

Inveo Portföy

Borçlanma Araçları Fonu (GYK)

Kasım 2021

INVEO
PORTFÖY

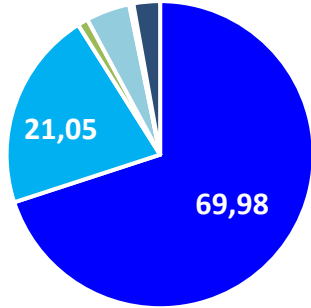
Fon Hakkında Temel Bilgiler

Fonun amacı finansal piyasalardaki dalgalanmalardan mümkün olduğunca az etkilenecek yatırımcılara mutlak getiri sağlayabilmektir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az % 80'i devamlı olarak özel sektör ve kamu borçlanma araçlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'sini aşamaz.

Benchmark (Karşılaştırma Ölçütü)

% 10 BIST-KYD 365 Günlük Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi + % 25 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Sabit + % 45 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi Değişken + % 20 BISTKYD O/N Brüt Repo Endeksi

Fon Varlık Dağılımı



- Finansman Bonosu (%)
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (%)
- Mevduat (TL) (%)
- Diğer (%)
- Özel Sektör Tahvili (%)
- Takasbank Para Piyasası (%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%)

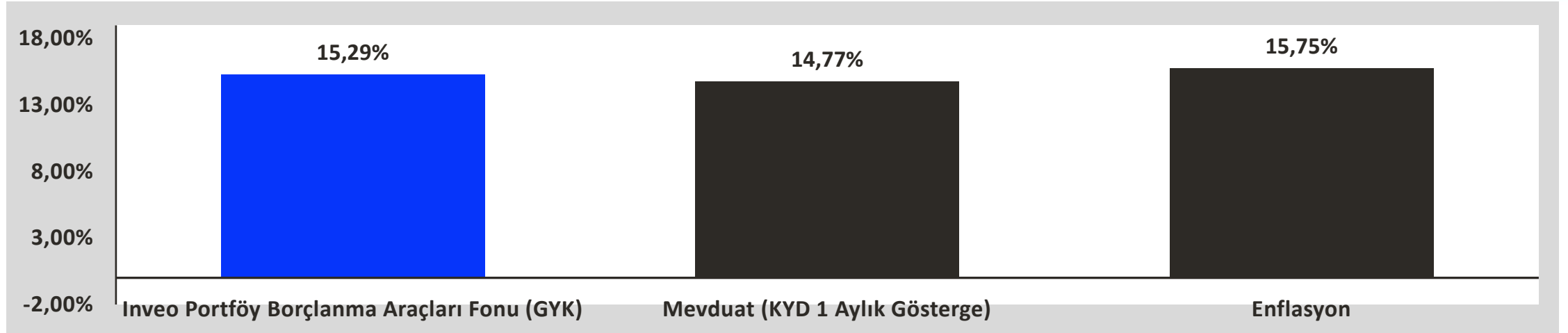
Fon Profili

Fon kodu	GYK
Kuruluş Tarihi	14.06.2010
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	0,022652
Dolaşımdaki Pay Sayısı	962.379.514
Net Varlık tutarı	₺21.800.050,32
Yönetim Komisyonu	Yıllık % 0,95
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	RiskTürk Risk Yazılım
Vergi	Yok
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+1
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 5 Yıllık Performansı

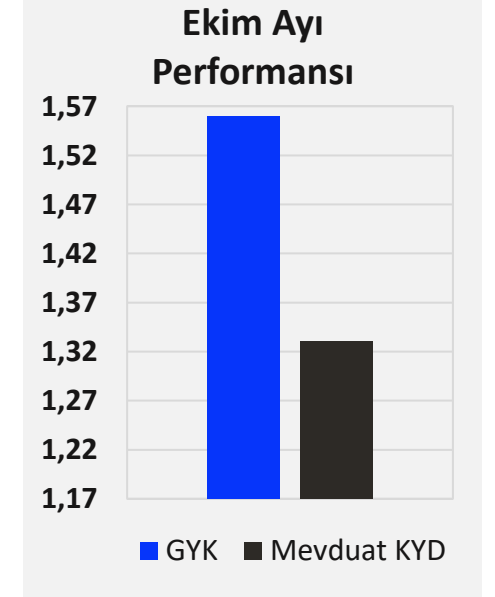
	Ekim Ayı	Son 3 Ay	Son 6 Ay	Yıl Baş. Bugüne	Son 1 Yıl	Son 3 Yıl	Son 5 Yıl
Inveo Portföy Borçlanma Araçları Fonu (GYK)	1,56%	4,71%	9,43%	15,29%	17,79%	62,98%	112,73%
Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge)	1,33%	4,36%	8,93%	14,77%	17,36%	56,11%	97,41%
Enflasyon	2,39%	4,84%	9,77%	15,75%	19,89%	45,62%	104,07%

Karşılaştırmalı Getiriler



Aylık Getiriler (%)

	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	YTD	TÜFE
2016	0,81	0,89	0,92	0,92	0,87	0,81	0,81	0,85	0,91	0,77	0,78	0,90	10,73	8,53
2017	0,85	0,82	1,02	0,89	0,99	1,01	0,98	1,07	0,90	1,02	1,04	1,15	12,21	11,92
2018	1,14	1,04	1,24	1,15	1,19	1,31	1,42	1,41	1,29	2,18	2,16	1,19	18,91	20,30
2019	1,98	1,61	1,81	1,81	1,99	2,01	2,13	1,63	1,58	1,56	1,24	1,10	22,49	11,84
2020	1,14	0,41	1,02	1,37	0,69	0,61	0,72	0,58	0,77	0,87	0,94	1,21	10,84	14,60
2021	1,17	1,23	1,40	1,46	1,38	1,49	1,53	1,59	1,55	1,56			15,29	15,75



Esas Maltepe Ofis Park Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:11
Maltepe / İstanbul

Tel : (0216) 377 90 96
Fax: (0216) 377 11 36

*Fon geçmiş dönemine ait getirisi gelecek performansının göstergesi olamaz.
Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış/satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır.
Çağrı Merkezi: (0216) 453 00 21*

Teşekkürler!

INVEO

PORTFÖY