

OSF - NEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
Değerleme günü saat 17:00	Neo Portföy Yönetimi A.Ş ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş	1	Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.	

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.	5

Diğer Hususlar

Açıklama	Yatırımcıların Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 17:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerlendirilir. Değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, değerlendirilir. Değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleştirilecek değerlendirilmede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri talimatın değerlendirilme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00'ye kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerlendirilme gününü takip eden iş gününde ödenir.
----------	--