

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Enerji ve Emtia Şirketleri Değişken Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, değişken fon statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım stratejisi; küresel enerji dönüşümü ve emtia döngüsünden faydalanmayı hedefleyen, portföy yöneticisi tarafından piyasa koşullarına ve makroekonomik görünüme bağlı olarak varlık dağılımı, coğrafi ağırlığı ve para birimi pozisyonu dinamik biçimde aktif yönetilen bir değişken fon olarak belirlenmiştir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca gerçekleştirilen veri analizleri ve portföy yöneticisi beklentileri dahilinde enerji dönüşümü ve emtia döngüsü alanında öne çıkan ve yüksek büyüme potansiyeli sunan ortaklık payları, depo Sertifikaları (ADR/GDR), özel Sektör borçlanma araçları ve aynı zamanda emtia dışındaki enerji temasına yatırım imkânı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapılır.
- Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan depo sertifikalarına (ADR) ve Global depo sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve aynı zamanda emtia dışındaki enerji temasına yatırım imkânı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapılır.

- **Enerji üretimi ve dağıtımı:** Nükleer, güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyokütle, doğalgaz ve petrol dahil konvansiyonel enerji kaynakları; bu alanlarda üretici, geliştirici, operatör veya altyapı sağlayıcısı konumundaki şirketler
- **Emtia üretimi ve işlenmesi:** Uranyum, bakır, lityum, nikel, kobalt, altın, gümüş, platin, paladyum, rodyum, iridyum, rutenyum ve enerji geçişine kritik diğer metaller ile nadir toprak elementleri, petrol ve gaz üreticileri, rafinerileri ve boru hattı operatörleri ile tahıl, yağlı tohum, yumuşak emtia, canlı hayvan ve et ürünleri ile gübre dahil tarımsal emtia üreticileri, işleyicileri ve tedarik zinciri şirketleri
- **Enerji ve emtia hizmetleri:** Yukarıdaki şirketlere mühendislik, teknoloji, ekipman, finansman veya dijital/yazılım altyapısı hizmeti sağlayan şirketler ile enerji yönetimi, otomasyon, akıllı şebeke ve endüstriyel yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri

- Fonun karşılaştırma ölçütü %65 S&P Global Natural Resources Index + %35 BIST Elektrik Getiri Endeksi (XELKT_CFNNTLTL)dir. Karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından saat 15.30'da açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası'na çevrilmektedir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon portföyü henüz oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcıların; BIST, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 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.
- İşlem yapılan piyasalardan birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan söz konusu piyasaların birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, BIST, NYSE ve/veya LSE piyasalarından birinin 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.
- Fon katılma payı alım/satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ
İzmir, Etiler, Gonca, Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş
No 701, Kapı No: 44, Beşiktaş, İstanbul
Beşiktaş, T.C. 3240523990

