

## TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

### NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON

#### VALÖR DEĞİŞİKLİĞİ

III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 25/16'ncı maddesi uyarınca; kurucusu olduğumuz Neo Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Neo Portföy Orsa Serbest (Döviz) Fon'un mevcut durumda "Yatırımcıların her haftanın son iş günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım bedelleri hesaplama gününü takip eden 3. iş gününde yatırımcılara ödenir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir." olan alım-satım esasları aşağıda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

"Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 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 veya New York Stock Exchange'in açık olmaması veya yarım iş günü olması durumunda katılma payı alım satım talimatları takip eden iş günü işleme alınacaktır.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. Saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı alım/satım talimatının verildiği gün ile alım/satım emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, BIST Borçlanma Araçları Piyasası veya New York Stock Exchange'in (NYSE) 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."

Değişiklikler 22/06/2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.