

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.

Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon

ISIN KODU:TRYVVG00420

İhraç tarihi:08.08.2022

Fon Hakkında

Bu fon, serbest TL fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir. Fon portföyü Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir.

- Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.

- Bununla birlikte, Fon'un yatırım yapabileceği varlıklara ilişkin bilgilere Fon İzahnamesinin 2.3 no'lu maddesinde detaylı olarak yer verilmiştir.

-Fon portföyüne riskten korunmak veya beklenen getiriye arttırmak amacıyla fonun yatırım stratejisiyle uyumlu olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirilebilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerinin hiçbir tarafı yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

-Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.

-Fon'un eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi'dir.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Neo Portföy A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon payları, henüz ihraç edilmediğinden portföy dağılımı bulunmamaktadır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli pay fiyatından, 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatından yerine getirilir.

-Katılma payı satım talimatları ise her iş günü saat 12:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları o gün için geçerli olan pay fiyatı üzerinden saat 12:00'den sonra verilen satım talimatları ise izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden hesaplanarak yatırımcılara ödenir. Detaylı bilgiler Fon İzahnamesinin 6.no'lu maddesinde yer almaktadır.

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12:00'den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 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 payları, kurucu Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yanı sıra, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden de 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 stratejisi doğrultusunda oluşturulmuş portföy dağılımına ait geçmiş veriler

kullanılarak yapılan simülasyona 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.
- 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 kalacağı temel risklere Fon İzahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler aşağıda sıralanmıştır:

1. Piyasa Riski
 - a-Faiz Oranı Riski
 - b-Ortaklık Payı fiyat riski
 - c-Kar Payı Oranı Riski
2. Karşı Taraf Riski
3. Likidite Riski
4. Kaldıraç Yaratın İşlem Riski
5. Operasyonel Risk
6. Yoğunlaşma Riski
7. Korelasyon Riski
8. Yasal Risk
9. İhraççı Riski
10. Teminat Riski

11. Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riski
12. Açığa Satış Riski
13. Opsiyon Duyarlılık Riskleri
14. Baz Riski
15. Etik Risk

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık)	2,00
Saklama ücreti	0,25
Diğer giderler (Tahmini) (Aracılık Komisyonları, Dışarıdan Alınan Hizmetler, Bağımsız Denetim Ücreti, KAP Ücreti, Noter Ücreti, Tescil İlan Giderleri, Kurul Ücreti, Vergi, Karşılaştırma Ölçütü Giderleri)	1,00

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 08.08.2022 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Deniz Bank A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, portföy dağılım raporlarına, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.org.tr/> ve www.neoportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr/>'da yayımlanmıştır. Bu husus 19.07.2022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.neoportfoy.com.tr adresinde ve TEFAS'ta (www.tefas.gov.tr) ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile Bakanlar Kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

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

Bu form,08.08.2022.tarihi itibarıyla günceldir.