

Inveo Portföy Birinci Serbest (Eurobond Döviz) Fonu

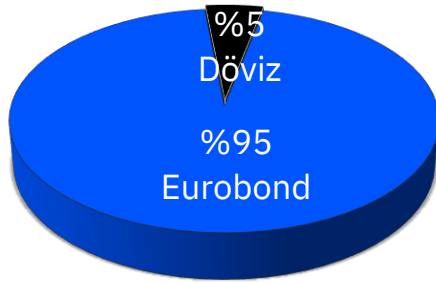
Ekim 2021

INVEO
PORTFÖY

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: Birinci Serbest (Eurobond Döviz) Fonu

■ 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 döviz 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.20	0,11%	3,02%
Şub.20	0,08%	-3,19%
Mar.20	0,07%	-7,63%
Nis.20	0,07%	4,07%
May.20	0,05%	2,63%
Haz.20	0,04%	1,16%
Tem.20	0,06%	-1,21%
Ağu.20	0,05%	0,02%
Eyl.20	0,07%	-0,79%
Eki.20	0,08%	-1,37%
Kas.20	0,08%	3,52%
Ara.20	0,10%	1,72%
2020 Getirileri	0,87%	1,58%
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%
Son Bir Yıllık Getiri	0,90%	6,29%
Son Bir Yıllık Ortalama Getiri	0,08%	0,52%
Son bir yıllık Sapma	0,01%	1,76%

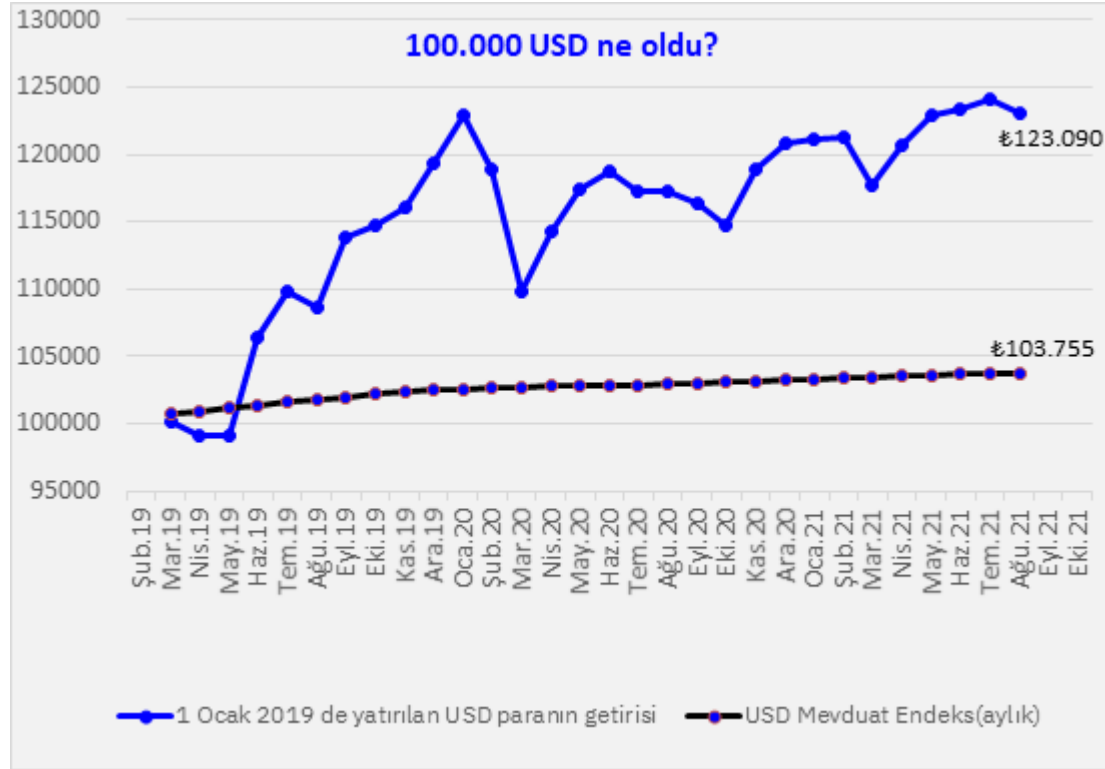
	Inveo Portföy Birinci Serbest(Eurobond Döviz) Fon <u>TL Getirisi</u>	Inveo Portföy Birinci Serbest(Eurobond Döviz) Fon <u>USD Getirisi</u>
Eylül ayı	6,04%	-0,81%
Son 1 yıllık	21,73%	6,29%
2020	15,49%	1,58%
2019	34,16%	19,27%

Görüşler:

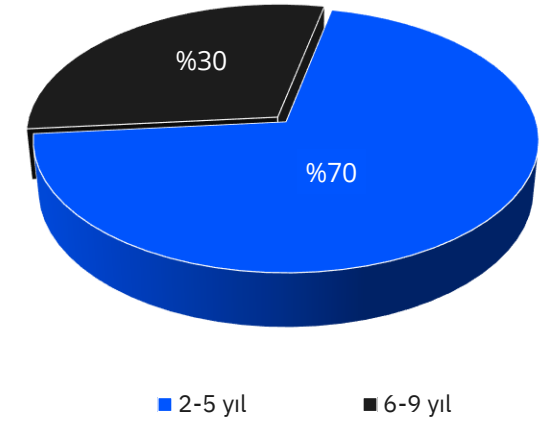
Birinci Serbest (Eurobond Döviz) fon 21 aylık periyotta ortalama %0.21 getiri ile Benchmarkı (karşılaştırma ölçütü) USD Mevduat Endeksi ortalama %0.07 getirirken, ortalamada % 0.14 fark yarattı. Fonumuz ağırlıklı olarak hazine eurobondlarından olduğu ve vadesi 580 gün olduğu için, piyasalardaki son dalgalanmalardan fazla etkilenmedi.

Fondaki Tahvillerin ; %53.87 Hazine Tahvilleri, %27.39 Özel Sektör Tahvilleridir.

Simülasyon



Eurobond (Döviz) Fonu Durasyon Dağılımı



Risk Ölçeği						
1	2	3	4	5	6	7

1-2
3-4-5
6-7

Düşük Risk
Orta Risk
Yüksek Risk

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.

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