

Inveo Portföy Birinci Serbest (Eurobond Döviz) Fon

Mart 2022

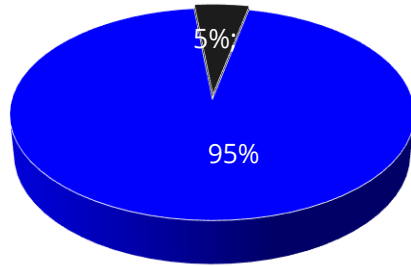
INVEO
PORTFÖY

Mart 2022

Yatırım Amacı

Tasarruflarını orta ve uzun vadede %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ve özel sektör tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak isteyen , faiz dalgalanmalarından faydalanarak yatırımlarında ilave getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılar için oluşturuldu.

Varlık Dağılımı



- GAG: Inveo Portföy Birinci Serbest (Eurobond Döviz) Fon
- USD: Dolar

Yatırımın Hedefi

%100 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi makul risk çerçevesinde geçmektir.

Fon Stratejisi

Döviz ve faiz hareketleri paralelinde aktif portföy yönetimi uygulanır. USD cinsi borçlanma araçlarıyla yatırımlarınız çeşitlenir, risk dağıtılır. Piyasa faiz öngörüsü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak döviz cinsinden borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmaya çalışılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirilmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yatırımcı USD bazlı yatırım yapabildiğinden döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasaları araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski ve faiz riski içerebilir

Vergilendirme

Bu Fon'a Dolar cinsinden yatırım yapmak mümkün olduğu için, yatırımcısını kur farkı üzerinden vergilendirmeden ve beyanname vermekten kurtarıyor.

Fon Alım- Satım Esasları

Fon alımları **TL ve USD bazında** yapılabilir.

*Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat TSİ 13:00 öncesi verilen talimatlar **gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden** ertesi iş günü, TSİ 13:00 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir **TL ve döviz bazında alınabilir**. Satım esaslarında ise; TSİ 13:00 öncesi verilen talimatlar **gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden** ertesi iş günü gerçekleşir. T+3 de satılan payların ödemesi yapılır.*

Karşılaştırmalı Getiriler

	USD Mevduat Endeks(aylık)	Serbest(Eurobond Döviz) Fon
Oca.21	0,09%	0,24%
Şub.21	0,08%	0,09%
Mar.21	0,07%	-2,96%
Nis.21	0,08%	2,55%
May.21	0,07%	1,85%
Haz.21	0,07%	0,36%
Tem.21	0,07%	0,60%
Ağu.21	0,06%	0,50%
Eyl.21	0,05%	-0,81%
Eki.21	0,05%	0,42%
Kas.21	0,04%	-1,65%
Ara.21	0,04%	-1,56%
2021 Getirileri	78,74%	-0,50%
Oca.22	0,04%	2,00%
Şub.22	0,04%	-0,11%
Son Bir Yıllık Getiri	0,68%	1,04%
Son Bir Yıllık Ortalama Getiri	0,06%	0,10%
Son bir yıllık Ssapma	0,02%	1,56%

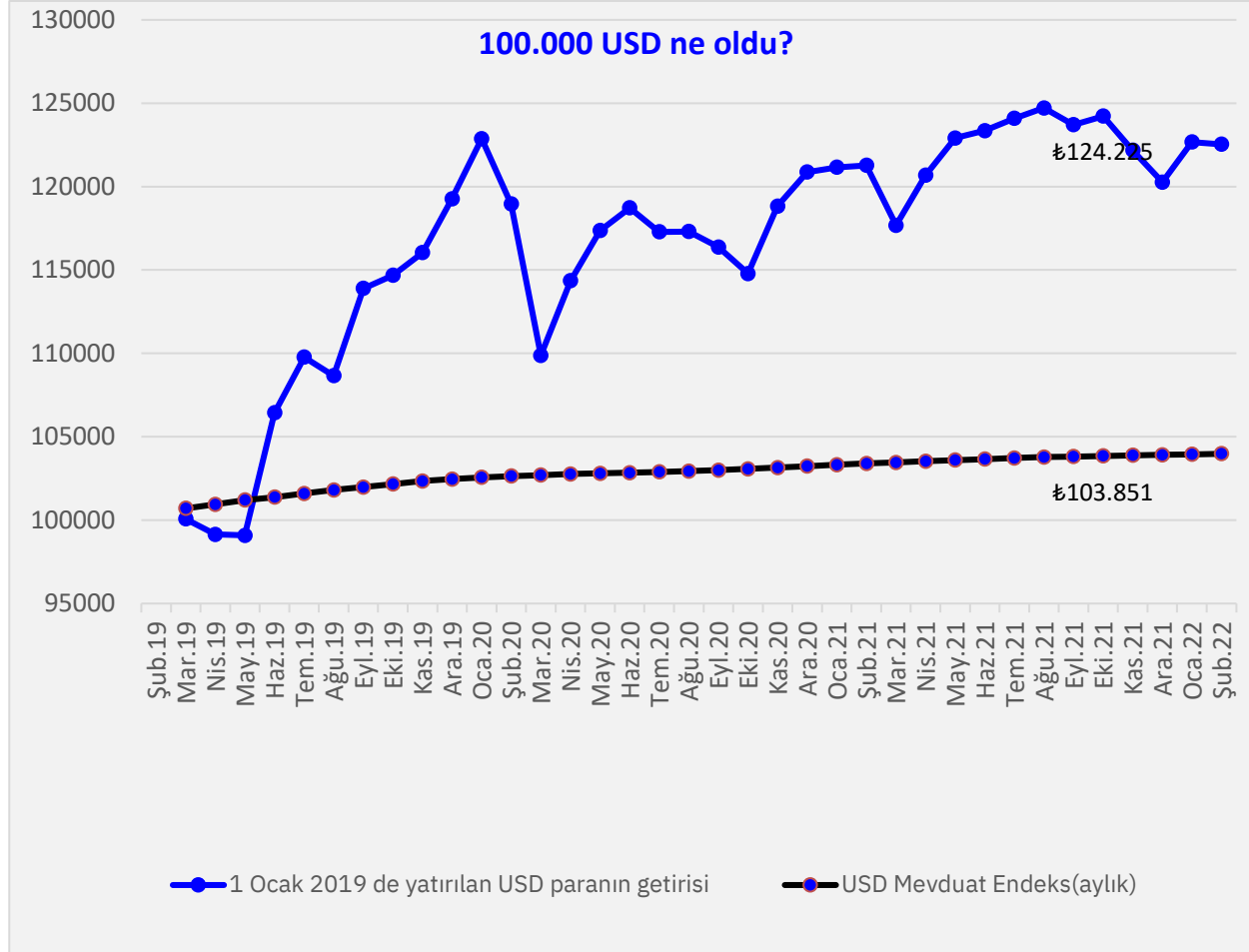
	Inveo Portföy Birinci Serbest(Eurobond Döviz) Fon <u>TL Getirisi</u>	Inveo Portföy Birinci Serbest(Eurobond Döviz) Fon <u>USD Getirisi</u>
Şubat ayı	3,07%	-0,11%
Son 1 yıllık	89,57%	1,04%
2021	78,74%	-0,50%
2020	15,49%	1,58%
2019	34,16%	19,27%

Görüşler:

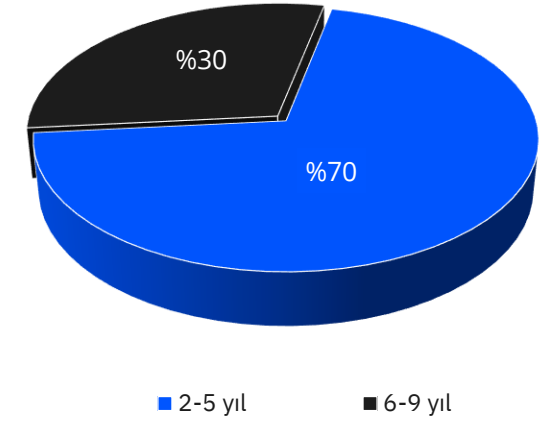
Birinci Serbest (Eurobond Döviz) fon 12 aylık periyotta ortalama %0.10 getiri ile Benchmarkı (karşılaştırma ölçütü) USD Mevduat Endeksi ortalama %0.06 getirirken, ortalamada % 0.04 fark yarattı. Fonumuz ağırlıklı olarak hazine eurobondlarından olduğu ve vadesi 646 gün olduğu için, piyasalardaki son dalgalanmalardan fazla etkilenmedi.

Fondaki Tahvillerin ; %61.98 Hazine Tahvilleri, %37.47 Özel Sektör Tahvilleridir.

Simülasyon



Inveo Portföy Birinci Serbest (Eurobond Döviz) Fon Durasyon Dağılımı



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