Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Enerji ve Emtia Şirketleri Değişken Fon
ISIN KODU:
İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, değişken fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım stratejisi; küresel enerji dönüşümü ve emtia döngüsünden faydalanmayı hedefleyen, portföy yöneticisi tarafından piyasa koşullarına ve makroekonomik görünüme bağlı olarak varlık dağılımı, coğrafi ağırlığı ve para birimi pozisyonu dinamik biçimde aktif yönetilen bir değişken fon olarak belirlenmiştir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca gerçekleştirilen veri analizleri ve portföy yöneticisi beklentileri dahilinde enerji dönüşümü ve emtia döngüsü alanında öne çıkan ve yüksek büyüme potansiyeli sunan ortaklık payları, depo Sertifikaları (ADR/GDR), özel Sektör borçlanma araçları ve aynı zamanda emtia dışındaki enerji temasına yatırım imkânı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapılır.
- Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan depo sertifikalarına (ADR) ve Global depo sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve aynı zamanda emtia dışındaki enerji temasına yatırım imkânı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapılır.
  - **Enerji üretimi ve dağıtımı:** Nükleer, güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyokütle, doğalgaz ve petrol dahil konvansiyonel enerji kaynakları; bu alanlarda üretici, geliştirici, operatör veya altyapı sağlayıcısı konumundaki şirketler
  - **Emtia üretimi ve işlenmesi:** Uranyum, bakır, lityum, nikel, kobalt, altın, gümüş, platin, paladyum, rodyum, iridyum, rutenyum ve enerji geçişine kritik diğer metaller ile nadir toprak elementleri, petrol ve gaz üreticileri, rafinerileri ve boru hattı operatörleri ile tahıl, yağlı tohum, yumuşak emtia, canlı hayvan ve et ürünleri ile gübre dahil tarımsal emtia üreticileri, işleyicileri ve tedarik zinciri şirketleri
  - **Enerji ve emtia hizmetleri:** Yukarıdaki şirketlere mühendislik, teknoloji, ekipman, finansman veya dijital/yazılım altyapısı hizmeti sağlayan şirketler ile enerji yönetimi, otomasyon, akıllı şebeke ve endüstriyel yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri
- Fonun karşılaştırma ölçütü %65 S&P Global Natural Resources Index + %35 BIST Elektrik Getiri Endeksi (XELKT_CFNNTLTL)dir. Karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından saat 15.30'da açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası'na çevrilmektedir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon portföyü henüz oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcıların; BIST, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 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.
- İşlem yapılan piyasalardan birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan söz konusu piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, BIST, NYSE ve/veya LSE piyasalarından birinin tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Levent Mah. Gonca Sok. Emlak Bankası Pasa
No: 7 Dış Kapı No:4 Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 3240520000

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "**Önemli Bilgiler**" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları, kurucu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. yanı sıra, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk — Yüksek Risk
Potansiyel Düşük Getiri — Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	**6**	7

- Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün volatilitesine göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalacağı temel risklere fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kur riski, ortaklık payı fiyat riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski, teminat riski, yapılandırılmış yatırım araçları riski, baz riski, opsiyon duyarlılık riski, etik riski, ülke riski, açığa satış riski, olağandışı piyasa koşulları riski, fon portföyüne dahil edilebilecek borsa yatırım fonlarına ilişkin risklerdir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	**%**
Yıllık **azami** fon toplam gider oranı	**%3,65**
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu % 65 - Dağıtıcı % 35	**2,75**
Saklama ücreti	**0,15**
Diğer giderler (Tahmini) (Aracılık Komisyonları, Dışarıdan Alınan Hizmetler, Bağımsız Denetim Ücreti, KAP Ücreti, Noter Ücreti, Tescil İlan Giderleri, Kurul Ücreti, Vergi, Eşik Değer Giderleri, vb.)	**0,50**

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına ..... tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Neo Portföy Yönetimi A.Ş Değişken Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Misyon Yatırım Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.org.tr/ ve www.neoportfoy.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi http://www.kap.org.tr/'de yayımlanmıştır. Bu husus ..... tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.neoportfoy.com.tr adresinde ve TEFAS'ta (www.tefas.gov.tr) ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Neo PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 31.08.2026 tarihi itibarıyla günceldir.

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Levent Mah. Gonca Sok. No:22 İç Kapı No:4 Beşiktaş V.D.