

Inveo Portföy

Karma Fon (GAK)

Aralık 2022

INVEO
PORTFÖY

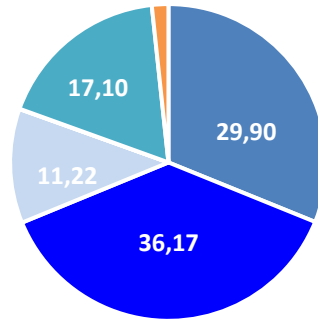
Fon Hakkında Temel Bilgiler

Fonun yatırım stratejisi : Fon toplam değerinin asgari %20'lik kısmı ortaklık payları ve yine asgari % 30'lik kısmı da kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yer verilecektir. Fon ayrıca yurtiçinde veya yurtdışında işlem gören ortaklık payları, yatırım fonlarına ve yabancı para cinsinden tahvillere de yatırım yapabilir . Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Benchmark (Karşılaştırma Ölçütü)

%30 BİST TÜM Endeksi + %40 KYD Tahvil Bono Endeksi 182 Gün + %10 KYD ÖST Endeksi Sabit + %20 KYD O/N Repo Endeksi Brüt

Fon Varlık Dağılımı



- Hisse Senedi (%)
- Finansman Bonosu (%)
- Özel Sektör Tahvili (%)
- Mevduat (TL) (%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%)

Fon Profili

| | |
|------------------------|---|
| Fon Kodu | GAK |
| Kuruluş Tarihi | 20.05.2015 |
| Para Birimi | TL |
| Birim Fiyat | 2,328275 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 17.935.110,00 |
| Net Varlık Tutarı | ₺41.757.874,80 |
| Risk Katsayısı | 4 |
| Yönetim Komisyonu | Yıllık % 2,50 |
| 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 | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Vergi | Yok |
| Alım Valörü | T+1 |
| 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 Geçmiş Performansı

| | Kasım | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Yıl Başı | Son 1 Yıl |
|--------------------------------|--------|----------|----------|----------|-----------|
| Inveo Portföy Karma Fon (GAK) | 8,51% | 21,55% | 36,11% | 61,35% | 66,16% |
| Benchmark | 9,27% | 20,35% | 35,08% | 56,45% | 58,37% |
| Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge) | 1,19% | 3,74% | 8,02% | 15,17% | 16,73% |
| BİST100 Endeksi | 25,10% | 56,96% | 95,42% | 167,95% | 175,06% |
| Enflasyon | 2,88% | 9,81% | 19,69% | 62,35% | 84,39% |

Nasıl İşlem Yapılır?

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

Karşılaştırmalı Getiriler

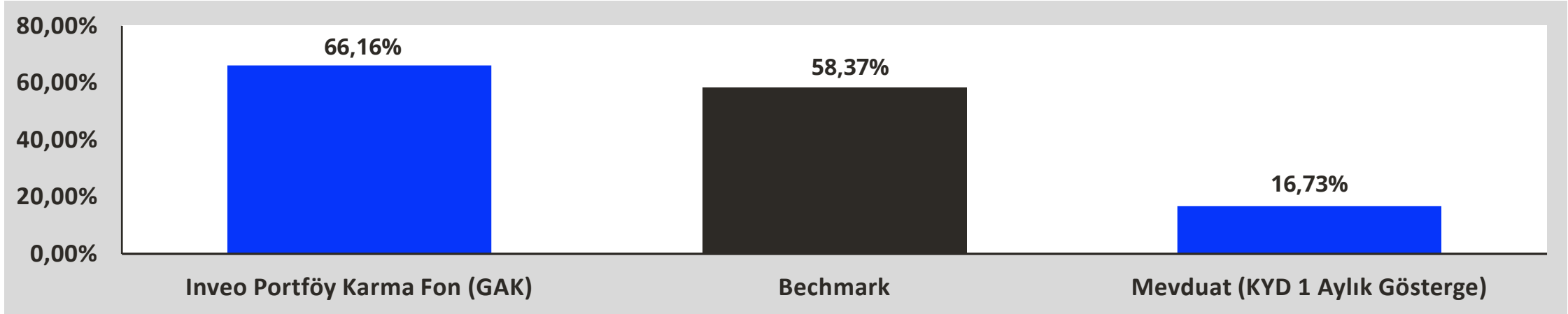
GAK GETİRİ

| | Oca. | Şub. | Mar. | Nis. | May. | Haz. | Tem. | Ağu. | Eyl. | Eki. | Kas. | Ara. | YTD |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|---------------|
| 2020 | 2,15% | -3,32% | -4,00% | 4,95% | -0,50% | 3,15% | 0,69% | -0,15% | 2,98% | 1,43% | 4,32% | 4,36% | 16,76% |
| 2021 | 1,32% | -0,19% | -1,65% | 1,73% | 2,44% | -0,47% | 2,19% | 3,21% | -0,31% | 3,42% | 7,16% | 2,98% | 23,80% |
| 2022 | 4,64% | -1,08% | 6,32% | 4,36% | 3,22% | -1,03% | 4,61% | 8,17% | 3,31% | 8,43% | 8,51 | | 61,35% |

BİST100 GETİRİ

| | Oca. | Şub. | Mar. | Nis. | May. | Haz. | Tem. | Ağu. | Eyl. | Eki. | Kas. | Ara. | YTD |
|-------------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 2020 | 4,12% | -11,03% | -15,43% | 12,79% | 4,36% | 10,43% | -3,29% | -4,29% | 6,18% | -2,87% | 15,39% | 15,05% | 29,06% |
| 2021 | -0,22% | -0,14% | -5,41% | 0,44% | 1,62% | -4,52% | 2,70% | 5,68% | -4,46% | 8,22% | 18,90% | 2,65% | 25,80% |
| 2022 | 7,84% | -2,85% | 14,75% | 8,83% | 4,79% | -5,56% | 7,78% | 22,33% | 0,28% | 25,12% | 25,10% | | 167,95% |

Karşılaştırmalı Getiriler

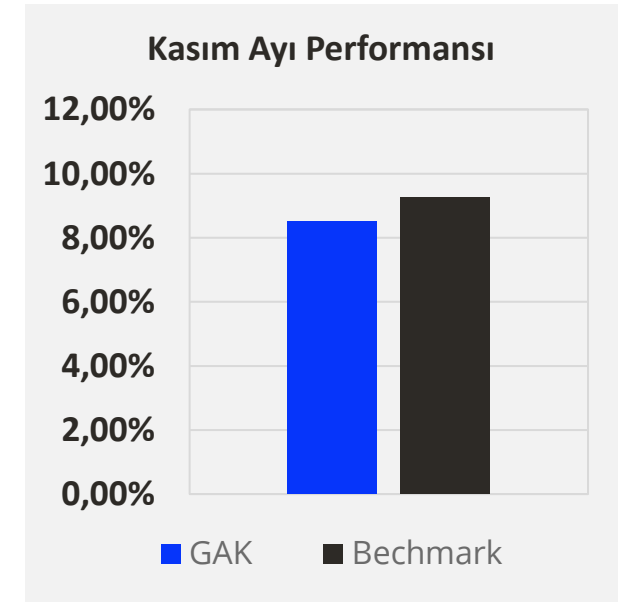


*Son 1 yıllık getirilerin karşılaştırılmasıdır.



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