



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İRO - İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
09:00-13:30	Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAŞ a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx	1	Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında para piyasası ve kısa vadeli ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. TEFAŞ ta gerçekleştirilecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.	Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. TEFAŞ Uygulama Esasları kapsamında TEFAŞ üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.
	Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.			1. Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların, Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Nasdaq veya BIST Pay Piyasası'nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
	Unvan : Türkiye Halk Bankası A.Ş. İletişim Bilgileri : Finanskent Mah.Finans Cad.No :42/1 34760 Ümraniye /İstanbul Tel :0216 503 70 70 www.halkbank.com.tr			2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları:Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları, pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20(yüzde yirmi) ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAŞ üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları, pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir.
	Unvan NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İletişim Bilgileri Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No: 171 K:22 Levent/ŞİŞLİ/İSTANBUL Tel: 0212 334 07 32			3. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAŞ'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında "para piyasası" ve "kısa vadeli" ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak
				suretiyle katılma payı alımında kullanılır. TEFAŞ'ta gerçekleştirilecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
				3. Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların, Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Nasdaq veya BIST Pay Piyasası'nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
				4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Katılma payı bedelleri; talimatın Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü (3.) işlem gününde ödenir. Nasdaq ve BIST Pay Piyasalarının açık olduğu

				günlerde saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimatın verilmesini takip eden dördüncü (4.) işlem gününde ödenir. Nasdaq veya BIST Pay Piyasası nın yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
--	--	--	--	---