

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Temmuz-2024

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	:	18.728.352,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.618.959,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,062966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,75
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	:	88,95
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	:	2,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,58
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	48,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.765.550,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	846.832,40

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																								
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/24	0		38,00		1.407.975,55		31/07/24				1.409.437,38	38,000000	1.409.437,38	100,00	7,52	7,53					
GRUP TOPLAMI								1.407.975,55													1.409.437,38	100,00	7,52	7,53
GRUP TOPLAMI								1.407.975,55													1.409.437,38	100,00	7,52	7,53
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
KLU-KT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			490.838,00	2,148181	24/07/24				2,194219	1,077.006,07	50,20	5,74	5,75						
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VFK			435.181,00	2,404099	24/07/24				2,455348	1,068.520,80	49,80	5,70	5,71						
GRUP TOPLAMI								926.019,00													2.145.526,87	100,00	11,44	11,46
GRUP TOPLAMI								926.019,00													2.145.526,87	100,00	11,44	11,46
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKBV82413	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/24	14	TRDZKBV82413	0,00	1	1.500.000,00	103,819800	13/06/24	67,433682		78717173		111,486378	1.672.295,67	11,00	8,92	8,93					
TRDHVKA82421	TL	TURKCELL ÖDEME VE	20/08/24	19	TRDHVKA82421	0,00	1	1.500.000,00	106,454800	17/07/24	65,248495		78851753		112,408498	1.686.127,47	11,09	8,99	9,00					

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Temmuz-2024

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)		
TRDZKVK92421	TL	ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.)	13/09/24	43	TRDZKVK92421	0,00	1	1.500.000,00	100,397700	13/06/24	57,796979		78717173		107,108769	1.606.631,53	10,57	8,57	8,58		
TRDKLVK92421	TL	CARREFOUR SA	25/09/24	55	TRDKLVK92421	0,00	1	2.500.000,00	114,558100	26/07/24	62,474009		78887460		118,438126	2.960.953,14	19,48	15,79	15,81		
TRDEMVK2412	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	03/10/24	63	TRDEMVK2412	0,00	4	2.500.000,00	102,431500	26/07/24	53,068477		78887460		104,141738	2.603.543,44	17,13	13,88	13,90		
TRDQFVK2417	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	69	TRDQFVK2417	0,00	1	2.500.000,00	122,953400	26/07/24	42,472607		78887460		125,705851	3.142.646,29	20,69	16,75	16,78		
TRDHVKAE2421	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/10/24	91	TRDHVKAE2421	12,92	1	1.500.000,00	100,000000	26/07/24	51,948619				101,738138	1.526.072,06	10,04	8,14	8,15		
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00									15.198.269,60	100,00	81,04	81,15	
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00										15.198.269,60	100,00	81,04	81,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																	18.753.233,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.753.233,85	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.269,60	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.150,52	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.728.352,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78,61	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	17.748,84	0,0948 %
Kayda Alma Ücreti	201,56	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	590,79	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.961,07	0,0425 %
Diğer Harcamalar	784,80	0,0042 %
	27.673,97	0,1478 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKAE2421	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		31/10/24	26/07/24	101,097	505.486,30	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		505486,30	500000,00

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Temmuz-2024

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .		04/07/24	04/07/24	2,375	4.499,12	1.894,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A . .		24/07/24	24/07/24	2,176	174.998,81	80.436,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .		24/07/24	24/07/24	2,435	179.999,79	73.934,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A . .		24/07/24	24/07/24	2,176	698,38	321,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		360196,10	156585,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDEMVK72440	ULUSOY UN SANAY VE T CARET A . .		12/07/24	12/07/24	1,176	1.500.000,00	1.500.000,00
TRDHVKA72448	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .		17/07/24	17/07/24	1,081	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3500000,00	3500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA2421	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .		31/10/24	17/07/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDHVKA82421	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRON K PARA H ZMETLER A . .(PAYCELL)		20/08/24	17/07/24	109,656	548.280,82	500.000,00
TRDKLVK92421	CARREFOUR SA		25/09/24	26/07/24	117,483	1.174.828,78	1.000.000,00
TRDQFVKE2417	F NANS F NANSAL K RALAMA A . .		09/10/24	26/07/24	122,953	3.073.835,99	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		6796945,59	6000000,00
TRDEMVK2412	EMLAK VARLIK K RALAMA		03/10/24	17/07/24	101,466	1.014.657,53	1.000.000,00
TRDEMVK2412	EMLAK VARLIK K RALAMA		03/10/24	26/07/24	103,075	1.546.130,13	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2560787,66	2500000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A . .		17/07/24	17/07/24	2,157	99.998,68	46.357,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .		17/07/24	17/07/24	2,414	99.997,81	41.423,00

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Temmuz-2024

KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .	18/07/24	18/07/24	2,160	899.997,94	416.707,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	18/07/24	18/07/24	2,417	899.998,95	372.362,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	19/07/24	19/07/24	2,420	79.998,34	33.058,00
KLU-KT PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNET M A .	19/07/24	19/07/24	2,162	79.999,02	36.995,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2159990,74	946902,00
					15883406,39	13603487,00