

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

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

INVEO PORTFÖY SMART ALGO 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 Smart Algo 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 Smart Algo 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 Smart Algo 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: Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri	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.

göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.

TL cinsi varlık ve işlemler içinde kamu özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, para piyasası enstrümanları ile repo ve ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemlere yatırım yapılabilir. VİOP'ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar fona dahil edilebilir. Portföyün piyasa şartlarından kaynaklanan zaruri durumlarda ve süreklilik arz etmeyecek şekilde vadeli/vadesiz mevduatta değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir.

Döviz cinsi varlık ve işlemler için Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/döviz endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin ihraç ettiği eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, mevduat/katılım hesapları, yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yabancı hisse senedi piyasalarında işlem gören ortaklık payları, depo sertifikaları (ADR, GDR), yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar, yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma payları ile yatırım ortaklıkları paylarına yatırım yapılabilir. Emtia dahil bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemlere yatırım yapılabilir.

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.

Fon, döviz cinsi veya dövizde dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırım sebebiyle kur riski içerebilir.

Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir.

Kaldıraç kullanımı fonun volatilitesini artırabilir ancak risk düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlar içinde kalmasına dikkat edilir. Fon yapılan işlemlerle ilgili olarak varlıklarını teminat olarak gösterebilir. Kaldıraç kullanımına neden olabilecek işlemler; vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi teminat, prim ya da ödeme karşılığı işlem yapılabilmesine imkan sağlayan kaldıraçlı yatırım işlemleri, fon portföyündeki kıymetlerin teminata verilmesi ile yapılabilecek kaldıraçlı işlemler ve kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Fon yapılan işlemlerle ilgili olarak varlıklarını teminat olarak gösterebilir. Yurtdışı finansal kuruluşlar üzerinden yapılacak olan kredi kullanımlarında teminat olarak verilen kıymetler fon adına açılan hesaplarda saklanması zorunludur.

Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık pay senetleri ödünç işlemine konu edilebilir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22'nci maddesindeki sınırlamalara tabi değildir.

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	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 Borçlanma Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.	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 bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 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 %0,007534'ü (yüzbindesıfırvirgülsıfırsıfıryedibinbeşyüzotuzdört), [yıllık yaklaşık %2,75 (yüzdeikivirgülyetmişbeş)]	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.ř. nezdinde kayden gerçekleştirilecektir.
- 10- İşbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile tarihinde ve bu birleşme tarihi itibariyle 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.ř. tarafından karşılanacak olup, fonların portföylerine yansıtılmayacaktır.
- 14- İşbu duyuru metninin yayınlandığı tarih ile yeni hükümlerin yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan en az 30 (otuz) günlük süre zarfında Inveo Portföy Smart Algo Serbest Fon katılma payları iadesi kabul edilecek, Inveo Portföy Smart Algo 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.ř.