TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti Fonu'nun portföyünde yer alan TRFAKADA2612 ISIN kodlu, itfa tarihi 22.12.2026 olan özel sektör borçlanma aracının ihraççısı olan Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.'nin 04.11.2026 vade tarihli borçlanma aracındaki anapara ve kupon ödemesini yerine getiremediği ve ihraççının temerrüde düştüğü tespit edilmiştir. Bu ihraççıya ait fon portföyünde yer alan 22.12.2026 itfa tarihli borçlanma aracının fon portföyündeki ağırlığı, 04.11.2026 tarihi itibarıyla %0,2365'tir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'i ve ilgili mevzuat uyarınca, fon yatırımcılarımızın haklarının korunması ve portföy değerlemesinin adil bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.11.2026 tarihli kararı ile söz konusu borçlanma aracı için %100 oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.

İhraççı şirketle ilgili hukuki süreçler, tasfiye ve alacak takip işlemleri şirketimizce yakından izlenmekte olup, tahsilat yapılması durumunda fon portföyüne gerekli yansıtmalar yapılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.