

# Inveo Portföy

## Birinci Fon Sepeti Fonu (GJB)

Şubat 2022

**INVEO**  
PORTFÖY

# Fon Hakkında Temel Bilgiler

Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu, uzun vadede enflasyonun üzerinde getiri sağlamak isteyen ve büyüme amaçlı yatırım yaparak birikimlerinin değerini büyütmek isteyen yatırımcılarımız için kurulmuş olup portföy yöneticilerimizin uzmanlığı ile yönetilmektedir.

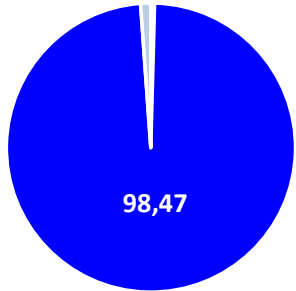
Fon, birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vadede TL bazında mevduat üstü getiri hedefleyen, dengeli bir varlık dağılımı ile portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

Fon, portföy yöneticilerimizin uzmanlığında yapılan çeşitlendirme ile vade algısı altı aydan fazla olan yatırımcılar için TL mevduat getirisi üzerinde kazanç sağlamayı hedeflemektedir.

## Benchmark (Karşılaştırma Ölçütü)

%100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)

## Fon Varlık Dağılımı



- Mevduat (TL) (%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%)

Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu, Büyüme Fon Sepeti ürünümüzdeki varlık dağılımına paralel bir yaklaşım ve model esas alınarak yönetilmektedir.

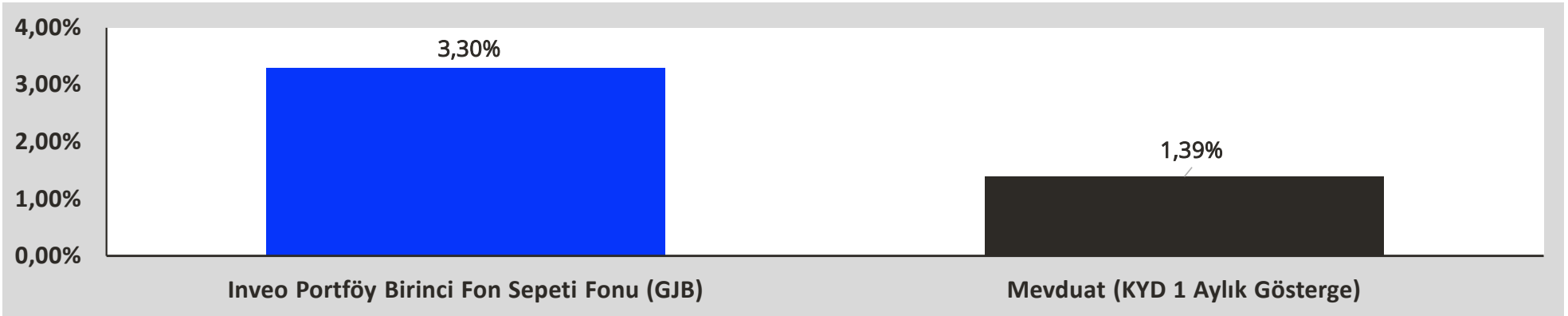
## Fon Profili

Fon Kodu	GJB
Kuruluş Tarihi	03.05.2021
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	1,336559
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.846.047,00
Net Varlık Tutarı	₺10.486.703,33
Risk Katsayısı	5
Yönetim Komisyonu	Yıllık % 0,50
Performans Komisyonu	0
Getiri Hesaplaması	Günlük
Saklamacı	Takasbank /Denizbank Saklama A.Ş.
Kurucu	Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Hizmet Birimi	Denizbank A.Ş.
Risk Yönetimi	RiskTürk Risk Yazılım
Vergi	Yok
Alım Valörü	T+2
Satım Valörü	T+2
Alım Esasları	Saat 13:00 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, 13:00 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir.
Satım Esasları	Saat 13:00 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü, 13:00 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 3. iş günü gerçekleştirilir.

## Fonun Son 1 Yıllık Performansı

	Ocak Ayı	Son 3 Ay	Son 1 Yıl
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (GJB)	3,30%	21,29%	-
Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge)	1,39%	4,56%	18,00%

# Karşılaştırmalı Getiriler



\*Son 3 aylık getirilerin karşılaştırılmasıdır.

## Aylık Getiriler (%)

	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
2021	-	-	-	-	*0,60	-1,00	1,35	3,12	-0,68	6,50	16,61	0,69
2022	3,30											

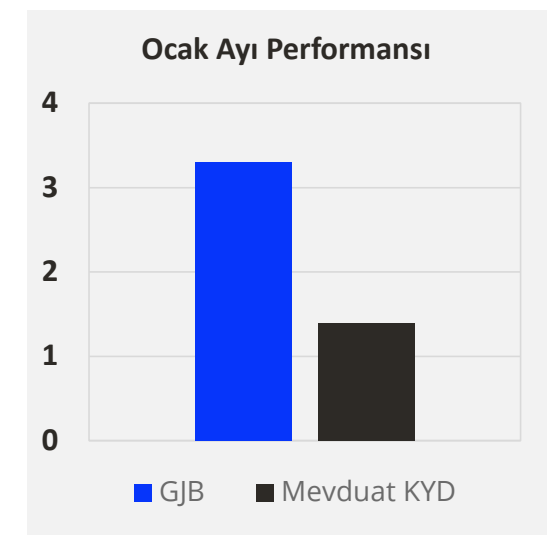
\*Fonumuz 07.05.2021 tarihinde işleme başlamıştır.

## Risk Ölçeği

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1-2  
3-4-5  
6-7

Düşük Risk  
Orta Risk  
Yüksek Risk



# Güvenli yatırımlarınız için

INVEO  
PORTFÖY

## Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.

Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.  
Çamlı Sok. No:21, Kat:12,  
Maltepe / İstanbul

Tel (0216) 453 00 21

Faks (0216) 377 11 36

E-posta [info@inveoportfoy.com](mailto:info@inveoportfoy.com)



**Yasal Uyarı :** Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Diğer yatırımcılarla paylaşılmasından, yasal düzenlemelere aykırı şekilde ve amacı dışında kullanılmasından Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Fonun geçmiş dönem getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz. Ayrıca tarafınıza ulaştığı tarih itibarıyla, doküman içeriğindeki bilgilerde değişiklik gerçekleşebilir. Nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname, fon tanıtım formu ve detaylı portföy dağılım raporlarına [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) ve [www.inveoportfoy.com](http://www.inveoportfoy.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

Teşekkürler!

INVEO  
PORTFÖY