

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13/ 11/2025 tarih ve E-12233903-305.04- 81086 sayılı izin doğrultusunda, Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı ihraç edilen Neo Portföy Borçlanma Aracı Fonları Fon Sepeti Fonu'nun (NBO) İzahnamesinin "Katılma Payı Alım Esasları", "Katılma Payı Satım Esasları" ve "Satım Bedellerinin Ödenme Esasları" maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 01/ 12 /2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU

- Katılma payı alım esasları; "BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde yatırımcıların saat 12.00'e kadar olan alım talimatları için bir önceki iş günü oluşan fiyat" yerine, "yatırımcıların saat 13.30'a kadar olan alım talimatları için takip eden ilk hesaplamadaki fiyat" olacak şekilde; "BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir" ifadesinde yer alan saat ise "13.30" olarak değiştirilmiştir.
- Katılma payı satım esasları; "yatırımcıların saat 12.00'e kadar olan satım talimatları için bir önceki iş günü oluşan fiyat" yerine, "yatırımcıların saat 13.30'a kadar olan satım talimatları için takip eden ilk hesaplamadaki fiyat" olacak şekilde; "BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir" ifadesinde yer alan saat ise "13.30" olarak değiştirilmiştir.
- Satım bedellerinin ödenme esasları; iade talimatı saat 13:30'a kadar verilirse bedellerin **birinci iş gününde**, 13.30'dan sonra verilirse **ikinci iş gününde** ödenmesi olacak şekilde değiştirilmiştir.

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ
Levent Mah. Gözde Sok. Emisyon Bankası Binası
No:22 İç Kapı No:40 Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 340523990

