

# Inveo Portföy Birinci Serbest (Eurobond Döviz) Fon

Ekim 2022

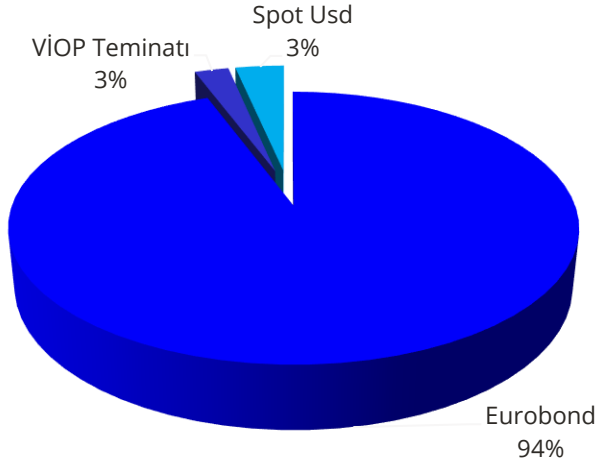
**INVEO**  
PORTFÖY

# Eylül 2022

## 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



## 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 dövizde 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

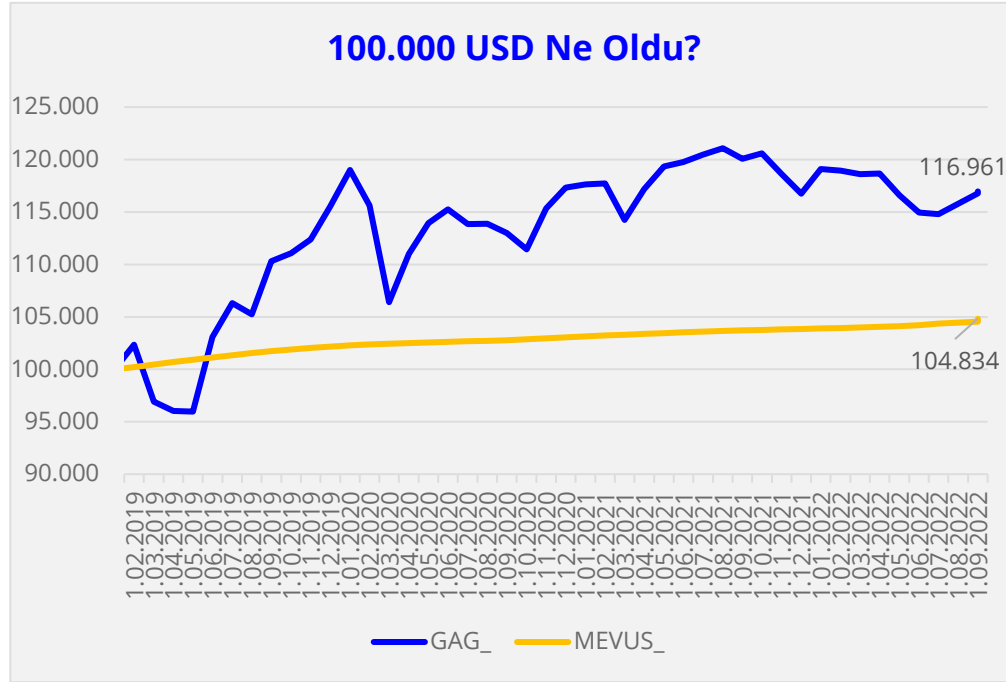
Fon alımları **TL ve USD bazında** yapılabilir.

*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.*

Risk Ölçeği						
1	2	3	4	5	6	7

1-2	Düşük Risk
3-4-5	Orta Risk
6-7	Yüksek Risk

# Simülasyon



## Görüşler:

**Birinci Serbest (Eurobond Döviz) fon** ağırlıklı olarak hazine eurobondlarından olduğu ve vadesi 314 gün (0,86 yıl) olduğu için, piyasalardaki son dalgalanmalardan fazla etkilenmedi.

**Fondaki Tahvillerin ; %30,98 Hazine Tahvilleri, %63,19 Özel Sektör Tahvilleridir.**

GAG GETİRİ (TL)													
	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2020	3,58%	1,27%	-2,87%	10,70%	0,30%	1,60%	0,15%	5,63%	4,98%	5,70%	-2,94%	-3,11%	<b>26,88%</b>
2021	-1,08%	0,76%	9,61%	1,39%	5,16%	2,50%	-2,49%	-0,81%	6,04%	7,23%	34,22%	1,41%	<b>78,74%</b>
2022	2,56%	3,07%	5,55%	1,05%	8,91%	0,23%	7,25%	3,31%	2,07%				<b>39,19%</b>

GAG GETİRİ (USD)													
	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2020	3,02%	-2,85%	-7,95%	4,32%	2,63%	1,16%	-1,21%	0,02%	-0,79%	-1,37%	3,52%	1,72%	<b>1,58%</b>
2021	0,24%	0,09%	-2,96%	2,55%	1,85%	0,36%	0,60%	0,50%	-0,82%	0,42%	-1,65%	-1,56%	<b>-0,50%</b>
2022	2,00%	-0,11%	-0,28%	0,03%	-1,74%	-1,42%	-0,13%	1,74%	0,15%				<b>0,18%</b>

KYD MEV. USD													
	Oca.	Şub.	Mar.	Nis.	May.	Haz.	Tem.	Ağu.	Eyl.	Eki.	Kas.	Ara.	YTD
2020	0,11%	0,08%	0,07%	0,07%	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	0,07%	0,08%	0,08%	0,10%	<b>0,87%</b>
2021	0,08%	0,08%	0,07%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	<b>0,76%</b>
2022	0,04%	0,04%	0,05%	0,07%	0,06%	0,09%	0,14%	0,18%	0,27%				<b>0,95%</b>

KYD MEV. USD		
Son 1 Yıllık Getiri	Son 1 Yıllık Ort. Getiri	Son 1 Yıllık Ssapma
1,08%	0,09%	0,07%

GAG GERTİRİ (USD)		
Son 1 Yıllık Getiri	Son 1 Yıllık Ort. Getiri	Son 1 Yıllık Ssapma
-2,60%	-0,21%	1,19%

# 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](mailto: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](http://www.kap.org.tr) ve [www.inveoportfoy.com](http://www.inveoportfoy.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

# Teşekkürler!

INVEO  
PORTFÖY