

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu izahnamesinin VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladiğı Giderler başlığı altında yer alan 7.1.2. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 06 / 02 / 2024 tarih ve 12233903- 305.04-49128 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değıştirilmiştir:

ESKİ SEKİL:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değıerinin günlük %0,00410'undan (on milyonda dört yüz on) [yıllık yaklaşık %1,50 (yüzde bir nokta elli)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

YENİ SEKİL:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değıerinin günlük %0,00479'undan (onmilyondadörtüzyetmişdokuz) [yıllık yaklaşık %1,75 (yüzdebirnoktayetmişbeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.



Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.