

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI

INVEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ____/____/2025 tarih ve ____ sayılı izin doğrultusunda, Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Inveo Portföy İkinci Serbest Fon'un Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Inveo Portföy Atak Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiş olup, Inveo Portföy İkinci Serbest Fon izahnamesinin Giriş ve "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı bölümde yer alan "1.1" no.lu maddesi değiştirilmiştir.

Birleşme işlemi ____/____/____ tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- 1- Birleşmeye konu fonun unvanı aşağıdaki şekilde değişmektedir:

Sona Erecek Fonun Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
Inveo Portföy İkinci Serbest Fon	Inveo Portföy Atak Değişken Fon

- 2- Birleşme öncesinde Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü birleşme sonrasında da Inveo Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.

- 3- Birleşme sonrasında fonun yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değişecektir:

Sona Erecek Fonun Yatırım Stratejisi	Bünyesinde Birleşilen Fonun Yatırım Stratejisi
Fon'un yatırım stratejisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahname de belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliği'nin 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler dikkate alınarak Tebliği'nin 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden	Fon'un yatırım stratejisi; değişken piyasa koşullarına göre fonun esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde "Değişken Fon" niteliğindedir. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25 inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fonun ana yatırım stratejisi TL bazında mutlak getiri sağlamaktır.	Fon, piyasa koşullarını dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4.'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınırlarını risk-getiri açısından ele alır ve portföyün getirisini azami düzeye çıkarmaya çalışırken aynı zamanda portföyün alabileceği maksimum ve minimum risk seviyelerinin içinde kalmayı hedefler. Bu parametrelere göre fon portföyünün alabileceği risk değeri 4 ile 5 arasında değişiklik gösterebilir.
---	---

4- Birleşme sonrasında fonun eşik değeri olarak aşağıdaki şekilde değişecektir.

Sona Erecek Fonun Eşik Değeri	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Eşik Değeri
%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + 1	BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi * 1,1

5- Birleşme sonrasında fonun katılma payı alım/satım esasları aşağıdaki şekilde değişecektir.

Sona Erecek Fonun Katılma Payı Alım Esasları ve Tahsil Esasları	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Katılma Payı Alım Esasları ve Tahsil Esasları
6.1. Katılma Payı Alım ve Satım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı 11 üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'tan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada	6.1. Katılma Payı Alım Satım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.	BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
---	--

6- Birleşme sonrasında fon yönetim ücreti oranı aşağıdaki şekilde değişecektir:

Sona Erecek Fonun Yönetim Ücreti	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Yönetim Ücreti
Fon toplam değerinin günlük %0,00685'i (yüzbindealtıvirgülsenbeş) [yıllık yaklaşık %2,5 (yüzdeikivirgölbeş)]	Fon toplam değerinin günlük % 0,00547'si (yüzbindebeşyüzkırkyedi) [yıllık yaklaşık %2 (iki)]

- 7- Birleşme öncesinde olduğu gibi birleşme sonrasında da Portföy Saklayıcısı aynı kalacak olup, Denizbank A.Ş.'dir.
- 8- Her iki fon da TEFAS'ta işlem görmektedir.
- 9- 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.
- 10- İşbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarıyla belirlenecek nihai değiştirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.
- 11- İşbu iki fonun birleştirilmesiyle; bünyesinde birleşilen fonun performansının artması hedeflenmektedir.
- 12- Sona eren fonun bütün malvarlığı, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.
- 13- Birleşme işlemleri nedeniyle doğacak masraflar fon kurucusu Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacak olup, fonların portföylerine yansıtılmayacaktır.

- 14- Duyuru metninin yayınlandığı tarih ile yeni hükümlerin yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan en az 30 (otuz) günlük süre zarfında Inveo Portföy İkinci Serbest Fon katılma payları iadesi kabul edilecek, Inveo Portföy İkinci Serbest Fon katılma payı satışı yapılmayacaktır.

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


Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.