TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON'A BAĞLI
INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10/01/2025 tarih ve E-12227907-305.01.01-69075 sayılı izin doğrultusunda, Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Inveo Portföy Dengeli Değişken Fon'un Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Inveo Portföy Atak Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiş olup, Inveo Portföy Dengeli Değişken Fon izahnamesinin Giriş ve "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı bölümde yer alan "1.1" no.lu maddesi değiştirilmiştir.

Birleşme işlemi 02/06/2025 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1- Birleşmeye konu fonların unvanları aşağıdaki şekilde gibidir:

Sona Erecek Fonun Unvanı	**Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı**
Inveo Portföy Dengeli Değişken 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, yatırım stratejisi olarak Tebliğ'de belirtilen "Değişken Fon" türündedir. Değişken fonlar, portföy sınırlamaları itibariyle, Tebliğ'de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. 5 Fon'un yatırım stratejisi: Fon'un yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlanması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları ile yerli ihraççıların yabancı para cinsinden ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, Fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi	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. Fon, piyasa koşullarını dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde

Doğrulama Kodu: 75c93db8-3e5b-4266-a579-6fa19d648795
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

geçen yatırım fonları da dâhil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dâhil 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 dâhil) fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.	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 değişmeyecek olup, aşağıdaki şekildedir.

Sona Erecek Fonun Eşik Değeri	**Bünyesinde Birleşilecek Fonun Eşik Değeri**
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi * 1,1	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 (yarım günlerde 10:30'a) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş	**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

Doğrulama Kodu: 75c93db8-3e5b-4266-a579-6fa19d648795
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.	işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

6- Birleşme sonrasında fon yönetim ücreti oranı değişmeyecek olup, aşağıdaki şekildedir:

Sona Erecek Fonun Yönetim Ücreti	**Bünyesinde Birleşilecek Fonun Yönetim Ücreti**
Fon toplam değerinin günlük % 0,00547'si (yüzbindebeşyüzkırkyedi) [yıllık yaklaşık %2 (iki)]	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 02.06.2025 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.Ş. 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 Dengeli Değişken Fon katılma payları iadesi kabul edilecek, Inveo Portföy Dengeli Değişken Fon katılma payı satışı yapılmayacaktır.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 5. 03. 2025 15:13:05

Doğrulama Kodu: 75c93db8-3e5b-4266-a579-6fa19d648795
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

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

Doğrulama Kodu: 75c93db8-3e5b-4266-a579-6fa19d648795
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama