

Inveo Portföy

Birinci Fon Sepeti Fonu (GJB)

Ağustos 2021

INVEO
PORTFÖY

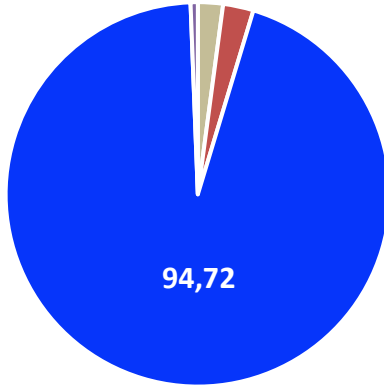
Fon Hakkında Temel Bilgiler

Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazançta iştirak etmesi hedeflenmektedir.

Benchmark (Karşılaştırma Ölçütü)

%100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)

Fon Varlık Dağılımı



- Hisse Senedi (%)
- Takasbank Para Piyasası (%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%)

Fon Profili

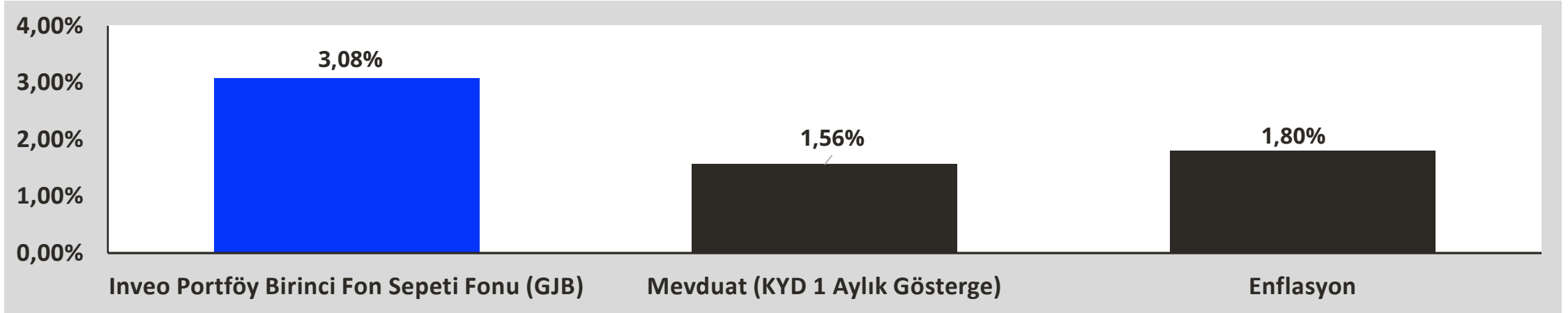
Fon Kodu	GJB
Kuruluş Tarihi	03.05.2021
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	1,032636
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.602.451,00
Net Varlık Tutarı	₺1.654.748,87
Risk Katsayısı	5
Yönetim Komisyonu	Yıllık % 0,50
Performans Komisyonu	0
Getiri Hesaplaması	Günlük
Saklamacı	Takasbank /Denizbank Saklama A.Ş.
Kurucu	Inveo Portföy 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 5 Yıllık Performansı

	Temmuz Ayı	*Son 1 Ay	Son 3 Ay	Yıl Baş. Bugüne	Son 1 Yıl
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (GJB)	1,35%	3,08%	3,44%	-	-
Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge)	1,52%	1,56%	4,38%	9,97%	15,00%
Enflasyon	1,80%	1,80%	4,70%	10,41%	18,95%

*16.08.2021 tarihi itibariyle

Karşılaştırmalı Getiriler



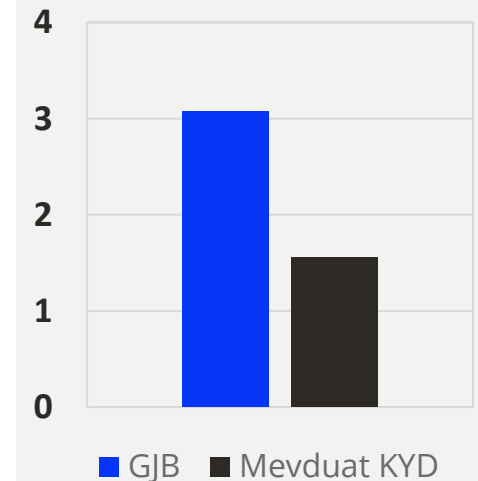
Aylık Getiriler (%)

	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	YTD
2021	-	-	-	-	*0,60	-1,00	1,35	**2,21					3,16

*Fonumuz 07.05.2021 tarihinde işleme başlamıştır.

** Ağustos ayına ilişkin 16.08.2021 tarihine kadar geçerli olan fiyatlamalara yer verilmiştir.

Son 1 Ayın 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 53*

Teşekkürler!

INVEO
PORTFÖY