

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU'NUN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 / 12 /2024 tarih ve E-12233903-25.01.01-64553 sayılı yazısı ile Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu'nun Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleşme işlemi 03/02/2025 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

Fonun, Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Yönetimi Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu bünyesinde birleştirilmesine karar verilmesi nedeniyle, izahnamenin giriş ve kısaltmalar bölümü değiştirilmiştir.

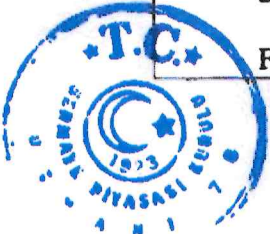
1- Birleşmeye konu fonun unvanı aşağıdaki şekilde değişmektedir:

Birleşme Öncesi Fon Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
Inveo Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu	Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu

2- Birleşme sonrasında fonun yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değişecektir:

Birleşme Öncesi Yatırım Stratejisi: Fon'un yatırım stratejisine göre Fon, yatırım tercihlerinde Sürdürülebilir Gelecek ("Sustainable Future") anlayışına uygun olarak hareket etmeyi ve varlık seçimlerini bu anlayışa uygun olarak yapmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda fon tarafından, yüksek finansal performans hedeflerinin yanında çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim ilkelerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım karar alma süreçlerine entegre etmiş şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir. Fon, bu yatırım hedefini gerçekleştirmek için ağırlıklı olarak yurtiçi ve/veya yurtdışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarına ve sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo sertifikalarına yatırım yapacaktır. Bu yatırım stratejisi ile Fon, hem makul bir getiri sağlamayı hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet göstermesinin teşvik edilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

Fon toplam değerinin en az %80 'i devamlı olarak;



[Handwritten signature]

- Yurtiçinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonları, bu endekse dayalı borsa yatırım fonu katılma paylarına veya sürdürülebilirlik temalı yerli yatırım fonu katılma paylarına,
- Yurtdışında ise MSCI, S&P, NASDAQ, FTSE Russell, Black Rock, Bloomberg, Clean Edge Inc., Solactive AG, Euronext N.V., MAC Index LLC veya Wisdom Tree Investments Inc tarafından oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI (Socially Responsible Investment) temalı endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ifadesi geçen yatırım fonları dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” veya “Yabancı” ifadesi geçen yatırım fonları dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

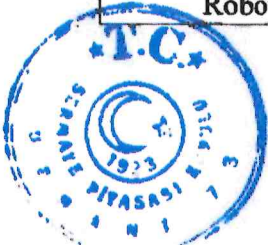
Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilité aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ile 7 arasındadır.

Birleşme Sonrası Yatırım Stratejisi:

Fon, yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları ve/veya Kurulca izahnamesi onaylanan yerli/yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar.

Fon, “dönüştürücü teknolojiler” olarak adlandırılan, mevcut bir pazarı ve değeri zincirini yıkan, piyasa öncüsü şirketleri ve ürünleri yerinden eden, teknolojik ve bilimsel araştırma ve geliştirmelere dayalı olarak yeni ürün, hizmet ve pazarlar yaratarak artan bir oranda pazar payı elde eden yenilikçi şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Bu şirketler gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde kurulmuş olabilir. Bu kapsamda Fon’un yatırım amacı; sağlık ve genetik devrimi, otomasyon ve imalat dönüşümü, ulaşım ve enerji dönüşümü, yapay zeka devrimi, altyapılar, hizmetler ve teknolojinin artan bağlantılı kullanımına dönük gelecek kuşak internet ile finansal hizmetlerin daha etkin ve yaygın kullanımına dayalı finansal teknoloji değişimine dayalı faaliyet gösteren ve bu faaliyetlerde büyümesi öngörülen şirketlerin büyüme olanaklarına ve olası kazançlarına iştirak edilmesidir.

Dönüştürücü teknolojiler olarak değerlendirilen alanlardan şu teknoloji konularının öne çıktığı görülmektedir: Yapay Zeka, Otomobil Yenilikleri, Veri Hesaplama ve İşleme, Sağlık Yenilikleri, Her şeyin İnterneti (“Internet of Things”), Yeni Enerji ve Çevre, Robotik.



[Handwritten signature]

Dönüştürücü teknoloji şirketlerini farklı kılan, aldıkları karar ve yetenekleri kullanış şekilleridir. Firmalar, inovasyon stratejisiyle uzun vadeli rekabetçi avantaj sağlar. Bu süreçte ilk adım olarak dinamik yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dinamik yeteneklerin temel yapısı öğrenme üstüne kuruludur, böylece yeniliklere adapte olabilme, entegrasyon ve yeniden yapılandırma faaliyetleri çok daha kısa sürede, etkili ve verimli bir şekilde yapılmaktadır. Söz konusu şirketler yerleşik büyük firmaların mevcut müşterilerinin isteklerine kulak verirler ve müşterilere hitap eden ürünler üzerinde yoğunlaşırlar. Teknolojik gelişmeleri, mevcut trend ve yenilikleri takip ederek dönüştürücü yenilikler konusunda araştırma yaparlar ve bu teknolojilere yatırımlar gerçekleştirirler.

Fon, yukarıda tanımlanan alanlardaki teknoloji şirketlerine yatırım yaparak, çeşitli regülasyonlarla karşı karşıya kalma riski bulunan ve artık olgunlaşmaya başlayan büyük sermayeli şirketler dışında kalan orta ve küçük ölçekli dinamik dönüştürücü teknoloji şirketlerinin olası büyümelerinden ve değer kazançlarından yatırımcıların yararlanmasını amaçlamaktadır.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon portföyünün yönetiminde, Madde 2.4.’te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin asgari ve azami oranlara ek olarak, Tebliğ’de yer alan ve Madde 2.4’te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

Fon’un yatırım yaptığı dönüştürücü teknolojiler alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına ilişkin risklere ilişkin bilgilere iş bu izahnamenin 3.1. nolu maddesinin (11) nolu alt bendinde yer verilmiştir. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilité aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ile 7 arasındadır.

- 3- Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Birleşme Öncesi Sınırlamalar:

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dayalı oluşturulmuş veya Sürdürülebilirlik Temalı yerli yatırım fonu katılım payları ve borsa yatırım fonu katılma payları,	80	100
MSCI, S&P, NASDAQ, FTSE Russell, Black Rock, Bloomberg, Clean Edge Inc., Solactive AG, Euronext N.V., MAC Index LLC veya Wisdom Tree Investments Inc tarafından oluşturulmuş ESG,	0	20



[Handwritten signature]

Sürdürülebilirlik ve/veya SRI temalı yabancı borsa yatırım fonu katılma payları		
Yerli Ortaklık Payları ve Yerli Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Yabancı Ortaklık Payları ve/veya Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo sertifikaları	0	20
Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile bu Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Varlığa / İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Varlık / İpotek teminatlalı Menkul Kıymetler	0	20
Yerli Kira Sertifikaları	0	20
Yabancı Kira Sertifikaları	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Varant ve Sertifikalar	0	10
Gelir Ortaklığı Senetleri / Gelire Endeksli Senetler	0	20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Türkiye'de kurulu Borsa yatırım fonu katılma payları (BIST Sürdürülebilirlik Endeksini takip eden Borsa yatırım fonları dışındakiler)	0	20
Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (Fonun ana temasını oluşturan Yatırım Fonları Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları hariç)	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL-Altın)	0	10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları (Döviz)	0	10

Birleşme Sonrası Sınırlamalar:

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Dönüştürücü Teknolojiler Temasına Yatırım Yapan Yerli Yatırım Fonu ve Yerli Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
Dönüştürücü Teknolojiler Temasına Yatırım Yapan Yabancı Yatırım Fonu ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Ortaklık Payları	0	20
Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Yabancı Borçlanma Araçları	0	20
Kira Sertifikaları	0	20
Varlık ve İpotek Teminatlalı Menkul Kıymetler	0	20



Handwritten signature and stamp.

Gelir Ortaklığı Senetleri	0	10
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Varlık ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL, Gümüş, Altın)	0	10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (Döviz)	0	10
Gayrimenkul Sertifikaları	0	10
Varant / Sertifikalar	0	10
Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Kıymetli Madenler ile Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

4- Fonun eşik değeri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Fon	Eşik Değeri	
	Eski	Yeni
Inveo Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu	%50 MSCI World ESG Leaders Getiri Endeksi + %50 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi	%65 NASDAQ Yewno Global Disruptive Tech Bench Net Total Return Index (Bloomberg Kodu: NYDTBN) + %35 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi (XTKJS)

- 5- Sona erecek fonun toplam gider oranı ve yönetim ücreti oranı değişmeyecektir.
- 6- Birleşme öncesinde Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü birleşme sonrasında da Inveo Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.
- 7- Değiştirme oranı, birleşme tarihinde; bünyesinde birleşilen fonun birim pay değerinin varlığı sona erecek fonun birim pay değerine bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Birleşme tarihinde sona eren fonun pay sayısı, hesaplanan değiştirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı bünyesinde birleşilecek fonun pay sayısına eklenir. Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar, değiştirme günü fiyatı üzerinden belirlenecektir. Bu işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilecektir.
- 8- İşbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarıyla belirlenecek nihai değiştirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.

9- İşbu iki fonun birleştirilmesiyle; bünyesinde birleşilen fonun performansının artması hedeflenmektedir.



[Handwritten signature]

- 10- Birleşme öncesinde olduğu gibi birleşme sonrasında da Portföy Saklayıcısı aynı kalacak olup, Denizbank A.Ş.'dir.
- 11- Sona eren fonun bütün malvarlığı, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.
- 12- Birleşme işlemleri nedeniyle doğacak masraflar fon kurucusu Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacak olup, fonların portföylerine yansıtılmayacaktır.
- 13- İş bu Duyuru metninin yayınlandığı tarih ile yeni hükümlerin yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan en az 30 (otuz) günlük süre zarfında Inveo Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu katılma payları iadesi kabul edilecek ve söz konusu fonun katılma payı satışı yapılmayacaktır.

Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) sayfasında yayımlanan izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.



Handwritten signature and stamp of the Capital Markets Board of Turkey (Sermaye Piyasası Kurulu).