

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Kurucusu ve Yöneticisi olduğumuz Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu'nun portföyünde yer alan TRFSRMD12717 ISIN kodlu, itfa tarihi 11.01.2027 olan özel sektör borçlanma aracının ihraççısı olan Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 21.10.2026 vade tarihli borçlanma aracındaki anapara ve kupon ödemesini yerine getiremediği ve ihraççının temerrüde düştüğü tespit edilmiştir. Bu ihraççıya ait fon portföyünde yer alan 11.01.2027 itfa tarihli borçlanma aracının fon portföyündeki ağırlığı, 20.10.2026 tarihi itibarıyla %0,863'tür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'i ve ilgili mevzuat uyarınca, fon yatırımcılarımızın haklarının korunması ve portföy değerlemesinin adil bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.10.2026 tarihli kararı ile söz konusu borçlanma aracı için %100 oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. İhraççı şirketle ilgili hukuki süreçler, tasfiye ve alacak takip işlemleri şirketimizce yakından izlenmekte olup, tahsilat yapılması durumunda fon portföyüne gerekli yansıtımlar yapılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.