

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Nisan-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	:	11.639.385,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.071.828,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,441976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,399030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,19
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	:	84,96
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,21
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	:	0,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	899.469,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.416.812,07

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPK			852.790,00	1,254704	16/04/25					1,343741	1.145.928,89	100,00	9,73	9,85
GRUP TOPLAMI								852.790,00											
GRUP TOPLAMI								852.790,00											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD020828T14	45,50	2	902.243,84	45,500000	30/04/25		1.131.815,00	79987824	902.243,84	45,500000	902.243,84	100,00	7,66	7,75
GRUP TOPLAMI								902.243,84											
GRUP TOPLAMI								902.243,84											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	369	TRD060526T15	0,00	2	350.000,00	120,955500	27/09/24	43,703102		79136747		120,818115	422.863,40	4,34	3,59	3,63
GRUP TOPLAMI								350.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK62531	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/06/25	56	TRDZKVK62531	11,09	1	1.000.000,00	100,000000	25/04/25	48,077571				104,597020	1.045.970,20	10,75	8,88	8,99
TRDHVKA72513	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	01/07/25	60	TRDHVKA72513	12,05	1	1.400.000,00	100,000000	24/04/25	45,875884				105,311121	1.474.355,69	15,15	12,51	12,67
TRDNVKA72511	TL	NUROL VARLIK	04/07/25	63	TRDNVKA72511	0,00	1	2.500.000,00	108,883700	28/02/25	50,082270		79742358		114,151786	2.853.794,64	29,32	24,21	24,52

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																				
Nisan-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)	
TRDZKVK72514	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	70	TRDZKVK72514	11,22	1	1.500.000,00	100,000000	11/04/25	53,177284				102,485627	1.537.284,40	15,79	13,05	13,21	
TRDEMVK82548	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	95	TRDEMVK82548	20,22	1	2.200.000,00	100,000000	06/02/25	45,266804				109,085260	2.399.875,73	24,65	20,37	20,62	
GRUP TOPLAMI								8.600.000,00								9.311.280,66	95,66	79,02	80,01	
GRUP TOPLAMI								8.950.000,00									9.734.144,06	100,00	82,61	83,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.782.316,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.782.316,79	101,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.997,47	0,45 %
C-)ALACAKLAR	21.096,46	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-216.025,72	-1,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.639.385,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	610,19	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	16.587,02	0,1425 %
Kayda Alma Ücreti	228,14	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.225,26	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	39.606,90	0,3403 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0103 %
	60.897,31	0,5232 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		01/07/25	11/04/25	103,048	309.144,24	300.000,00
TRDZKVK62531	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/06/25	18/04/25	102,552	512.760,27	500.000,00
TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		01/07/25	24/04/25	104,444	1.566.656,07	1.500.000,00
TRDZKVK62531	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/06/25	25/04/25	103,416	517.079,45	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2905640,03	2800000,00

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Nisan-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	4,973	119.233,97	23.974,00
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	3,273	1.016.451,60	310.515,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1135685,57	334489,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRDZKVK42517	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/04/25	11/04/25	1,056	1.200.000,00	1.200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1200000,00	1200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/07/25	11/04/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
				Toplamı:		1500000,00	1500000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/04/25	16/04/25	1,321	69.999,52	52.977,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		69999,52	52977,00
						6811325,12	5887466,00