

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI

INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU'NUN

İZAHNAME TADİL METNİ

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu'nun ("Fon") izahnamesine işlenmek üzere "6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları" maddesi altında yer alan "TEFAS Dışı Alım-Satım Esasları" bölümünün; TEFAS dışı işlemlere ilişkin uygulama esaslarının daha açık ve detaylı şekilde düzenlenmesi, alım ve satım işlemlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi ve TEFAS dışı katılma payı alım ve satım talimatlarının 09:00-15:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şekilde güncellenmesi amacıyla aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları

TEFAS Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde katılma payı alım satımı TEFAS platformu üzerinden; 09:00 - 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım 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 başvurarak katılma payı alım satım talimatlarını 09:00 - 13:30 saatleri (yarım iş günlerinde 09:00 - 11:00 saatleri) içinde vererek 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.


Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.



YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları

TEFAS Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde katılma payı alım satımı TEFAS platformu üzerinden; 09:00 - 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım 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 Esasları: Katılma payı satın almak isteyen yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde Kurucu'nun merkez ve şubeleri ile anlaşmalı dağıtım kuruluşlarına başvurarak katılma payı alım talimatlarını 09:00 -15:00 saatleri (yarım iş günlerinde 09:00 — 11:00 saatleri) içinde vererek bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alımda bulunabilirler. Katılma payı alım talimatları karşılığı bedeller talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir. Kurucu'nun merkez ve şubeleri ile anlaşmalı dağıtım kuruluşları nezdinde belirtilen saatler dışında alım işlemi yapılamaz.

TEFAS Dışı Satım Talimatları: Katılma payını elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde Kurucu'nun merkez ve şubeleri ile anlaşmalı dağıtım kuruluşlarına başvurarak katılma payı satım talimatlarını 09:00- 15:00 saatleri (yarım iş günlerinde 09:00 - 11:00 saatleri) içinde vererek bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden satımda bulunabilirler. Katılma payı satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Kurucu'nun merkez ve şubeleri ile anlaşmalı dağıtım kuruluşları nezdinde belirtilen saatler dışında satım işlemi yapılamaz. Fon'a katılmakveya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.


İsmail Çiğdem
İnveo Portföy Yönetimi A.Ş.

