

Inveo Portföy

Robo Analiz (Birinci) Fon Sepeti Fonu (GJB)

Ekim 2023

INVEO
PORTFÖY

Fon Hakkında Temel Bilgiler

Fon varlık dağılımı dünyaca kabul görmüş Black-Litterman finansal modelinin, yapay zeka tabanlı tahminleri ve Inveo Portföy'ün deneyimli yatırım komitesinin kararlarının kullanıldığı hibrit bir model ile yapılmaktadır.

Makine öğrenmesi yardımıyla Fon içinde yer alan diğer yatırım fonlarının dağılımı düzenli olarak portföy yöneticisi kararıyla gerçekleştirilir.

Fon portföyü, geniş yelpazeye sahip Inveo Portföy yatırım fonlarından aşağıda yer alanların çeşitlendirilmesinden oluşmaktadır. Inveo Portföy Kısa Vadeli Borç Araç. Fonu (GYL), Borçlanma Araçları (GYK), Karma Fon (GAK), Birinci Hisse Senedi Fonu (GAF), İkinci Hisse Senedi Fonu (GMR), Altın Fon (GGK), Atak Değişken Fon (IJA), G20 Ülkeleri Yabancı Hisse Fon (GBG), Birinci Serbest Fon (GAG)

Benchmark (Karşılaştırma Ölçütü)

%100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)

Fon Varlık Dağılımı



■ Mevduat (TL) (%) ■ Yatırım Fonları Katılma Payları (%) ■ Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%)

Fon Profili

Fon Kodu	GJB
Kuruluş Tarihi	03.05.2021
Para Birimi	TL
Birim Fiyat	4,110519
Dolaşımdaki Pay Sayısı	28.342.148,00
Net Varlık Tutarı	₺116.500.926,28
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	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.

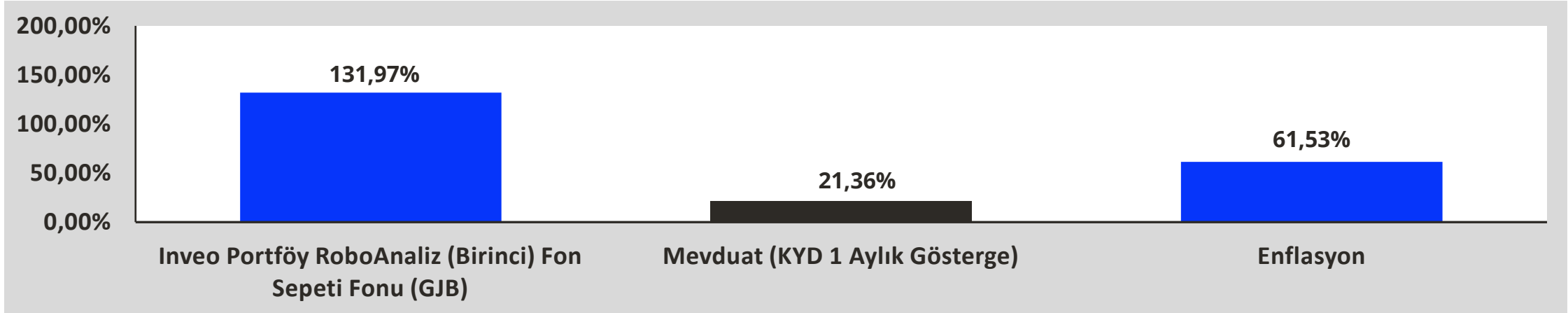
Fonun Geçmiş Performansı

	Eylül Ayı	Son 3 Ay	Son 6 Ay	Son 1 Yıl
Inveo Portföy Robo Analiz (Birinci) Fon Sepeti Fonu (GJB)	6,11%	33,21%	66,82%	131,97%
Mevduat (KYD 1 Aylık Gösterge)	2,36%	6,64%	12,38%	21,36%

Nasıl İşlem Yapılır?

GJB koduyla işlem gören Inveo Portföy Robo Analiz Fon Sepeti Fonu katılma paylarının alım satımını Gedik Yatırım'ın yanı sıra TEFAS'a üye tüm bankalar ve yatırım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Karşılaştırmalı Getiriler



*Son 1 yıllık getirilerin karşılaştırılmasıdır.

Aylık Getiriler (%)

	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara
2021	-	-	-	-	*0,60	-1,00	1,35	3,12	-0,68	6,50	16,61	0,69
2022	3,30	-1,95	9,48	1,64	5,39	-3,92	9,31	9,03	0,70	13,25	16,57	6,77
2023	-3,13	0,73	1,11	0,65	2,79	21,05	15,73	8,47	6,11			

*Fonumuz 07.05.2021 tarihinde işleme başlamıştır.

Risk Ölçeği						
1	2	3	4	5	6	7

1-2
3-4-5
6-7

Düşük Risk
Orta Risk
Yüksek Risk

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