

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI**  
**NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Neo Portföy Dördüncü Serbest Fon izahnamesinin " I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 16/12/2024 tarih ve E-12233903- 305.06 - 64582 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

## ESKİ ŞEKİL

### I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inanca mülkiyet esaslarına göre fonun KAP sayfasında yer verilen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, katılma payları Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Fon tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 4. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de (Rehber) düzenlenen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilecektir. Tebliğ'in 25. maddesinin birinci fıkrası ve Rehber'in 4.3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, özel esaslar saklı kalmak kaydıyla, Fon tarafından, söz konusu varlık ve işlemlere Tebliğ ve Rehber'de belirlenen oransal yatırım sınırlamalarına tabi olunmaksızın Fon'un KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapılabilir.

Fon'un yatırım stratejisi, dönemsel olarak istatistiksel, teknik ve temel analizlere dayanarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak TL bazında mutlak getiri sağlamaktadır. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve getiriye yükseltmeyi amaçlar. İkili işlem (Pair Trade) – birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan, pozisyonlara girebilir, böylelikle piyasa nötr stratejilerden de getiri elde etmeyi hedefler.

Fon portföyünün en az %51'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşur.

Fon'un portföy yöneticileri, yatırım stratejisi, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, fonun maruz kalabileceği riskler, risk ölçüm yöntemleri, fon portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalman risklere ilişkin limitler, kaldıraç limiti, fon yönetim ücreti oranı, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları, Fon katılma paylarının alım satımı, portföyün yönetimi ve saklanması, portföyün değerlendirilmesi, Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarımı, Fona katılma ve fondan ayrılma şartları, Fon'un tasfiye şekline ilişkin esaslar ve Fon finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgiler Fon'un KAP ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) sayfasında yer almaktadır. Kurucu yetkilileri ile Kurucu tarafından dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ise Kurucu şirketin KAP sayfasında yer almaktadır.



| <b>Kurucu ve Yönetici'nin</b>   |  |
|---|--|
| Unvanı:   | Neo Portföy Yönetimi A.Ş.  |
| Yetki Belgesi   | Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi<br>Tarih: 13.11.2020<br>No: PYS/PY.54/1162  |
| Merkez adresi ve internet sitesi:                                       | Esentepe Mah., Büyükdere Cad. No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat: 22 Levent Şişli /İstanbul,<br><a href="http://www.neoportfoy.com.tr">www.neoportfoy.com.tr</a> |
| Telefon numarası:   | 0212 344 07 32   |
| <b>Portföy Saklayıcısı'nın</b>  |  |
| Unvanı:   | Denizbank A.Ş.   |
| Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası | Tarih: 17/07/2014<br>No:22/729   |
| Merkez adresi ve internet sitesi:                                       | Büyükdere Caddesi Torun Tower No:141 34394<br>Esentepe İstanbul<br><a href="http://www.denizbank.com.tr">www.denizbank.com.tr</a>                                    |
| Telefon numarası:   | 0212 348 20 00   |
| <b>Fon'un</b>   |  |
| Unvanı:   | Neo Portföy Dördüncü Serbest Fon   |
| Süresi:   | Süresiz  |
| Satış Başlangıç Tarihi:   | .../.../2024   |
| Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu'nda İşlem Görmüş Görmediği:     | İşlem Görmüyor   |

## YENİ ŞEKİL

### I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Fon, Kanun hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan nakitle, tasarruf sahipleri hesabına, inanlı mülkiyet esaslarına göre fonun KAP sayfasında yer verilen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan, katılma payları Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Fon tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 4. maddesinin ikinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de (Rehber) düzenlenen tüm varlık ve işlemlere yatırım yapılabilir. Tebliğ'in 25. maddesinin birinci fıkrası ve Rehber'in 4.3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, özel esaslar saklı kalmak kaydıyla, Fon tarafından, söz konusu varlık ve işlemlere Tebliğ ve Rehber'de belirlenen oransal yatırım sınırlamalarına tabi olunmaksızın Fon'un KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapılabilir.

Fon'un yatırım stratejisi, dönemsel olarak istatistiksel, teknik ve temel analizlere dayanarak piyasada oluşmuş fiyatın, makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal enstrümanlarda ise uzun pozisyon taşıyarak TL bazında mutlak getiri sağlamaktadır. Bu pozisyonları, kaldıraç kullanarak büyütebilir ve



getiriyi yükseltmeyi amaçlar. İkili işlem (Pair Trade) – birbiriyle yüksek korelasyona sahip iki finansal ürünün birinin diğerine göre daha iyi performans göstermesinden getiri sağlamayı amaçlayan, pozisyonlara girebilir, böylelikle piyasa nötr stratejilerden de getiri elde etmeyi hedefler.

Fon portföyünün en az %51'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşur.

Fon'un portföy yöneticileri, yatırım stratejisi, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, fonun maruz kalabileceği riskler, risk ölçüm yöntemleri, fon portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitler, kaldıraç limiti, fon yönetim ücreti oranı, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer belirlenme esasları, Fon katılma paylarının alım satımı, portföyün yönetimi ve saklanması, portföyün değerlendirilmesi, Fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarımı, Fona katılma ve fondan ayrılma şartları, Fon'un tasfiye şekline ilişkin esaslar ve Fon finansal raporlarının bağımsız denetimini yapan kuruluşa ilişkin bilgiler Fon'un KAP ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) sayfasında yer almaktadır. Kurucu yetkilileri ile Kurucu tarafından dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ise Kurucu şirketin KAP sayfasında yer almaktadır.

| <b>Kurucu ve Yönetici'nin</b>   |  |
|---|--|
| Unvanı:   | Neo Portföy Yönetimi A.Ş.  |
| Yetki Belgesi   | Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi<br>Tarih: 13.11.2020<br>No: PYŞ/PY.54/1162  |
| Merkez adresi ve internet sitesi:                                       | Esentepe Mah., Büyükdere Cad. No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat: 22 Levent Şişli /İstanbul,<br><a href="http://www.neoportfoy.com.tr">www.neoportfoy.com.tr</a> |
| Telefon numarası:   | 0212 344 07 32   |
| <b>Portföy Saklayıcısı'nın</b>  |  |
| Unvanı:   | Misyon Yatırım Bankası A.Ş.  |
| Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası | Tarih: 31.05.2024<br>No: 28/773  |
| Merkez adresi ve internet sitesi:                                       | Esentepe, Kır Güllü Sokağı Metrocity İş Merkezi No:4/29, 34394 Şişli/İstanbul<br><a href="http://www.misyon.com">www.misyon.com</a>                                  |
| Telefon numarası:   | 0212 272 54 11   |
| <b>Fon'un</b>   |  |
| Unvanı:   | Neo Portföy Dördüncü Serbest Fon   |
| Süresi:   | Süresiz  |
| Satış Başlangıç Tarihi:   | .../.../2024   |
| Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu'nda İşlem Görüp Görmediği:      | İşlem Görmüyor   |

