

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 Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu

ISIN KODU: TRYGEPO00252

İhraç tarihi: 13.06.2022

Fon Hakkında

Bu fon, fon sepeti fonu statüsündedir. 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

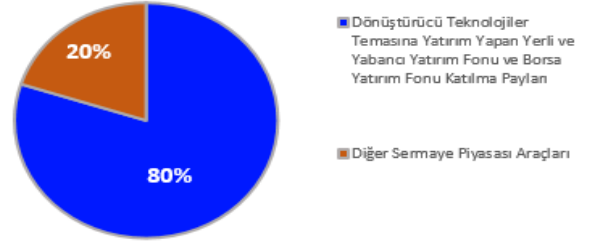
Fon'un toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları ve/veya kurulca izahnamesi onaylanan yerli/yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar.

Fon, "dönüştürücü teknolojiler" olarak adlandırılan, mevcut bir pazarı ve değer zincirini yıkan, piyasa öncüsü şirketleri ve ürünleri yerinden eden, teknolojik ve bilimsel araştırma ve geliştirmelere dayalı olarak yeni ürün, hizmet ve pazarlar yaratarak artan bir oranda pazar payı elde eden yenilikçi şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Bu şirketler gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde kurulmuş olabilir. Bu kapsamda Fon'un yatırım amacı; sağlık ve genetik devrimi, otomasyon ve imalat dönüşümü, ulaşım ve enerji dönüşümü, yapay zeka devrimi, altyapılar, hizmetler ve teknolojinin artan bağlantılı kullanımına dönük gelecek kuşak internet ile finansal hizmetlerin daha etkin ve yaygın kullanımına dayalı finansal teknoloji değişimine dayalı faaliyet gösteren ve bu faaliyetlerde büyümesi öngörülen şirketlerin büyüme olanaklarına ve olası kazançlarına iştirak edilmesidir. Dönüştürücü teknolojiler olarak değerlendirilen alanlardan şu teknoloji konularının öne çıktığı görülmektedir: Yapay Zeka, Otomobil Yenilikleri, Veri Hesaplama ve İşleme, Sağlık Yenilikleri, Her şeyin İnterneti ("Internet of Things"), Yeni Enerji ve Çevre, Robotik. Dönüştürücü teknoloji şirketlerini farklı kılan, aldıkları karar ve yetenekleri kullandıkları şekilleridir. Firmalar, inovasyon stratejisiyle uzun vadeli rekabetçi avantaj sağlar. Bu süreçte ilk adım olarak dinamik yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dinamik yeteneklerin temel yapısı öğrenme üstüne kuruludur, böylece yeniliklere adapte olabilmek, entegrasyon ve yeniden yapılandırma faaliyetleri çok daha kısa sürede, etkili ve verimli bir şekilde yapılmaktadır. Söz konusu şirketler yerleşik büyük firmaların mevcut müşterilerinin isteklerine kulak verirler ve müşterilere hitap eden ürünler üzerinde yoğunlaşırlar. Teknolojik gelişmeleri, mevcut trend ve yenilikleri takip ederek dönüştürücü yenilikler konusunda araştırma yaparlar ve bu teknolojilere yatırımlar gerçekleştirirler. Fon, yukarıda tanımlanan alanlardaki teknoloji şirketlerine yatırım yaparak, çeşitli regülasyonlarla karşı karşıya kalma riski bulunan ve artık olgunlaşmaya başlayan büyük sermayeli şirketler dışında kalan orta ve küçük ölçekli dinamik dönüştürücü teknoloji şirketlerinin olası büyümelerinden ve değer kazançlarından yatırımcıların yararlanmasını amaçlamaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilir.

Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Fonun eşik değeri %65 NASDAQ Yewno Global Disruptive Tech Bench Net Total Return Index (Bloomberg Kodu: NYDTBN) + %35 bıst Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi (XTKJS)'dir. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı .../.../... tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır.
- Yurtiçi piyasalar ile New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım – satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı ile yerine getirilir. Yurtiçi piyasalar ile New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Yurtiçi piyasalar ile New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:00'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının Yurtiçi piyasalar ile New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- 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 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

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

- Belirtilen risk değeri Fon yeni ihraç olması nedeniyle planlanan varlık dağılımına 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 portföyünde, ağırlıklı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılması nedeni ile “6” 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

Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon’la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Fon’un maruz kalabileceği risklere ilişkin aşağıda ve KAP’ta (www.kap.gov.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.

Piyasa Riski: Finansal varlıkların fiyatlarındaki ani hareketlerden dolayı oluşan risktir.

Karşı Taraf Riski: Borçlanma araçları ve sözleşmeler için karşı tarafın borcunu ödeyememe riskidir.

Likidite Riski: finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde

ortaya çıkan zarar olasılığı riskidir.

Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskidir.

Yasal Risk: Mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesidir.

İhraççı Riski: İhraççının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi riskidir.

Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski: Beklenmedik, olağandışı gelişmelerin yaşanması durumlarında vade içinde/sonunda kaybedilmesi riskidir.

Yoğunlaşma Riski: Bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalma riskidir.

Operasyonel Risk: Başarısız/yetersiz iç süreçler, insanlar, sistemler veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan/dolaylı kayıp riskidir.

Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında değer kazanması/kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif/negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimali 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	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	4,38
Yönetim ücreti (yıllık)	2
-Kurucu (asgari %35, azami %65)	
-Fon Dağıtım Kuruluşu (asgari %35, azami %65)	
Saklama ücreti	%0,05
Diğer giderler (Tahmini)	%0,50

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon’un kuruluş tarihi 28/04/2022’dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 13/06/2022 tarihinde başlanmıştır.

Fon ve Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 28/06/2022 tarihi itibarıyla günceldir.

Önemli Bilgiler

Fon, Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Fon Sepeti 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 18.05.2021 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.