

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Inveo Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, para piyasası katılım fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin tamamı Inveo Yatırım Holding A.Ş.'ye aittir.

Yatırım Amacı ve Politikası

-Fonun yatırım stratejisi, birikimlerini ihtiyaç duyduklarında nakde çevirmek isteyen yatırımcılara, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun kısa vadeli ve istikrarlı getiri sağlayan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır.

-Fon portföyü PYS Tebliği'ndeki ilkeler ve ilgili sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak, vadesine en çok 184 gün kalmış, likiditesi yüksek ve katılım finans ve ilkelerine uygun TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Portföyün günlük ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü geçemez. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

-Fonun uluslararası katılım finans ilke ve esaslarına uyumluluğu, ISFA İslami Finans Danışmanlık Ltd. Danışma Komitesi tarafından gözetilecektir.

-Fonun karşılaştırma ölçütü; "%5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %90 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi" şeklinde belirlenmiştir.

Fon portföyüne riskten korunma veya yatırım amacıyla, fonun türü ve stratejisine uygun, Kurulca belirlenen esaslara ve Danışma Komitesi onayına tabi, faiz içermeyen tezgâhüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri ile ileri valörlü kira sertifikaları dahil edilebilir. Ancak bu sözleşmelerin hiçbir tarafı yabancı para, altın ya da diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı araçlardan oluşamaz.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Inveo Portföy A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon yeni kurulduğu için henüz portföy oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun işbu izahnamede ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden en az 1(bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.
- Yatırımcıların, katılma payı alım satımı TEFAS platformu üzerinden, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı (bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat) üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı alım talimatları karşılığı bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir. Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma payı satım karşılığında oluşan bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.
- TEFAS Dışı Alım Satım Esasları: Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde Kurucu'nun merkez ve şubeleri ile anlaşmalı dağıtım kuruluşlarına başvurularak katılma payı alım satım işlemlerini 09:00 – 13:30 saatleri

(yarım iş günlerinde 09:00 – 11:00 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 bulunabilirler. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir/tahsil edilir. Kurucu'nun merkez ve şubeleri ile anlaşmalı dağıtım kuruluşları nezdinde bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı stopaja tabi olup bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “**Önemli Bilgiler**” bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları, kurucunun yanısıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün volatilitesine göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon, yatırımcısına günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Yatırımcıların Fona yatırım

yapmadan önce, temel yatırım risklerini değerlendirmesi gerekir. Fonun maruz kalabileceği temel riskler Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski ve Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Riski, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski bulunmaktadır. Fonun maruz kalabileceği tüm risklere ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve ölçüm yöntemleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin III. maddesinde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	1,65
Yönetim ücreti (yıllık) (BSMV dahil) - Kurucu %35 (en az) - Fon Dağıtım Kuruluşu %65 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,155
Saklama ücreti	%0,006
Diğer giderler (Tahmini)	%0,25

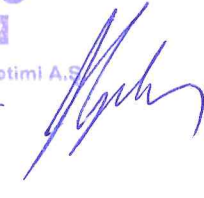
Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

INVEO
PORTFÖY

İnveo Portföy Yönetimi A.Ş.



Fon, Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Denizbank A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve <http://www.inveoportfoy.com> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.com.tr/ ve www.inveoportfoy.com'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemelerine www.gib.gov.tr adresinden Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararından ulaşılabilir.

Inveo PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve ... PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, tarihi itibarıyla günceldir.


INVEO
PORTFÖY
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.