   | 4750000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                     |       |          |              |          |              |                |
| TRDNVKA12616 | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.          |       | 02/01/26 | 04/07/25     | 100,000  | 2.500.000,00 | 2.500.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                     |       |          |              | Toplamı: | 2500000,00   | 2500000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                     |       |          |              |          |              |                |
| TRDHVKA82520 | Halk Varlık Kiralama A.Ş.           |       | 27/08/25 | 01/07/25     | 105,975  | 1.377.679,47 | 1.300.000,00   |
| TRDHVKA82512 | Halk Varlık Kiralama A.Ş.           |       | 15/10/25 | 09/07/25     | 100,000  | 400.000,00   | 400.000,00     |
| TRDKTLM12619 | KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.        |       | 08/01/26 | 10/07/25     | 100,000  | 400.000,00   | 400.000,00     |
| TRDZKVK82526 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. |       | 16/10/25 | 11/07/25     | 100,000  | 1.700.000,00 | 1.700.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                     |       |          |              | Toplamı: | 3877679,47   | 3800000,00     |

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. |       | 01/07/25 | 01/07/25     | 2,619    | 699.999,18   | 267.323,00     |
| ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 04/07/25 | 04/07/25     | 2,628    | 89.999,72    | 34.242,00      |
| ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 07/07/25 | 07/07/25     | 2,638    | 99.999,25    | 37.906,00      |
| ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 08/07/25 | 08/07/25     | 2,641    | 699.998,68   | 265.017,00     |
| ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 11/07/25 | 11/07/25     | 2,651    | 29.999,38    | 11.316,00      |
| ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 16/07/25 | 16/07/25     | 2,667    | 39.998,14    | 14.996,00      |
| Y.FONU TÜRK                                                        |                              |       |          |              | Toplamı: | 1659994,35   | 630800,00      |
|                                                                    |                              |       |          |              |          | 14456065,43  | 12311600,00    |