

Inveo Portföy

Teknoloji Değişken Fon (IRT)

Eylül 2023

INVEO
PORTFÖY

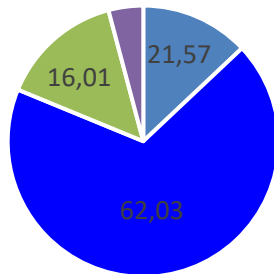
Fon Hakkında Temel Bilgiler

Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin asgari %80'ini devamlı olarak teknolojik ilerleme sağlayarak ve yeni teknolojiler geliştirerek ürün, süreç ya da hizmetler sunan bilişim teknolojileri, elektronik, biyoteknoloji, telekomünikasyon, elektronik ticaret, yenilenebilir enerji teknolojileri, medikal teknoloji, savunma teknolojileri, hava ve uzay teknolojileri, online iletişim ve elektronik ödeme sistemleri gibi diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve teknoloji temalı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yaparak teknoloji alanındaki global fırsatları yakalamayı hedefleyen bir fondur.

Benchmark (Karşılaştırma ölçütü)

NASDAQ-100 Technology Sector Total Return Index (NTTR) %65 +
BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi %20 +
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi %15

Fon Varlık Dağılımı



■ Hisse Senedi (%) ■ Yabancı Hisse Senedi (%)
■ Yatırım Fonları Katılma Payları (%) ■ Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%)

Fon Profili

Fon Kodu	IRT
Kuruluş Tarihi	03.05.2021
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	2,066094
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15.086.925,00
Net Varlık Tutarı	₺31.345.862,18
Risk Katsayısı	6
Yönetim Komisyonu	Yıllık % 1,95
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+3
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 3. iş günü, 13:00 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 4. iş günü gerçekleştirilir.

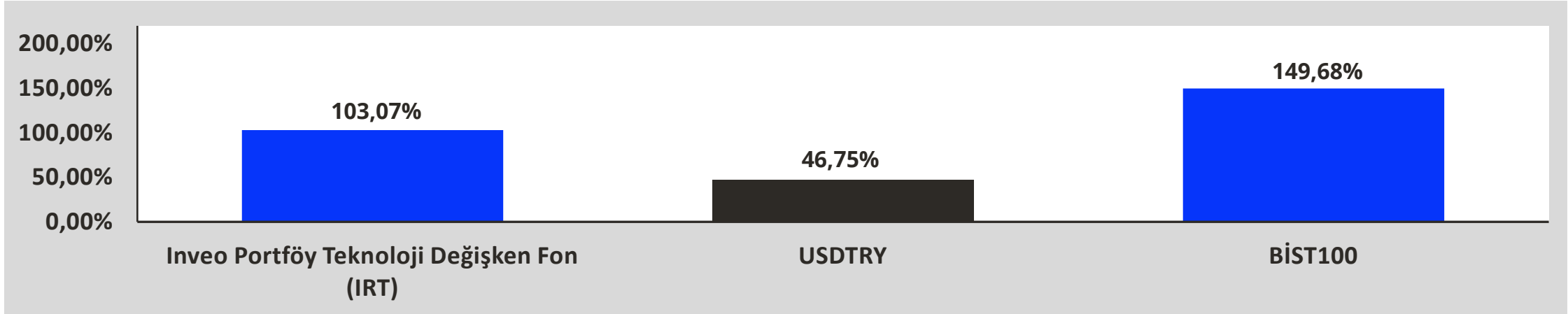
Fonun Geçmiş Performansı

	Ağustos Ayı	Son 3 Ay	Son 6 Ay	Son 1 Yıl
Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon (IRT)	-0,54%	48,75%	69,77%	103,07%
Dolar/TL	-0,99%	29,05%	41,35%	46,75%
BIST 100	9,71%	62,02%	51,18%	149,68%

Nasıl İşlem Yapılır?

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

Karşılaştırmalı Getiriler



*Son 1 yıllık getirilerin karşılaştırılmasıdır.

Aylık Getiriler (%)

	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
2022		-5,02%	8,21%	-8,77%	0,68%	-4,54%	12,63%	3,11%	-4,72%	10,92%	13,53%	-0,43%
2023	1,30%	-1,16%	4,18%	-1,05%	10,70%	32,36%	13,00%	-0,54				

*Fonumuz 11.01.2022 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 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