

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TEKSTİL SANAYİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
İHRAÇ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Tekstil Sanayi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun;

İhraç belgesinin Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi, Fon Birim Pay Fiyat Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar, Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalara İlişkin Esaslar, Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar, Varsa Kar Payı Dağıtımı ve Performans Ücretlendirmesine İlişkin Esaslar, Fon'un Risk Yönetim Sistemi Hakkında Bilgiler (Girişim Sermayesi Yatırımları ve Portföyün Sermaye Piyasası Araç ve İşlemlerinden Oluşan Bölümü İçin Kurucunun Yönetim Kurulu Kararına Bağlanmış Risk Limitlerine İlişkin Bilgiler) başlıklı maddeleri

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10 / 02 / 2023 tarih ve E.12233903 315.04-33015 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişiklikler 20 / 02 / 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Yatırım Komitesi'nin dördüncü üyesi belirtilmiştir.
2. Fon birim pay fiyat açıklama dönemi yılda iki iken (altı ayda bir), her yılın sonu (yıllık) olarak belirlenecektir.
3. Fon yönetim ücreti, açık bir şekilde yazılmış, fondan yapılacak harcamalara tüzel kişi kimlik kodu (LEI) giderleri eklenmiştir.
4. Fona katılma ve fondan ayrılmaya ilişkin esaslarda, 3. maddede gerçekleştirilen değişiklikler doğrultusunda, pay fiyatı hesaplama tarihi, pay fiyatı açıklama tarihi ve talimat gerçekleşme tarihine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
5. Bir önceki dönem yapılan kar dağıtımının, ilgili dönemin toplam gider oranı hesabında dikkate alınmayacağı hususu eklenmiştir.
6. Fonun risk yönetimi sisteminde değişen yazılıma bağlı değişiklik yapılmıştır.

