

IV8 INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Haziran-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	:	30.977.657,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.151.081,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,189066
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,130740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,28
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	:	93,74
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	:	3,44
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	:	2,82
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	129,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.137.869,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.924,18

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																						
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRD160627T11	23,52	2	500.000,00	100,000000	20/06/25	39,309540				104,458585	522.292,92	1,96	1,67	1,69			
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	406	TRD110827T14	22,24	2	1.500.000,00	100,000000	02/12/25	38,244154				115,421247	1.731.318,71	6,48	5,53	5,59			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	0,00	2	2.590.000,00	111,137400	26/06/26	44,157110		81658202		110,464631	2.861.033,95	10,71	9,14	9,24			
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	553	TRD050128T18	20,79	2	2.000.000,00	100,000000	07/01/26	36,033345				116,269442	2.325.388,83	8,71	7,43	7,51			
GRUP TOPLAMI								6.590.000,00											7.440.034,41	27,86	23,77	24,03
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDNVKA72610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/07/26	2	TRDNVKA72610	0,00	1	2.500.000,00	105,696900	27/02/26	42,220966		81183240		118,967480	2.974.186,99	11,15	9,50	9,60			
TRDHVKA72612	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDHVKA72612	10,78	1	2.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,525199		1938		110,077762	2.201.555,24	8,24	7,04	7,11			
TRDKTLM72613	TL	HAZİNE	07/07/26	6	TRDKTLM72613	19,73	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				119,009653	2.380.193,07	8,91	7,60	7,68			
TRDZKBV72612	TL	HAZİNE	10/07/26	9	TRDZKBV72612	19,56	1	2.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,755469				118,436089	2.368.721,79	8,87	7,57	7,65			
TRDHVKA72620	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/07/26	28	TRDHVKA72620	12,73	1	500.000,00	100,000000	08/04/26	46,695240		1938		109,468591	547.342,95	2,05	1,75	1,77			
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/09/26	62	TRDHVKA92610	13,37	1	1.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610		436464		106,193720	1.061.937,20	3,98	3,39	3,43			
TRDEMVK92653	TL	HAZİNE	03/09/26	64	TRDEMVK92653	19,32	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897674		1881		112,353379	2.247.067,57	8,42	7,18	7,25			
TRDHVKA92628	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDHVKA92628	14,04	1	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913		1937		105,064279	1.050.642,79	3,93	3,36	3,39			

IV8 INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																								
Haziran-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)					
TRDEMVK92661	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/09/26	78	TRDEMVK92661	18,83	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	43,609142		1945		109,985900	2.199.718,00	8,24	7,03	7,10					
TRDEMVK22767	TL	HAZİNE	26/02/27	240		TRDEMVK22767	37,80	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/26	37,917582		1881		111,540458	2.230.809,16	8,35	7,13	7,20				
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00													19.262.174,76	72,14	61,55	62,18
GRUP TOPLAMI								23.590.000,00													26.702.209,17	100,00	85,32	86,21
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		42,50		2.500.000,00		03/06/26			95686	2.596.061,64	42,500000	2.581.506,85	100,00	8,25	8,33					
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00													2.581.506,85	100,00	8,25	8,33
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00													2.581.506,85	100,00	8,25	8,33
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	2.012.193,93	39,840000	30/06/26		222.375,00	81674145	2.012.193,93	39,840000	2.012.193,93	100,00	6,43	6,50					
GRUP TOPLAMI								2.012.193,93													2.012.193,93	100,00	6,43	6,50
GRUP TOPLAMI								2.012.193,93													2.012.193,93	100,00	6,43	6,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.295.909,95		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.295.909,95	101,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.288,33	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-340.540,98	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.977.657,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	175.003,80	0,5649 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,1235 %
Kayda Alma Ücreti	1.548,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11.445,87	0,0369 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2.110,16	0,0068 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0305 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	175.889,01	0,5678 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	-107.266,34	-0,3463 %
Danışmanlık Gideri	122.316,92	0,3949 %
	428.801,50	1,3842 %

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				