

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 Katılım Serbest (Döviz) Fonu

ISIN KODU: TRYGEPO00526

İhraç tarihi: 17/06/2025

Fon Hakkında

Bu fon, katılım serbest (döviz) fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. bir Inveo Yatırım Holding A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, murabaha işlemleri ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise; BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık payları, kıymetli madenler, Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları, BIST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleştirilen işlemler ve vaad sözleşmelerine, yabancı ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına (sukuk) ve unvanında "katılım" ibaresi olan yatırım fonu / gayrimenkul yatırım fonu / girişim sermayesi yatırım fonu katılım paylarına yatırılabilir.

-Fon'un eşik değeri Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi olarak belirlenmiştir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TL getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TL getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır.

- Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; katılım finans ilke ve esaslarına uygun olmak kaydı ile ileri valörlü kira sertifikası dahil edilebilir.

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

Portföy Dağılımı

Fon ihraç edilmediği için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Fon satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 Amerikan Doları (USD) karşılığı TL'dir.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte 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, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte 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. Fonun, faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapan bir fon olması dolayısıyla, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün için yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle, katılma payı alımında kullanılır.

-Katılma payı alım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar artar.

-Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

-Fonun, faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapan bir fon olması dolayısıyla, katılma payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

-Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange'in (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar.Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir.

- Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya USD ödenerek satın alınan fon paylarının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

-Gerçek kişilerin A grubu fon katılma payı alım satım

kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Amerikan Doları (USD) üzerinden alım satımı gerçekleştirilen B grubu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

-Fon katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra Fon izahnamesinde belirtilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kuruluşlar aracılığıyla yapılır.

-Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili- TL Pay Grupları

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

Risk ve Getiri Profili- USD Pay Grupları

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

-Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına ve yatırım stratejisi baz alınarak yapılan simülasyona 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: Fonun serbest fon olma özelliğiyle birlikte, dönemsel olarak yatırım yaptığı farklı piyasalarda gözlenen fiyat dalgalanmaları, fonun haftalık hesaplanan volatilitesiyle oluşan risk değerini etkilemektedir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

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

- Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, katılım esaslı işlem riski, kıymetli madenlere ilişkin fiyat riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, faizsiz finans ilkelerine uyum riski:, opsiyon duyarlılık riski, açığa satış riski, etik riski ve baz riskidir.

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	%
Yönetim ücreti (yıllık) -Kurucu (asgari %35, azami %65) -Fon Dağıtım Kurulu (asgari %35,azami %65)	%1

Saklama ücreti (Tahmini)	%0,05
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 17.06.2025 tarihinde başlanmıştır.

Fon ve Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 17.06.2025 tarihi itibarıyla günceldir.

Önemli Bilgiler

Fon, Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest 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 www.inveoportfoy.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 17/04/2024 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 Portföy Yönetimi A.Ş. '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.