

IV8 INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Eylül-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	:	33.073.663,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.860.321,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,386212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,321512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,85
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	:	87,67
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	:	4,83
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,06
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	147,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	616.521,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.095.390,17

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	132	TRD100227T11	0,00	2	2.500.000,00	113,164600	03/07/26	34,990495		81685937		105,292335	2.632.308,37	8,99	7,89	7,96					
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	188	TRD070427T14	0,00	2	2.400.000,00	122,689500	09/09/26	36,149801		81955070		124,685093	2.992.442,23	10,22	8,97	9,05					
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRD160627T11	23,52	2	500.000,00	100,000000	20/06/25	39,309540				113,562568	567.812,84	1,94	1,70	1,72					
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	314	TRD110827T14	22,24	2	1.500.000,00	100,000000	02/12/25	37,178974				106,637169	1.599.557,54	5,46	4,79	4,84					
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	342	TRD080927T34	0,00	2	2.000.000,00	114,421600	07/07/26	38,288194		81701742		102,930376	2.058.607,51	7,03	6,17	6,22					
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	370	TRD061027T33	0,00	2	2.000.000,00	111,137400	14/09/26	45,621846		81658202		121,615198	2.432.303,97	8,31	7,29	7,35					
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	461	TRD050128T18	20,79	2	2.000.000,00	100,000000	07/01/26	36,971450				106,925122	2.138.502,43	7,31	6,41	6,47					
TRD090828T17	TL	HAZİNE	09/08/28	678	TRD090828T17	23,13	2	1.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,109847				106,961078	1.069.610,78	3,65	3,20	3,23					
GRUP TOPLAMI								13.900.000,00												15.491.145,67		52,91	46,42	46,84
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKAE2652	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	15	TRDHVKAE2652	0,00	1	2.000.000,00	106,773500	17/09/26	46,835569		81986763		108,372874	2.167.457,47	7,40	6,50	6,55					
TRDHVKAK2621	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	50	TRDHVKAK2621	12,65	1	1.000.000,00	100,000000	29/07/26	45,578350				107,000664	1.070.006,64	3,66	3,21	3,24					
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRDZKBVA2638	20,69	1	3.000.000,00	100,000000	10/07/26	51,217953				109,860434	3.295.813,03	11,28	9,86	9,97					
TRDHVKAA2631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/26	90	TRDHVKAA2631	12,49	1	2.000.000,00	100,000000	01/09/26	42,516187				103,083025	2.061.660,50	7,04	6,18	6,23					

IV8 INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																							
Eylül-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)				
TRDKTLMA2643	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/12/26	90	TRDKTLMA2643	21,70	1	2.500.000,00	100,000000	07/07/26	47,132872				110,645181	2.766.129,52	9,45	8,29	8,36				
TRDEMVK22767	TL	HAZİNE	26/02/27	148	TRDEMVK22767	37,80	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582		1881		120,955110	2.419.102,21	8,26	7,25	7,31				
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00												13.780.169,37	47,09	41,29	41,66
GRUP TOPLAMI								26.400.000,00												29.271.315,04	100,00	87,71	88,50
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD120428T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD120428T16	37,20	2	2.472.517,37	37,200000	30/09/26		1.742.575,00	82038166	2.472.517,37	37,200000	2.472.517,37	100,00	7,41	7,48				
GRUP TOPLAMI								2.472.517,37												2.472.517,37	100,00	7,41	7,48
GRUP TOPLAMI								2.472.517,37												2.472.517,37	100,00	7,41	7,48
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00625			1.172.659,00	1,371933	21/09/26					1,389899	1.629.877,57	100,00	4,88	4,93				
GRUP TOPLAMI								1.172.659,00												1.629.877,57	100,00	4,88	4,93
GRUP TOPLAMI								1.172.659,00												1.629.877,57	100,00	4,88	4,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.373.709,98	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.373.709,98	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.004,91	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-328.050,90	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.073.663,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.882,59	0,1236 %
Kayda Alma Ücreti	550,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.776,02	0,0386 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.924,28	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.395,20	0,0707 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	3.482,93	0,0105 %
	85.727,95	0,2591 %

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