

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU  
Ocak-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                              | : | 12.123.550,35                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 9.188.309,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 11 Haziran 2024                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                   |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,319454                                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,273928                                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,57                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 3,57                                              |
| 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                                          | : | 81,57                                             |
| 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-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                              |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                              |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                              |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 11,39                                             |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                              |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                              |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 7,04                                              |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                              |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,22                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,16                                              |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                              |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                              |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 29,98                                             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 587.762,03                                        |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 5.613.994,49                                      |

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                                                                |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MPF-AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU           | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | MPF          |                    |                   | 237.824,00    | 4,120638          | 04/12/24          |                      |                     |                   |                  | 4,615298        | 1.097.628,63 | 68,02    | 8,99              | 9,05              |
| VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | VFK          |                    |                   | 169.921,00    | 2,584608          | 07/01/25          |                      |                     |                   |                  | 3,037546        | 516.142,85   | 31,98    | 4,23              | 4,26              |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 407.745,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.613.771,48 | 100,00   | 13,22             | 13,31             |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 407.745,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.613.771,48 | 100,00   | 13,22             | 13,31             |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                                                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRD200127T10                                                               | TL          | HAZİNE                       | 03/02/25    | 0                | TRD200127T10 | 43,75              | 2                 | 632.265,41    | 43,750000         | 31/01/25          |                      | 142.565,00          | 79635458          | 632.265,41       | 43,750000       | 632.265,41   | 100,00   | 5,18              | 5,22              |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 632.265,41    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 632.265,41   | 100,00   | 5,18              | 5,22              |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 632.265,41    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 632.265,41   | 100,00   | 5,18              | 5,22              |
| KİRA SERTİFİKALARI                                                         |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                                             |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRD060526T15                                                               | TL          | HAZİNE                       | 06/05/26    | 457              | TRD060526T15 | 0,00               | 2                 | 350.000,00    | 120,955500        | 27/09/24          | 41,023356            |                     | 79136747          |                  | 112,841370      | 394.944,80   | 3,96     | 3,24              | 3,26              |
| GRUP TOPLAMI                                                               |             |                              |             |                  |              |                    |                   | 350.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 394.944,80   | 3,96     | 3,24              | 3,26              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                                             |             |                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRDHVKA22518                                                               | TL          | DİNÇER LOJİSTİK A.Ş.         | 06/02/25    | 3                | TRDHVKA22518 | 0,00               | 1                 | 2.000.000,00  | 104,893500        | 13/12/24          | 62,957711            |                     | 79441531          |                  | 112,795674      | 2.255.913,49 | 22,65    | 18,48             | 18,61             |
| TRDZKBV22518                                                               | TL          | ZKB VARLIK                   | 26/02/25    | 23               | TRDZKBV22518 | 0,00               | 1                 | 2.800.000,00  | 105,580200        | 09/12/24          | 55,325945            |                     | 79425671          |                  | 112,958671      | 3.162.842,79 | 31,75    | 25,91             | 26,09             |

| IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU |             |                                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-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) |
| TRDBRKT22550                                      | TL          | KİRALAMA A.Ş. BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.                                                 | 26/02/25    | 23               | TRDBRKT22550 | 12,08              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 20/11/24          | 50,276700            |                     |                   |                  | 109,242102      | 1.092.421,02  | 10,97    | 8,95              | 9,01              |
| TRDHVKA32525                                      | TL          | TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 13/03/25    | 38               | TRDHVKA32525 | 11,73              | 1                 | 600.000,00    | 100,000000        | 13/01/25          | 50,524547            |                     |                   |                  | 107,073589      | 642.441,53    | 6,45     | 5,26              | 5,30              |
| TRDZKVK32534                                      | TL          | A.Ş.(PAYC ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                              | 27/03/25    | 52               | TRDZKVK32534 | 11,69              | 1                 | 1.800.000,00  | 100,000000        | 20/12/24          | 51,565960            |                     |                   |                  | 105,268149      | 1.894.826,68  | 19,02    | 15,52             | 15,63             |
| TRDNVKA72511                                      | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                                                 | 04/07/25    | 151              | TRDNVKA72511 | 22,44              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 03/01/25          | 50,078111            |                     |                   |                  | 103,508353      | 517.541,76    | 5,20     | 4,24              | 4,27              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 8.700.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.565.987,27  | 96,04    | 78,36             | 78,91             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                                            |             |                  |              |                    |                   | 9.050.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.960.932,07  | 100,00   | 81,60             | 82,17             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.206.968,96 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12.206.968,96 | 100,69 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 14.157,82     | 0,12 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 62.793,71     | 0,52 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -160.370,14   | -1,32 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 12.123.550,35 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 18.498,54  | 0,1526 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 253,43     | 0,0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 37.500,02  | 0,3093 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.689,57   | 0,0139 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0037 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 40.655,61  | 0,3353 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 8.289,91   | 0,0684 % |
|                                                                    | 107.330,78 | 0,8853 % |

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 |
|--------------|--------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                          |       |          |              |         |              |                |
| TRDZKBV52531 | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. |       | 15/05/25 | 22/01/25     | 100,659 | 805.269,04   | 800.000,00     |
| TRDZKBV52531 | ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. |       | 15/05/25 | 24/01/25     | 100,882 | 706.170,55   | 700.000,00     |
| BONO TÜRK    |                          |       |          | Toplamı:     |         | 1511439,59   | 1500000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                          |       |          |              |         |              |                |

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU  
Ocak-2025

|              |                                                                     |          |          |          |            |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| TRDHVKA32525 | TURKCELL ÖDEME<br>VE ELEKTRONİK<br>PARA HİZMETLERİ<br>A.Ş.(PAYCELL) | 13/03/25 | 07/01/25 | 103,885  | 831.078,13 | 800.000,00 |
| TRDHVKA32525 | TURKCELL ÖDEME<br>VE ELEKTRONİK<br>PARA HİZMETLERİ<br>A.Ş.(PAYCELL) | 13/03/25 | 13/01/25 | 104,588  | 941.289,53 | 900.000,00 |
| TAHVİL TÜRK  |                                                                     |          |          | Toplamı: | 1772367,66 | 1700000,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                                              | İHRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK                                                                         |                                 |       |          |              |       |              |                   |
| VFK-ZİRAAT PORTFÖY<br>İKİNCİ KISA VADELİ<br>KİRA SERTİFİKALARI<br>KATILIM (TL) FONU | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 07/01/25 | 07/01/25     | 2,957 | 9.995,58     | 3.380,00          |
| Y.FONU TÜRK                                                                         |                                 |       |          | Toplamı:     |       | 9995,58      | 3380,00           |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                                         |       |          |              |       |              |                   |
| TRDEMVK12529 | AK FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                            |       | 03/01/25 | 03/01/25     | 1,000 | 500.000,00   | 500.000,00        |
| TRDHVKA12535 | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. |       | 16/01/25 | 16/01/25     | 1,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00      |
| TAHVİL TÜRK  |                                                         |       |          | Toplamı:     |       | 2500000,00   | 2500000,00        |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|-------------------|
| BONO TÜRK    |                               |       |          |              |         |              |                   |
| TRDZKBV52531 | ZKB VARLIK<br>KİRALAMA A.Ş.   |       | 15/05/25 | 16/01/25     | 100,000 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00      |
| BONO TÜRK    |                               |       |          | Toplamı:     |         | 1500000,00   | 1500000,00        |
| TAHVİL TÜRK  |                               |       |          |              |         |              |                   |
| TRDNVKA72511 | NUROL VARLIK<br>KİRALAMA A.Ş. |       | 04/07/25 | 03/01/25     | 100,000 | 500.000,00   | 500.000,00        |
| TAHVİL TÜRK  |                               |       |          | Toplamı:     |         | 500000,00    | 500000,00         |
|              |                               |       |          |              |         | 7793802,83   | 7703380,00        |