

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17 / 01 / 2023 tarih ve E.12233903 - 305.04-31932 sayılı izin doğrultusunda Neo Portföy Birinci Serbest Fon izahnamesinin (7.1.1) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00411'inden (yüzbindedörtvirgülonbir) [(yıllık yaklaşık %1,50 +BSMV (yüzdebirvirgülbeş))] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya ödenir.

Kurucu ile başka kurumlar arasında katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalanması durumunda ise yönetim ücreti, sözleşmede belirlenen paylaşım esaslarına göre ve her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

YENİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,00684'ünden (yüzbindealtıvirgülseksendört) [(yıllık yaklaşık %2,5 +BSMV (yüzdeikivirgülbeş))] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucuya ödenir.

Kurucu ile başka kurumlar arasında katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalanması durumunda ise yönetim ücreti, sözleşmede belirlenen paylaşım esaslarına göre ve her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.




NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi
A Blok No:171/22 Sisli/Şişli/İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 924 052 3996