

# INVEO

## PORTFÖY



**DENGELİ**



**DÖVİZ**



**ATAK**

**Yatırım Sepetleri**  
**Eylül 2023**



Düşük Risk

Yüksek Risk

Risk değeri 1-4 düşük ve orta risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.

## DENGELİ

Düşük - orta risk iştahına sahip yatırımcılar için değişen piyasa koşullarına göre aktif olarak yönetilen fonlarımız ile oluşturulmuştur. En fazla %25'u hisse senetlerinden oluşmak koşuluyla, asgari risk – azami getiri ilkeleri çerçevesinde hareket eden portföy, ağırlıklı olarak mevduat, sabit getirili enstrümanlar, yabancı ülke para birimleri ve değerli metallere yatırım yaparak mevduatın üstünde getiri hedeflemektedir.

### DENGELİ YATIRIM SEPETİ

INVEO PORTFÖY BİRİNCİ (EUROBOND DÖVİZ) SERBEST FON

INVEO PORTFÖY KARMA FON

INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Fon Kodu

Dağılım

GAG

20%

GAK

25%

GYK

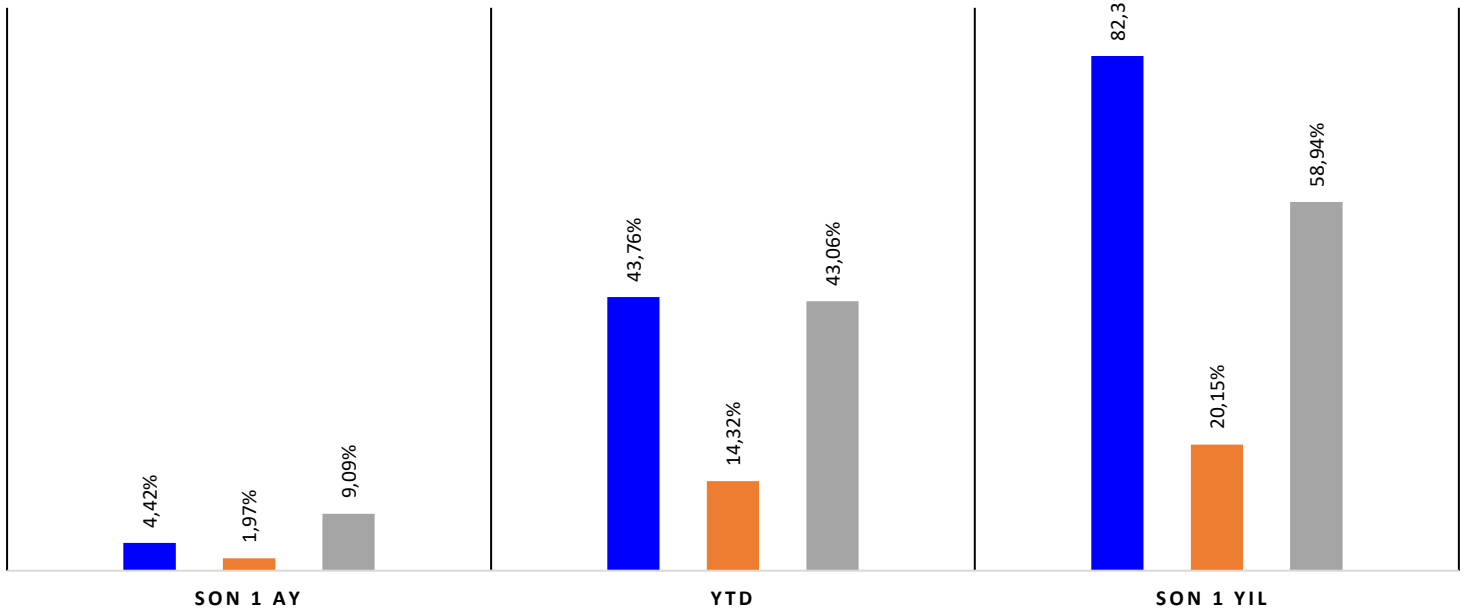
30%

IJA

25%

## DENGELİ

■ Dengeli Yat. Sep. ■ KYD Aylık Mevduat ■ Enflasyon (TÜFE)



### Performans

Dengeli Yat. Sep.

KYD Aylık Mevduat

Enflasyon (TÜFE)

Son 1 Ay

4,42%

1,97%

9,09%

YTD

43,76%

14,32%

43,06%

Son 1 Yil

82,31%

20,15%

58,94%



## DÖVİZ

Orta - yüksek risk iştahına sahip yatırımcılar için çok uluslu şirketlerin hisse senetlerine ek olarak, Eurobondlar, yabancı ülke para birimleri ve değerli metaller yatırım yaparak tasarruflarını, orta ve uzun vadeli döviz cinsi değerlendirmek isteyen yatırımcılar için oluşturulmuştur. Orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri hedeflemektedir.

## DÖVİZ YATIRIM SEPETİ

INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE FONU

INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

INVEO PORTFÖY BİRİNCİ (EUROBOND DÖVİZ) SERBEST FON

INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Fon Kodu

Dağılım

GBG

20%

IRT

10%

GAG

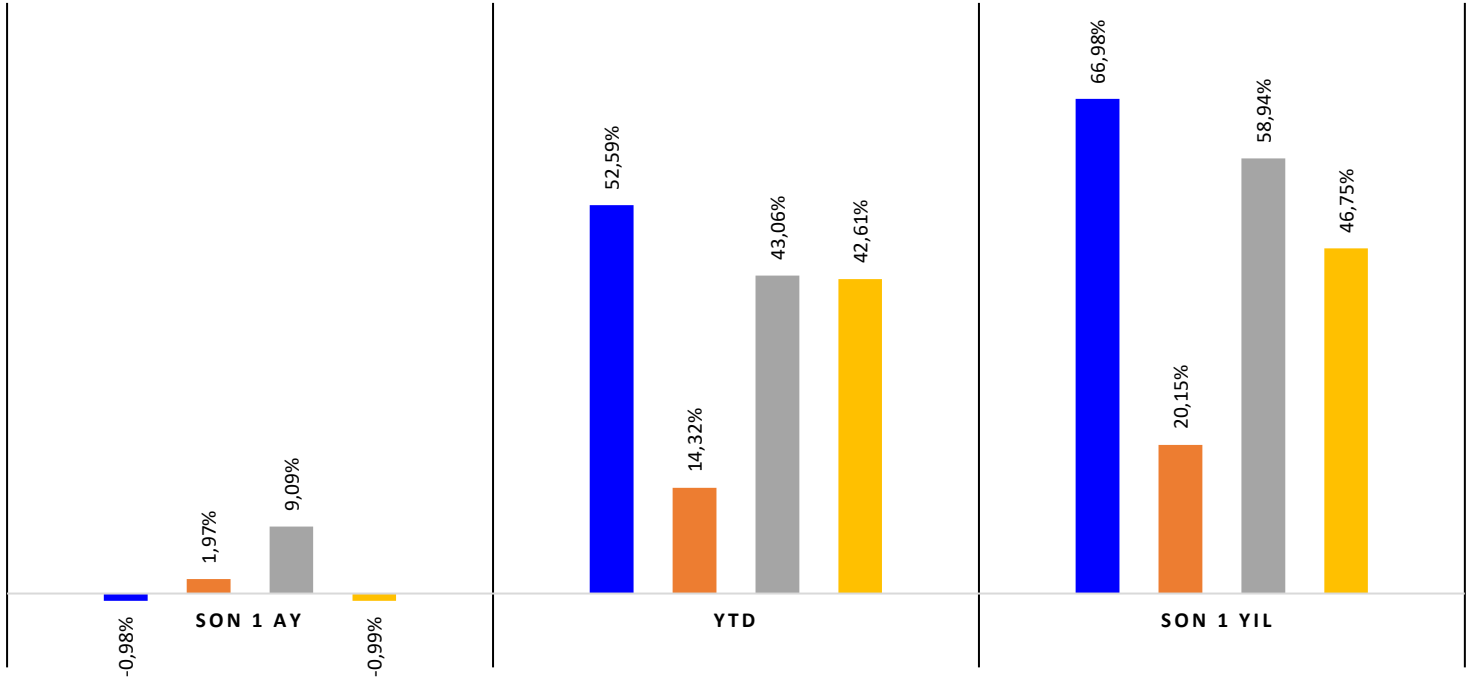
50%

GGK

20%

## KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER

■ Döviz Yat. Sep. ■ KYD Aylık Mevduat ■ Enflasyon (TÜFE) ■ USDTRY



Performans

Döviz Yatırım Sep.

KYD Aylık Mevduat

Enflasyon (TÜFE)

USDTRY

Son 1 Ay

-0,98%

1,97%

9,09%

-0,99%

YTD

52,59%

14,32%

43,06%

42,61%

Son 1 Yıl

66,98%

20,15%

58,94%

46,75%



Düşük Risk

Yüksek Risk

Risk değeri 5-7 yüksek risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.

## ATAK

Yüksek risk iştahına sahip yatırımcılar için yüksek getiri hedefiyle yatırım fırsatlarından yararlanmayı amaçlarken, konjoktüre uygun olarak çeşitlendirme avantajı bir araya getirir. Hisse senetlerine yatırım yapılmasının yanı sıra yabancı ülke para birimlerine ve çeşitli stratejilerle değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanan bir görüş ile oluşturulmuştur. Orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri hedeflemektedir.

## ATAK YATIRIM SEPETİ

INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE FONU

INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Fon Kodu

Dağılım

GAF

20%

GMR

30%

GBG

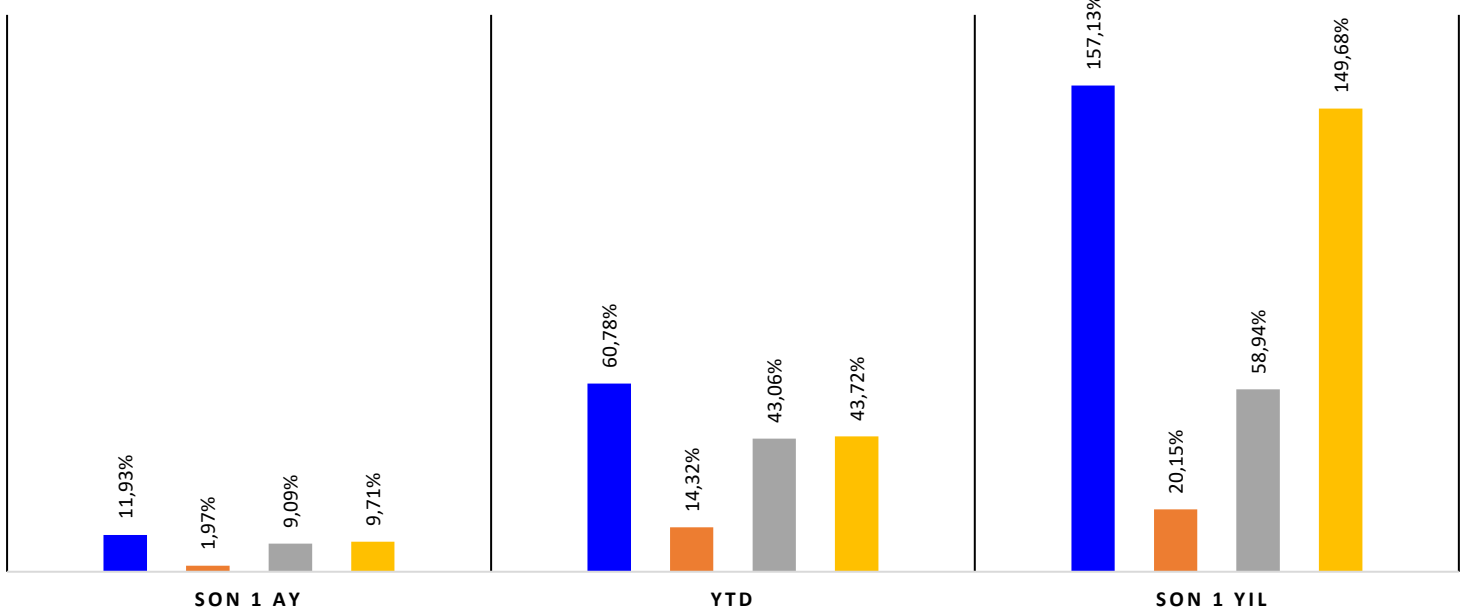
25%

IJA

25%

## KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER

■ Atak Yat. Sep. ■ KYD Aylık Mevduat ■ Enflasyon (TÜFE) ■ BIST 100



Performans

Atak Yatırım Sep.

KYD Aylık  
Mevduat

Enflasyon (TÜFE)

BIST 100

Son 1 Ay

11,93%

1,97%

9,09%

9,71%

YTD

60,78%

14,32%

43,06%

43,72%

Son 1 Yıl

157,13%

20,15%

58,94%

149,68%

## Ekim 2023 Beklentimiz

Eylül ayı, global piyasalarda resesyon endişeleri devam ederken yurtiçinde ise mali ve parasal anlamda ortodoks politikaların devam ettiği, bir ay olarak geride kaldı. Eylül ayına girerken global tarafta dikkatler FED yetkililerinin gerçekleştirdikleri konuşmalar üzerinde olmayı sürdürüyor. ABD’de çekirdek enflasyonda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen düşüş, FED’in gelecek dönem faiz artırımına devam edeceği yönündeki beklentileri artırırken, geçtiğimiz ay varlık fiyatlarında artışların olması da bu görüşe katkı sağladı. Yurt içinde, hem para politikasında hem de maliye politikasında sıkılaşma söz konusu olmaktadır. Ekonomik veri akışları, merkez bankalarının vereceği kararlar ve jeopolitik endişeler önümüzdeki dönemde fiyatlamalar üzerinde temel belirleyiciler olmaya devam edecektir.



### 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

Web [www.inveoportfoy.com](http://www.inveoportfoy.com)

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.