

# Inveo Portföy

## Teknoloji Değişken Fon (IRT)

Haziran 2023

**INVEO**  
PORTFÖY

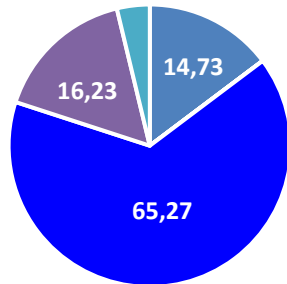
## Fon Hakkında Temel Bilgiler

Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin asgari %80'ini devamlı olarak teknolojik ilerleme sağlayarak ve yeni teknolojiler geliştirerek ürün, süreç ya da hizmetler sunan bilişim teknolojileri, elektronik, biyoteknoloji, telekomünikasyon, elektronik ticaret, yenilenebilir enerji teknolojileri, medikal teknoloji, savunma teknolojileri, hava ve uzay teknolojileri, online iletişim ve elektronik ödeme sistemleri gibi diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve teknoloji temalı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yaparak teknoloji alanındaki global fırsatları yakalamayı hedefleyen bir fondur.

### Benchmark (Karşılaştırma ölçütü)

NASDAQ-100 Technology Sector Total Return Index (NTTR) %65 +  
BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi %20 +  
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi %15

### Fon Varlık Dağılımı



- Hisse Senedi (%)
- Yabancı Hisse Senedi (%)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%)
- Mevduat (TL) (%)
- Yatırım Fonları Katılma Payları (%)

### Fon Profili

|                        |   |
|------------------------|---|
| Fon Kodu               | IRT   |
| Kuruluş Tarihi         | 03.05.2021  |
| Para Birimi            | TL  |
| Birim Fiyat            | 1,388948  |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 22.481.509,00   |
| Net Varlık Tutarı      | ₺31.225.646,62  |
| Risk Katsayısı         | 6   |
| Yönetim Komisyonu      | Yıllık % 1,95   |
| 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+1   |
| Satım Valörü           | T+3   |
| 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 3. iş günü, 13:00 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 4. iş günü gerçekleştirilir.     |

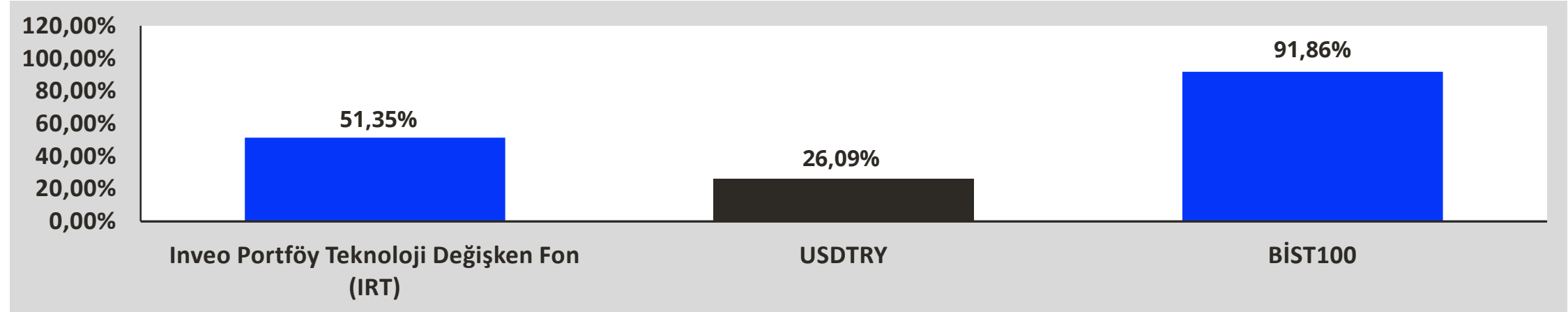
## Fonun Geçmiş Performansı

|  | Mayıs Ayı | Son 3 Ay | Son 6 Ay | Son 1 Yıl |
|--|-----------|----------|----------|-----------|
| Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon (IRT) | 10,70%    | 14,73%   | 13,78%   | 51,35%    |
| Dolar/TL                                   | 6,36%     | 9,53%    | 10,98%   | 26,09%    |
| BIST 100                                   | 5,82%     | -6,69%   | -1,82%   | 91,86%    |

### Nasıl İşlem Yapılır?

IRT koduyla işlem gören Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon 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    |
|------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 2022 |       | -5,02% | 8,21% | -8,77% | 0,68%  | -4,54% | 12,63% | 3,11% | -4,72% | 10,92% | 13,53% | -0,43% |
| 2023 | 1,30% | -1,16% | 4,18% | -1,05% | 10,70% |        |        |       |        |        |        |        |

\*Fonumuz 11.01.2022 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](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