

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 Altın Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi: 26/03/2024

Fon Hakkında

Bu fon, Kıymetli Madenler Fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir.

- Fon'un yatırım stratejisine göre, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır.

- Fon tarafından ayrıca altına dayalı ETC'lere (Exchange Traded Commodities) ve altına dayalı ETN'lere (Exchange Traded Notes) ve altına dayalı kontratlara yatırım yapılır. Fon altına dayalı kaldıraçlı ürünlere yatırım yapabilir, piyasa öngörüsüne göre altına dayalı türev ürünlerde uzun veya kısa pozisyonlar taşıyabilir. Fon yönetiminde getiriye yükseltmek amacıyla yapay zeka veya algoritma stratejilerine dayalı yazılımlar kullanılabilir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü, **%90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi**'dir.

- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, forward sözleşmesi, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları, ileri valörlü altın alım işlemleri, ödünç alma ve açığa satış işlemleri dahil edilir.

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

Portföy Dağılımı



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Katılma payı bedelleri, iade talimatının BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, iade talimatının BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Fon katılma payları kurucunun yanı sıra, TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. TEFAS'a üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar>

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki diğer detaylar için formun “**Önemli Bilgiler**” bölümü incelenmelidir.

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’un geçmiş performansına 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

- Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Yatırımcılar, Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay değerindeki olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini dikkate almalıdırlar.

- Fon’un maruz kalacağı temel risklere fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu

riskler; piyasa riski (altın ve diğer kıymetli madenler fiyat riski, faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski) karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, açığa satış riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski, etik risk, teminat riski, opsiyon duyarlılık riski, baz riski ve işlemin sonuçlandırılmaması riskidir.

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 toplam değeri üzerinden hesaplanarak Fon’dan tahsil edilmektedir.

Fon’dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık)	1,80
- Kurucu %65	
- Dağıtıcı %35	
Saklama ücreti	0,15
Diğer giderler (Tahmini) (Aracılık Komisyonları, Dışarıdan Alınan Hizmetler, Bağımsız Denetim Ücreti, KAP Ücreti, Noter Ücreti, Tescil İlan Giderleri, Kurul Ücreti, Vergi, Eşik Değer Giderleri, vb.)	0,20

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon katılma paylarının satışına 26/03/2024 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Neo Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Neo Portföy Yönetimi A.Ş Kıymetli Madenler 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.org.tr/> ve www.neoportfoy.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr/>’de yayımlanmıştır. Bu husus 21/02/2024 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.

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, 27/03/2024 tarihi itibarıyla günceldir.