

# 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 İkinci Serbest Fon

ISIN KODU: TRYVVG00206

İhraç tarihi: 01.07.2021

### Fon Hakkında

Bu fon serbest fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Portföyün ağırlıklı bölümü Türk Lirası cinsinden faize dayalı enstrümanlarda değerlendirilerek yatırımcıların ana para riskinin düşük tutulması hedeflenirken, portföyün kalan kısmı ile vadeli işlem, opsiyon, varant ve benzeri türev enstrümanlarda alınacak pozisyonlar ile de Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlanması amaçlanmaktadır.

- Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye araçlarının seçiminde Tebliğ'in 4.maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6.maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır.

Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

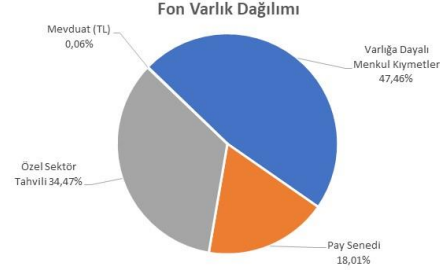
- Fonun Eşik Değeri "**BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi**" dir.

- Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunmak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem, opsiyon, forward, swap sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı ortaklık payı ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.

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

### Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir:



### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- Katılma payı bedelleri iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden üçüncü 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

Potansiyel Yüksek Getiri Yüksek risk

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 düşüşlere 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, kredi/ihraççı riski, açığa satış riski, kıymetli maden ve emtia riski, yapılandırılmış yatırım araçları/özel sektör borçlanma araçları riski, etik risk, teminat riski, opsiyon duyarlılık riski, baz riskidir.

### 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	%
<b>Yönetim Ücreti (yıllık yaklaşık)</b> - Kurucu (Asgari %35, azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	<b>2,50</b>
<b>Saklama Ücreti (yıllık yaklaşık)</b>	<b>0,065</b>
Diğer giderler (Tahmini) (Aracılık Komisyonları, Dışarıdan Alınan Hizmetler, KAP Ücreti, Noter Ücreti, Tescil İlan Giderleri, Kurul Ücreti, Vergi, Karşılaştırma Ölçütü Giderleri) (yaklaşık yıllık)	<b>1,00</b>

### 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 01.07.2021 tarihinde başlanmıştır.

Yıl	Fon Getirisi %	Eşik Değer %	Nispi Getiri %
2022	284,01	16,68	267,33
2021	-55,63	36,24	-91,87

### 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](http://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](http://www.neoportfoy.com.tr) adresinde ve TEFAS'ta ([www.tefas.org.tr](http://www.tefas.org.tr)) ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Bu konudaki ayrıntılı bilgilere [www.gib.gov.tr](http://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.

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.