

Inveo Portföy Altın Fonu (GGK)

Kasım 2021

INVEO
PORTFÖY

Yatırım Amacı

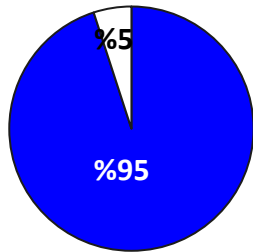
Fonun yatırım amacı dünya altın piyasasındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem göre altın ve altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile ise, Fon izahnamesinde yer verilen diğer yatırım araçlarına yatırım yapılabilir.

Benchmark (Karşılaştırma ölçütü)

%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 KYD Repo(Brüt) Endeksi

Fon Varlık Dağılımı



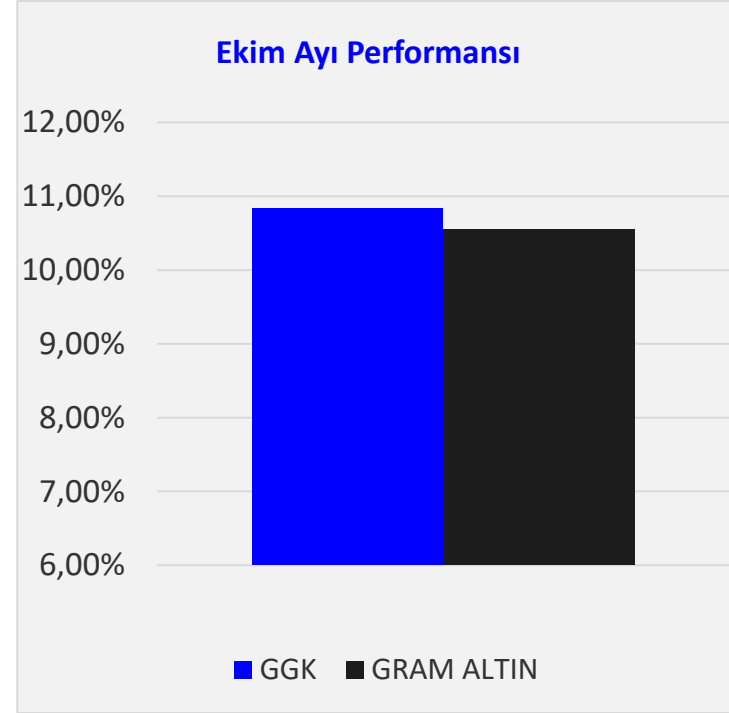
■ KYD ALTIN ORT. □ Repo (Brüt)

Fon Profili

Fon kodu	GGK
Kuruluş Tarihi	1.10.2020
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	1.145398
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.669.400,00
Net Varlık tutarı	₺5.348.319,48
Yönetim Komisyonu	Yıllık % 0,90
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+1
Satım Valörü	T+1
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 ertesi iş günü, 13:00 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir.

Karşılaştırmalı Getiriler

	GGK	Ons Altın	Dolar/TL	Gram Altın
Kas.20	-11.34%	-6.37%	-3.98%	-12.90%
Ara.20	1.30%	7.67%	-5.86%	2.48%
Oca.21	-3.45%	-1.46%	0.43%	-3.20%
Şub.21	-4.43%	-5.87%	-2.44%	-4.27%
Mar.21	7.54%	-1.54%	12.96%	6.87%
Nis.21	3.19%	3.59%	-1.14%	4.67%
May.21	10.22%	7.80%	3.25%	10.42%
Haz.21	-5.38%	-6.84%	2.13%	-5.01%
Tem.21	1.11%	2.47%	-3.07%	-0.45%
Ağu.21	-2.25%	0.04%	-1.30%	-0.82%
Eyl.21	2.28%	-2.96%	6.91%	2.73%
Eki.21	10.83%	1.50%	6.79%	10.55%



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.

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.

Çağrı Merkezi: (0216) 453 00 21

Teşekkürler!

INVEO

PORTFÖY