

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 16 / 02 / 2023 tarih ve E-12233903 - 305.04-33325 sayılı izin doğrultusunda Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Neo Portföy Vento Serbest Fon'un izahnamesinin, "Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı bölümünde yer alan 2.3. numaralı maddesi, "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı bölümünde yer alan 6.1., 6.3. ve 6.4. numaralı maddeleri ile "Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" başlıklı bölümünde yer alan 7.1.1. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 21 / 03 / 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

■ İzahnamenin 2.3. numaralı maddesinde yer verilen Fon'un yatırım stratejisi, "Ağırlıklı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Bu doğrultuda, teknik ve temel analizlere dayalı olarak piyasalarda oluşan fırsatlardan yararlanmak amacıyla spot ve vadeli piyasalarda uzun ve kısa pozisyonlar taşımak suretiyle orta vadede mutlak getiri sağlanması amaçlanmaktadır. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir, ikili işlemler (Pair Trade), vade ve fiyat arbitrajları, algoritmaya dayalı işlemler ile getirinin yükseltilmesi amaçlanır" şeklinde ifade edilen ana yatırım stratejisi, "Fon serbest fon statüsünde olup, yatırımcılarına orta ve uzun vadede Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflerken Tebliğ'e uygun olarak yatırım yapılabilecek tüm yatırım araçlarında spot veya türev piyasalarda uzun veya kısa pozisyonlar alabilir, kaldıraçlı işlemler yapabilir. Bu amaca ulaşmak için uzun veya kısa trendleri yakalamak üzere gelişmiş istatistik ve matematik modelleri içeren algoritmalar kullanabilir" şeklinde güncellenmiştir.

■ Yatırım stratejisindeki değişikliğe bağlı olarak İzahnamenin 6.1., 6.3. ve 6.4. numaralı maddelerinde yer alan "BIST Borçlanma Araçları Piyasası" yerine "BIST Pay Piyasası" ifadesi kullanılmıştır.

■ Yatırımcıların daha esnek bir şekilde yatırım yapabilmesi ve operasyonel kolaylığın artırılmasını teminen, Fon'dan çıkış dönemleri haftalık yerine günlük olacak şekilde düzenlemiş ve iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verildiği günlerde, ödeme günü bir gün ötelenmiştir. İzahnamenin 6.3. ve 6.4. maddelerinde yapılan değişiklikler sonrası karşılaştırmalı halleri aşağıdaki gibidir.



NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Etiler Cad. M. T. C. Merkez
Blok No: 171/23 SİHİRİSTANBUL
İncirlikuyu V.3 052 3998

Eski Şekil	Yeni Şekil
6.3. Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların her haftanın son işgünü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Haftanın son işgünü 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. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.	6.3. Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın 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 Pay Piyasası'nın 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'nın kapalı olduğu günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.
6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, her haftanın son iş günü saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden 3. işgünüde yatırımcılara ödenir. Haftanın son iş günü saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden 3. işgünüde yatırımcılara ödenir.	6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, hesaplama gününü takip eden 3. işgünüde yatırımcılara ödenir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, hesaplama gününü takip eden 4. işgünüde yatırımcılara ödenir.

- İzahnamenin 7.1.1. numaralı maddesinde yer verilen Fon'un yönetim ücreti, günlük yıllık yaklaşık %2'den (yüzdeiki), yıllık yaklaşık %2,5 (yüzdeikivirgülbeş)+BSMV'ye yükseltilmiştir.



PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi
 Blok No: 171/22 Şişli / İSTANBUL
 Ticircilikuyu V.D. 0212 3998