

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ekim-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	:	14.163.425,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.926.607,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,187549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,143476
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,73
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	:	79,41
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	:	8,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	12,41
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,47
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	30,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.315.639,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.780.442,05

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			193.798,00	4,076381	30/10/24					4,149409	804.147,17	55,91	5,66	5,68	
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VFK			231.735,00	2,425631	22/10/24					2,736535	634.150,94	44,09	4,47	4,48	
GRUP TOPLAMI								425.533,00									1.438.298,11	100,00	10,13	10,16
GRUP TOPLAMI								425.533,00									1.438.298,11	100,00	10,13	10,16
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD150426T15	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD150426T15	43,00	2	1.301.531,51	43,000000	31/10/24		60.410,00	79271327	1.301.531,51	43,000000	1.301.531,51	100,00	9,17	9,19	
GRUP TOPLAMI								1.301.531,51									1.301.531,51	100,00	9,17	9,19
GRUP TOPLAMI								1.301.531,51									1.301.531,51	100,00	9,17	9,19
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	551	TRD060526T15	0,00	2	350.000,00	120,955500	27/09/24	42,243799		79136747		122,505306	428.768,57	3,74	3,02	3,03	
GRUP TOPLAMI								350.000,00									428.768,57	3,74	3,02	3,03
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNLVAKK2433	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/24	12	TRDNLVAKK2433	0,00	1	2.200.000,00	117,345100	07/10/24	73,817981		79148594		129,299626	2.844.591,78	24,82	20,01	20,08	

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

Ekim-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)
TRDZKBVK2412	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/24	12	TRDZKBVK2412	0,00	1	1.000.000,00	113,281800	30/10/24	54,889563		79267341		113,549314	1.135.493,14	9,91	8,00	8,02
TRDHVCAA2417	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/24	33	TRDHVCAA2417	0,00	1	1.500.000,00	108,670700	30/10/24	53,318852		79267341		108,922879	1.633.843,18	14,26	11,51	11,54
TRDZKVA2421	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	49	TRDZKVA2421	12,35	1	1.200.000,00	100,000000	13/09/24	54,440308				105,982762	1.271.793,14	11,10	8,96	8,98
TRDEMVK12529	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/01/25	63	TRDEMVK12529	11,47	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/24	53,840578				103,481608	1.034.816,08	9,03	7,29	7,31
TRDZKBV12519	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/01/25	76	TRDZKBV12519	0,00	1	1.000.000,00	105,516300	30/10/24	56,076165		79267341		105,770780	1.057.707,80	9,23	7,45	7,47
TRDHVKA12535	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/25	76	TRDHVKA12535	12,35	1	2.000.000,00	100,000000	10/10/24	54,304774				102,648259	2.052.965,17	17,91	14,46	14,49
GRUP TOPLAMI								9.900.000,00								11.031.210,29	96,26	77,68	77,89
GRUP TOPLAMI								10.250.000,00								11.459.978,86	100,00	80,70	80,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.199.808,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.199.808,48	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.903,08	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.285,62	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.163.425,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.422,17	0,1442 %
Kayda Alma Ücreti	284,15	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.671,44	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.849,18	0,0484 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.503,24	0,0530 %
Diğer Harcamalar	1.725,29	0,0122 %
	38.763,77	0,2738 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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							
TRDHVCAA2417	TURKCELL LET M HİZMETLERİ A.Ş.		04/12/24	07/10/24	105,781	1.798.269,56	1.700.000,00

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ekim-2024

TRDZKBV12519	FASDAT Gıda Da itim Sanayi ve Ticaret A. .	16/01/25	07/10/24	102,597	2.051.932,89	2.000.000,00
TRDNVKAK2433	NUROL VARLIK K RALAMA A. .	13/11/24	07/10/24	124,498	1.867.470,85	1.500.000,00
TRDZKVKA2413	Z RAAT KATILIM VARLIK K RALAMA A. .	12/12/24	07/10/24	103,832	4.153.271,22	4.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 9870944,52 9200000,00

TAHVİL TÜRK

TRDEMVK2420	EMLAK VARLIK K RALAMA	11/10/24	10/10/24	112,220	2.244.393,05	2.000.000,00
TRDEMVK12529	AK F NANSAL K RALAMA A. .	03/01/25	25/10/24	102,632	1.026.324,65	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 3270717,70 3000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM 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. .		01/10/24	01/10/24	2,642	9.998,36	3.785,00
MPF-AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/10/24	07/10/24	4,033	1.209.962,96	300.020,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		07/10/24	07/10/24	2,662	314.995,93	118.345,00
VFK-Z RAAT PORTFÖY K NC KISA VADEL K RA SERT F KALARI KATILIM (TL) FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		22/10/24	22/10/24	2,708	11.998,29	4.430,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1546955,54	426580,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDKLVKE2423	CARREFOUR SA		28/10/24	28/10/24	1,261	2.800.000,00	2.800.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2800000,00	2800000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEMVK2412	EMLAK VARLIK K RALAMA		03/10/24	03/10/24	1,024	2.100.000,00	2.100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2100000,00	2100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDKLVKE2423	CARREFOUR SA		28/10/24	09/10/24	126,075	3.530.103,72	2.800.000,00
TRDHVCAA2417	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		04/12/24	30/10/24	108,671	1.630.060,29	1.500.000,00
TRDZKBVK2412	ZKB VARLIK K RALAMA A. .		13/11/24	30/10/24	113,282	1.132.817,80	1.000.000,00
TRDZKBV12519	FASDAT Gıda Da itim Sanayi ve Ticaret A. .		16/01/25	30/10/24	105,516	1.055.163,03	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	7348144,84	6300000,00
TAHVİL TÜRK							

IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
Ekim-2024

TRDEMVK12529	AK F NANSAL K RALAMA A. .	03/01/25	03/10/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDHSVKA12535	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/01/25	10/10/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4000000,00	4000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	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. .		07/10/24	07/10/24	2,662	49.999,56	18.785,00
MPF-AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/10/24	08/10/24	4,038	499.998,27	123.828,00
MPF-AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		30/10/24	30/10/24	4,145	289.996,12	69.970,00
Y.FONU TÜRK							
				Toplamı:		839993,95	212583,00
						31776756,55	28039163,00