

**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI**  
**NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07 / 11 / 2022 tarih ve E-12233903 -  
305.04-28274 sayılı izin doğrultusunda Neo Portföy Vento Serbest Fon izahnamesinin (5.2) ve  
(6.1.) maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

### ESKİ ŞEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her haftanın son iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

### YENİ ŞEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

### ESKİ ŞEKİL

#### 6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların her haftanın son işgünü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Haftanın son işgünü 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. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.

Katılma payı alım talimatları haftanın ilk iş günü açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir.

### YENİ ŞEKİL

#### 6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın 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.



**NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
Suyukdere Cad. Metrocity İş Merkezi  
A Blok No: 171/22 Şişli/İSTANBUL  
Zincirlikuyu V.D. 924 052 8998

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın 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.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.



NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.  
Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi  
A Blok No: 171/22 Şişli/İSTANBUL  
Zincirlikuyu V.D. 924 052 3998