

Inveo Portföy

Birinci Fon Sepeti Fonu (GJB)

Kasım 2021

INVEO
PORTFÖY

Fon Hakkında Temel Bilgiler

Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu, uzun vadede enflasyonun üzerinde getiri sağlamak isteyen ve büyüme amaçlı yatırım yaparak birikimlerinin değerini büyütme isteyen yatırımcılarımız için kurulmuş olup portföy yöneticilerimizin uzmanlığı ile yönetilmektedir.

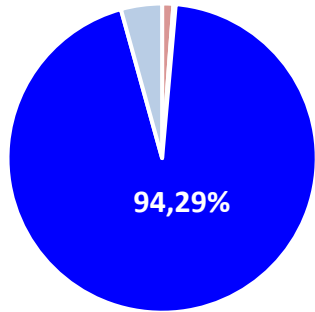
Fon, birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vadede TL bazında mevduat üstü getiri hedefleyen, dengeli bir varlık dağılımı ile portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

Fon, portföy yöneticilerimizin uzmanlığında yapılan çeşitlendirme ile vade algısı altı aydan fazla olan yatırımcılar için TL mevduat getirisi üzerinde kazanç sağlamayı hedeflemektedir.

Benchmark (Karşılaştırma Ölçütü)

%100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)

Fon Varlık Dağılımı



- Hisse Senedi (%)
- Mevduat (TL) (%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%)

Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu, Büyüme Fon Sepeti ürünümüzdeki varlık dağılımına paralel bir yaklaşım ve model esas alınarak yönetilmektedir.

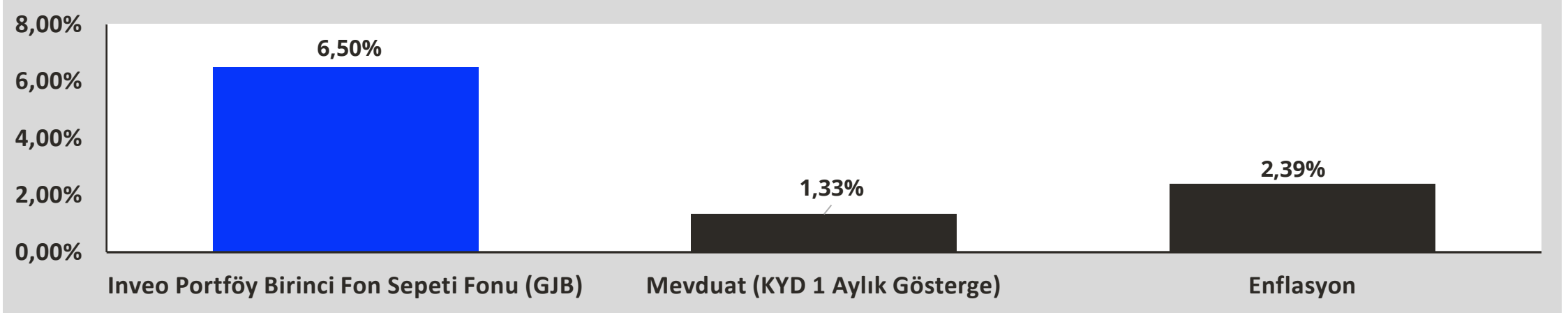
Fon Profili

Fon Kodu	GJB
Kuruluş Tarihi	03.05.2021
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	1,101979
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.655.047,00
Net Varlık Tutarı	₺2.925.805,92
Risk Katsayısı	5
Yönetim Komisyonu	Yıllık % 0,50
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	RiskTürk Risk Yazılım
Vergi	Yok
Alım Valörü	T+2
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 Son 1 Yıllık Performansı

	Ekim Ayı	Son 3 Ay	Yıl Baş. Bugüne	Son 1 Yıl
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (GJB)	6,50%	9,07%	-	-
Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge)	1,33%	4,36%	14,77%	17,36%
Enflasyon	2,39%	4,84%	15,75%	19,98%

Karşılaştırmalı Getiriler



Aylık Getiriler (%)

	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	YTD
2021	-	-	-	-	*0,60	-1,00	1,35	3,12	-0,68	6,50			10,20

*Fonumuz 07.05.2021 tarihinde işleme başlamıştır.

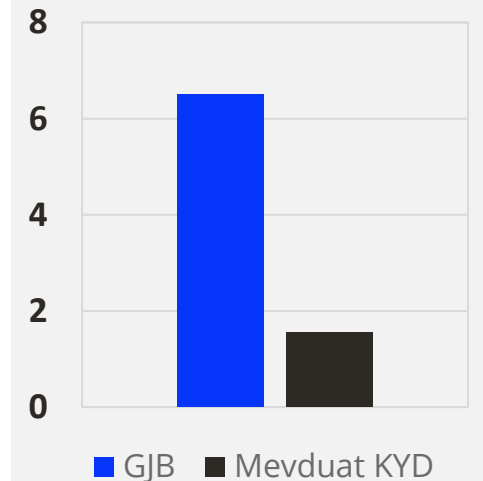
Risk Ölçeği

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1-2
3-4-5
6-7

Düşük Risk
Orta Risk
Yüksek Risk

Ekim Ayı Performansı



Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:12
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.

Çaęrı Merkezi: (0216) 453 00 21

Teşekkürler!

INVEO
PORTFÖY