

Inveo Portföy

Karma Fon (GAK)

Eylül 2023

INVEO
PORTFÖY

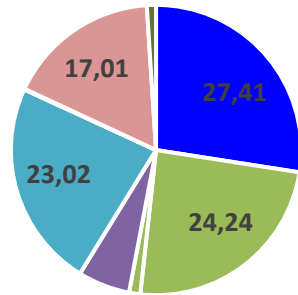
Fon Hakkında Temel Bilgiler

Fonun yatırım stratejisi : Fon toplam değerinin asgari %20'lik kısmı ortaklık payları ve yine asgari % 30'lik kısmı da kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yer verilecektir. Fon ayrıca yurtiçinde veya yurtdışında işlem gören ortaklık payları, yatırım fonlarına ve yabancı para cinsinden tahvillere de yatırım yapabilir . Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Benchmark (Karşılaştırma ölçütü)

%30 BIST 100 Endeksi + %20 KYD KAMU EUROBOND USD (TL) Endeksi + %20 KYD OST Sabit Endeks + %20 KYD 182 Gün Bono Endeksi +%10 KYD O/N Repo Brüt Endeksi

Fon Varlık Dağılımı



- Hisse Senedi (%)
- Özel Sektör Tahvili (%)
- Özel Sektör Dış Borç. Araçları (%)
- Mevduat (TL) (%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%)
- Finansman Bonosu (%)
- Kamu Dış Borçlanma Araçları (%)
- Kamu Kira Sertifikaları (TL) (%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (%)

Fon Profili

Fon Kodu	GAK
Kuruluş Tarihi	20.05.2015
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	3,915442
Dolaşımdaki Pay Sayısı	23.660.110,00
Net Varlık Tutarı	₺92.639.788,15
Risk Katsayısı	4
Yönetim Komisyonu	Yıllık % 2,50
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	Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.
Vergi	Yok
Alım Valörü	T+1
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 Geçmiş Performansı

	Ağustos	2023	2022	2021	2020	2019
Inveo Portföy Karma Fon (GAK)	8,67%	58,74%	70,93%	23,80%	16,76%	41,89%
Benchmark Getirisi	3,47%	19,77%	60,64%	20,09%	19,59%	26,91%
BIST100	9,71%	43,72%	196,57%	25,80%	29,06%	25,37%
Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge)	1,97%	14,32%	16,68%	17,78%	9,77%	19,45%
Enflasyon	9,09%	43,06%	64,27%	36,08%	14,60%	11,84%

Nasıl İşlem Yapılır?

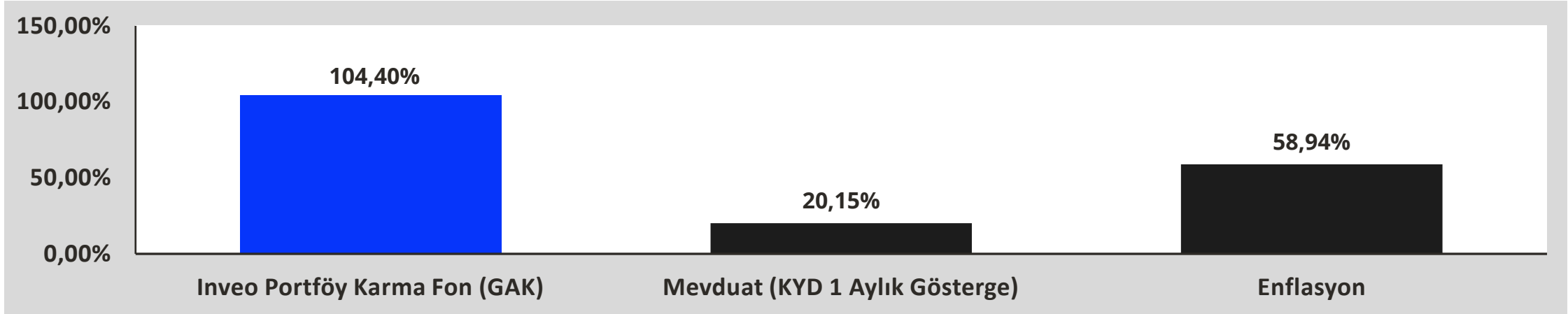
GAK koduyla işlem gören Inveo Portföy Karma Fon katılma paylarının alım satımını Gedik Yatırım'ın yanı sıra TEFAS'a üye tüm bankalar ve yatırım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Karşılaştırmalı Getiriler

GAK GETİRİ													
	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2020	2,15%	-3,32%	-4,00%	4,95%	-0,50%	3,15%	0,69%	-0,15%	2,98%	1,43%	4,32%	4,36%	16,76%
2021	1,32%	-0,19%	-1,65%	1,73%	2,44%	-0,47%	2,19%	3,21%	-0,31%	3,42%	7,16%	2,98%	23,80%
2022	4,64%	-1,08%	6,32%	4,36%	3,22%	-1,03%	4,61%	8,17%	3,31%	8,43%	8,51%	5,94%	70,93%
2023	-2,16%	1,73%	1,45%	1,08%	4,06%	19,77%	14,84%	8,67%					58,74%

BİST100 GETİRİ													
	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2020	4,12%	-11,03%	-15,43%	12,79%	4,36%	10,43%	-3,29%	-4,29%	6,18%	-2,87%	15,39%	15,05%	29,06%
2021	-0,22%	-0,14%	-5,41%	0,44%	1,62%	-4,52%	2,70%	5,68%	-4,46%	8,22%	18,90%	2,65%	25,80%
2022	7,84%	-2,85%	14,75%	8,83%	4,79%	-5,56%	7,78%	22,33%	0,28%	25,12%	25,10%	10,68%	196,57%
2023	-9,67%	5,24%	-8,10%	-4,05%	5,82%	17,85%	25,31%	9,71%					43,72%

Karşılaştırmalı Getiriler

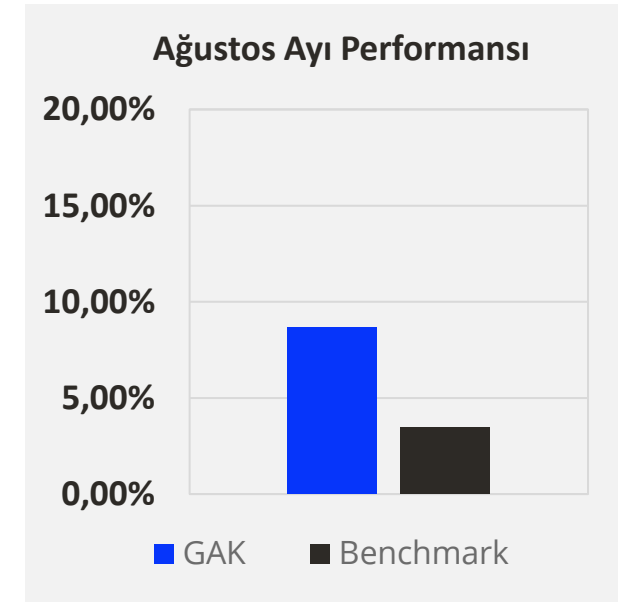


*Son 1 yıllık getirilerin karşılaştırılmasıdır.



1-2
3-4-5
6-7

Düşük Risk
Orta Risk
Yüksek Risk



Güvenli yatırımlarınız için

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



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 ve www.inveoportfoy.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Teşekkürler!

INVEO
PORTFÖY