

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PERGE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14 / 03 / 2023 tarih ve E-1223323-320.04-39.598 sayılı izin doğrultusunda, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Perge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihraç belgesinin, Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi, Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar ve Fon İttüztüğü ile Finansal Raporların Temin Edilebileceği Yerler başlıklı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Fon Toplam Gider Oranı (Dışarıdan Sağlanan Hizmetler Dahil Olmak Üzere Fonun Tüm Giderlerinin Fon Toplam Değerine Oranını İfade Eder.) başlıklı maddesi ihraç belgesinden çıkarılmıştır.

Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi

Fonun yatırım komitesi, Tebliğ uyarınca Kurucu nezdindeki 3 daimi üye ile yatırımcılar tarafından belirlenecek 1 üye olmak üzere toplam 4 kişiden oluşur.

Yatırım komitesi en az üç üyenin katılımıyla toplanabilir. Yatırım komitesi, en az biri yatırımcılar tarafından belirlenen üye olmak üzere en az üç üyenin toplantıda kullandığı olumlu yöndeki oy ile karar alabilir.

Yatırımcılar tarafından belirlenen yatırım komitesi üyesi, yatırımcıların salt çoğunluğunun kararı ile dilendiği zaman değiştirilebilir.

Yatırım Komitesi Üyeleri

1) Dr. Mustafa DOĞAN

(Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü)
(2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi
(2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür

(2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

(2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. – Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

(2011-2016) - Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve YK Başkanı

2) Emre GÖLTEPE

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
(Girişim Sermayesi Yatırımları Uzmanı ve Kurucu'nun girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi)
(2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

(2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ – Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi

(2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi

Yatırım Komitesi Üyeleri

1) Genel Müdür

Dr. Mustafa DOĞAN

(Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü)
(2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi

(2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. – Genel Müdür

(2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. – Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

(2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. – Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

(2011-2016) - Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve YK Başkanı

2) Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi

Emre GÖLTEPE

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
(Girişim Sermayesi Yatırımları Uzmanı ve Kurucu'nun girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi)
(2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

(2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ – Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi

(2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi

(2006–2012) Ernst & Young – Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri - Kıdemli Ekip Şefi ve Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Müdürü

3) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi

Bekir Yener YILDIRIM

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
(2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

(2021-Devam) Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Zincirli V.D. 004 050 1998
A Blok No: 17/122 Şişli/İstanbul
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

(2006–2012) Ernst & Young – Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri - Kıdemli Ekip Şefi ve Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Müdürü

3) Bekir Yener YILDIRIM

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (Kurucu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu'nun girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi)
(2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi

(2021-Devam) Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
(2015-Devam) BYY Finansal Danışmanlık Hiz. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
(2011-2017) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği - Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı
(2011-2014) Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. - Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
(2006-2011) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği - Genel Sekreter Yardımcısı
(1999 - 2006) Sermaye Piyasası Kurulu - Uzman ve Uzman Yardımcısı

4) Deniz Şahinkaya

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ve Gayrimenkul Yatırım Fonları Direktörü (Yatırımcılar tarafından belirlenen yatırım komitesi üyesi)

(2021 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Gayrimenkul Yatırım Fonları Direktörü ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
(2018 - 2019) Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. - Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
(2016 - 2017) Bilfinger GVA - Satış ve Kiralama Direktörü
(2014 - 2016) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği - Yönetim Kurulu Üyesi
(2013 - 2016) Eva Gayrimenkul Değerleme A.Ş. - Pazarlama & Kurumsal İletişim / Araştırma & Raporlama Müdürü
(2009 - 2013) Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. - İş Geliştirme Müdürü
(2007 - 2009) Vektör Gayrimenkul Değerleme A.Ş. - Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
(2006 - 2007) Garanti Sigorta - Portföy Uzmanı

Yatırım Komitesi, Tebliğ, İçtüzük, İhraç Belgesi ve Yatırımcı Sözleşmesi'ndeki kurallara ve sınırlara

(2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
(2015-Devam) BYY Finansal Danışmanlık Hiz. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
(2011-2017) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği - Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı
(2011-2014) Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. - Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
(2006-2011) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği - Genel Sekreter Yardımcısı
(1999 - 2006) Sermaye Piyasası Kurulu - Uzman ve Uzman Yardımcısı

Yukarıdaki üyeler dışındaki yatırım komitesi üyelerine Fon'un KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür.



NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Cad. Metrocity İş Merkezi
A Blok No: 71/22 Şişli/İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 924 85 3998

bağlı olmak koşuluyla aşağıdaki hususlardaki kararları almaya yetkilidir:

- Fon'un tüm yatırım kararları ile Fon Portföyü'nde yer alan herhangi bir varlığın satışı veya elden çıkarılması,
- Fon portföyündeki varlıklar üzerinde, söz konusu varlıklarını değerini etkileyecek herhangi bir işleme taraf olunması,
- Fon portföyündeki varlıkların tasfiye edilmesi ve Fon'un sona ermesi,
- Fon katılma paylarının yeni yatırımcılara satılması,
- Yatırım Komitesi'ne yeni üye alınması veya üyelikten çıkarılma,
- Fon portföyündeki varlıklar üzerinde ipotek veya benzeri teminatlar tesis edilmesi,
- Fon'un borçlanması,
- Fon portföyünde bulunan girişim şirketlerine Yönetim Kurulu üyesi atanması,
- Saklama, bağımsız denetim, değerlendirme, hukuk danışmanlığı gibi Fon'a gider teşkil eden hizmetlerin alımı ve bu hizmetleri sağlayacak kuruluşların seçimi, Fon yönetimiyle ilgili herhangi bir uyuşmazlığın gündeme gelmesi halinde, uyuşmazlığın çözüm yolları (örneğin; dava yoluna gidilip gidilmeyeceği),
- Yönetici tarafından dağıtım kararı verilmesi akabinde, Yatırımcılar'ın Yatırımcı Sözleşmesi'nin ilgili maddesinde belirtilen Fon'da oluşan gelirleri ile Katılma Payı alma haklarının kısıtlanması ile ilgili kararlar,
- Girişim Sermayesi yatırımlarının değerinin tespitinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen değerlendirme kuruluşları tarafından yapılmadığı durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirme standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak değerlendirme raporu hazırlanmasına ilişkin karar alınması.

Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar

Fona ilişkin kuruluş masrafları da dahil tüm giderler fon mal varlığından karşılanır.

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Fon toplam değerinin aşağıda belirtilen tabloya uygun şekilde bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya fondan ödenir.

Fon Toplam Değeri	Günlük Yönetim Ücreti (Fon Toplam Değerinin)	Yıllık Yaklaşık Yönetim Ücreti (Fon Toplam Değerinin)
0 - 15.000.000 TL	0,00274%	1,00%
15.000.001 TL - 30.000.000 TL	0,00137%	0,500%

Fon Yönetim Ücreti Oranı, Toplam Gider Oranı ve Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar

Fona ilişkin kuruluş masrafları da dahil tüm giderler fon mal varlığından karşılanır.

Fon'un toplam gideri içinde kalmak ve yıllık 600.000-TL + BSMV'den (aylık 50.000-TL + BSMV) az olmamak kaydıyla; Fon toplam değeri üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda, fon değerinin tablodaki eşiklere isabet edecek her bir kısmı için ayrı ayrı oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanacak günlük yönetim ücreti + BSMV'den oluşan bir yönetim ücreti Fon'a tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Fon'dan Kurucu'ya ödenir. Tabloda belirtilen oranlara göre yapılan hesaplamada fon yönetim ücretinin aylık 50.000 TL + BSMV'den az olacağı öngörülmüş ise, aylık ücret 50.000 TL + BSMV'ye tamamlanarak ödenir. Bu alt limit ve aşağıda belirtilen fon toplam değeri eşikleri

30.000.001 TL – 200.000.000 TL	0,00116%	0,425%
200.000.001 TL – 500.000.000 TL	0,00110%	0,400%
500.000.001 TL – 1.000.000.000 TL	0,00103%	0,375%
1.000.000.000 TL ve üzeri	0,00096%	0,350%

Portföy yönetim ücretine ek olarak Fon'dan aşağıdaki harcamalar yapılabilir:

1. Katılma Payları ile ilgili harcamalar
2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar
 - a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
 - b) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere noter ücretleri,
 - c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
 - d) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
 - e) Portföydeki varlıkların saklanması, Fon operasyon ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
 - f) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
 - g) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları,
 - h) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşmese dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.),
 - i) İşbu ihraç belgesinde belirtilen tüm danışmanlık hizmet ve ücretleri,
 - j) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,
 - k) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,
 - l) Merkezi Kayıt İstanbul ve Takas İstanbul'a fon için ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
 - m) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katlanılan giderler,
 - n) (Varsa) Endeks kullanım giderleri,
 - o) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,
 - p) Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) giderleri,
 - q) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar.

her yılın başında, bir önceki yılın aynı ayına göre belirlenen TÜFE değişim oranında artırılabacaktır.

Fon Toplam Değeri	Günlük Yönetim Ücreti (Fon Toplam Değerinin)	Yıllık Yönetim Ücreti (Fon Toplam Değerinin)
0 TL - 100.000.000 TL	0,00274%	%1,00
100.000.001 TL – 250.000.000 TL	0,00110%	%0,40
250.000.001 TL – 500.000.000 TL	0,00082%	%0,30
500.000.001 TL – 1.000.000.000 TL	0,00055%	%0,20
1.000.000.001 TL – 2.000.000.000 TL	0,00027%	%0,10
2.000.000.000 TL ve üzeri	0,00014%	%0,05

Fon'dan karşılanan portföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst sınırı yıllık %20'dir.

Her hesap döneminin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemin son iş günü itibarıyla Kurucu tarafından Fon'a ödenmek üzere tahakkuk ettirilir ve ilgili dönemi takip eden beş iş günü içerisinde Kurucu tarafından Fon'a iade edilir. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplanmasında toplam giderlerden düşülür.

Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve bu giderler fon malvarlığından ödenemez. Fon'dan veya katılma payı sahiplerinden performans ücreti tahsil edilmeyecektir.

Portföy yönetim ücretine ek olarak Fon'dan aşağıdaki harcamalar yapılabilir:

1. Katılma Payları ile ilgili harcamalar
2. Portföy işletmesi ile ilgili harcamalar
 - a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
 - b) Fonun yasal defterlerine ilişkin giderler dahil olmak üzere noter ücretleri,
 - c) Portföydeki varlıkların sigorta ücretleri,
 - ç) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri,
 - d) Portföydeki varlıkların saklanması, Fon operasyon ve değerlendirme hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,

3. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar,

- a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve "Vergi Usul Kanunu" gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,
- b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,
- c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son işgününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti,
- d) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler.

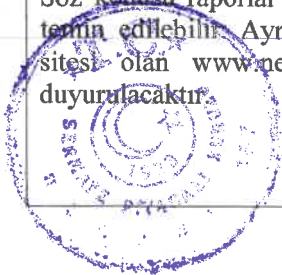
- e) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ve bunun dışında Fon'un mükellefi olduğu her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- f) Finansman giderleri, komisyon, masraf ve kur farkları,
- g) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen kurtajlar ve komisyonlar ile alım veya satım gerçekleşme dahi bu amaçla yapılan ve Fon'un faaliyetleri ile ilgili olduğu yönetim kurulu kararı ile belirlenen masraflar (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kaydolunur.),
- ğ) İşbu ihraç belgesinde belirtilen tüm danışmanlık hizmet ve ücretleri,
- h) Aracı kurum komisyon ücreti ve masrafları,
- ı) Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri,
- i) Merkezi Kayıt İstanbul ve Takas İstanbul'a fon için ödenen ücret, komisyon ve masraflar,
- j) Fon portföyündeki varlıkların pazarlanması ve satışı için katlanılan giderler,
- k) (Varsa) Endeks kullanım giderleri,
- l) Defter tasdik, fatura basımı, e-fatura, e-defter gibi belge ve kayıt düzeni ile ilgili harcamalar,
- m) Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) giderleri,
- n) Kurulca uygun görülen diğer harcamalar

3. Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri ve diğer harcamalar,

- a) Fon'un mükellefi olduğu vergi ve "Vergi Usul Kanunu" gereği yapılan mali müşavirlik giderleri,
- b) Bağımsız denetim, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik ve diğer hizmet alımlarından doğan ücretler,
- c) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son işgününde fon toplam değerinin yüz binde beşi oranında kurucu tarafından hesaplanan ve portföy saklayıcısı tarafından onaylanarak Kurula ödenen Kurul ücreti,
- ç) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan ve diğer giderler.

Fon İçtüzüğü ile Finansal Raporların Temin Edilebileceği Yerler

Söz konusu raporlar Kurucunun merkez adresinden temin edilebilir. Ayrıca Kurucu'nun resmi internet sitesi olan www.neoportfoy.com.tr adresinde de duyurulacaktır.



Fon İçtüzüğü ile Finansal Raporların Temin Edilebileceği Yerler

Fon içtüzüğü, ihraç belgesi ve Fon finansal raporları Kurucu'dan, Kurucu'nun internet sitesinden (www.neoportfoy.com.tr) temin edilebilir.

Fon içtüzüğü ve ihraç belgesi kurucunun internet sitesinde ve KAP'ta (www.kap.org.tr) yayınlanır.

Fon Toplam Gider Oranı (Dışarıdan Sağlanan Hizmetler Dahil Olmak Üzere Fonun Tüm Giderlerinin Fon Toplam Değerine Oranını İfade Eder.)

Fon'dan karşılanan portföy yönetim ücreti dahil tüm giderlerin toplamının fon toplam değerine göre üst sınırı yıllık %20'dir.

Her hesap döneminin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gider oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemin son iş günü itibarıyla Kurucu tarafından Fon'a ödenmek üzere tahakkuk ettirilir ve ilgili dönemi takip eden beş iş günü içerisinde Kurucu tarafından Fon'a iade edilir. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplanmasında toplam giderlerden düşülür.

Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve bu giderler fon malvarlığından ödenemez.

Fon Toplam Gider Oranı (Dışarıdan Sağlanan Hizmetler Dahil Olmak Üzere Fonun Tüm Giderlerinin Fon Toplam Değerine Oranını İfade Eder.)

Bu madde metinden çıkartılmıştır.