

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON

YÖNETİM ÜCRETİ VE VALÖR DEĞİŞİKLİĞİ

III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 25/16'ncı maddesi uyarınca; kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Neo Portföy Fon Sepeti Serbest Fon'un;

1. Mevcut durumda fon toplam değerinin günlük %0,00411+ BSMV (yıllık yaklaşık %1,50+ BSMV) olan yönetim ücreti, fon toplam değerinin günlük %0,000274+ BSMV (yıllık yaklaşık %0,1+ BSMV)'ye düşürülmüştür.
2. Alım-satım esasları "*Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işgününde yatırımcılara ödenir*" ifadesinin "*Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk işgününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işgününde yatırımcılara ödenir*" şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 26/02/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ
Levent Mah. Gonca Sok. Emlak Bankası Pasajı
No:22 İç Kapı No:40 Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 9240521998