

Inveo Portföy

Birinci Hisse Senedi Fonu (GAF)

Eylül 2023

INVEO
PORTFÖY

Fon Hakkında Temel Bilgiler

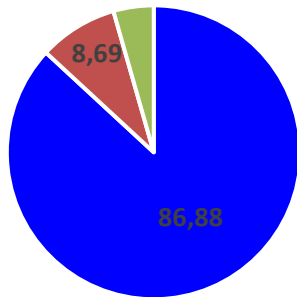
Yüksek risk almaktan çekinmeyen ve yatırımlarını hisse senedi portföylerinden uzun vadeli olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar, uzun vadede daha düşük risk ile borsa getirisinden daha yüksek bir getiri sağlamayı amaçlar.

Aktif yönetim tarzı olup, orta ve büyük ölçekli hisse senetlerine yatırım yaparak yüksek getiri sağlamak isteyen yatırımcılara önerilir. Hisse senetleri temel olarak BIST30 şirketlerden seçilir.

Benchmark (Karşılaştırma ölçütü)

%85 BIST100 Endeksi(XU100) + %15 KYD ON REPO ENDEKSİ BRÜT

Fon Varlık Dağılımı



■ Hisse Senedi (%) ■ Yatırım Fonları Katılma Payları (%)
■ Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%)

Fon Profili	
Fon kodu	GAF
Kuruluş Tarihi	1.11.2012
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	0,698239
Dolaşımdaki Pay Sayısı	120.214.029,00
Net Varlık tutarı	₺83.938.080,92
Yönetim Komisyonu	Yıllık % 2,5
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+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 5 Yıllık Performansı

	Temmuz	2023	2022	2021	2020	2019	Son 5 Yıllık
Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (GAF)	18,71%	67,89%	198,64%	23,42%	22,87%	55,77%	1058,27%
BIST100	9,71%	43,72%	196,57%	25,80%	29,06%	25,37%	753,93%
Enflasyon	9,09%	43,06%	64,27%	36,08%	14,60%	11,84%	339,08%
Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge)	1,97%	14,32%	16,68%	17,78%	9,77%	19,45%	121,00%
Dolar	-0,99%	42,61%	40,28%	79,65%	24,91%	12,48%	307,12%

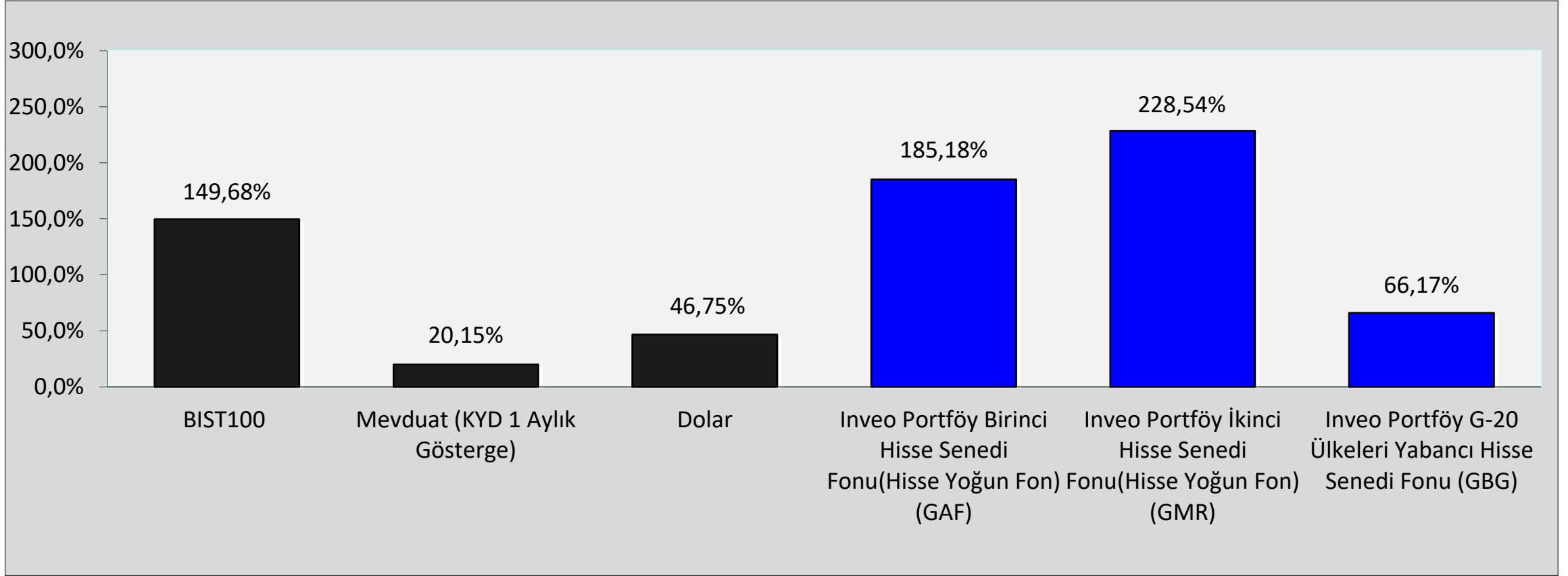
Risk Ölçeği

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

1-2
3-4-5
6-7

Düşük Risk
Orta Risk
Yüksek Risk

Inveo Portföy Hisse Senedi Fonlarının Son Bir Yıllık Getiri Karşılaştırması



Nasıl İşlem Yapılır?

GAF koduyla işlem gören Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu katılma paylarının alım satımını Gedik Yatırım'ın yanı sıra TEFAS'a üye tüm bankalar ve yatırım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

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