

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Haziran-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

:

11.852.861,24

E-) Katılma Payı Sayısı

:

7.712.055,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

11 Haziran 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,536926

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,487857

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,30

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

20,64

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

50,21

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

:

90,21

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

:

3,71

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

1,12

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

4,96

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,03

c-)Devlet Tahvili

:

0,24

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

46,76

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.773.987,24

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

3.194.123,67

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		18/07/25	17		49,00		500.000,00		04/06/25				529.534,25	49,000000	517.921,94	100,00	4,31	4,37			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											517.921,94	100,00	4,31	4,37
GRUP TOPLAMI								500.000,00											517.921,94	100,00	4,31	4,37
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD220726T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD220726T13	45,00	2	1.621.997,26	45,000000	30/06/25		1.142.175,00	80229194	1.621.997,26	45,000000	1.621.997,26	100,00	13,49	13,68			
GRUP TOPLAMI								1.621.997,26											1.621.997,26	100,00	13,49	13,68
GRUP TOPLAMI								1.621.997,26											1.621.997,26	100,00	13,49	13,68
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	550.000,00	114,482100	03/06/25	44,711705		80122349		106,072721	583.399,97	5,90	4,85	4,92			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRD160627T11	23,52	2	500.000,00	100,000000	20/06/25	40,374721				105,414902	527.074,51	5,33	4,38	4,45			
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00											1.110.474,48	11,23	9,23	9,37
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA72513	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	01/07/25	0	TRDHVKA72513	12,05	1	1.400.000,00	100,000000	24/04/25	0,000000				112,054790	1.568.767,06	15,88	13,05	13,24			
TRDNVKA72511	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/25	3	TRDNVKA72511	0,00	1	1.850.000,00	108,883700	24/06/25	50,082270		79742358		122,030492	2.257.564,11	22,84	18,78	19,05			
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	1.500.000,00	100,000000	11/04/25	52,993451				109,930995	1.648.964,93	16,69	13,72	13,91			

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU																			
Haziran-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)
TRDEMVK82548	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK VARLIK KİRALAMA ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82548	20,22	1	1.900.000,00	100,000000	18/06/25	45,289455				115,989070	2.203.792,33	22,30	18,33	18,59
TRDZKBV82512	TL	KİRALAMA ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/08/25	52	TRDZKBV82512	0,00	1	470.000,00	104,770800	04/06/25	58,363030		80126335		108,394636	509.454,79	5,16	4,24	4,30
TRDHVKA82520	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	0,00	1	550.000,00	101,779500	30/05/25	58,211535		80106571		105,957795	582.767,88	5,90	4,85	4,92
GRUP TOPLAMI								7.670.000,00								8.771.311,10	88,77	72,97	74,01
GRUP TOPLAMI								8.720.000,00								9.881.785,58	100,00	82,20	83,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.021.704,78	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.021.704,78	101,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.268,12	0,21 %
C-)ALACAKLAR	52.247,55	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-246.359,21	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.852.861,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.609,56	0,1233 %
Kayda Alma Ücreti	160,14	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	581,86	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.549,14	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.307,75	0,1882 %
Diğer Harcamalar	1.156,23	0,0098 %
	40.808,38	0,3444 %

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							
TRDEMVK82548	EMLAK VARLIK KİRALAMA		05/08/25	18/06/25	114,456	343.369,20	300.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD160627T11	HAZİNE		16/06/27	20/06/25	100,720	503.597,80	500.000,00
TRDNVKA72511	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		04/07/25	24/06/25	121,084	787.042,89	650.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1150000,00

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Haziran-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		03/06/25	03/06/25	1,402	149.998,97	106.967,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/06/25	04/06/25	1,404	999.999,23	712.204,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/06/25	23/06/25	1,438	48.328,19	33.619,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	852790,00
						1198326,39	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK62531	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/06/25	27/06/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1000000,00
						1000000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD060526T15	HAZİNE		06/05/26	03/06/25	103,154	206.307,58	200.000,00
TRDZKBV82512	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		22/08/25	04/06/25	104,771	492.422,80	470.000,00
TRD160627T11	HAZİNE		16/06/27	18/06/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
						Toplamı:	1670000,00
						1698730,38	
						5531066,66	4972790,00