

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: 18.08.2022

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 TL 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 portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun portföyüne yabancı para cinsinden varlık, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye veya para piyasası araçları alınmayacaktır. Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, TL 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 izahnamesinin 2.3 nolu maddesinde detaylı olarak yer verilmiştir.

- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri dahil edilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerinin hiçbir tarafı yabancı para birimi 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.

- Fonun Eşik Değeri "**BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi**" dir.

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

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir:



Alım Satım ve Vergileme Esasları

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

- 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 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları o gün için geçerli olan pay fiyatı üzerinden saat 13:30'dan 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 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci 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 paylarının alım ve satımına aracılık Kurucu Neo Portföy Yönetimi A.Ş'nin yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığı ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden de alınıp satılabilir.

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, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, teminat riski, yapılandırılmış yatırım araçları/ borçlanma araçları riski, açığa satış riski, baz riski, opsiyon duyarlılık riski, etik riskidir.

Önemli Bilgiler

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

Portföy saklayıcısı Deniz Bank 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 adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr/> 'da yayımlanmıştır. Bu husus 07.02.2022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

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

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Bu konudaki ayrıntılı bilgilere www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

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.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. 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 yaklaşık) - Kurucu (Asgari %35, azami %65) - Fon Dağıtım Kurulu (Asgari %35, azami %65)	2,00
Saklama Ücreti (yıllık yaklaşık)	0,065
Diğer giderler (Tahmini) (Aracılık Komisyonları, Dışarıdan Alınan Hizmetler, KAP Ücreti, Noter Ücreti, Tescil İlan Giderleri, Kurul Ücreti, Vergi, Karşılaştırma Ölçütü Giderleri) (yaklaşık yıllık)	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 18.08.2022 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Fon Getirisi %	Eşik Değer %	Nispi Getiri %
2022	8,46	5,71	2,75

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

Bu form, 20.02.2023 tarihi itibarıyla günceldir.