

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 Yönetimi A.Ş. Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU: TRYGEPO00427

İhraç Tarihi: 18/05/2023

Fon Hakkında

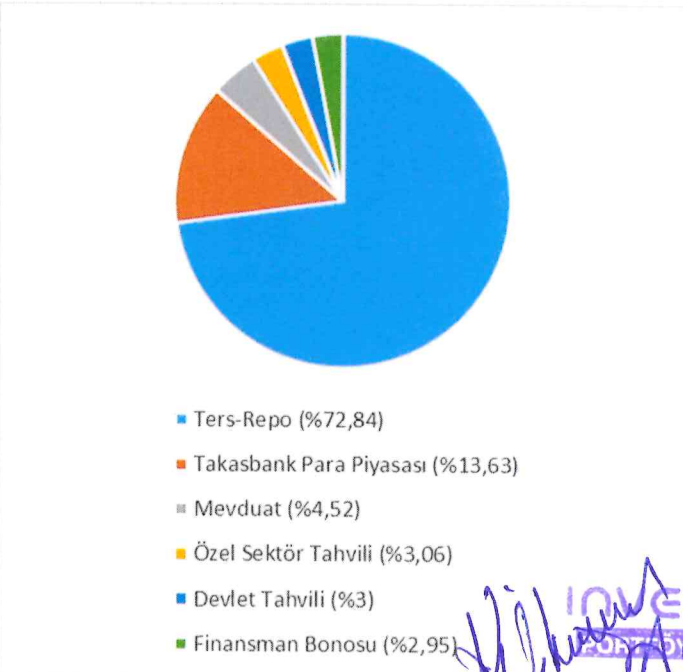
Bu fon, para piyasası fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. bir Inveo Yatırım Holding A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü “%50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi”dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri ve ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

10.01.2025 tarihi itibarıyla portföy dağılımı aşağıdaki gibidir:



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

TEFAS Alım 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 iş günü Fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.

TEFAS Dışı Alım 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 Fon izahnamesinin 5.2. maddesinde 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.

- Yatırımcıların fon katılma payı alım talepleri:

1. İş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü Fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden,
2. İş günlerinde 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü Fon izahnamesinin 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 Fon izahnamesinin 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.

- Yatırımcıların fon katılma payı satım talepleri:

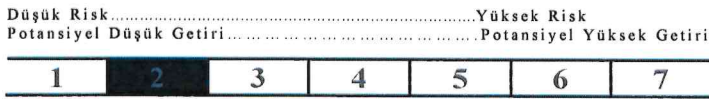
1. İş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü Fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır.
2. İş günlerinde 18:00 ile 24:00 arasında verilen talimatlar; ilgili iş günü Fon izahnamesinin 5.2.

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 Fon izahnamesinin 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 işgünü Fon izahnamesinin 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 Fon izahnamesinin 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.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “**Önemli Bilgiler**” bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.
- Fon katılma payları, Kurucu'nun yanı sıra Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili



- Belirtilen risk değeri Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle izleyeceği strateji ve planlanan varlık dağılımı dikkate alınarak yapılan simülasyonlardan elde edilen getirilerin kullanılması suretiyle 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 portföyünde, ağırlıklı olarak TL cinsinden kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve ters repo işlemleri olması nedeni ile “1” risk değerine sahiptir. 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

Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, kaldıraç yaratan işlem riski, teminat riski ve yapılandırılmış yatırım araçları riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin 3. bölümünde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

Fon'dan Karşılanan Giderler	%
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı	%1,65
Yönetim Ücreti (yıllık)	%0,89
- Kurucu %50. - Fon Dağıtım Kuruluşu %50 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	
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 18/05/2023 tarihinde başlanmıştır.


İVEVO
PORTFÖY
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Önemli Bilgiler

Fon, Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası 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 ve www.gedik.com adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 04/04/2023 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

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.

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

Bu form, 13/01/2025 tarihi itibarıyla günceldir.


INVEO
PORTFÖY
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.