



AYLIK FON BÜLTENİ

NİSAN 2026

INVEO
PORTFÖY

Piyasa Gelişmeleri ve Öne Çıkan Fonlarımız

Nisan 2026, küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yön belirleyici olmaya devam ettiği ancak ay içerisinde dalgalı bir risk iştahı patikasının izlendiği bir dönem olarak öne çıktı. ABD-İran hattında ateşkes beklentileri ile zaman zaman azalan tansiyon, özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı arz endişelerinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte kalıcı bir iyimserliğe dönüşemedi. Bu çerçevede enerji fiyatları ve buna bağlı enflasyon beklentileri, ay boyunca piyasa fiyatlamalarının ana eksenini oluşturdu. Para politikası tarafında ise merkez bankalarının temkinli duruşlarını koruduğu, faiz indirim beklentilerinin ötelenmeye devam ettiği bir görünüm hâkim oldu.

Ayın ilk haftasında (3-10 Nisan) ateşkes beklentileriyle jeopolitik tansiyonda geçici bir yumuşama görülürken, petrol fiyatlarında %13-14'e varan sert geri çekilme enerji kaynaklı enflasyon baskılarının kısa vadede hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Buna rağmen sahadaki kırılma devam etti; ABD ve İran'dan gelen karşılıklı sert mesajlar, Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının tam olarak normalleşmemesi ve diplomatik sürecin belirsizliği risk iştahının sınırlı kalmasına neden oldu. ABD'de zayıflayan büyüme verileri ile enerji kaynaklı yükselen enflasyonun aynı anda görülmesi, piyasalarda "yavaşlayan büyüme + dirençli enflasyon" ikilemini gündemde tuttu.

10-17 Nisan haftasında ise ateşkes beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte küresel risk iştahında belirgin bir toparlanma yaşandı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari geçişlere açması ve daha ılımlı mesajlar vermesi enerji arzı endişelerini azaltırken petrol fiyatlarında sert geri çekilme görüldü. Bu dönemde ABD'de enflasyon göstergelerinde sınırlı yumuşama sinyalleri ve dolar ile tahvil faizlerindeki geri çekilme, finansal koşulları destekledi. Küresel hisse senedi piyasalarında güçlü yükselişler izlenirken, teknoloji hisseleri öncülüğünde ABD endekslerinde rekor seviyeler test edildi.

Ayın üçüncü haftasında (17-24 Nisan) ise jeopolitik risklerin yeniden öne çıkmasıyla birlikte dalgalı bir görünüm hâkim oldu. Ateşkes beklentilerine rağmen sahadaki gelişmelerin kırılma kalması, enerji fiyatlarında aşağı yönlü hareketin kalıcılığını sınırladı. Makro veri tarafında ABD'de büyüme sinyallerinin zayıflaması ve enflasyonun yüksek seviyesini koruması, Fed'in politika alanını daraltan bir tablo sundu. Bu dönemde piyasalarda yön arayışı belirginleşirken, risk iştahı haftalar arasında hızlı şekilde değişen bir yapı sergiledi.

Ayın son haftasında (24-30 Nisan) ise jeopolitik riskler yeniden belirginleşirken, enerji fiyatlarında yukarı yönlü hareket öne çıktı. ABD'nin İran'a yönelik sert söylemleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlikler Brent petrolün %7'nin üzerinde yükselmesine neden olurken, küresel enflasyon beklentileri yeniden yukarı yönlü baskılandı. Fed politika faizini sabit tutarken, karar metni ve üyeler arasındaki ayrışma para politikası görünümünün daha karmaşık hale geldiğini ortaya koydu. ABD'de büyümenin sınırlı yavaşlamasına karşın PCE enflasyonunun yüksek kalması, faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden oldu. Buna rağmen güçlü teknoloji bilançoları sayesinde ABD borsalarında pozitif ayrışma görüldü ve endeksler rekor seviyelere ulaştı.

Avrupa tarafında ay boyunca enerji fiyatlarının enflasyon ve büyüme üzerindeki etkisi belirleyici oldu. ECB ve BoE politika faizlerini sabit tutarken, enerji kaynaklı belirsizliklerin politika yapıcıların hareket alanını sınırladığı görüldü. Bölge genelinde büyüme görünümünde zayıflama sinyalleri devam ederken, yüksek enerji maliyetleri temel risk unsuru olmaya devam etti. Asya piyasalarında ise Çin ekonomisine ilişkin karışık veriler ve Japonya Merkez Bankası'nın temkinli sıkılaştırma sinyalleri öne çıkarken, bölge genelinde jeopolitik gelişmelere duyarlılık yüksek kaldı.

Yurt içinde ise küresel gelişmelere paralel olarak dalgalı ancak dönemsel olarak güçlü bir performans izlendi. Ayın ilk yarısında jeopolitik tansiyonun düşmesiyle birlikte BIST 100 endeksi güçlü yükselişler kaydederken, CDS priminde gerileme ve rezervlerde toparlanma dikkat çekti. Ancak ayın ilerleyen döneminde jeopolitik risklerin yeniden artması ve rezervlerde dalgalanma görülmesi, piyasalarda temkinli duruşun sürmesine neden oldu. TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu koruduğu ve enflasyon görünümüne yönelik riskleri yakından izlediği bir iletişim çerçevesi öne çıktı. Yabancı yatırımcı akımlarında ise hisse ve tahvil tarafında sınırlı da olsa giriş eğiliminin devam ettiği görüldü.

Önümüzdeki dönemde de Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji fiyatlarının seyri ve buna bağlı olarak şekillenecek enflasyon görünümü, küresel risk iştahı ve para politikası beklentileri açısından belirleyici olmaya devam edecek.

Piyasa Gelişmeleri ve Fonlarımız

FONLAR VE YATIRIM ARAÇLARI	Nisan	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
BIST100	12.91	28.25	14.56	31.60	35.6	196.57	25.80	29.06
KYD MEVDUAT ENDEKSİ	3.48	13.12	50.89	52.33	28.33	16.68	17.78	9.77
BONO - KYD 365 GÜNLÜK	4.25	7.91	44.88	39.93	-5.77	35.75	11.68	8.30
O/N REPO ENDEKSİ	3.67	13.76	54.77	63.52	21.09	14.00	19.48	11.64
DOLAR / TL	1.67	5.21	21.41	20.04	57.53	39.59	80.26	24.98
EURO / TL	3.21	4.85	37.84	12.01	63.49	32.59	66.30	36.07
GRAM ALTIN	0.67	12.83	99.41	52.06	78.81	39.99	69.85	56.04
TÜFE	4.18	14.64	30.89	44.38	64.77	64.27	36.08	14.6
PARA PİYASASI (TL) FONU - IRY	3.72	13.72	53.44	61.78	25.08	**	**	**
BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU - GYK	3.57	11.38	49.46	51.08	37.78	26.60	18.87	10.84
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU - GYL	3.49	12.48	48.51	52.04	28.19	17.73	16.32	8.52
ATAK DEĞİŞKEN FON - IJA	7.61	18.44	40.36	49.98	77.82	132.69	**	**
TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON - IRT	22.80	23.67	36.82	54.83	111.16	**	**	**
BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON - GPG	10.81	16.33	39.35	26.48	93.60	64.41	38.57	16.16
ALTIN FONU - GGK	-0.16	5.99	93.46	59.96	84.54	41.53	66.93	
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU - GAF	11.77	22.53	24.21	59.51	70.91	198.64	23.42	22.87
BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU - GMR	6.91	12.42	17.41	34.55	58.3	232.78	31.63	90.36
G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU - GBG	15.60	24.87	37.46	25.63	81.83	19.80	108.35	29.53
ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU - CVK	4.47	14.46	42.07	50.84	91.02	**	**	**
BİRİNCİ FON SEPETİ FONU - GJB	9.47	16.97	44.24	41.71	69.82	93.04	**	**
BİRİNCİ SERBEST DÖVİZ FON - GAG	1.81	6.44	26.65	25.06	62.53	48.14	78.74	26.88
INTER SERBEST FON - IHC	12.80	18.96	40.83	24.55	96.41	**	**	**
KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU- IV8	2.97	11.68	46.14	**	**	**	**	**
DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU - IUH	19.78	20.62	40.86	38.99	74.58	**	**	**
KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON - NVK	1.56	4.63	**	**	**	**	**	**
ALTIN KATILIM FONU - IAY	-0.26	6.50	**	**	**	**	**	**
PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON - IIN	3.72	13.97	**	**	**	**	**	**
PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU - PRR	3.49	12.88	**	**	**	**	**	**
TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU - ITC	10.01	**	**	**	**	**	**	**

Inveo Portföy Hakkında

Inveo Portföy ailesi olarak, yatırım yolculuğunuzda sizlerle başarılı bir işbirliği kurmak, birlikte büyümek ve sizlere değer katmak için buradayız.

Deneyimli ekibimiz, teknolojik alt yapımız ile portföy yönetimi ve yatırım fonları alanında faaliyet gösteren bir kuruluş olarak, geniş ürün yelpazemiz ile hizmet veriyoruz. 2008 yılından bu yana, siz değerli yatırımcılarımızın finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve yatırım hedeflerine ulaşmalarına destek olmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz.

Inveo Portföy'ü farklı kılan özelliklerden biri de finans sektöründe 360 derece hizmet sunan bir ekosistemin parçası olmasıdır. Inveo Yatırım Holding çatısı altında Gedik Yatırım, Misyon Yatırım Bankacılığı ve Inveo Portföy olarak birlikte hareket ediyor, birbirimize güç katıyoruz. Bu sinerji sayesinde hem bireysel hem kurumsal yatırımcılarımız için kapsamlı çözümler sunuyoruz.

30 yılı aşkın süredir finans sektöründe köklü bir geçmişe sahip, hizmet odaklı bir kültürden gelen deneyimimizle, yatırımcı ihtiyaçları ve memnuniyetini her zaman önceliğimiz olarak benimsedik. Yatırım fonları ve portföy yönetimi alanında, geleneksel yöntemlere yenilikçi bir bakış açısı katıyoruz. Küresel gelişmeleri yakından takip ederek, modern finansal yöntemleri işimizin temel bir parçası haline getiriyoruz. Teknoloji ve dijital çözümler, uzmanlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır ve güncel trendleri yakalamak için iş yapış şeklimizi sürekli geliştiriyor ve iyileştiriyoruz.

Ortaya koyduğumuz vizyonumuza bağlı olarak sürdürülebilir ve rekabetçi getirilere odaklanırken, aynı zamanda risk yönetimi konusunda modern ve ileri teknolojileri kullanarak yatırımlarınıza değer katmayı ve büyütme hedefliyoruz.

Felsefemiz;

- Doğru ve dürüst olanı yaparak yatırımcılarımıza öncelik vermek
- Uzun vadeli düşünmek,
- Rasyonel kararlar ile yatırım mükemmelliğinin kararlarımızı yönlendirmesi gerektiğine inanmak,
- Ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmak,
- Ekip çalışması ve etkili iletişim ile teşvik eden, destekleyici bir çalışma ortamı yaratmak,
- Yatırımcılarımızın ve çalışanlarımızın menfaatine uygun hareket ettiğimizden emin olarak mükemmeliğe ulaşmak,
- Sürekli iyileştirme ve yenilikçi yaklaşımlar ile değişen koşullara uyum sağlamak için esnek kalmak.

Yönetilen Varlık
Büyüklüğü

32.1
Milyar TL

Yönetilen Fon
Adedi

50

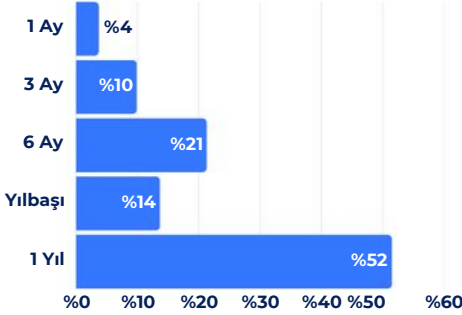
Toplam Yatırımcı
Sayısı

58
Bin

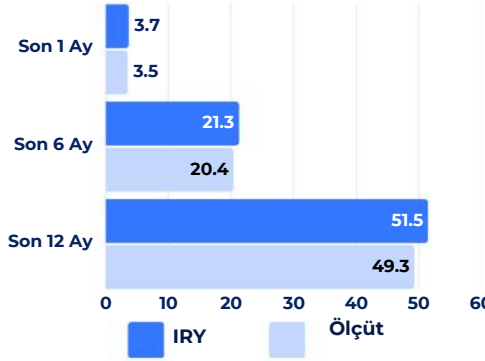
INVEO
PORTFÖY

Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%3.7

Aylık Mevduat Eşleniği
%39.4Fon Büyüklük
(Mio TL)

2,150.0

Yatırımcı Sayısı
2,404

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.89

Alım ve Satım Valör

Alım T0 / Satım T0

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%50BIST-KYD Repo (Brüt) End.
 %20 BIST-KYD 1 Aylık Mevd. TL End.
 %10 BISTKYD Dibs 91 Günlük End.
 %20 BIST-KYD Ösba Sabit End.

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

18.05.2023

Yatırımcı Profili

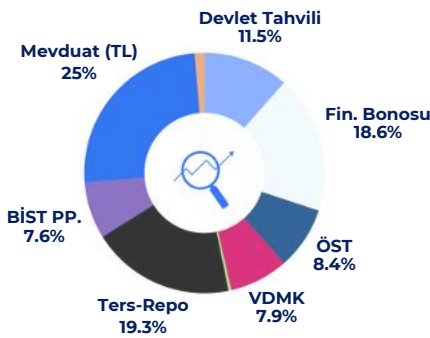
- Birikimlerini TL cinsinden değerlendirmek isteyen,
- Anlık nakit ihtiyaçlarını karşılarken, likiditeden ödün vermeden, kolay erişilebilir yatırım yapmayı tercih eden,
- İstikrarlı ve düzenli getiri beklentisine sahip,
- Düşük risk algısına sahip olan yatırımcılar için uygundur.

Yatırım Stratejisi

Fonstratejisi kapsamında portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Portföyün günlük hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



2/7 - Düşük

Önerilen Vade

Kısa

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/ Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	-	-	-	-	-	3.25	2.79	2.60	2.89	3.21	3.19	3.70
2024	3.47	3.45	3.97	4.41	4.62	3.88	4.25	4.49	4.00	4.18	4.19	4.20
2025	4.27	3.19	3.17	3.79	4.05	3.66	3.87	3.71	3.51	3.80	3.09	3.48
2026	3.43	2.86	3.05	3.72								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif 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 gösterege olamaz.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

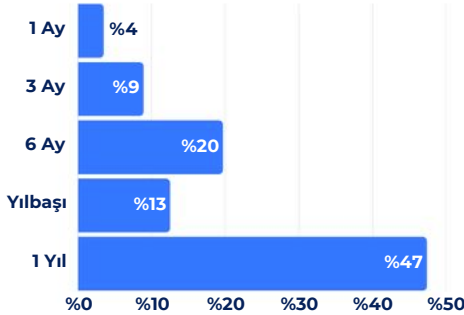


inveoportfoy.com

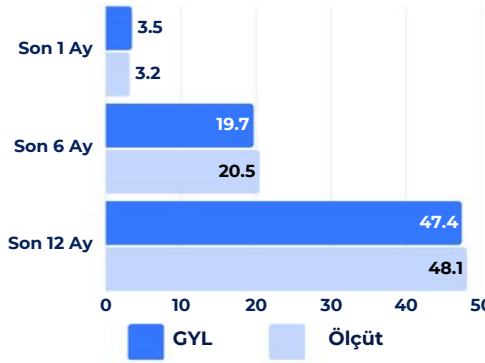


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%3.5

Aylık Mevduat Eşleniği

%39.8

Fon Büyüklük
(Mio TL)

956.0

Yatırımcı Sayısı
7,716

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.3

Alım ve Satım Valör

Alım T0 / Satım T0

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%20 KYD ÖST Sabit Endeksi

%10 KYD 91 Gün Bono Endeksi

%70 KYD Repo Brüt Endeksi

Satış Kanalları

Gedik Yatırım ve Inveo
Portföy

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

26.02.1998

Yatırımcı Profili

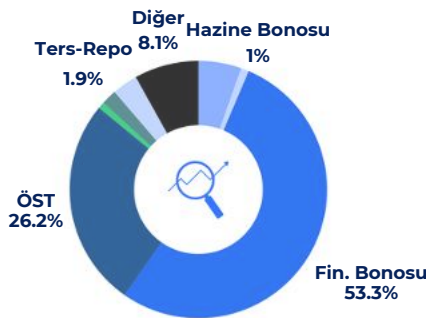
- Birikimlerini istediği an nakde çevirmek ve kısa vadede istikrarlı getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için idealdir.
- Vadesiz mevduat ve günlük repoya alternatif olarak düşünülebilir.

Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak kısa vadeli devlet ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilir. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilir.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



1/7 - Çok Düşük

Önerilen Vade

Kısa

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	1.39	1.26	1.41	1.61	1.84	2.13	2.14	2.24	2.69	2.71	2.71	2.98
2024	2.9	3.07	3.45	3.55	3.71	3.28	3.77	3.97	3.49	3.70	3.99	3.64
2025	3.64	3.01	2.79	3.30	3.59	3.47	3.64	3.55	3.30	3.60	2.96	3.35
2026	3.31	2.56	2.59	3.49								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif bulunmamaktadır. 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 gösterege olamaz.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

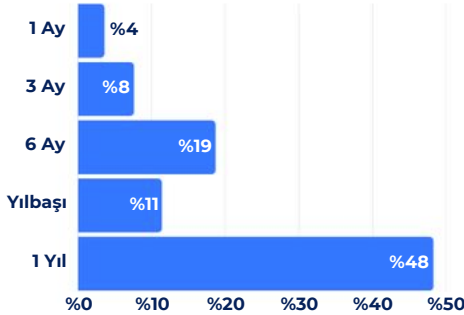


inveoportfoy.com

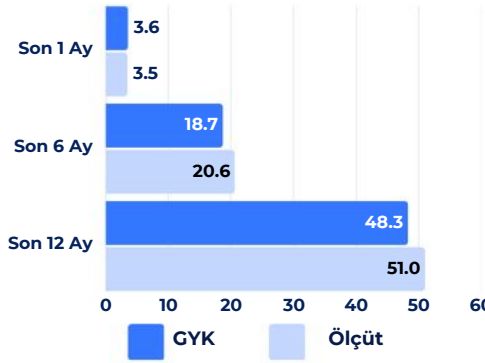


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%3.6

Fon Büyüklük
(Mio TL)

74.0

Yatırımcı Sayısı
280

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.50

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%10 KYD 365 GünBono End.

%25 KYD ÖST Sabit Endeksi

%45 KYD ÖST Değişken End.

%20 KYD Repo Brüt Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

01.06.2010

Yatırımcı Profili

- Birikimlerini TL cinsinden sabit getirili menkul kıymetlerde değerlendirmek isteyen,
- Faiz dalgalanmalarından faydalanarak getiri sağlamayı amaçlayan
- Dengeli ve istikrarlı getiri beklentisine sahip,
- Orta-uzun vadede, Mevduata alternatif arayışında olan yatırımcılar için uygundur.

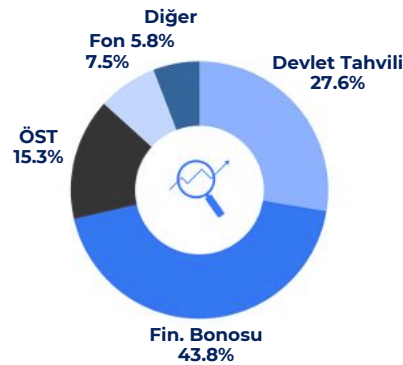
Yatırım Stratejisi

Mevduat gibi risksiz tasarruf araçlarını tercih eden yatırımcılara çok düşük risk ile getiri sağlamaktır.

Orta, uzun vadede düşük risk alarak sabit getirili enstürümanlar üzerinde gelir hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



2/7 - Düşük

Önerilen Vade

Orta

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	2.36	2.16	2.28	2.38	2.50	2.95	2.91	2.70	2.83	3.07	3.26	3.08
2024	2.39	3.14	4.25	3.69	3.53	3.74	3.72	3.45	3.20	3.07	4.14	3.68
2025	4.14	2.69	1.64	3.30	4.07	4.29	3.48	3.65	3.43	3.73	3.03	3.44
2026	3.47	2.45	1.44	3.57								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif bulunmamaktadır. 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 gösterege olamaz.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

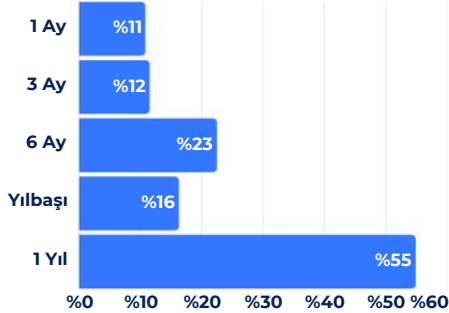


inveoportfoy.com

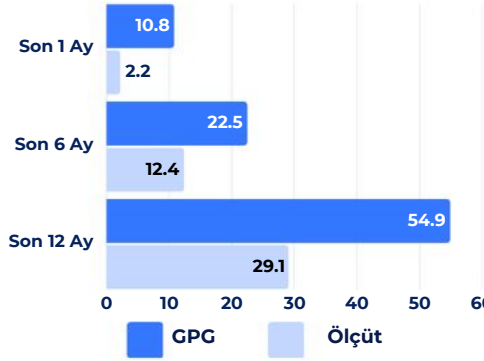


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%10.8

Fon Büyüklük
(Mio TL)

848.0

Yatırımcı Sayısı
2,769

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.28

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%65 BIST-KYD 1 Aylık

Mevduat USD Endeksi

%35 BIST-KYD 1 Aylık

Mevduat TL Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

18.09.2018

Yatırımcı Profili

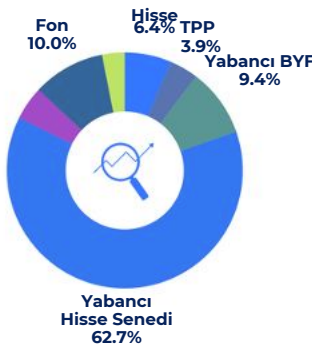
- Enflasyon üzeri getirimaçlayarak, yatırımlarını değerlendirirken Türkiye ile kısıtlı kalmak istemeyen,
- Riskini dağıtmayı tercih eden,
- Alternatif sermaye piyasası getirilerinden faydalanmak isteyen,
- Risk algısı yüksek yatırımcılar için uygundur

Yatırım Stratejisi

Yatırımcılara mevduatgetirisinin üzerinde getiri sağlamaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, başta pair-trading olmak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir portföy yönetim stratejisi izlenir.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade

Orta/Uzun

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	5.61	-3.80	6.36	5.86	0.90	26.23	15.94	-0.75	-4.65	-2.96	10.56	12.86
2024	-1.72	2.96	7.45	-0.48	4.64	-0.94	4.09	3.43	3.37	-4.30	4.11	1.69
2025	7.37	-3.66	3.89	-2.61	10.75	1.68	2.38	10.38	1.10	-1.70	3.84	1.38
2026	4.33	6.74	-5.73	10.82								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif 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.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

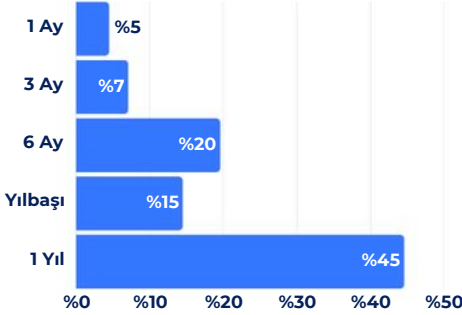


inveoportfoy.com

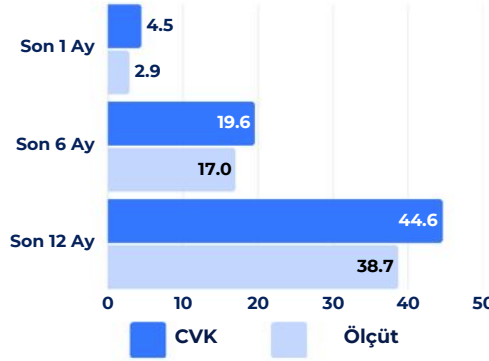


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%4.5

Fon Büyüklük
(Mio TL)

626.0

Yatırımcı Sayısı
2,065

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.75

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı
Endeksi (TL)

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

20.03.2023

Yatırımcı Profili

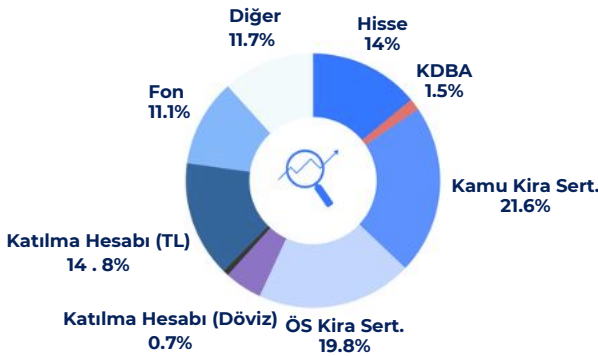
- Birikimlerini kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın vb kıymetli madenler gibi faydasız finans ilkeleri değerlendirmek isteyen,
- İslami finansa uygun yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarına değerini varlık hedefleyen,
- Birikimlerini ağırlıklı olarak TL cinsinden değerlendiren yatırımcılar için uygundur.

Yatırım Stratejisi

Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yatırım yapılan tüm varlıklarda uluslararası katılım esaslarına uygun olması zorunluluğu bulunan Fon'da uluslararası katılım esasları çerçevesinde fon yönetimi yapılmaktadır.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



2/7 - Düşük

Önerilen Vade

Orta/Uzun

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	-	-	-	-1.00	8.55	19.05	19.07	12.78	4.80	6.74	2.63	0.68
2024	4.63	6.35	1.84	5.15	3.39	3.40	1.72	2.44	2.95	2.72	3.97	3.36
2025	3.45	2.22	3.20	3.02	3.14	3.94	3.98	3.25	2.47	2.59	1.54	2.88
2026	6.88	1.15	1.34	4.47								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif bulunmamaktadır. 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 gösterege olamaz.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

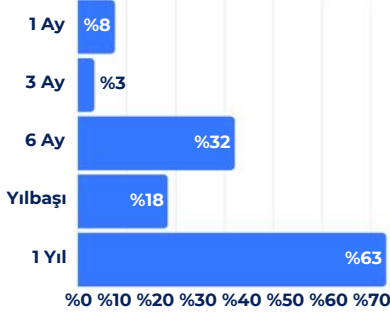


inveoportfoy.com

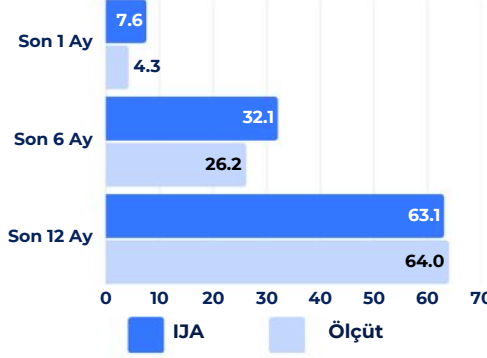


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%7.6

Fon Büyüklük
(Mio TL)

213.1

Yatırımcı Sayısı
1,344

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5
Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100BIST-KYD Mevduat
Endeksi x 1.1

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

23.08.2021

Yatırımcı Profili

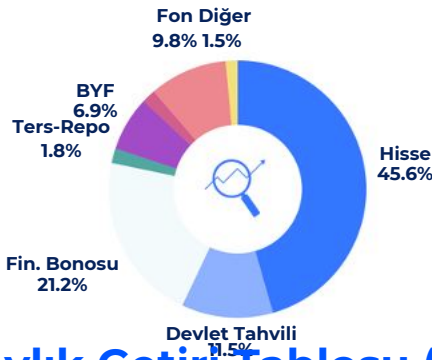
- Hangi sektöre yatırım yapacağına karar veremeyen, alternatif yatırım arayışında olan,
- Yatırımlarında geleneksel yaklaşımın dışına çıkmak isteyen,
- Dengeli ve istikrarlı getiri beklentisine sahip,
- Orta-uzun vadede, enflasyon ve mevduat üzerinde getiri hedefiyle,
- Büyüme amaçlı yatırım yapmayı tercih eden yatırımcılar uygundur.

Yatırım Stratejisi

Değişken piyasa koşullarına göre fonun esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenir.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



5/7 - Yüksek

Önerilen Vade

Orta/Uzun

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	-4.83	0.06	3.56	-3.90	9.87	17.58	17.82	6.86	8.43	1.18	2.71	2.37
2024	5.69	7.59	3.08	9.24	1.2	2.49	2.33	1.85	2.21	0.06	4.36	1.54
2025	3.89	-0.32	-3.61	2.14	2.84	11.50	3.15	3.23	-0.09	1.15	7.77	3.52
2026	14.53	0.76	-4.62	7.61								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif 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 gösterege olamaz.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

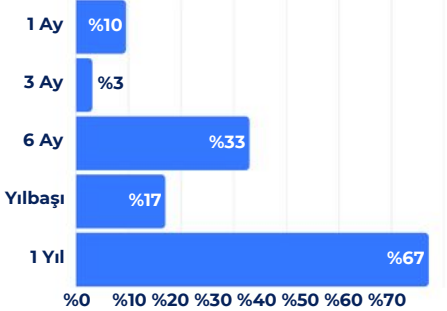


inveoportfoy.com

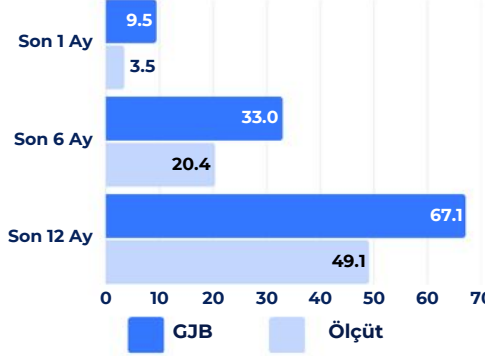


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%9.5

Fon Büyüklük
(Mio TL)

77.8

Yatırımcı Sayısı
1,062

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.5

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD Mevduat
Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

03.05.2021

Yatırımcı Profili

- Tek bir fon ile altından döviz, teknolojiye yurt dışı borsalara kadar yatırım yaparak,
- Orta-uzun vadede, Enflasyon ve mevduat üzerinde getiri hedefiyle
- Büyüme amaçlı yatırım yapmayı tercih eden yatırımcılar uygundur.

Yatırım Stratejisi

Fon portföyü dünyaca kabul görmüş Black-Litterman finansal modelinin, yapay zeka tabanlı tahminlerin ve Inveo Portföy'ün deneyimli ve uzman yatırım komitesinin kararlarının kullanıldığı hibrit bir model ile yönetilmektedir. Fon portföy dağılımında varlık çeşitlendirmesi esastır. Bu çeşitlendirme ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması gözetilmektedir.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



4/7 - Orta

Önerilen Vade

Orta/Uzun

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	-3.13	0.73	1.11	0.65	2.79	21.05	15.73	8.47	6.11	-3.27	4.51	2.07
2024	5.82	6.65	3.57	4.33	2.23	3.35	2.04	1.12	2.22	-0.55	1.90	2.90
2025	2.71	0.50	-0.92	-1.28	0.47	7.41	4.57	4.23	3.76	2.91	10.03	3.37
2026	13.42	-0.22	-5.59	9.47								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif bulunmamaktadır. 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 gösterege olamaz.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

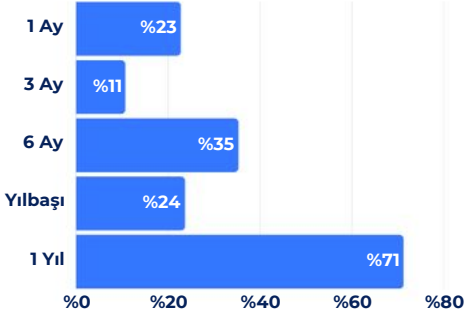


inveoportfoy.com

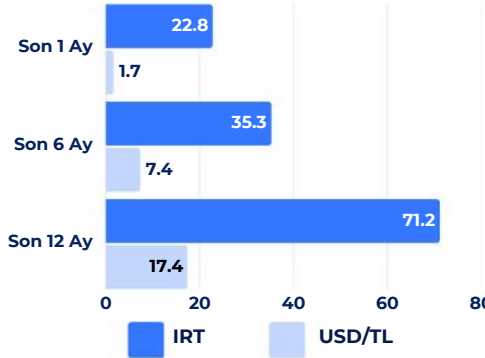


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%22.8

Fon Büyüklük
(Mio TL)

114.3

Yatırımcı Sayısı
1,495

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.95

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5
Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%65 MSCI USATech 125Index
%20 BIST Teknoloji Ağırlık
Sınırlamalı Getiri Endeksi
%15 BIST-KYD Repo (Brüt)
Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

12.01.2022

Yatırımcı Profili

- Teknoloji sektörüne ilgi duyan,
- Portföyünü uluslararası borsalarla çeşitlendirmek isteyen,
- Orta-uzun vadede küresel teknoloji sektörünün gelişimine ortak olarak getiri elde etmeyi hedefleyen,
- Görece risk algısı yüksek yatırımcılar için uygundur

Yatırım Stratejisi

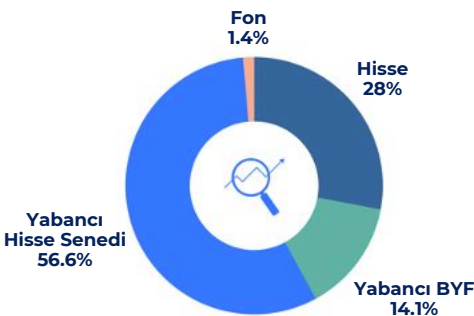
Fon portföyünde azami %80 yabancı hisse senedi bulundurarak uluslararası borsalarda işlem gören önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerine yatırım yapılır.

Genel olarak temel ve teknik göstergelere göre ağırlıkları belli bant içinde farklılaştırılabilir.

Fon portföyünde genel temaya uygun BIST Teknoloji hisseleri de yer alabilecektir

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade

Orta/Uzun

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	1.30	-1.16	4.18	-1.05	10.70	32.36	13.00	-0.54	4.14	-2.22	16.84	4.41
2024	12.65	11.81	1.90	1.47	0.17	6.35	0.68	0.96	1.67	1.57	3.35	2.86
2025	4.82	-1.43	0.85	-5.14	4.30	1.85	2.19	5.73	5.29	4.70	5.22	3.98
2026	11.68	-3.94	-6.12	22.79								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif 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.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

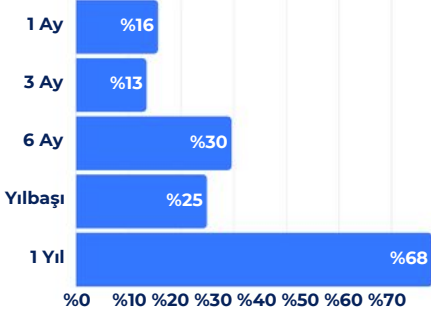


inveoportfoy.com

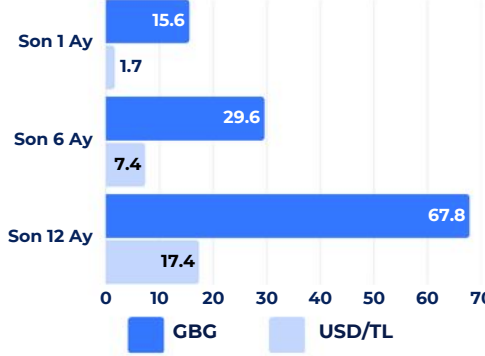


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%15.6

Fon Büyüklük
(Mio TL)

167.1



Yatırımcı Sayısı

3,361

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.5

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5
Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%30 MSCI ACWI ALLWORLD
%35 MSCI EZU EUROZONE
%30 MSCI EEM EMERGING
MKTs
%5 KYD ON Brüt Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

12.01.2011

Yatırımcı Profili

- Global şirketlerin performansından faydalanarak,
- Birikimlerini hisse senedinde değerlendirmek isteyen,
- Orta-uzun vadeyi tercih eden,
- Yatırımlarını TL değerlendiren,
- Risk algısı yüksek yatırımcılar için uygundur.

Yatırım Stratejisi

Fontoplamdeğerinin en az %80'ini devamlı olarak yabancı (G-20 Ülkeleri) ortaklık paylarına yatırılır. G-20 Ülkelerinde faaliyet gösteren ve bu ülkelerin sermaye piyasalarına kote olmuş ya da başka bir ülkede kurulmuş olmakla birlikte, faaliyetlerinin önemli bir bölümünü G-20 ülkelerinde gerçekleştiren şirketlerinin ortaklık payları yukarıda yer alan G-20 ülkeleri ortaklık payları kapsamında sayılmaktadır.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade

Orta/Uzun

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	8.33	-2.06	3.99	1.11	3.37	29.32	11.21	-4.95	-0.85	-0.80	9.57	7.04
2024	2.15	2.78	6.51	-2.26	4.39	1.48	4.00	3.25	4.95	-3.15	1.12	-1.68
2025	8.78	-1.90	-0.02	-4.11	8.20	4.35	2.76	5.14	5.31	0.73	-0.05	3.88
2026	10.11	2.32	-4.12	15.60								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif 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.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

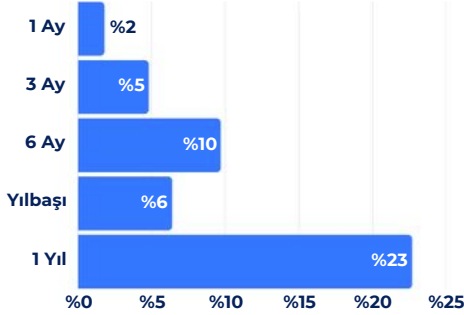


inveoportfoy.com

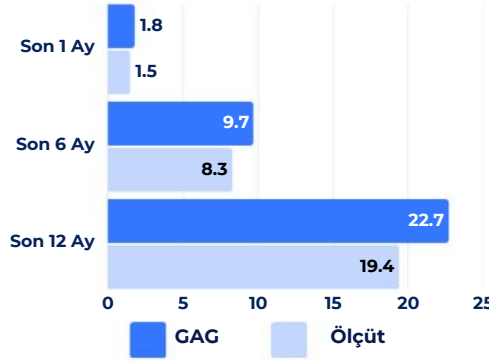


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%1.8

Fon Büyüklük
(Mio TL)

779.8

Yatırımcı Sayısı
229

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100BİST-KYD 1 Aylık
Mevduat USD Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

15.05.2017

Yatırımcı Profili

- Birikimlerini TL/USD cinsinden değerlendirmek isteyen,
- SPK mevzuatına göre nitelikli yatırımcı statüsünde olan
- Döviz dayalı sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapmayı tercih eden,
- Orta-uzun vadede faiz dalgalanmalarından faydalanarak yatırımlarında ilave getiri sağlamayı amaçlayan yatırımcılar uygundur.

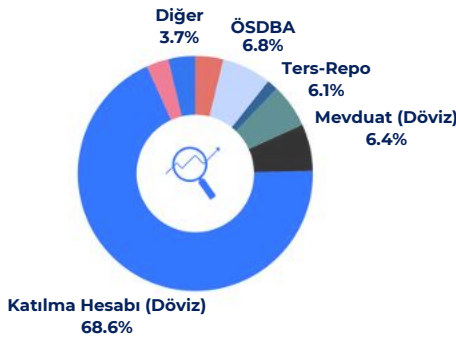
Yatırım Stratejisi

Fontoplam değerinin en az %80'i devamlı olarak özel sektör ve kamu tarafından ihraç edilen döviz cinsi borçlanma araçlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'sini aşamaz.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade

Orta/Uzun

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	-0.15	0.67	3.02	1.09	4.52	26.71	5.67	-1.35	2.97	3.12	3.03	2.81
2024	3.4	3.05	3.83	0.56	-0.19	2.5	1.21	2.97	0.95	0.56	1.49	2.38
2025	2.36	2.04	4.15	1.05	2.10	2.12	2.40	1.55	1.75	1.37	1.47	1.56
2026	1.53	1.40	1.56	1.81								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif bulunmamaktadır. 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.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

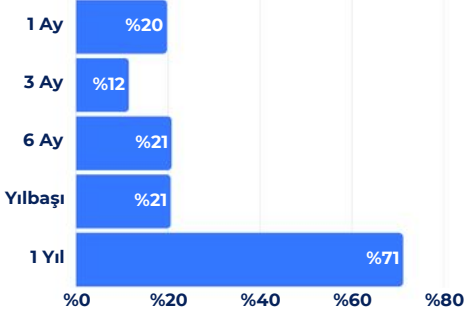


inveoportfoy.com

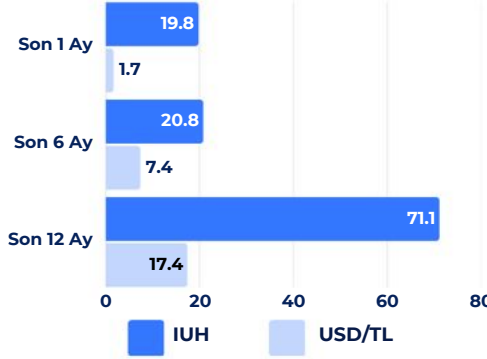


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%19.8

Fon Büyüklük
(Mio TL)

9.3

Yatırımcı Sayısı
673

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%65 Nasdaq Yewno Global
Disruptive Tech Bench Net
Total Return Index
%35 BIST Teknoloji Ağırlık
Sınırlamalı Endeks

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

13.06.2022

Yatırımcı Profili

- Tek bir fon ile teknolojinin farklı alanlarına ve temalarına yatırım yapmak isteyen,
- Orta-uzun vadede enflasyon ve mevduat üzerinde getiri hedefiyle büyüme amaçlı yatırım yapmayı için tercih eden yatırımcılar uygundur

Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım amacı; sağlık ve genetik devrimi, otomasyon ve imalat dönüşümü, ulaşım ve enerji dönüşümü, yapay zeka devrimi, altyapılar, hizmetler ve teknolojinin artan bağlantılı kullanımına dönük gelecek kuşak internet ile finansal hizmetlerin daha etkin ve yaygın kullanımına dayalı finansal teknoloji değişimine dayalı faaliyet gösteren ve bu faaliyetlerde büyümesi öngörülen şirketlerin büyüme olanaklarına ve olası kazançlarına iştirak edilmesidir.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım

Fon
100%

Fon Risk Derecesi



4/7 - Orta

Önerilen Vade

Orta/Uzun

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	-0.12	-2.26	3.71	-2.44	9.86	25.13	12.03	-0.72	-0.43	-2.54	11.75	6.60
2024	3.37	10.55	2.27	-0.74	0.57	5.26	-0.04	0.80	2.45	0.27	5.78	3.37
2025	4.24	-3.57	-0.02	-1.18	8.59	8.06	6.27	2.35	6.17	4.50	-3.29	3.57
2026	8.23	-2.84	-4.23	19.8								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif 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.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

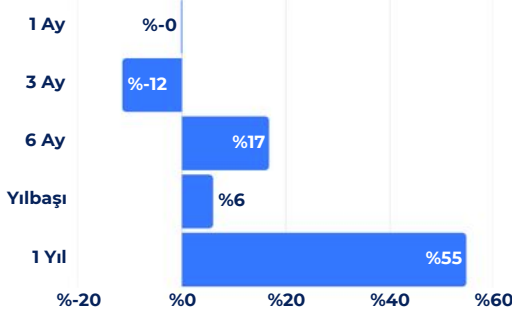


inveoportfoy.com

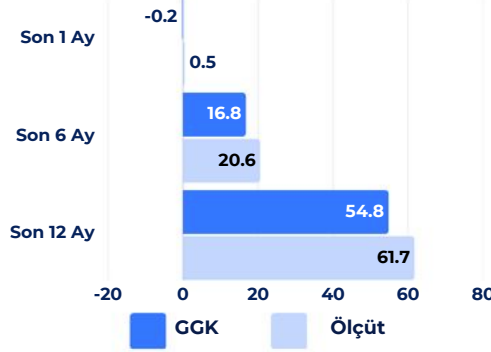


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%-0.2

Fon Büyüklük
(Mio TL)

2,770.4

Yatırımcı Sayısı
13,239

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.5

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST-KYD Altın Fiyat

Ağırlıklı Ortalama Endeksi

%5 KYD Repo(Brüt) Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

01.09.2020

Yatırımcı Profili

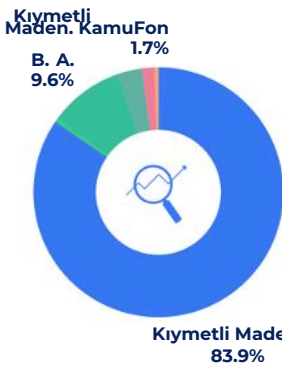
- Alt limit olmadan, birikimlerini altın ile çeşitlendirmek isteyen,
- Orta-uzun vadede vergi avantajlarından yararlanarak, Altına paralel getiri hedefleyen,
- Fiziki olarak altın saklamayı riskli bulan,
- Gerekli olduğu durumlarda ihtiyacı kadar nakde dönmeyi tercih eden yatırımcılar için uygundur.

Yatırım Stratejisi

Dünya altın piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlaması hedeflenir. Fon portföyüne ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ile altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade

Orta/Uzun

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	4.14	-4.88	9.78	7.20	1.89	19.98	7.62	3.70	-2.06	10.42	3.20	3.96
2024	2.13	5.17	14.18	3.47	-2.15	3.17	2.40	9.88	9.25	4.48	-2.30	-0.50
2025	5.47	5.31	10.25	8.20	1.06	0.55	3.08	3.33	16.16	5.38	3.80	6.19
2026	19.82	-0.91	-10.59	-0.16								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif bulunmamaktadır. 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 gösterege olamaz.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

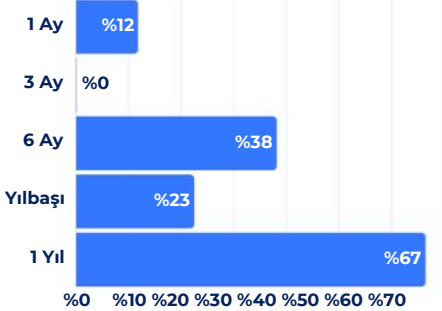


inveoportfoy.com

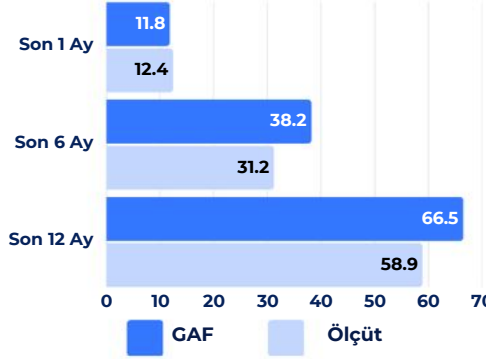


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%11.8

Fon Büyüklük
(Mio TL)

218.9

Yatırımcı Sayısı
1,791

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.5

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0
Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

*%85BIST 100Endeksi
%15 KYD O/N Repo Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

26.02.1998

Yatırımcı Profili

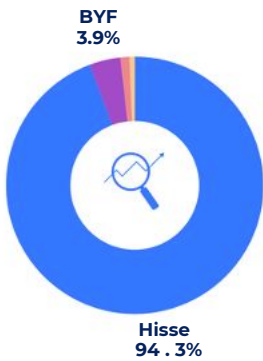
- Yüksek risk almaktan çekinmeyen ve yatırımlarını hisse senedi portföylerinde uzun vadeli olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur.
- Uzun vadede Borsa getirisinden daha yüksek bir getiri sağlamayı amaçlar.

Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı uzun vadede karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri elde etmektir. Fon portföyünün en az % 80'i menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere devamlı olarak BIST'te işlem gören yerli ve yabancı hisse senetlerine yatırılır. Fon portföyünün %20 kısmı ile ters repo, nakit ve/veya borsa para piyasasına yatırım yapılabilir. Fon portföyüne ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden hisse senetleri dahil edilir.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade
Orta/Uzun

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	-8.61	5.40	-3.18	-5.31	4.41	20.96	26.80	18.71	7.46	-10.59	8.1	-2.00
2024	18.56	11.58	-1.07	12.5	6.20	3.16	0.35	-6.76	1.91	-7.37	10.03	1.76
2025	2.39	-1.37	-0.79	-8.79	2.14	13.9	2.47	3.52	-2.35	-0.005	8.02	4.43
2026	22.44	-0.53	-9.98	11.77								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif 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 gösterege olamaz.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

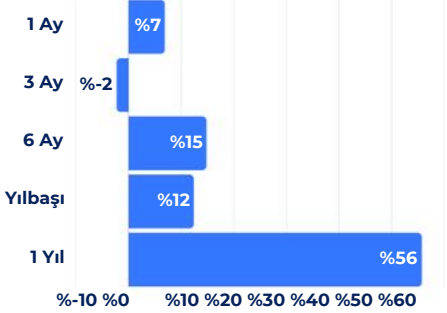


inveoportfoy.com

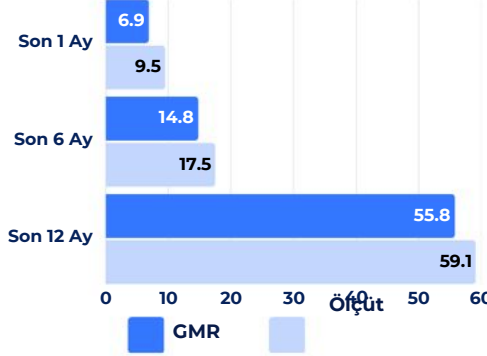


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%6.9

Fon Büyüklük
(Mio TL)

208.7

Yatırımcı Sayısı
5,076

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.5

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0
Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST 100-30 Endeksi
(XYUZO)
%50 BIST TÜM-100 Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

26.06.2007

Yatırımcı Profili

- Birikimlerini hisse senedinde değerlendirmek isteyen,
- Orta-uzun vadede, yüksek getiri beklentisiyle Borsa işlem gören küçük ve orta ölçekli şirket hisse senetlerine yatırım yapmayı tercih eden,
- Yatırımlarını TL değerlendiren,
- Risk algısı yüksek yatırımcılar için uygundur.

Yatırım Stratejisi

Fonağırlıklı olarak BIST 30 endeksinde yer alan şirketler hariç olmak üzere borsada işlem gören diğer şirketlerin paylarına yatırılır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, bunlara dayalı yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, opsiyon sözleşmeleri ve aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade

Orta/Uzun

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	-13.54	2.01	-4.46	-3.88	4.03	16.84	32.66	25.71	12.29	-11.68	2.73	-5.38
2024	17.0	11.77	-5.32	13.29	1.49	3.76	-0.64	-7.85	-2.74	-9.80	9.53	3.56
2025	-3.59	-6.18	1.44	-7.66	-2.03	12.84	11.74	7.47	-2.90	5.28	2.31	-0.19
2026	15.02	-5.46	-3.29	6.91								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif 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 gösterege olamaz.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

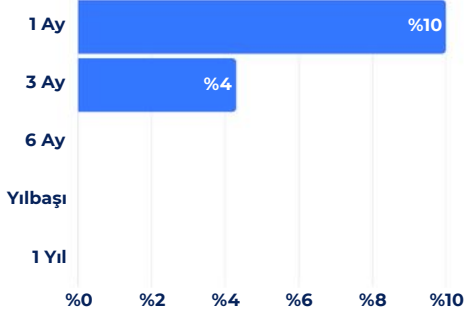


inveoportfoy.com

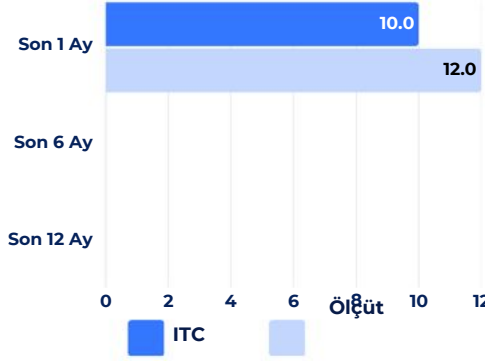


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%10.0

Fon Büyüklük
(Mio TL)

24.7

Yatırımcı Sayısı
341

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.5

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0
Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST Temettü Getiri
Endeksi
%5 BIST KYD Repo (Brüt)
Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

05.01.2026

Yatırımcı Profili

- Bu fon, düzenli temettü geliri hedefleyen ve yatırımlarını uzun vadeli perspektifle değerlendiren yatırımcılar için uygundur.
- Hisse senedi yapısı nedeniyle piyasa dalgalanmalarını karşılayabilecek risk sağıp yatırımcılara hitap eder.
- İstikrarlı nakit akışı ve potansiyel olarak şirketlere odaklanan bir yatırım anlayışına uygundur.

Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'isürekli olarak BIST Temettü Endeksi'nde yer alan ve son 3 yılda düzenli nakit temettü ödeyen BIST'te işlem gören yerli şirket paylarına ve bu endeksi takip eden borsa yatırım fonlarına yatırılır.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade

Orta/Uzun

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2026		0.94	-6.04	10.01								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif bulunmamaktadır. 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.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

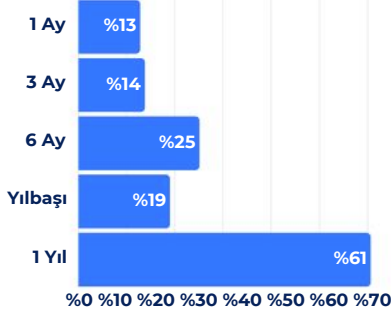


inveoportfoy.com

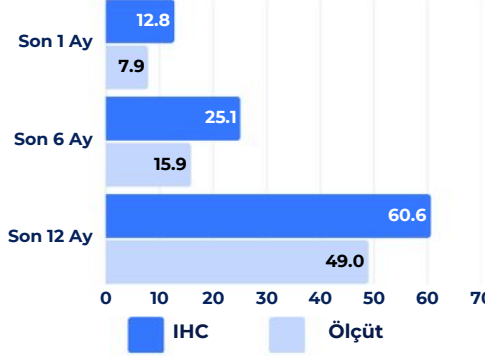


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%12.8

Fon Büyüklük
(Mio TL)

264.1

Yatırımcı Sayısı
338

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.28

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5
Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%65 MSCI World Index
%35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
(TL) Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

11.04.2022

Yatırımcı Profili

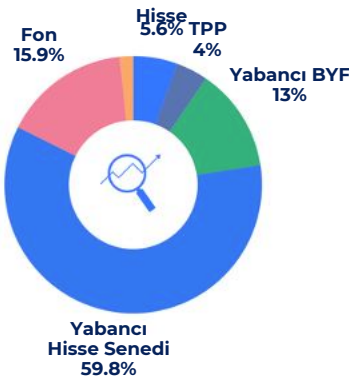
- Enflasyon üzeri getiriamaçlayarak, yatırımlarını değerlendirirken Türkiye ile kısıtlı kalmak istemeyen,
- Riskini dağıtmayı tercih eden,
- Alternatif sermaye piyasası getirilerinden faydalanmak isteyen,
- Risk algısı yüksek yatırımcılar için uygundur

Yatırım Stratejisi

Fonun ana yatırımstratejisifonun yönetiminde orta ve uzun vadede döviz bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, başta pair-trading olmak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir portföy yönetim stratejisi izlenecektir.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade
Orta/Uzun

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	0.86	-4.87	8.74	6.25	1.32	26.40	14.77	1.56	-3.72	-2.62	12.41	12.63
2024	-1.36	3.83	6.59	-1.45	3.64	-1.88	4.71	4.37	3.25	-4.98	4.22	1.88
2025	7.63	-4.14	3.96	-2.78	11.53	1.99	2.33	11.95	1.48	-2.91	3.50	1.62
2026	4.54	7.87	-6.48	12.80								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif 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 gösterege olamaz.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

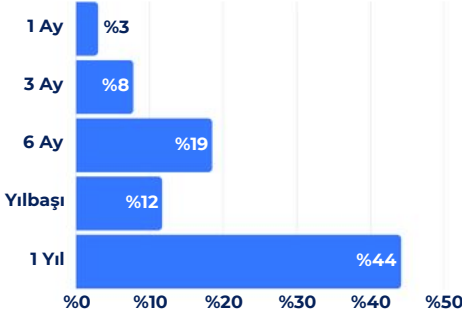


inveoportfoy.com

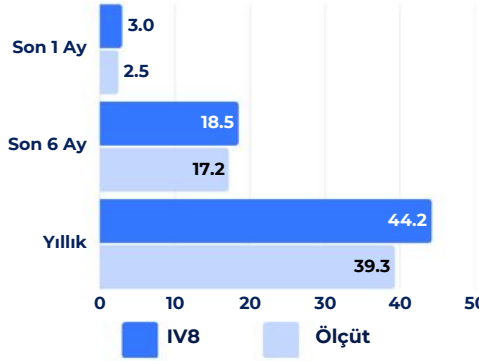


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%3.0

Fon Büyüklük
(Mio TL)

29.4

Yatırımcı Sayısı
130

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.50

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD Kamu Kira
Sertifikaları Endeksi
%50 BIST-KYD Özel Sektör
Kira Sertifikaları Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

10.06.2024

Yatırımcı Profili

- Birikimlerin kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın vb kıymetli madenler gibi faizsiz finans ilkeleri uygun değerlendirmek isteyen,
- İslami finansa uygun yurt içi ve yurt dışı piyasaya yatırım yapmak isteyen,
- Birikimlerinin en yüksek değerlendiren yatırımcılar için uygundur.

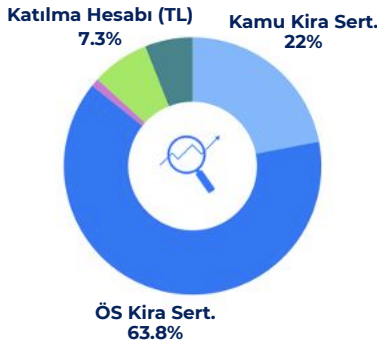
Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin tamamı

devamlı olarak kira sertifikaları, katılma hesapları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, döviz, altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşmakla birlikte en az %80'i devamlı olarak Kamu ve Özel Sektör kira sertifikalarına yatırılacaktır.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



2/7 - Düşük

Önerilen Vade

Kısa/Orta

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2024							3.89	3.88	3.55	3.85	3.64	3.50
2025	3.57	2.97	2.97	3.07	3.18	3.30	3.68	3.38	3.11	3.30	2.68	3.35
2026	3.57	2.18	2.49	2.97								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif bulunmamaktadır. 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 gösterege olamaz.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

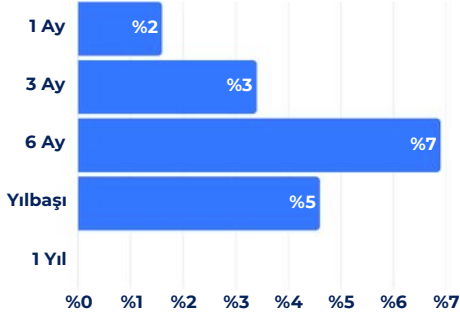


inveoportfoy.com

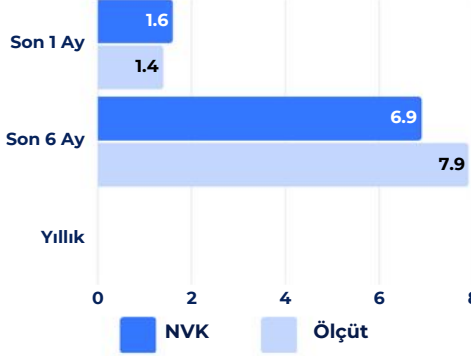


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%1.6

Fon Büyüklük
(Mio TL)

40.2

Yatırımcı Sayısı
17

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.00

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5
Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100BIST-KYD 1 Aylık Kâr Payı
USD Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

17.06.2025

Yatırımcı Profili

USD birikimlerinifaizsizfinans ilkelerine göre değerlendirmek isteyen, katılım usulü getiri hedefleyen yatırımcılara uygun olan bu fona hem Türk Lirası hem de USD cinsinden giriş yapılabilir.

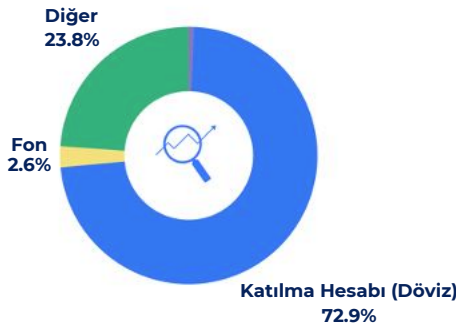
Yatırım Stratejisi

fontoplamdeğerinin en az %80'i

devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, murabaha işlemleri ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarına yatırılacaktır

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade

Kısa/Orta

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2025							1.08	0.18	0.26	1.19	1.16	1.02
2026	1.15	0.66	1.19	1.56								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif 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 gösterege olamaz.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

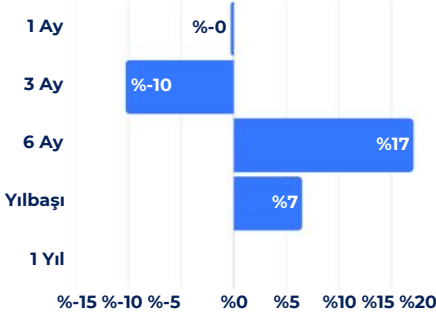


inveoportfoy.com

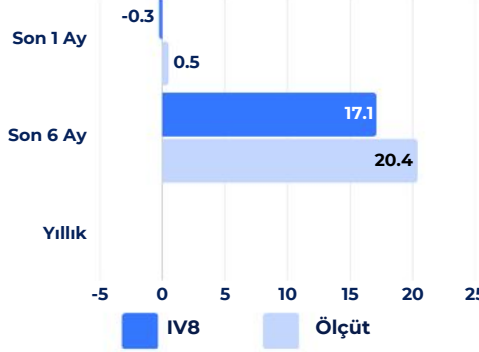


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

% -0.3

Fon Büyüklük
(Mio TL)

48.1

Yatırımcı Sayısı
222

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.50

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5
Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%95BIST-KYDAltın Fiyat
Ağırlıklı Ortalama Endeksi
%5 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı
Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

17.06.2025

Yatırımcı Profili

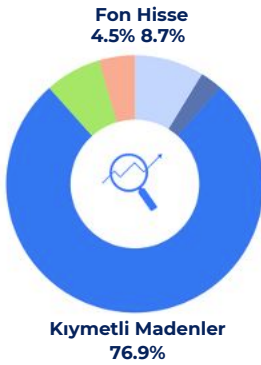
Faizsiz yatırımprensiplerini gözeten, birikimlerini altın ve benzeri kıymetli maden dayanan varlıklarda değerlendirerek katılım usulü getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Yatırım Stratejisi

Fon'un toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı ve katılım finans ilke ve esaslarına uygun sermaye piyasası araçlarına altın endeksini takip etmek üzere kurulu yerli borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı katılma hesaplarına yatırılır.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



6/7 - Yüksek

Önerilen Vade
Orta/Uzun

Aylık Getiri Tablosu (%)

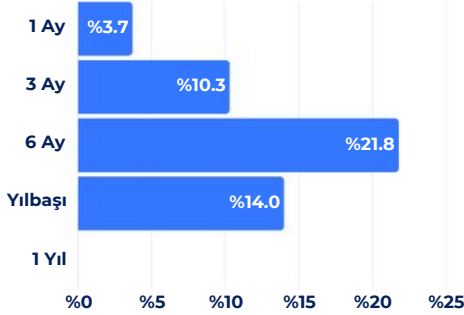
Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2025							2.35	2.50	16.8	4.58	3.83	5.93
2026	18.71	-0.04	-10.01	-0.26								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif 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.

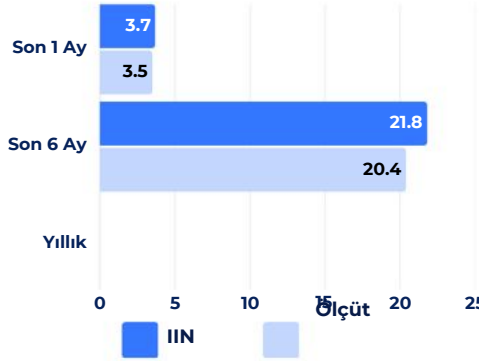


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%3.7

Fon Büyüklük
(Mio TL)

2,499.2



Yatırımcı Sayısı
86

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.03

Alım ve Satım Valör

Alım T0 / Satım T0

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5
Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100BIST-KYD 1 Aylık
Mevduat TL Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

15.10.2025

Yatırımcı Profili

Bu fon, düşük risktoleransına sahip, likit ve kısa vadeli yatırım araçlarını tercih eden nitelikli yatırımcılar için uygundur. Portföy yapısı tamamen Türk lirası cinsinden, vadesi kısa, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluştuğu için anapara oynaklığının sınırlı olmasını bekleyen ve mevduat benzeri istikrarlı bir getiri hedefleyen yatırımcılara hitap eder.

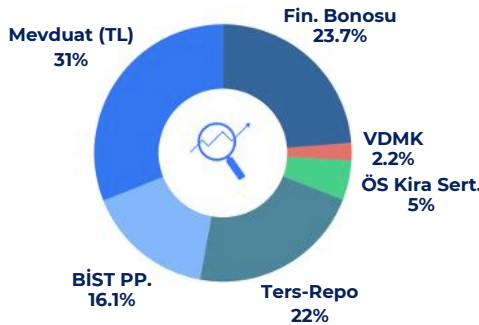
Yatırım Stratejisi

Fonportföyünün tamamı devamlı

olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



2/7 - Düşük

Önerilen Vade

Kısa

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2025											3.19	3.57
2026	3.37	2.93	3.28	3.72								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif 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 gösterege olamaz.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com

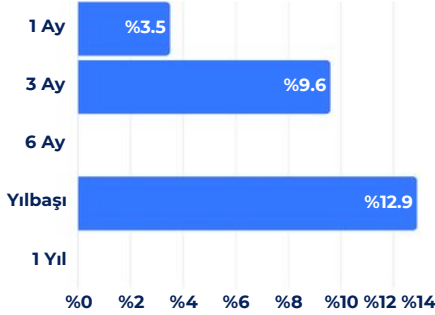


inveoportfoy.com

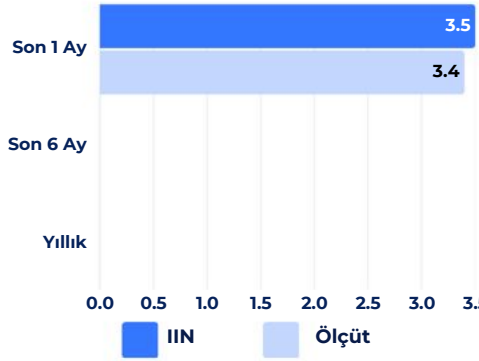


Performans

Dönemsel



Karşılaştırmalı Getiriler (%)



Aylık Getiri

%3.5

Fon Büyüklük
(Mio TL)

533.8

Yatırımcı Sayısı
116

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.16

Alım ve Satım Valör

Alım T0 / Satım T0

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17.5
Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları End.
%5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları End.
%90 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Fon İhraç Tarihi

11.11.2025

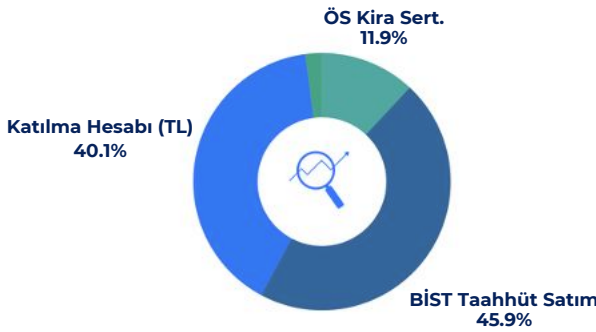
Yatırımcı Profili

Birikimlerini faizsiz finansilkelerine uygun Fonun yatırım stratejisi, birikimlerini nakde şekilde değerlendirmek isteyen ve düşük ihtiyaç duyduklarında yatırımcılara, risk algısına sahip yatırımcılara yönelik portföyler oluşturulmuştur. Faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun dalgalanmalarında kısa vadeli ve istikrarlı getiri sağlayan biçimde piyasa gürültüsüne maruz kalmayı hedefleyen bir sermaye piyasası araçlarına yatırım getiri anlayışı sunmaktadır; aynı zamanda yapmaktadır.

TEFAS ve benzeri platformlar üzerinden belirli bir saate kadar iletilen emirlerde aynı gün valörlü alım-satım imkânıyla acil likidite ihtiyaçlarına da etkin şekilde cevap vermektedir.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fon Risk Derecesi



1/7 - Çok Düşük

Önerilen Vade

Kısa

Aylık Getiri Tablosu (%)

Yıl/Ay	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2025												3.22
2026	3.01	2.71	3.09	3.49								

Yasal Uyarı: Bu doküman Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları yolunda herhangi bir teklif bulunmamaktadır. 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.



+90 (212) 987 20 01



info@inveoportfoy.com



inveoportfoy.com



Fonlarımız

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU

IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

GYK INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU

IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADEN ŞEMSİYE FONU

GGK INVEO PORTFÖY ALTIN FON

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

GMR INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

CVK INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

IV8 INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

IAV INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

NVK INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

ICU INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

GEI INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON

IEZ INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

IHE INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

INV INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON

INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

IUC INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBET (TL) ÖZEL FON

IV2 INVEO PORTFÖY ARİSTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON

IV6 INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

IV7 INVEO PORTFÖY BEŞER SERBEST (TL) ÖZEL FON

IUR INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON

GAN INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON

IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU

GJB INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

IUH INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FFZ HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GİRİŞİM SERMAYESİ

BEG INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

BIE INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAMING VE E-SPORTS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

BTG INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ FİNTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

BUG INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ FİNTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

IN8 INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. POLAT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

IV1 INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

IV3 INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. INVEO VENTURES CO-INVESTMENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

IV4 INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ FİNTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

NAT INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ADVENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

IN9 INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEFES EGE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

IVB INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ SANAYİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Yasal Uyarı

Bu raporda yer alan bilgiler Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir.





INVEO
PORTFÖY



+90 (212) 987 20 01



Pasco Plaza, Altayçeşme, Çamlı Sk No: 21 Kat: 10

34843 Maltepe/İstanbul



info@inveoportfoy.com



inveoportfoy.com