

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KATILIM ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fon'a bağlı Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu İzahnamesinin Kısaltmalar, 2.1., 2.3., 2.4., 2.6., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 4.3., 7.1. maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26/ 11/2025 tarih ve 12233903-^{305.04-81769} sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 11 / 12 /2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. "Kısaltmalar" başlığı altına "Danışma Kurulu, Danışma Komitesi, Katılım Finans İlke ve Standartları, İcazet Belgesi, Vaad Sözleşmesi" tanımları eklenmiştir.
2. İzahnamenin 2.1. maddesi kurucunun, Fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük, izahname hükümleri ve katılım finans ilke ve standartlarına uygun olarak yürütülmesinden sorumlu olduğu vurgulanmıştır.
3. İzahnamenin 2.3 maddesinde yer alan "Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir." ifadesi "Fon portföyüne katılım esaslarına uygun yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir." şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
4. İzahnamenin 2.4. maddesinde yer alan Fon Portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlar Katılım finans ilke ve standartlarına uygun olarak aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Kamu veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL)	0	100
Kamu veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (Döviz)	0	70
BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları	0	100
Altın, Gümüş ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)	0	50
Altın, Gümüş ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)	0	50
Katılma Hesapları (TL/Altın)	0	25
Katılma Hesapları (Döviz)	0	25


Inveo Portföy Yönetimi A. Ş.



Doğrulama Kodu: 5e9eabb8-79ed-4c5d-bf49-885b1df08455
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*	0	20
Katılım Esaslarına Uygun Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*	0	20
Türkiye’de Kurulu ve Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları**	0	100
Gayrimenkul Sertifikaları	0	100
Katılım Esaslarına Uygun Gelire Endeksli Senetler ve/veya Gelir Ortaklığı Senetleri (TL)	0	100
Katılım Esasların Uygun Gelire Endeksli Senetler ve/veya Gelir Ortaklığı Senetleri (Döviz)	0	70
BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri***	0	100
Vaad Sözleşmeleri	0	10
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (Sukuk)	0	50

5. İzahnamenin 2.6. maddesi Fonun portföyünde yer alan varlıkları değerlendirme esaslarının Katılım Esaslı işlemlere ilişkin genel ilkelere ve Rehber’in “İleri Valörlü İşlemlerin Değerleme Esasları” başlıklarında yer alan hususlara uyulacağı vurgulanmıştır.

6. Fon izahnamesinin “3.1. Fon’un Maruz Kalabileceği Riskler” başlığının 3.1.1. maddesinde düzenlenen “Piyasa Riskleri”ne e bendinde yer alan “Katılım Finans İlkelerine Uyumsuzluk Riski” aşağıda belirtilen şekilde eklenmiştir.

“e-Katılım Finans İlkelerine Uyumsuzluk Riski: Fon’un tabi olduğu uluslararası katılım finans ilkelerine uygun olarak Fon portföyüne dahil edilen bir finansal varlığın, daha sonra söz konusu faizsiz finans ilkelerine uygunluğunu yitirmesi durumunda Fon portföyünden belirli bir süre içerisinde çıkartılması riskini ifade etmektedir.”

7. Fon izahnamesinin 3.1. maddesinde Fonun maruz kalabileceği risklerden “3.1.4. Katılım Esaslı İşlem Riski” içeriği terminoloji açısından katılım esasları ile uyumlandırılmıştır.

8. Fon izahnamesinin “3.3. Kaldıraç Yaratan İşlemler” şeklindeki bölüm başlığı ve içeriği ile Fon izahnamesinin 3.4. ve 3.5. maddesi terminoloji açısından katılım esaslarına uyumlandırılarak risk ölçüm ve raporlama diliyle tutarlılık sağlanmıştır. Risk yönetim çerçevesi korunmuş; katılım esaslı yaklaşımın izahname dilindeki tutarlılığı pekiştirilmiştir. Limit yapısı korunarak, işlem tanımları katılım odaklı terminolojiyle güncellenmiş ve metin içi bütünlük artırılmıştır.

9. Fon izahnamesinin “IV. Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı” başlığı altında düzenlenen 4.3. maddesi saklama esasları teyit edilerek metinsel uyum ve bütünlük güçlendirilmiştir. Finansman istisnasına ilişkin ifade katılım çerçevesiyle uyumlu hale getirilmiş; metin netliği artırılmıştır.


Inveo Portföy Yönetimi A. Ş.



10. Fon izahnamesinin “7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar” başlığında düzenlenen Alınan kredilerin faizine dair harcama kalemi, katılım finans süreçleriyle uyumlu olacak şekilde “Katılım esaslarına göre sağlanan finansmanlara uygulanan karlar / kar payı” olarak güncellenmiştir. Ayrıca, Fonun malvarlığından karşılanan harcama kalemlerine “Katılım finans ilke ve esaslarına uyumun sağlanmasına yönelik alınan danışma komitesi hizmeti ve icazet belgesi giderleri” eklenmiştir.


Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.

