

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İZAHNAME TADİL METNİ

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon'a bağlı Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu izahnamesinin "6.1 Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı bölümü Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ____/____/____ tarih ve **12233903-**____ sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 17:00 saatleri içinde başvurarak, bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

YENİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları

TEFAS Alım ve Satım Esasları:

Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları, bir önceki işgünü işbu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde fon için alım talimatı pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir.

Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar için TEFAS platformunun işlem saatleri esas alınacaktır. Tatil günlerinde önceki iş günü hesaplanan ve takip eden ilk iş günü için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden alım ve satım yapılacaktır.

TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları:

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde Kurucu ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satım işlemleri 24 saat işleme açık olup, yatırımcılar aşağıda yer verilen detaylar çerçevesinde ve bu izahnamenin 5.2. maddesinde



Doğrulama Kodu: 5f951f44-4840-43e0-befa-7abba25cc576

<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

Sisli / İSTANBUL



yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden katılma payı alım ve satımında bulunabilir. Söz konusu işlemler sadece Kurucu ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş. üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

a) Yatırımcıların fon katılma payı alım talepleri:

1. İş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden,

2. İş günlerinde 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden

3. Tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır.

4. İş günlerinde 16:00 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 16:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir. İş günlerinde 09:00 ile 16:00 arasında katılma payı alımına ilişkin sınırlama bulunmaz.

b) Yatırımcıların fon katılma payı satım talepleri:

1. İş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır.

2. İş günlerinde 18:00 ile 24:00 arasında verilen talimatlar; ilgili iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyatın bir önceki iş günü hesaplanan fiyattan düşük olması durumunda ilgili iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, aksi durumda ise bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır.

3. Tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında verilen talimatlar; tatil gününden önceki en son iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyatın tatilden iki iş günü önce hesaplanan fiyattan düşük olması durumunda tatilden önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, aksi durumda ise tatilden 2 iş günü önce bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır.

İş gününün yarım gün olması durumunda bu maddede geçen 16:00 saati 11:30 olarak, 18:00 saati ise 14:00 olarak uygulanır. İş günlerinde 14:00'den sonra, yarım iş günlerinde ise saat 11:30'dan sonra yapılacak fon işlemlerine limit uygulanabilir.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

