

## TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

### NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02/01/2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-47535 sayılı izin doğrultusunda, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu'nun (Fon), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Neo Portföy İkinci Değişken Fon'a dönüşümü nedeniyle izahnamenin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.9., 3.1., 3.4., 5.1., 6.1., 6.3., 6.4., 7.1., 7.1.2., 7.1.6. maddeleri, "IV. Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı", "VIII. Fonun Vergilendirilmesi", "IX. Finansal Raporlama Esasları İle Fonla İlgili Bilgilere Ve Fon Portföyünde Yer Alan Varlıklara İlişkin Açıklamalar", "X. Fon'un Sona Ermesi Ve Fon Varlığının Tasfiyesi" bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup 3.5., 7.1.4., 7.1.5., 7.2., maddeleri izahnameden çıkarılmıştır.

Değişiklikler 08/02/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

#### İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- 1) Fon'un değişken fona dönüşümü sebebiyle fon unvanının yer aldığı izahnamenin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1. maddesi değiştirilmiştir. Yeni fon unvanına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

| Eski Fon Unvanı                             | Yeni Fon Unvanı                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | Neo Portföy İkinci Değişken Fon |

- 2) Fon'un değişken fona dönüşmesi sebebiyle izahnamenin 2.3. maddesinde belirtilen yatırım stratejisi; *"Fon, yatırım stratejisi olarak, Tebliğ'de belirtilen Değişken Fon türündedir. Değişken fonlar, portföy sınırlamaları itibariyle, Tebliğ'de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır.*

*Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.*

*Yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi bulunan yatırım fonları dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.*

*Fon portföyünün yönetiminde, Madde 2.4.'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin asgari ve azami oranlara ek olarak Tebliğ'de yer alan ve Madde 2.4.'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır."*

olarak değiştirilmiştir.



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

- 3) Fon'un değişken fona dönüşümü sebebiyle fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenen asgari ve azami oranların gösterildiği izahnamenin 2.4. tablosu aşığıdaki şekilde değiştirilmiştir.

| VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ                                                                                                                                                                                                                               | Asgari % | Azami % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Ortaklık Payları                                                                                                                                                                                                                                   | 0        | 100     |
| Yabancı Ortaklık Payları                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 20      |
| Yerli Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*                                                                                                                                                                                                          | 0        | 100     |
| Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları                                                                                                                                                                                                             | 0        | 100     |
| Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları                                                                                                                                                                                                         | 0        | 70      |
| Yabancı Borçlanma Araçları (Kamu veya Özel Sektör)                                                                                                                                                                                                 | 0        | 70      |
| Yatırım Fonu Katılma Payları, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları* | 0        | 20      |
| Mevduat/Katılım Hesapları (TL, Döviz)                                                                                                                                                                                                              | 0        | 10      |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasaları İşlemleri                                                                                                                                                                              | 0        | 20      |
| İpotek ve Varlık Teminatlđ Menkul Kıymetler                                                                                                                                                                                                        | 0        | 100     |
| İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler                                                                                                                                                                                                         | 0        | 100     |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları                                                                                                                                                                                                                   | 0        | 10      |
| Varantlar/Sertifika lar                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 10      |
| Yerli veya Yabancı Kira Sertifikaları (Kamu veya Özel Sektör)                                                                                                                                                                                      | 0        | 20      |
| Gelir Ortaklığı Senetleri ve/veya Gelire Endeksli Senetler                                                                                                                                                                                         | 0        | 100     |
| Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem gören Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları                                                                                                                  | 0        | 100     |
| Gayrimenkul Sertifikaları                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 100     |
| Ters Repo İşlemleri (Borsa İçi)                                                                                                                                                                                                                    | 0        | 100     |
| Ters Repo İşlemleri (Borsa Dışı)                                                                                                                                                                                                                   | 0        | 10      |

- 4) Fon'un değişken fona dönüşümü sebebiyle karşılaştırma ölçütü yerine eşik değer belirlenmiş olup izahnamenin;
- 2.5. maddesi "Fon'un eşik değeri "%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi" olarak,
  - 7.1. maddesinde yer alan karşılaştırma ölçütü gideri yerine eşik değer gideri olarak değiştirilmiş, karşılaştırma ölçütünün RMD hesaplamasına referans teşkil etmesine dair izahnamenin 3.5. maddesi ise çıkarılmıştır.
- 5) Fon'un dönüşümüyle türü ve yeni yatırım stratejisine uygun olarak riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla portföye dahil edilecek varlıklara ilişkin izahnamenin 2.6. ve 2.9. maddesi değiştirilmiştir.
- 6) Fon'un maruz kalabileceği risklerin yer aldığı izahnamenin 3.1. maddesine ortaklık payı fiyat riski, kâr payı oranı riski, açığa satış riski, baz riski, opsiyon duyarlılık riskleri ve etik risk eklenmiştir.
- 7) İzahnamenin 3.4. maddesi, kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Mutlak Riske Maruz Deęer yöntemi kullanılması ve Fon'un mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin günlük %25'ini aşamayacağı yönünde değiştirilmiştir.

- 8) Fon'un dönüşümüyle birlikte yeni izahname standardına uyum sağlanması amacıyla izahnamenin 5.1.7.1.6., "IV. Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı", "VIII. Fonun Vergilendirilmesi", "IX. Finansal Raporlama Esasları İle Fonla İlgili Bilgilere Ve Fon Portföyünde Yer



Alan Varlıklara İlişkin Açıklamalar”, “X. Fon’un Sona Ermesi Ve Fon Varlığının Tasfiyesi” bölümleri değiştirilmiş, 7.1.4., 7.1.5., 7.2. maddeleri çıkarılmıştır.

- 9) İzahnamenin 6.1.,6.3.,6.4. numaralı maddelerinde yer alan “BIST Borçlanma Araçları Piyasası” ifadesi “BIST Pay Piyasası” olarak değiştirilmiş, 6.1. ile 6.4. maddelerine “Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.” ifadesi eklenmiştir. Ayrıca, katılma payı iade bedellerinin ödenme esaslarına ilişkin 6.4. maddesi “Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.” olarak değiştirilmiştir.

- 10) Fon’un dönüşümüyle birlikte izahnamenin 7.1.2. maddesinde yer alan fonun yönetim ücreti değiştirilmiştir. Eski ve yeni fon yönetim ücreti aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

| Fonun Eski Yönetim Ücreti                           | Fonun Yeni Yönetim Ücreti                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Yıllık yaklaşık %1,50 (yüzdebirvirgülbüş)<br>+ BSMV | Yıllık yaklaşık %2,25 (yüzdeikivirgülyirmibüş)<br>+ BSMV |

\*Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yer alan içtüzük ve izahname tadil metinlerinden ulaşılabilir.

