

HAFTALIK FON BÜLTENİ

10.10.2025 – 17.10.2025



Neo
Portföy



Neo Portföy Hakkında

Yenilikçi, Deneyimli, Güvenilir.

2018 yılında alanında uzman ve deneyimli bir ekip tarafından kurulan Neo Portföy; Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının yönetimiyle yatırımcılarına geniş bir yelpazede yatırım yapma ve yapılan yatırımlara değer katma fırsatı sunuyor.

Ayrıca; **Özel Portföy Yönetimi** hizmetiyle kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcıları ile güvene dayalı, uzun vadeli ilişkiler kurarak; yatırımcılarına kişiye özel çözümler sunarken, finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır.

Neo Portföy, yönettiği **92,7 milyar TL'lik varlık büyüklüğü ve 96 fon** ile yatırımcılarına; **çeşitlendirilmiş portföyler, profesyonel yönetim, etkin risk dağılımı ve likidite avantajı** sunmaktadır. Fon portföyümüz; **39 menkul kıymet fonu, 26 gayrimenkul yatırım fonu ve 31 girişim sermayesi yatırım fonundan** oluşmaktadır.

• **37,9 milyar TL yönetilen büyüklük ve 39 fon ile Menkul Kıymet Yatırım Fonları;** hisse senetleri, tahviller, döviz, kıymetli madenler ve farklı finansal enstrümanlara yatırım yaparak, yatırımcılara tek bir varlığa bağlı kalmadan, risklerini dağıtarak güvenli ve verimli yatırım imkânı sağlar.

• **Neo Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonları, 26 fon ve 10 milyar TL'lik yönetim büyüklüğü** ile çok sayıda ve farklı gayrimenkulden yüksek getiri potansiyeli gördüğü yatırımlara odaklanmaktadır. Stratejik gayrimenkul yatırım yaklaşımımız, piyasa dinamiklerini kapsamlı bir şekilde analiz ederek avantajlı ve nitelikli projeleri portföyümüze dâhil etmeyi hedeflemektedir. Bu sayede yatırımcılarımıza sürdürülebilir getiri ve değer artışı sağlayarak güvenilir bir yatırım ortamı sunmaktayız.

• **Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ise 31 fon ve 19 Milyar TL yönetilen varlık büyüklüğü** ile yatırımcıların farklı risk ve getiri beklentilerine uygun, yenilikçi iş modelleri geliştiren girişimlere yönelerek uzun vadeli değer yaratmayı hedeflemektedir.

Neo Portföy yatırımcılarının finansal hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayacak **yenilikçi, güvenilir ve çeşitlendirilmiş yatırım çözümleri** sunmaya devam ediyor.



Haftanın Piyasa Özeti

Haftalık piyasa gelişmeleri ve bu gelişmelerin fon performanslarına yansımalarını değerlendirdiğimiz haftalık bültenimizi paylaşıyoruz. Haftaya, ABD-Çin ticaret geriliminin yeniden tırmanabileceği endişeleriyle negatif başlayan küresel piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'in güvercin mesajları ile yönünü yukarı çevirdi. Powell, istihdam piyasasındaki zayıflığa dikkat çekerek Ekim ayı sonunda 25 baz puanlık yeni bir faiz indiriminin gündemde olduğunu açıkladı. Bu açıklama, riskli varlıklarda alımları destekledi. Hafta ortasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik sert söylemlerini yumuşatması ve iki ülke liderlerinin kısa süre içinde görüşebileceğini açıklaması, piyasalarda toparlanmayı güçlendirdi. Ancak haftanın sonuna doğru ABD'nin bazı bölgesel bankalarından gelen dolandırıcılık haberleri, kısa süreli dalgalanmalara neden oldu.

Haftanın öne çıkan gelişmeleri;

ABD Piyasaları ve Makro Veriler:

Powell'in açıklamaları sonrası para piyasaları Ekim ve Aralık'ta 25'er baz puan faiz indirimi beklentisini tam olarak fiyatladı. 2026 boyunca toplam 75 baz puanlık ek indirim olasılığı güçlendi. Hükümetin kapanması nedeniyle veri akışındaki aksaklıklar sürerken, Fed'in "alternatif göstergelere" yöneldiği belirtildi.

ABD'nin kısmi hükümet kapanması, istihdam ve enflasyon verilerinin açıklanmasını geciktirdi. Kaliforniya'daki federal mahkeme, 4.100 çalışanın işten çıkarılmasını durdurdu. Bu karar, "kapanma dönemlerinde personel azaltımı"na karşı emsal oluşturdu.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs ve Wells Fargo, 3. çeyrek net kârlarını yıllık bazda artırdı. Bu, finansal sektörün kârlılığını koruduğunu teyit etti.

S&P 500 haftalık %1,70, Nasdaq %2,46, Dow Jones %1,56 yükseldi. Altın ons fiyatı 4.379 \$ ile tüm zamanların zirvesini gördü, haftayı %5,8 artışla 4.250 \$ seviyesinde kapattı. Gümüş 54,7 \$/ons ile rekor tazeledi, haftalık %3,8 artışla 52 \$'da haftayı bitirdi. Dolar endeksi (DXY) %0,6 düşüşle 98,4 seviyesine geriledi. Brent petrol %1,4 kayıpla 61,2 \$'a indi; böylece düşüş serisi 3. haftasına taşındı.

Avrupa:

Avrupa borsaları, Fransa hariç zayıf bir performans sergiledi. Fransa'da Sebastien Lecornu hükümetine yönelik iki gensoru önergesi reddedildi, bu da geçici bir siyasi rahatlama sağladı. Ancak, S&P'nin Fransa'nın kredi notunu A+/A-1'e düşürmesi yatırımcı güvenini sınırladı.

Asya – BoJ ve Çin Merkezde:

Asya tarafında zayıf bir tablo hâkimdi. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, ekonomik görünümde güvenin artması halinde "normalleşme sürecinin süreceğini" belirterek, faiz artışı olasılığını gündeme taşıdı. Japonya'da çekirdek makine siparişleri aylık %0,9 düştü, sanayi üretimi ise yıllık %1,6 azaldı.

Çin tarafında deflasyonist eğilim sürüyor. TÜFE yıllık %0,3, ÜFE %2,3 geriledi. Bu tablo, talep tarafında zayıflığın sürdüğüne işaret etti.

Yurt İçi Gelişmeler:

Yurt içinde Borsa İstanbul, küresel riskten kaçış eğilimi ve kar satışlarının etkisiyle haftayı zayıf tamamladı. BIST 100 endeksi %4,77 düşerek 10.208 puandan kapandı.

IMF'nin Güz Görünüm Raporu'nda Türkiye'nin büyüme beklentileri yukarı yönlü revize edildi. 2025 yılı için %3,5, 2026 yılı için %3,7 büyüme öngörülürken, enflasyon tahminleri sırasıyla %34,9 ve %24,7 olarak belirlendi. S&P, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin herhangi bir güncelleme yapmadı ve görünümünü "BB- / durağan" seviyesinde korudu.

Makro verilerde, cari işlemler hesabı ağustos ayında 5,5 milyar dolar fazla verdi. Rezervler 189,7 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştı. Yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 109,7 milyon dolar satış, tahvillerde ise 307,8 milyon dolar alım yaptı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1,44 milyar dolar arttı. Eylül ayında konut satışları yıllık bazda %6,9 artarken, Konut Fiyat Endeksi %1,7 yükseldi. Reel fiyatlar ise %0,8 düşerek gerilemeyi 20. aya taşıdı. Tarım ÜFE aylık %5,8 artışla yıllık %46,8'e yükseldi.

Yeni Haftanın Takviminde, yurt içinde TCMB faiz kararı ve tüketici güven endeksi öne çıkıyor. ABD'de enflasyon, Conference Board öncü göstergeler, işsizlik maaşı başvuruları, ikinci el konut satışları, Michigan güven endeksi ve PMI verileri takip edilecek. Avrupa tarafında Almanya ÜFE, İngiltere TÜFE, Avro Bölgesi tüketici güveni ve PMI verileri; Asya'da ise Çin büyüme, sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve Japonya TÜFE verileri izlenecek.



TEFAS İçi Fonlar



/neoportfoy_tr



@neoportfoy_tr



/neo_portfoy



/neo-asset-management



Likit kalmak isteyen, mevduata alternatif, istikrarlı getiri arayan ve birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmeyi hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

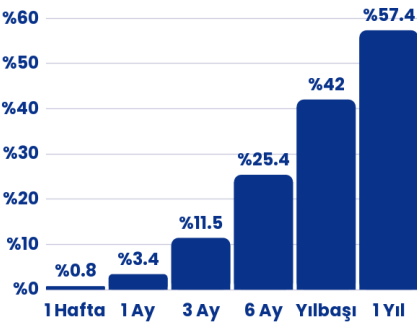
Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%41,9**

Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%57,4**

NRG
BİRİNCİ PARA
PIYASASI FONU

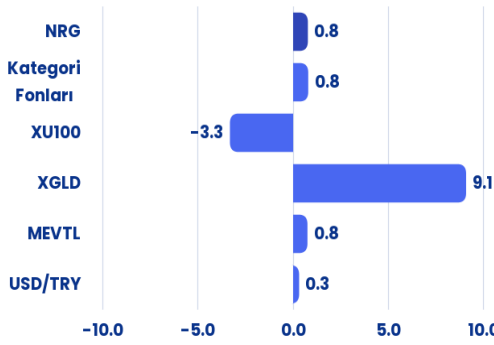
Performans

Dönemsel



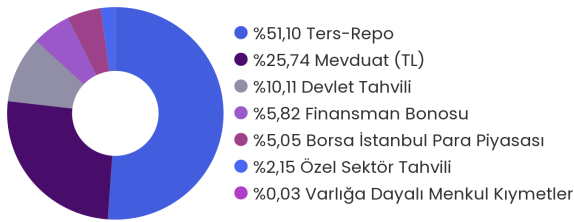
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%51.7
MEVDUAT - TL	%26.3
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%4.7
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%4.4
TRFTCMD32624 Özel Sektör	%2.3

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, portföyünün tamamı ile vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyünün, günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Ayrıca, para piyasası fonları için belirlenen düzenlemeler uyarınca, portföyün en az %10'u devamlı olarak devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) bulundurma zorunluluğuna tabidir

Fon Toplam Değer

8.177.898.859,34 TL

Fon Yatırımcı Adedi

5312

Fon Risk Seviyesi

1

Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD REPO (BRUT) ENDEKSİ

%40 BIST-KYD OSBA SABIT ENDEKSİ

%10 BIST-KYD OSBA DEĞİSKEN ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %0,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+0

Satım T+0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Likit kalmak isteyen, mevduata alternatif, istikrarlı getiri arayan ve birikimlerini kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmeyi hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

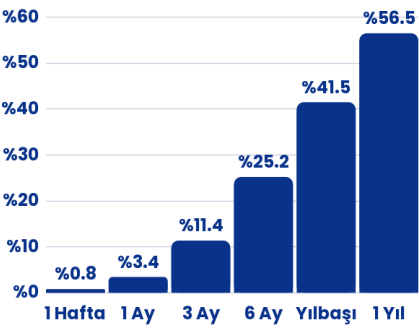
Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%41,8**

Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%56,5**

NVB
İKİNCİ PARA
PIYASASI (TL)
FONU

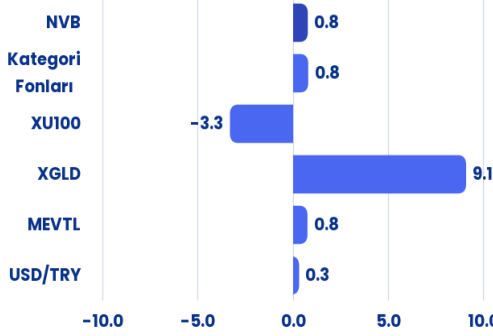
Performans

Dönemsel



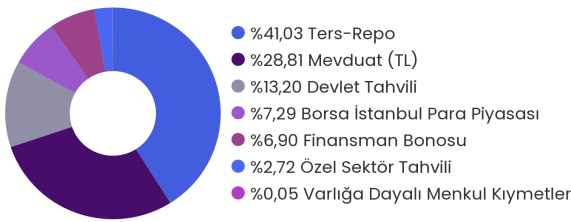
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%47.8
MEVDUAT - TL	%25.7
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%5.8
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%5.7
TRFTCMD32624 Özel Sektör	%2.7

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, portföyünün tamamı ile vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyünün, günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Ayrıca, para piyasası fonları için belirlenen düzenlemeler uyarınca, portföyün en az %10'u devamlı olarak devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) bulundurma zorunluluğuna tabidir.

Fon Toplam Değer

6.028.931.971,53 TL

Fon Yatırımcı Adedi

6819

Fon Risk Seviyesi

1

Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD REPO (BRUT) ENDEKSİ

%40 BIST-KYD OSBA SABIT ENDEKSİ

%10 BIST-KYD OSBA DEĞİSKEN ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+0

Satım T+0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Mevduata alternatif arayan, kısa vadeli, düşük riskli ve yüksek likidite imkânı arayan nitelikli yatırımcılar için uygundur.

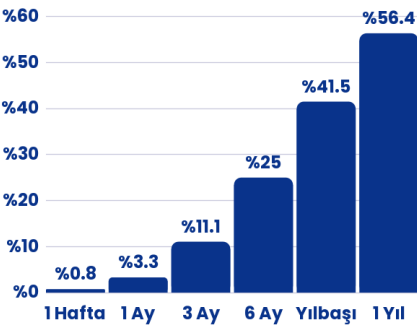
Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%40,3**

Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%56,4**

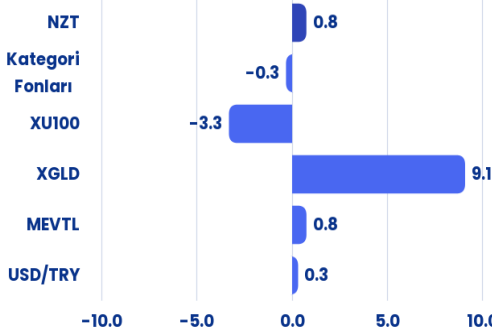
NZT
PARA PİYASASI
SERBEST FON

Performans

Dönemsel



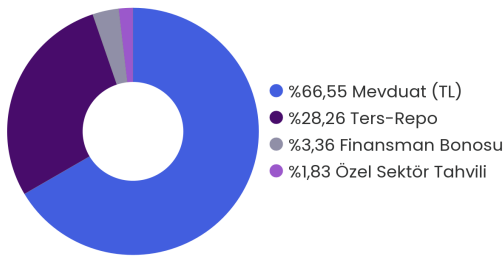
Haftalık Karşılaştırma (%)



*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığına vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%53.1
TPP	%22.6
T.REPO - TL	%18.7
TRFSUVYA2511 Özel Sektör	%0.7
TRFSRMDK2528 Bono	%0.5

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyü, tamamı TL cinsi ve vadesi en fazla 184 gün olan, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Günlük ortalama vade 45 günü aşamaz; vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar portföye dahil edilmez. Kamu ve özel sektör borçlanma araçları; faiz potansiyeli, değer artışı imkânı, likidite ve düşük risk kriterleri dikkate alınarak seçilir. Fon, makroekonomik veriler ve piyasa göstergeleri doğrultusunda aktif olarak yönetilir ve TL bazında kısa vadeli, istikrarlı, mutlak getiri sağlamayı hedefler

Fon Toplam Değer

7.758.078.869,04 TL

Fon Yatırımcı Adedi

588

Fon Risk Seviyesi

2

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+0

Satım T+0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Faizsiz yatırım ilkelerine bağlı kalarak düşük risk ile birikimini kısa vadeli değerlendirmek ve likit kalmak isteyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

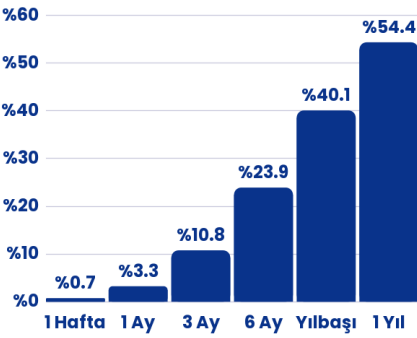
Aylık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%39,5**

Yıllık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%54,4**

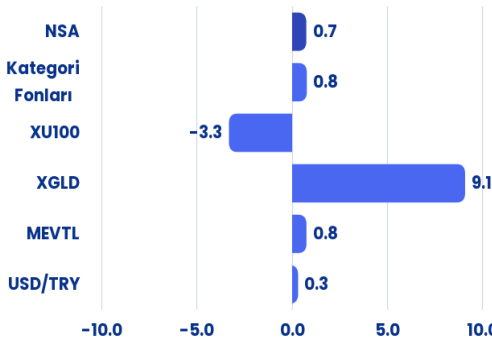
NSA
PARA PİYASASI
KATILIM
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

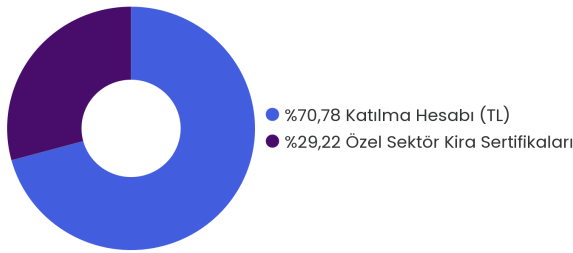


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - TL	%70.7
TRDNVKA22631 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%14.4
TRDNVKA12616 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%12.8
TRDNVKA2530 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%5.1
TRDNVKA2526 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%4.8

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek katılım finans ilke ve esaslarına uygun olacak şekilde faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon, katılım finans ilke ve esaslarına göre yönetilmektedir.

Fon Toplam Değer

1.115.695.902,14 TL

Fon Yatırımcı Adedi

303

Fon Risk Seviyesi

2

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI
TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+0

Satım T+0

Saklamacı Kuruluş

Emlak Katılım A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak portföyünü çeşitlendiren ve kısa-orta-uzun vadeli kamu ile özel sektör borçlanma araçlarına yönelen, para piyasası fonlarına alternatif arayan nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

%3,3

Yıllık Getiri

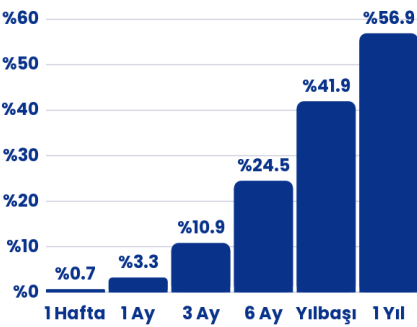
%56,9

NVT

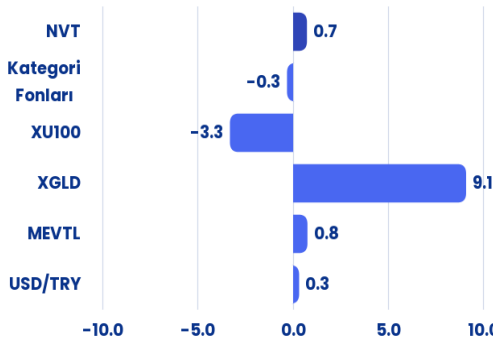
ÜÇÜNCÜ
SERBEST (TL)
FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

423.729.497,96 TL

Fon Yatırımcı Adedi

86

Fon Risk Seviyesi

3

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

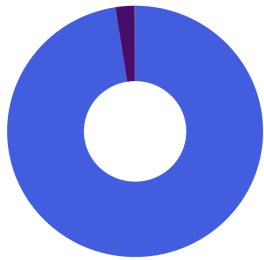
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %97,53 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %2,41 Finansman Bonusu
- %0,06 Mevduat (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%68.3
NSA PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%25.6
TRFSRMDK2528 Bono	%2.2
T.REPO - TL	%1.6
NBO BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	%1.2

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir.

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Tek bir fon üzerinden piyasadaki çeşitli borçlanma araçlarına yatırım yapmak isteyen, istikrarlı ve mevduat üzeri getiri arayışında olan yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

%4,6

Yıllık Getiri*

%5,8

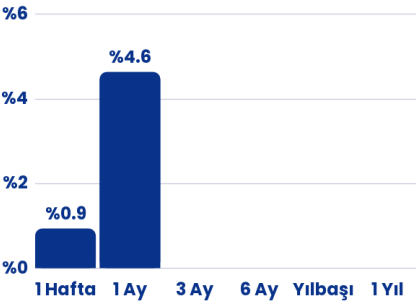
*İhraç tarihi olan 09.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

NBO

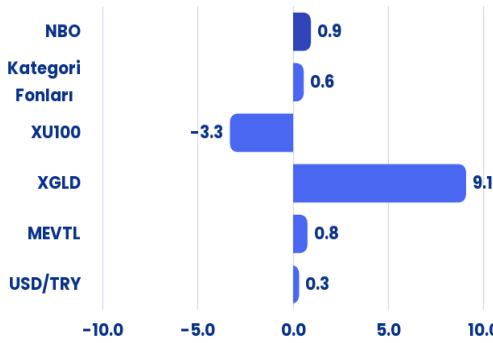
BORÇLANMA
ARACI FONLARI
FON SEPETİ
FONU

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



%100,00 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%17.0
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%16.8
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%16.8
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%16.8
NAU ALTIN FONU	%9.7

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, toplam değerinin en az %80'i ile kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları fonlarına ve borçlanma araçlarına endeksli borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak orta-uzun vadede TL mevduatın üzerinde getiri hedefler. Piyasa koşullarına göre portföyün en fazla %20'si diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebilir.

Fon Toplam Değer

85.451.936,08 TL

Fon Yatırımcı Adedi

244

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD DIBS KISA ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+0

Satım T+0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Fon, algoritmik arbitraj stratejileriyle istikrarlı ve mevduatın üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri **%2,8**

Yıllık Getiri* **%22,5**

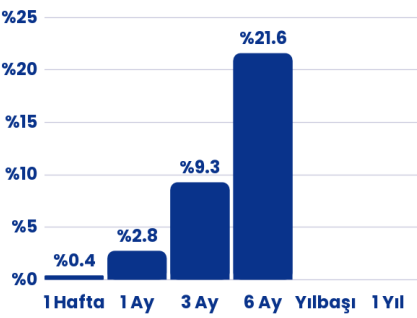
*İhraç tarihi olan 07.04.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

KPF

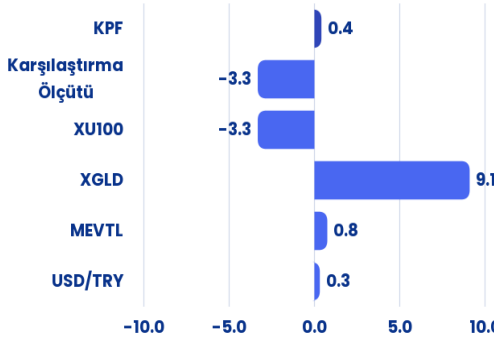
**MUTLAK GETİRİ
HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ SERBEST
FON (HSYF)**

Performans

Dönemsel

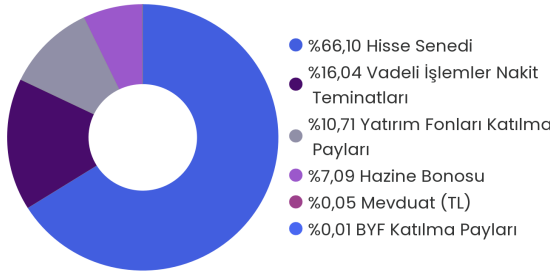


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ile bu senetlere dayalı vadeli işlem sözleşmeleri arasındaki fiyat farklılıklarını (arbitraj) değerlendirerek, herhangi bir açık pozisyon taşımaksızın Türk Lirası bazında istikrarlı ve mutlak getiri sağlamaktır. Mevzuat gereği hisse senedi yoğun fon statüsünde olan KPF'nin, portföyünün en az 80%'ini hisse senetlerinde tutma zorunluluğu bulunmaktadır.

Fon Toplam Değer

645.680.962,95 TL

Fon Yatırımcı Adedi

111

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %4

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Fon, düşük riskle mevduat üzeri istikrarlı getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

%2,7

Yıllık Getiri

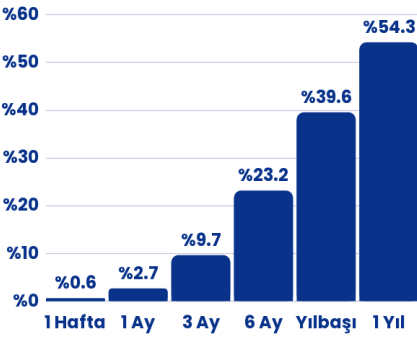
%54,3

NSK

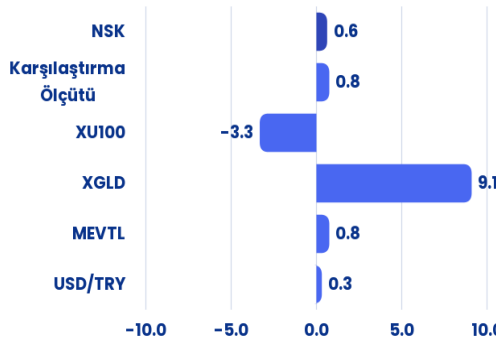
BİRİNCİ SERBEST
FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

904.913.949,00 TL

Fon Yatırımcı Adedi

149

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %4,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

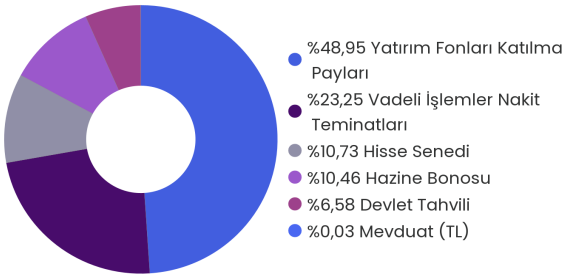
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ile bu senetlere dayalı vadeli işlem sözleşmeleri arasındaki fiyat farklılıklarını (arbitraj) değerlendirerek, herhangi bir açık pozisyon taşımaksızın Türk Lirası bazında istikrarlı ve mutlak getiri hedeflemektedir.

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Çeşitlendirilmiş portföy yapısı ile farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak, ölçülü risk alıp orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

%4,6

Yıllık Getiri

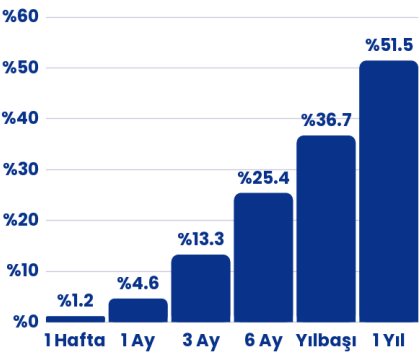
%51,5

NHP

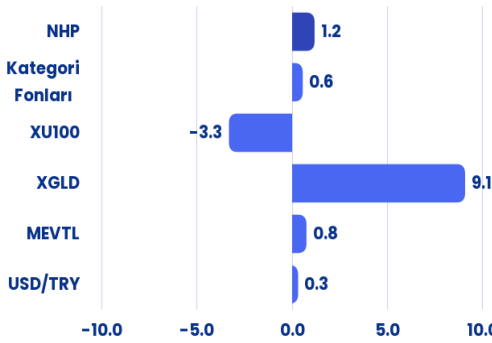
BİRİNCİ FON
SEPETİ FONU

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

5.995.120,31 TL

Fon Yatırımcı Adedi

196

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

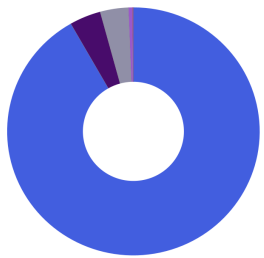
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NVB İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%13.7
Para Piyasası Şemsiye Fonu	%12.7
Para Piyasası Şemsiye Fonu	%11.8
NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%10.0
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%7.7

Fonun Yatırım Stratejisi

Diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fondur. Fon, portföyünün en az %80'ini farklı yatırım fonlarının katılma paylarına yatırarak yatırımcılara çeşitlendirilmiş, esnek ve profesyonelce yönetilen bir yatırım imkânı sunar. Amaç, farklı varlık sınıflarına dolaylı yoldan erişim sağlayarak riski dağıtmak ve orta-uzun vadede istikrarlı getiri elde etmektir.

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Döviz varlıklarını değerlendirmek isteyen ve USD mevduatın üzerinde getiri elde etmeyi hedefleyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

**Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%5,8

**Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri***

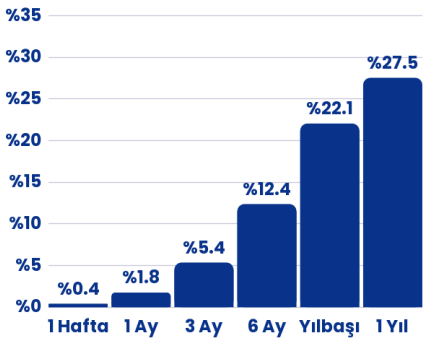
%4,7

NBZ

**BİRİNCİ SERBEST
(DÖVİZ) FON**

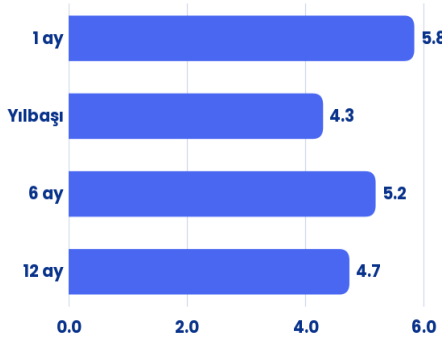
Performans

Dönemsel



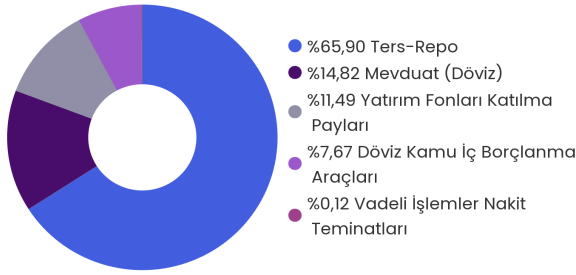
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığıdır. Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - USD	%68.1
MEVDUAT - USD	%12.0
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%8.0
TRT220726F11 Devlet Tahvili	%4.8
TRT210826F11 Devlet Tahvili	%3.1

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları ve diğer para-sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Ayrıca yurt içi bankalarda açılan döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesapları ile dövizde dayalı türev işlemlerin nakit teminat ve primleri de bu oranın hesaplanmasında dikkate alınır

Fon Toplam Değer

1.385.939.434,19 TL

Fon Yatırımcı Adedi

329

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
USD ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Döviz varlıklarını faizsiz finans ilkelerine uygun şekilde değerlendirmek ve USD katılma hesabı üzerinde getiri elde etmeyi hedefleyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

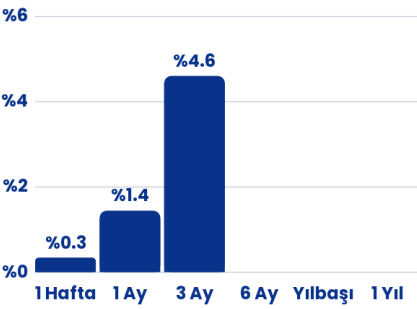
Aylık USD Kar Payı Eşlenik Getiri **%1,6**

Yıllık USD Kar Payı Eşlenik Getiri

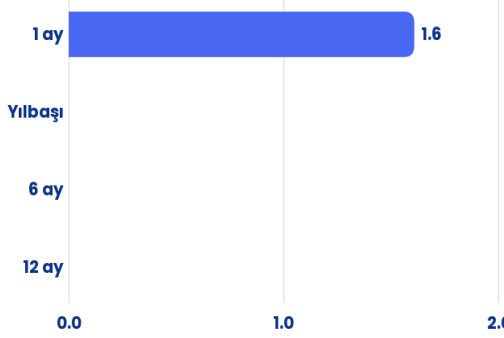
NKA
KATILIM
SERBEST
(DÖVİZ) FON

Performans

Dönemsel

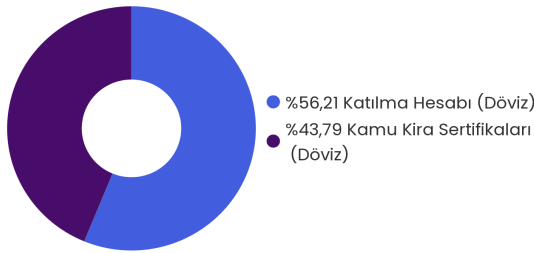


USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - USD	%56.3
TRD220726F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%21.9
TRD210826F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%21.7

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi doğrultusunda, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile katılım finans ilke ve esaslarına uygun, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Fon Toplam Değer

96.429.240,99 TL

Fon Yatırımcı Adedi

14

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI
USD ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

Emlak Katılım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Döviz varlıklarını değerlendirmek isteyen ve EUR mevduatın üzerinde getiri elde etmeyi hedefleyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%4,4

**Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

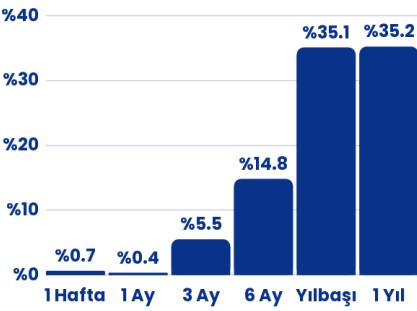
%3,6

NVZ

**ORSA SERBEST
(DÖVİZ) FON**

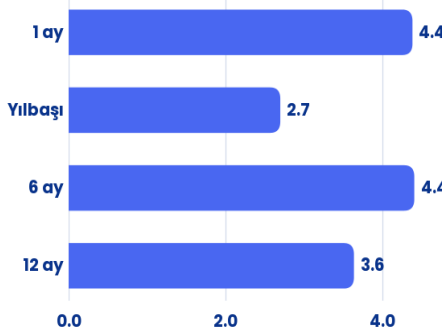
Performans

Dönemsel



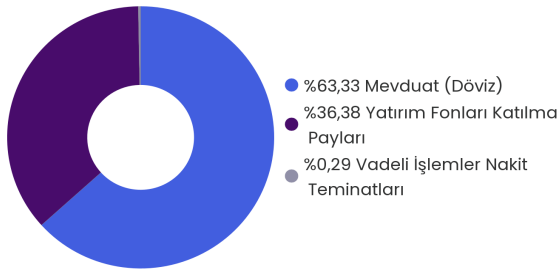
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

EUR Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - EUR	%46.4
Serbest Şemsiye Fonu	%29.8
MEVDUAT - EUR	%14.6
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%8.8
VIOP NAKİT TEMİNATI	%0.3

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları ve diğer para-sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Ayrıca yurt içi bankalarda açılan döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesapları ile dövizde dayalı türev işlemlerin nakit teminat ve primleri de bu oranın hesaplanmasında dikkate alınır

Fon Toplam Değer

566.932.137,97 TL

Fon Yatırımcı Adedi

295

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
USD ENDEKSİ + %2.0

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Altına yatırım yapan ve gram altın getirisi üzerinde performans arayan yatırımcılar için uygundur.

NAU
ALTIN FONU

Aylık Getiri

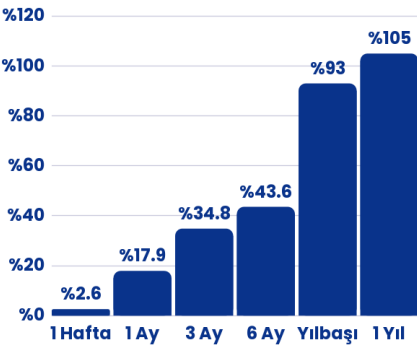
%17,9

Yıllık Getiri

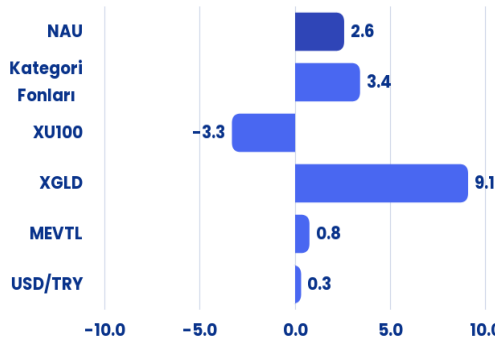
%105

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

3.532.254.114,54 TL

Fon Yatırımcı Adedi

17331

Fon Risk Seviyesi

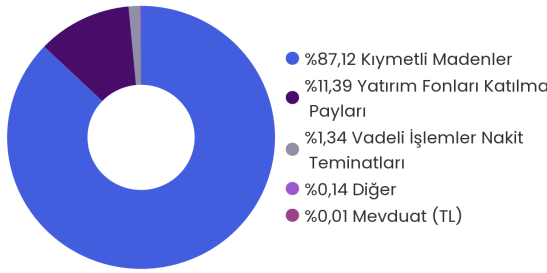
6

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST-KYD ALTIN FIYAT
AĞIRLIKLIL ORTALAMA ENDEKSİ
%10 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL
ENDEKSİ

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

XAU955	%90.0
Kıymetli Maden Şemsiye Fonu	%2.9
Kıymetli Maden Şemsiye Fonu	%2.9
NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%2.5
VIOP NAKIT TEMİNATI	%1.6

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,8

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, piyasada uygun koşullar oluştuğunda altına dayalı sermaye piyasası araçları arasındaki fiyat anomalilerinden faydalanarak arbitraj fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Aktif yönetilen fon, piyasa beklentileri doğrultusunda portföyünün en az %80'i ile %100'ü arasında altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilmektedir.

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Fon, yurt dışı ve yurt içi varlıklara dinamik bir dağılımla yatırım hedefleyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

NVC

VENTO SERBEST FON

Aylık Getiri

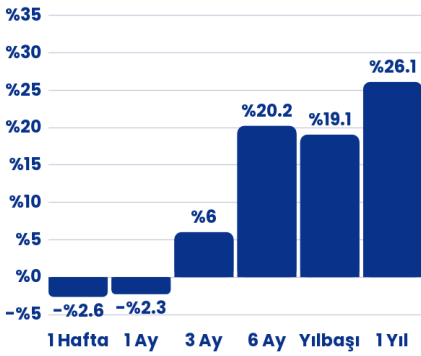
-%2,3

Yıllık Getiri

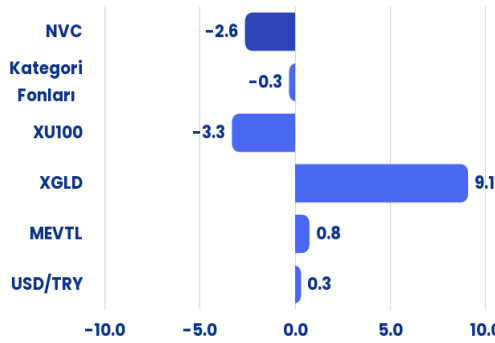
%26,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

12.989.024,17 TL

Fon Yatırımcı Adedi

91

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

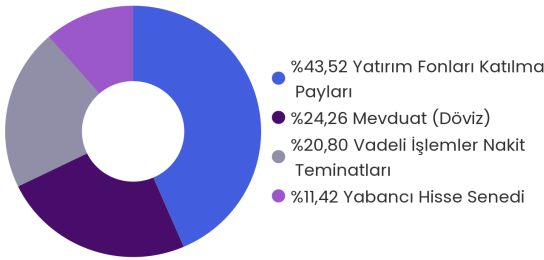
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MCHI Hisse Senedi	%21.1
MEVDUAT - USD	%20.9
CRUD.L Hisse Senedi	%16.8
VIOP NAKIT TEMINATI	%16.4
NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%12.7

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, yatırımcılarına USD bazında orta-uzun vadede mutlak getiri sağlamayı hedefler. Bu doğrultuda, Tebliğ'e uygun tüm yatırım araçlarında spot ve türev piyasalarda uzun/kısa pozisyon alabilir, kaldıraçlı işlemler gerçekleştirebilir. Uzun veya kısa trendleri yakalamak için istatistiksel ve matematiksel modeller içeren algoritmalar kullanabilir. Fon, hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı ve portföy değerinde

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Türkiye'nin önde gelen şirketlerine ve gelecek vaat eden sektörlerine yatırım yaparak reel getiri arayan yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

-%4,2

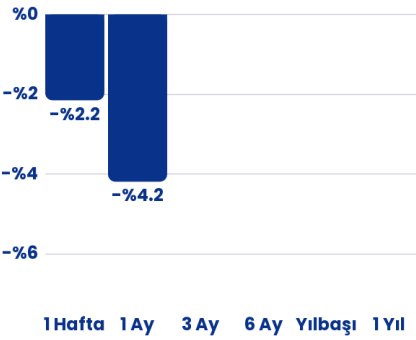
Yıllık Getiri*

-%2,9

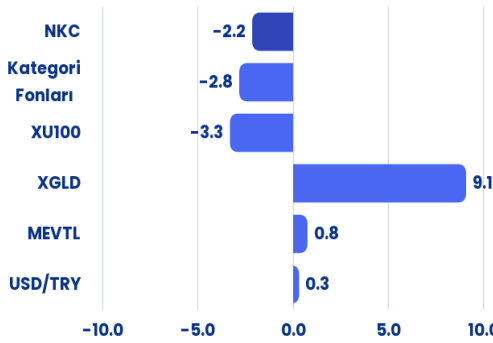
*İhraç tarihi olan 12.08.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

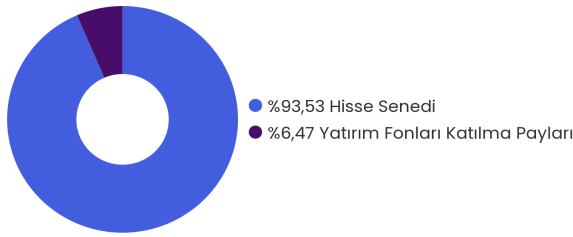


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

GLYHO Hisse Senedi	%8.2
INDES Hisse Senedi	%6.8
TOASO Hisse Senedi	%5.2
YKBK Hisse Senedi	%4.9
ISMEN Hisse Senedi	%4.9

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi gereği, toplam değerinin en az %80'i sürekli olarak Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık payları ve bu paylardan oluşan endekslere yatırılır. Fon portföyünde, farklı sektörlerden seçilen yerli hisse senetleriyle çeşitlendirilerek riskin dengelenmesi amaçlanır. Temel analize dayalı aktif portföy yönetimi sayesinde piyasa koşullarına göre esnek pozisyon alınabilir.

NKC

İKİNCİ HİSSE
SENEDİ FONU
(HSYF)

Fon Toplam Değer

262.066.280,12 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1070

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,8

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan portföyü ve esnek yönetim stratejisiyle, orta-uzun vadeli getiri arayışında olan ve risk algısı yüksek yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

-%8,2

Yıllık Getiri

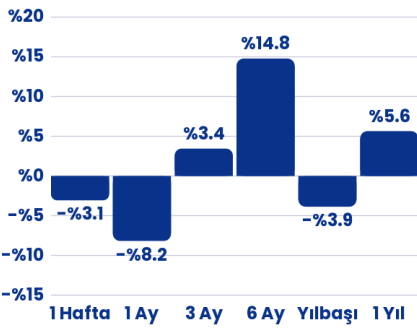
%5,6

NRC

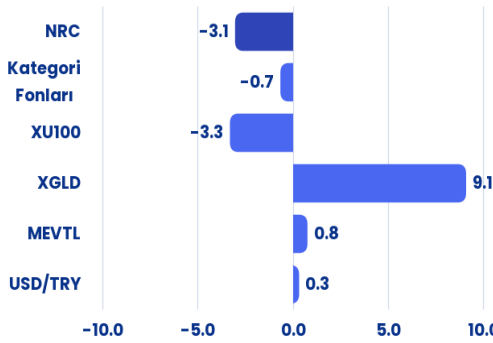
**BİRİNCİ
DEĞİŞKEN FON**

Performans

Dönemsel

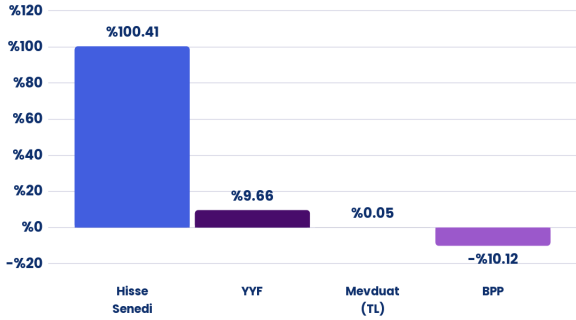


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi	%10.3
YKBK Hisse Senedi	%8.8
ENJSA Hisse Senedi	%8.8
KATMR Hisse Senedi	%8.0
AYGAZ Hisse Senedi	%5.1

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, orta ve uzun vadede TL bazında istikrarlı ve yüksek getiri hedeflemekte olup, BIST Pay Piyasası başta olmak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisine sahiptir. Fon toplam değerinin en az %51'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşur. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon Toplam Değer

287.522.338,17 TL

Fon Yatırımcı Adedi

5770

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparak orta ve uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

-%7,2

Yıllık Getiri

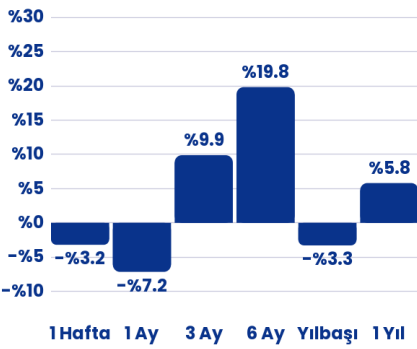
%5,8

NHY

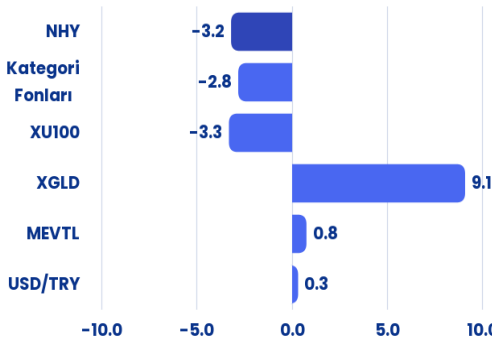
BİRİNCİ HİSSE
SENEDİ (TL)
FONU (HSYF)

Performans

Dönemsel

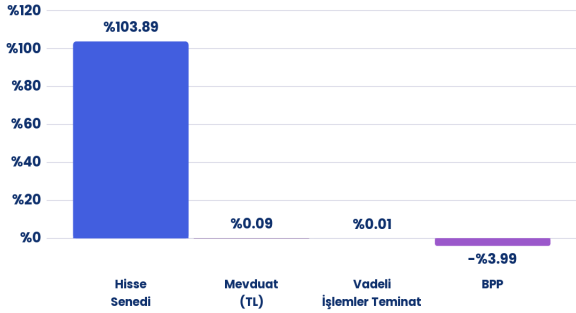


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi	%8.4
KATMR Hisse Senedi	%7.9
IZMDC Hisse Senedi	%7.8
ENJSA Hisse Senedi	%6.1
DOAS Hisse Senedi	%5.0

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, Borsa İstanbul'da işlem gören yerli ve/veya yabancı ihraççıların payları, bu paylara dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile aracı kuruluş varantlarından oluşur. Aktif olarak yönetilen fon, büyüme potansiyeli yüksek şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak getirilerinden yararlanmayı hedefler.

Fon Toplam Değer

202.152.861,45 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3394

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ
%10 BIST-KYD REPO (BRUT)
ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Fon, birikimlerini küresel ve yerli teknoloji şirketlerinde değerlendirerek uzun vadeli büyüme ve inovasyon odaklı yatırım fırsatlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

%5,3

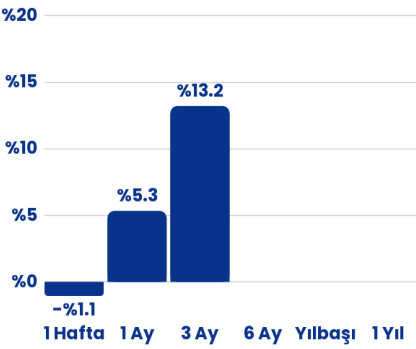
Yıllık Getiri*

%13,2

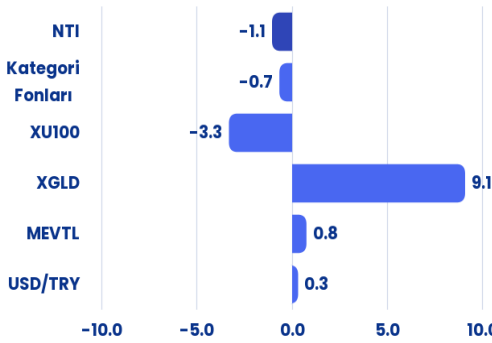
*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

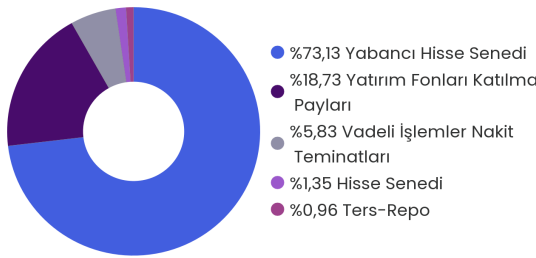


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NVIDIA Hisse Senedi	%9.2
MICROSOFT Hisse Senedi	%8.8
APPLE Hisse Senedi	%4.8
Hisse Senedi Şemsiye Fonu	%4.5
Fon Sepeti Şemsiye Fonu	%4.5

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, yapay zekadan dijital finansa uzanan geniş teknoloji teması alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere yatırım yapma imkanı sunmaktadır. Fonun yatırım stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen veri analizleri ve portföy yöneticisi beklentileri dahilinde küresel teknolojik inovasyon alanında öne çıkan ve yüksek büyüme potansiyeli sunan ortaklık payları ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır

NTI

TEKNOLOJİ VE
İNOVASYON
DEĞİŞKEN FON

Fon Toplam Değer

65.069.611,92 TL

Fon Yatırımcı Adedi

578

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%65 NASDAQ 100 Technology TR ENDEKSİ

%35 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Fon, birikimlerini yerli ve global temettü lideri şirketlerde değerlendirerek düzenli nakit akışı ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

%1,2

Yıllık Getiri*

%3,9

*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

NKP

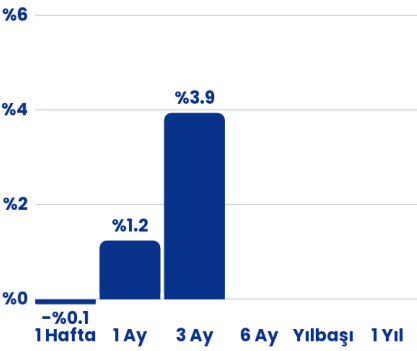
KAR PAYI

ÖDEYEN

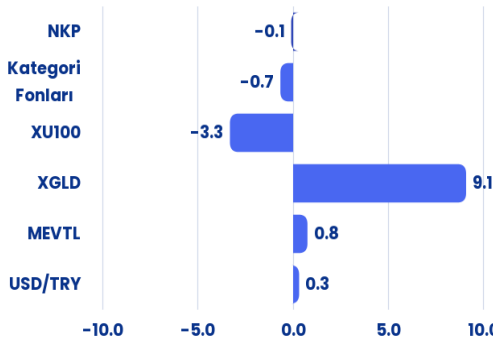
DEĞİŞKEN FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

70.426.256,02 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1835

Fon Risk Seviyesi

5

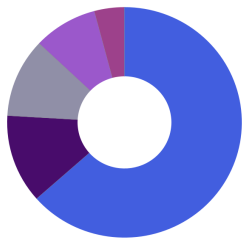
Karşılaştırma Ölçütü

%65 NASDAQ 100 Technology TR ENDEKSİ

%35 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ ENDEKSİ

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %63,48 Yabancı Hisse Senedi
- %12,45 Özel Sektör Tahvil
- %11,10 Hisse Senedi
- %8,82 Finansman Bonosu
- %4,10 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %0,05 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRFHZRF22617 Özel Sektör	%8.4
TRSZORNE2536 Özel Sektör	%8.2
TUPRS Hisse Senedi	%5.4
MICROSOFT Hisse Senedi	%5.1
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF Hisse Senedi	%4.1

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, yüksek temettü verimliliği sağlamış, güçlü temettü ödeme geçmişine sahip ve temettü potansiyeli yüksek şirketlerin kapsamlı analizi doğrultusunda yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon, Türk Lirası cinsinden birikimlerin; temettü ödeyen yerli ve global şirketlerde değerlendirilmesi yoluyla yatırımcısına düzenli nakit akışı ve uzun vadeli değer artışı sunmayı amaçlamaktadır. Yatırımcısına her iki ayda bir, yılda 6 kez düzenli temettü dağıtmayı hedeflemektedir.

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

TEFAS Dış Fonlar



/neoportfoy_tr



@neoportfoy_tr



/neo_portfoy



/neo-asset-management

Fon, döviz bazında istikrarlı getiri arayan, ileri teknolojiye dayalı arbitraj stratejileriyle piyasa riski minimize edilmiş yatırımları tercih eden nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri **%4**

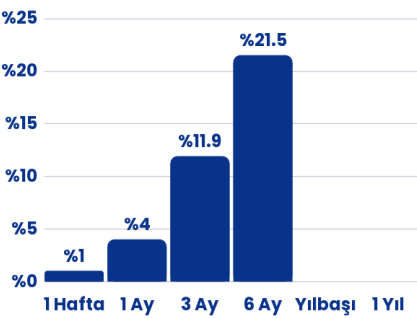
Yıllık Getiri* **%23,1**

*İhraç tarihi olan 03.04.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

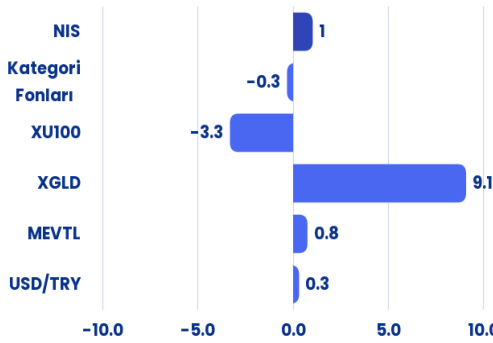
NIS
İSTATİSTİKSEL
ARBİTRAJ
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

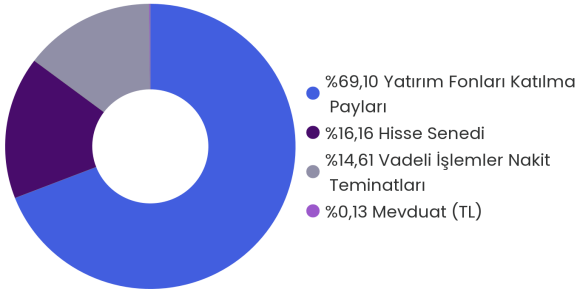


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, spot ve vadeli hisse senetleri ile aynı hissenin farklı vadelerdeki ViOP kontratları arasındaki fiyat farklılıklarını (Calendar Spread) ultra yüksek frekanslı algoritmalarla değerlendirerek USD bazında getiri sağlamayı hedefler. Fon yönetim ekibinin geliştirdiği FPGA tabanlı işlem altyapısı sayesinde piyasada en hızlı emir iletimi ve yüksek işlem verimliliği elde edilir. Döviz dalgalanmaları büyük ölçüde hedge edilerek getiriler USD bazında güvence altına alınırken, eş zamanlı spot ve vadeli pozisyonlarla piyasa riski minimize edilir.

Fon Toplam Değer

255.699.087,12 TL

Fon Yatırımcı Adedi

30

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
USD ENDEKSİ + %1.0

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Fon, istikrarlı getiri arayan, ileri teknolojiye dayalı arbitraj stratejileriyle yönetilen fon yatırımlarını tercih eden nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri %4

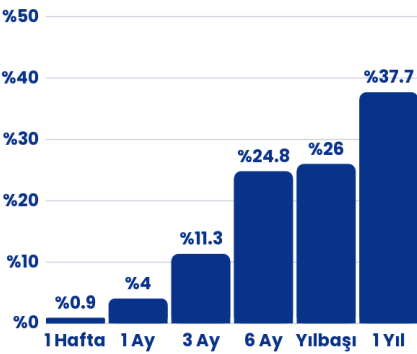
Yıllık Getiri %37,7

NBH

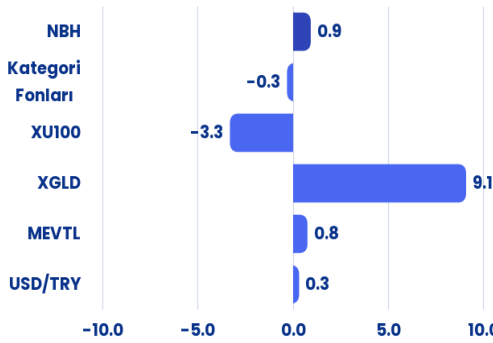
ALGORİTMİK
STRATEJİLER
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

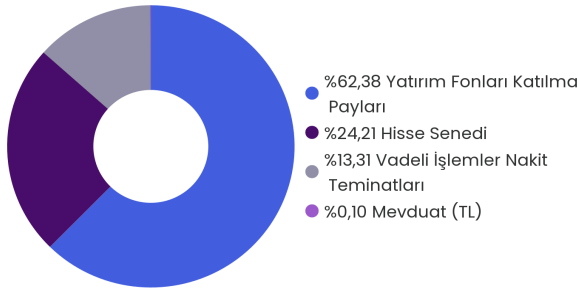


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, spot ve vadeli hisse senetleri ile aynı hissenin farklı vadelerdeki ViOP kontratları arasındaki fiyat farklılıklarını (Calendar Spread) ultra yüksek frekanslı algoritmalarla değerlendirerek getiri yaratmayı hedefler. Fon yönetim ekibinin geliştirdiği FPGA tabanlı işlem altyapısı sayesinde piyasada en hızlı emir iletimi ve yüksek işlem verimliliği elde edilir.

Fon Toplam Değer

466.631.083,21 TL

Fon Yatırımcı Adedi

180

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Fon, dengeli portföy yapısıyla orta düzeyde risk alarak TL bazında orta-uzun vadeli getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

%5,5

Yıllık Getiri*

%7,6

*İhraç tarihi olan 02.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

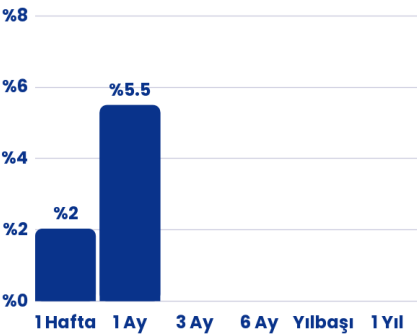
NSY

YEDİNCİ

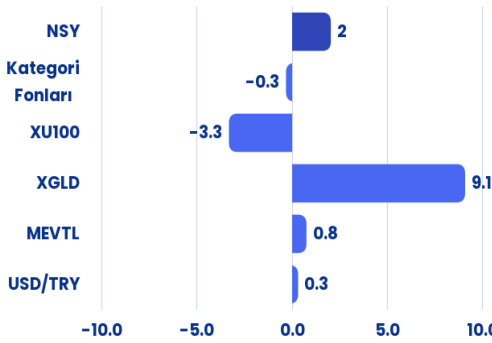
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

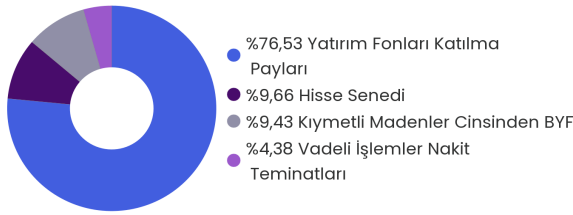


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, dengeli portföy yapısı ve risk dağılımı ilkesiyle yatırımcılara orta-uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedefler. Fon portföyü; yurt içi ve yurt dışı ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile spot ve türev piyasa enstrümanlarından oluşur. Borsa İstanbul'da işlem gören paylar ve türev ürünlerdeki fiyat farklılıkları, piyasa yapıcılık algoritmaları, yüksek frekanslı işlem sistemleri ve istatistiksel arbitraj stratejileri ile değerlendirilebilir.

Fon Toplam Değer

806.523.393,02 TL

Fon Yatırımcı Adedi

28

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ * 1.1

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,8

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

Misyon Yatırım Bankası

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Fon, uzun vadeli büyüme potansiyeli olan Borsa İstanbul şirketlerine yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

-%2,5

Yıllık Getiri

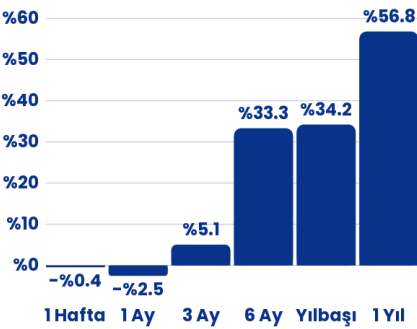
%56,8

NFH

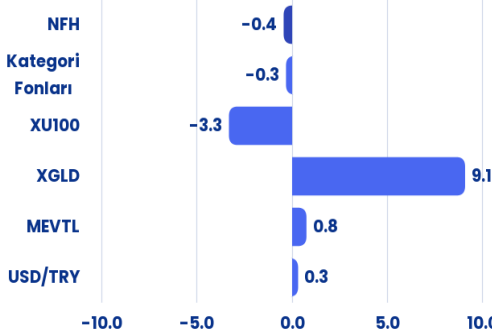
HİSSE SENEDİ
SERBEST FON
(HSYF)

Performans

Dönemsel

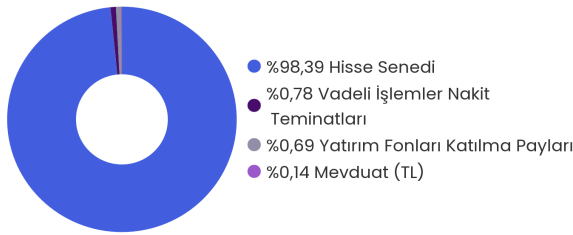


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, hisse senedi yoğun serbest bir fondur. Fon portföyünün en az %80'i, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık payları ile bu paylara veya BIST endekslerine dayalı türev araçlara yatırılır. Ana strateji, temel analiz odaklı yaklaşımla faaliyet raporları, sektörel göstergeler ve geleceğe yönelik beklentiler ışığında; istikrarlı büyüme gösteren veya toparlanma potansiyeli taşıyan şirket hisselerine yatırım yapmaktır.

Fon Toplam Değer

97.026.256,11 TL

Fon Yatırımcı Adedi

28

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Fon, global piyasalarda çeşitlendirilmiş portföylerle dolar bazında sürdürülebilir getiri arayan nitelikli yatırımcılar için uygundur.

NOA

ALFA SERBEST

FON

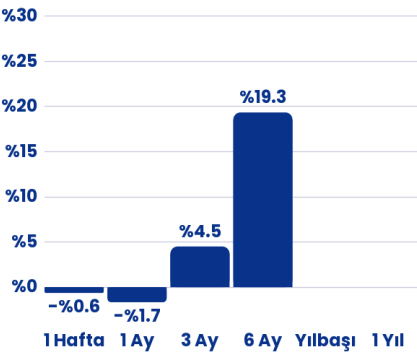
Aylık Getiri **-%1,7**

Yıllık Getiri* **%15,7**

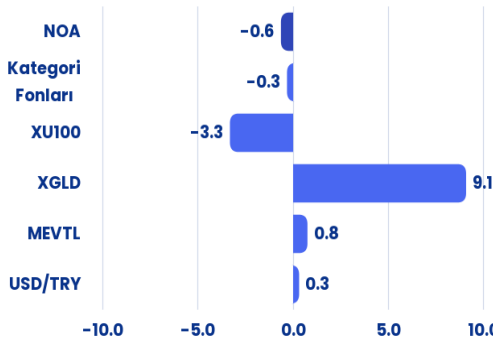
*İhraç tarihi olan 06.01.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

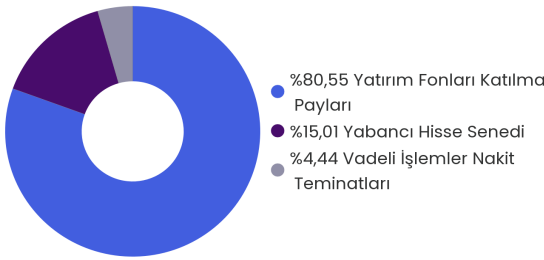


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, global ölçekteki menkul kıymet ve türev enstrümanlara yatırım yaparak dengeli bir portföy oluşturur. Makroekonomik ve temel analizlere dayalı hisse seçimini aktif yönetim yaklaşımıyla birleştirir. Dinamik risk yönetimiyle piyasa koşullarına uyum sağlayarak sürdürülebilir, riske göre düzeltilmiş getiri hedefler. Portföy dağılımı global ekonomik gelişmelere göre şekillenirken, fon USD bazında yıllık yaklaşık %10 getiri hedefiyle yönetilir.

Fon Toplam Değer

48.973.009,56 TL

Fon Yatırımcı Adedi

14

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
USD ENDEKSİ + %1,5

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Fon, yurt içi ve yurt dışı hisselerle yatırım yaparak orta-uzun vadede yüksek sermaye kazancı hedefleyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

-%9,2

Yıllık Getiri

%14,2

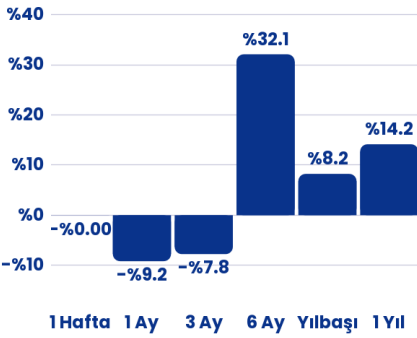
NP1

YASEMİN

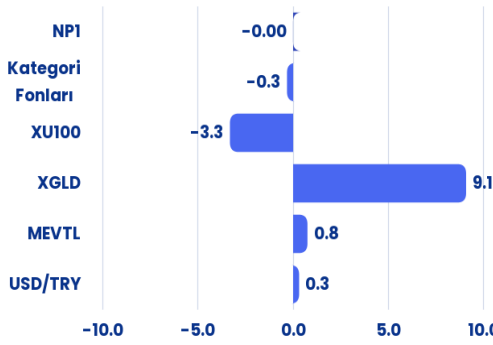
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

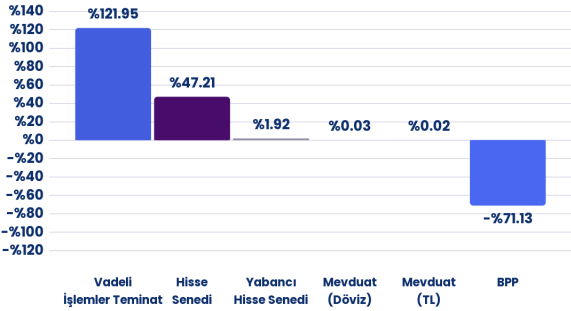


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un temel amacı sermaye kazancı elde etmek ve portföy değerini artırmaktır. Bu doğrultuda ağırlıklı olarak Türk ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapar, stratejisini türev enstrümanlarla destekler ve orta-uzun vadede yüksek getiri hedefler. Yatırım kararları ise piyasa koşullarına ilişkin kapsamlı temel analizlere dayandırılır.

Fon Toplam Değer

1.196.870.918,78 TL

Fon Yatırımcı Adedi

170

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%51 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

%49 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Fon, hisse senedi ağırlıklı yatırım yapmak isteyen, yüksek getiri hedefleyen ve yüksek risk algısına sahip nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri **-%7,5**

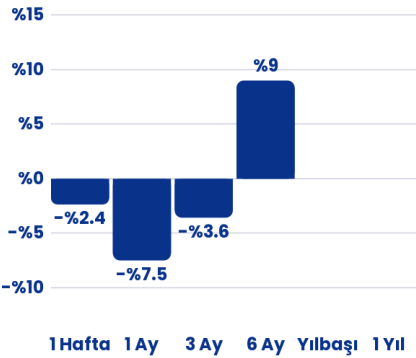
Yıllık Getiri* **-%2,5**

*İhraç tarihi olan 08.01.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

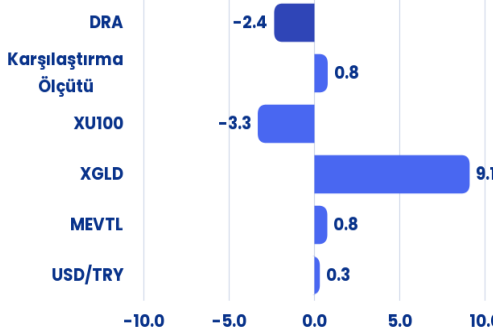
DRA
DORA SERBEST
FON

Performans

Dönemsel

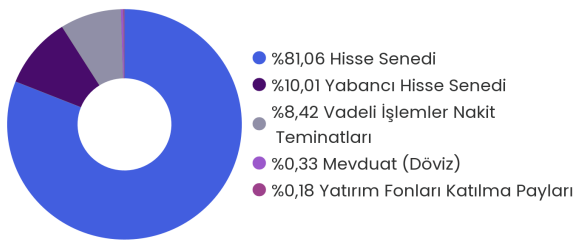


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun hedefi orta-uzun vadede yüksek sermaye kazancı sağlamaktır. Bu doğrultuda, ağırlıklı olarak yüksek getiri potansiyeli taşıyan Türk ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapar, stratejisini türev araçlarla destekler ve farklı varlık sınıflarındaki fırsatlardan yararlanır. Yatırım kararları kapsamlı temel analizlere dayanmaktadır.

Fon Toplam Değer

67.506.324,10 TL

Fon Yatırımcı Adedi

18

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
TL ENDEKSİ * 1.2

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	2.6	17.9	34.8	43.6	93.0	105.0
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-2.2	-6.7	0.1	10.0	13.8	18.5
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	0.8	3.4	11.5	25.4	42.0	57.4
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	0.8	3.4	11.4	25.2	41.5	56.5
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	0.8	3.3	11.1	25.0	41.5	56.4
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.4	2.8	9.3	21.6		
NIS	NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	1.0	4.0	11.9	21.5		
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	0.7	3.3	10.9	24.5	41.9	56.9
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	0.6	2.7	9.7	23.2	39.6	54.3
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1.2	4.6	13.3	25.4	36.7	51.5
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	0.7	3.3	10.8	23.9	40.1	54.4
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	0.9	4.0	11.3	24.8	26.0	37.7
NTI	NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	-1.1	5.3	13.2			
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.7	0.4	5.5	14.8	35.1	35.2
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-2.6	-2.3	6.0	20.2	19.1	26.1
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.8	5.4	12.4	22.1	27.5
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	0.3	1.4	4.6			
NPK	NEO PORTFÖY İPEKYOLU SERBEST ÖZEL FON	-0.2	1.4	7.3	22.5		

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	-0.6	-1.7	4.5	19.3		
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	-0.1	1.2	3.9			
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-3.2	-7.2	9.9	19.8	-3.3	5.8
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	-0.4	-2.5	5.1	33.3	34.2	56.8
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-3.1	-8.2	3.4	14.8	-3.9	5.6
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	-2.4	-7.5	-3.6	9.0		
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-0.0	-9.2	-7.8	32.1	8.2	14.2

Kaynak: 17.10.2025 - Tefas

YASAL ÇEKİNCE

Bu doküman Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, üçüncü şahıslara alım/satım yapımları yönünde herhangi bir teklifte bulunmamaktadır. Dokümanın diğer yatırımcılarla paylaşılmasından, yasal düzenlemelere aykırı şekilde ve amacı dışında kullanılmasından Neo Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan finansal bilgiler ile yorum ve tavsiyeler genel nitelikte olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Fonların geçmiş dönem getirileri, gelecek dönem getirileri için herhangi bir gösterge olamaz.





+90 212 344 07 30



www.neoportfoy.com.tr



@neo_portfoy



Levent Mah. Gonca Sk. Emlak Bankası
Pasajı No:22 İç Kapı No:40
Beşiktaş/İSTANBUL