

# HAFTALIK FON BÜLTENİ

09.01.2026 – 16.01.2026



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 **117,7 milyar TL'lik varlık büyüklüğü ve 102 fon** ile yatırımcılarına; **çeşitlendirilmiş portföyler, profesyonel yönetim, etkin risk dağılımı ve likidite avantajı** sunmaktadır. Fon portföyümüz; **41 menkul kıymet fonu, 26 gayrimenkul yatırım fonu ve 35 girişim sermayesi yatırım fonundan** oluşmaktadır.

• **44,5 milyar TL yönetilen büyüklük ve 41 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 13,3 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 35 fon ve 23,4 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. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda ABD enflasyon verileri, Fed'in bağımsızlığına ilişkin artan tartışmalar ve bilanço sezonunun başlaması fiyatlamalarda belirleyici oldu. Çekirdek enflasyonda görülen ılımlı soğuma risk iştahını sınırlı şekilde desteklerken, tahvil faizlerindeki yükseliş hisse senedi piyasalarında temkinli bir görünümü beraberinde getirdi. Avrupa tarafında jeopolitik riskler ve ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler öne çıkarken, Asya'da yarı iletken sektörü kaynaklı iyimserlik dikkat çekti. Yurt içinde ise TCMB'nin dezenflasyon vurgusu, rezervlerdeki güçlü toparlanma ve artan yabancı ilgisi TL varlıklara yönelik algıyı destekledi.

## ABD

- ABD'de aralık ayı TÜFE verisi aylık %0,3, yıllık %2,7 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek enflasyonun yıllık %2,6 ile tahminlerin altında kalması fiyat baskılarında kademeli bir yavaşlamaya işaret etti. Buna karşın ÜFE'nin yıllık bazda beklentilerin üzerinde seyretmesi, maliyet kaynaklı risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.
- Güçlü perakende satışlar, sanayi üretimi ve düşük seviyelere gerileyen işsizlik maaşı başvuruları, ABD ekonomisinde talep ve istihdam cephesinin dirençli kaldığını ortaya koydu. Bu tablo, Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacağı beklentisini güçlendirdi.
- Fed Başkanı Powell'a yönelik hukuki süreç iddiaları ve Fed'in bağımsızlığına dair tartışmalar, para politikası iletişimine yönelik belirsizlikleri artırdı. Yetkililerden gelen temkinli mesajlar, ilk faiz indirimi beklentilerinin yaz aylarına ötelenmesine neden oldu.
- Bilanço sezonu büyük bankalarla başlarken, finans sektörü sonuçları ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdürülmesine işaret etti. Buna karşın artan tahvil faizleri hisse senedi piyasalarında kazançları sınırladı. Haftayı S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri sınırlı kayıplarla tamamlarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 6 baz puan artarak %4,23 seviyesine yükseldi.

## Avrupa

- Avrupa piyasalarında jeopolitik gelişmeler ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler öne çıktı. ABD'nin Grönland üzerinden Danimarka ve bazı Avrupa ülkelerine yönelik gümrük tarifesi açıklamaları, bölge-ABD ilişkilerine dair risk algısını artırdı.
- Avrupa Parlamentosu'ndan gelen açıklamalar, AB-ABD ticaret ilişkilerinde yeni bir gerilim başlığına işaret ederken, bu durum özellikle ihracat odaklı sektörlerde temkinli fiyatlamalara yol açtı.
- Buna karşın AB ile MERCOSUR arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, orta vadede büyüme ve ticaret hacmine yönelik olumlu beklentileri destekledi.

## Asya

- Asya piyasalarında yarı iletken sektörü öncülüğünde güçlü bir görünüm öne çıktı. TSMC'nin artan yatırım harcamaları ve güçlü bilanço performansı, küresel çip hisselerine destek verdi. ABD ile Tayvan arasında varılan tarife indirimi ve ABD'de yapılacak yatırımlara yönelik taahhütler, tedarik zinciri risklerini azaltarak sektör hisselerinde yükseliş hızlandırdı.
- Japonya'da dolar/yen paritesinin 160 seviyesine yaklaşması, olası kur müdahalesi ve BoJ'un faiz politikasına ilişkin beklentileri gündeme taşıdı. Bu durum, önümüzdeki dönemde para politikasına dair belirsizlikleri artırdı.
- Çin'de dış ticaret fazlasının yüksek seviyelerde kalması, küresel talep görünümüne ilişkin karışık sinyaller sunarken, bölge endeksleri genel olarak pozitif bir seyir izledi.

## Yurt İçi

- Borsa İstanbul'da haftaya yayılan alım iştahı ile BIST 100 endeksi %3,83 yükselişle haftayı tamamladı. Bankacılık ve sanayi hisseleri öncülüğünde geniş tabanlı bir toparlanma izlendi.
- TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın uluslararası yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantılarda dezenflasyon sürecine yönelik mesajları öne çıktı. Hizmet enflasyonunda katılığın azalacağı ve ana eğilimdeki gerilemenin güçlendiği vurgulandı.
- Sanayi üretiminin yıllık %2,4 artması büyüme tarafını desteklerken, cari açığın beklentilerin üzerinde gelmesi dış dengeye ilişkin temkinli duruşun korunmasına neden oldu.
- TCMB rezervlerinde belirgin toparlanma dikkat çekerken, brüt rezervlerin 196 milyar doların üzerine çıkması ve net rezervlerdeki artış TL varlıklara yönelik güveni destekledi. Yabancı yatırımcıların hem hisse hem de özellikle tahvil piyasasında net alıcı konumda olması, portföy girişlerinin yeniden ivme kazandığına işaret etti. Döviz mevduatlarında gözlenen sınırlı çözülme de bu görünümü destekledi.

**Yeni haftanın takviminde** yurt içinde TCMB faiz kararı, güven endeksleri, konut verileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri öne çıkarken; ABD'de büyüme, PCE enflasyonu, PMI verileri ve işgücü piyasasına ilişkin göstergeler takip edilecek. Avrupa tarafında enflasyon, ECB tutanakları ve Lagarde'ın konuşmaları izlenecek; Asya'da ise Çin büyüme ve aktivite verileri ile Japonya enflasyonu ve BoJ'un faiz kararı küresel risk iştahı açısından belirleyici olacak.



# TEFAS İçi Fonlar

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\***

**%38,8**

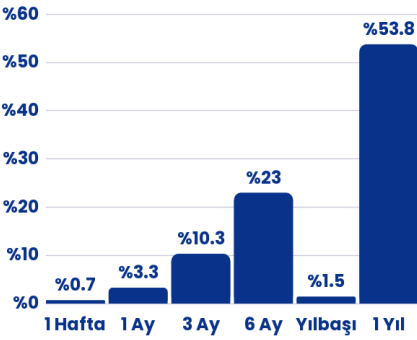
**Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri\***

**%53,8**

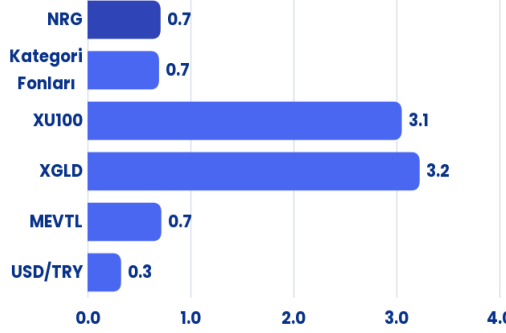
**NRG**  
**BİRİNCİ PARA**  
**PIYASASI FONU**

## Performans

Dönemsel



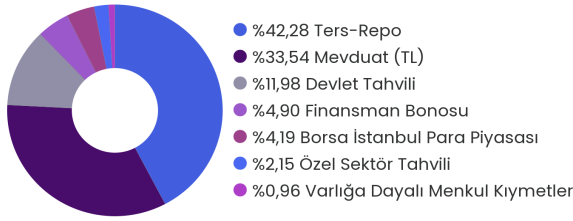
Haftalık Karşılaştırma (%)



\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını 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)

T.REPO - TL	%49.1
MEVDUAT - TL	%30.1
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%6.5
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%4.4
TPP	%2.0

## 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**

6.651.423.989,95 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

4420

**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:** 16.01.2026 - Tefas

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

# NVB

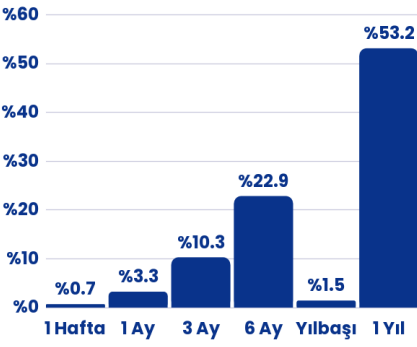
## İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

**Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\*** **%38,5**

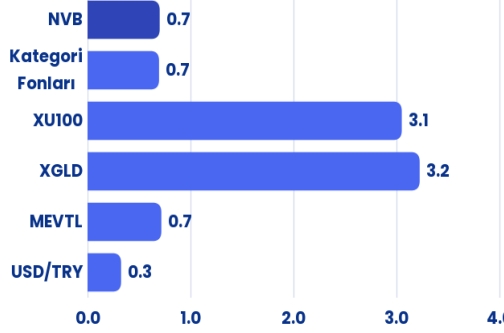
**Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\*** **%53,2**

## Performans

Dönemsel



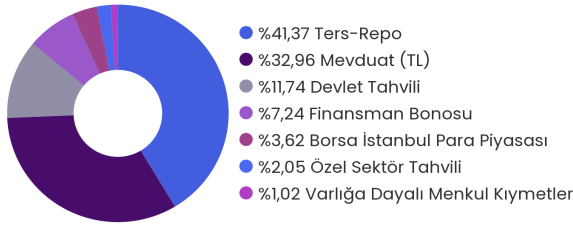
Haftalık Karşılaştırma (%)



\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını 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)

T.REPO - TL	%42.0
MEVDUAT - TL	%31.3
TPP	%5.4
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%5.4
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%5.2

**Fon Toplam Değer**

6.254.482.854,75 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

6037

**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

## 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.

**Kaynak:** 16.01.2026 - Tefas

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

# NZT

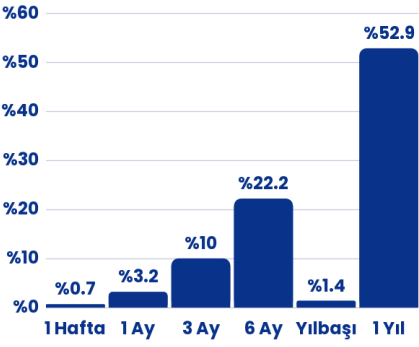
## PARA PİYASASI SERBEST FON

**Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\*** **%38**

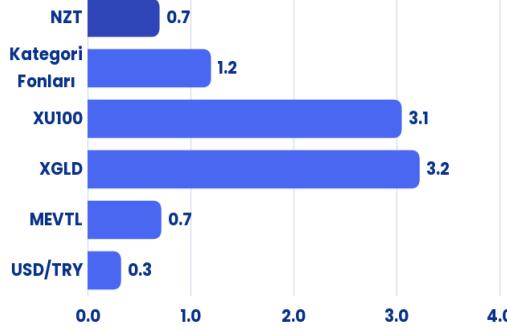
**Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\*** **%52,9**

## Performans

Dönemsel



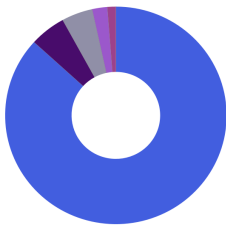
Haftalık Karşılaştırma (%)



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

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 86,76 Mevduat (TL)
- 5,26 Borsa İstanbul Para Piyasası
- 4,53 Finansman Bonosu
- 2,21 Özel Sektör Tahvili
- 1,24 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%85.4
TPP	%4.8
T.REPO - TL	%3.6
TRFSUVYA2610 Bono	%1.0
TRPDIVF22627	%0.7

## 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**

4.981.269.405,12 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

472

**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:** 16.01.2026 - Tefas

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

# NSA

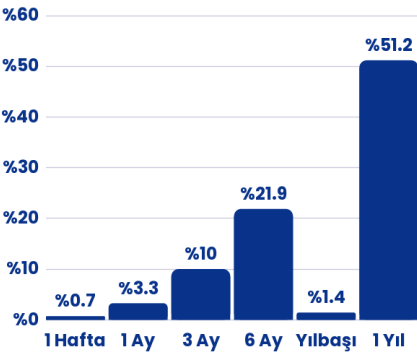
## PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Aylık Kar Payı  
Eşlenik Getiri **%38,6**

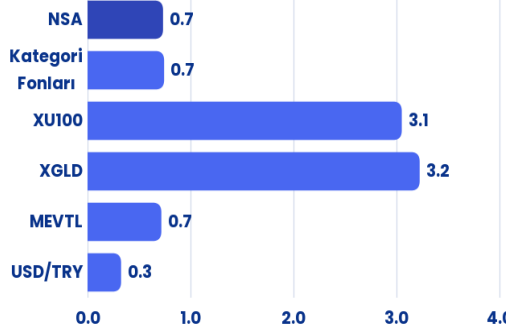
Yıllık Kar Payı  
Eşlenik Getiri **%51,2**

## Performans

Dönemsel

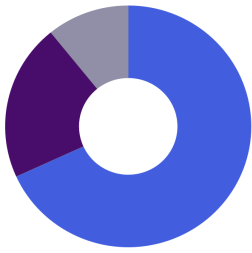


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %68,18 Katılma Hesabı (TL)
- %20,98 Özel Sektör Kira Sertifikaları
- %10,84 Kamu Kira Sertifikaları (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - TL	%79.1
TRDNVKA22623 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%9.6
TRDNVKA22631 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%9.5
TRDNVKA42621 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%8.0
TRD171127T13 KİRA SERTİFİKALARI - TL	%7.8

## 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

1.463.559.025,56 TL

Fon Yatırımcı Adedi

311

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: 16.01.2026 - 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.

# NVT

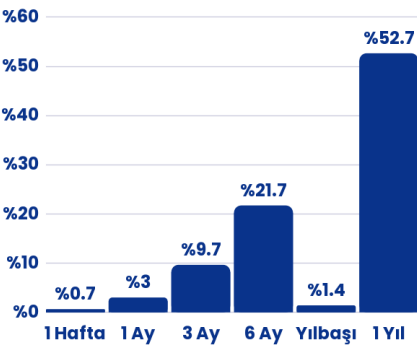
## ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON

Aylık Getiri **%3**

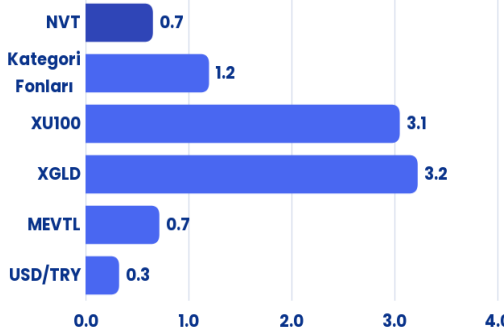
Yıllık Getiri **%52,7**

## Performans

Dönemsel

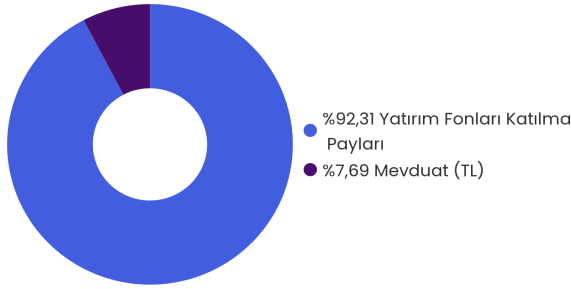


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NSA PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%72.7
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%14.7
NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%11.3
NBO BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	%1.3
MEVDUAT - TL	%0.2

## 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.

Fon Toplam Değer

508.592.215,23 TL

Fon Yatırımcı Adedi

74

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

Kaynak: 16.01.2026 - Tefas

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

# NBO

## BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Aylık Getiri

**%3,2**

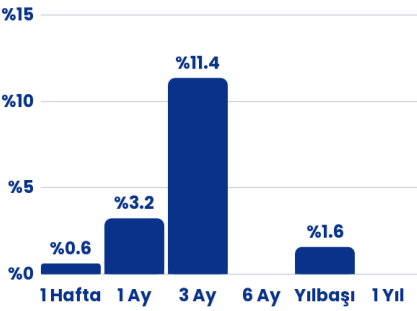
Yıllık Getiri\*

**%17,6**

\*İhraç tarihi olan 09.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

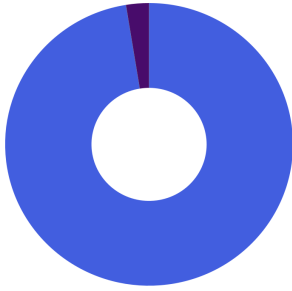


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %97,43 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %2,57 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%17.1
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%16.1
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%15.7
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%14.7
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%10.4

## 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

621.841.395,02 TL

Fon Yatırımcı Adedi

386

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+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 16.01.2026 - Tefas

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

# KPF

MUTLAK GETİRİ  
HEDEFLİ HİSSE  
SENEDİ SERBEST  
FON (HSYF)

Aylık Getiri

**%2,7**

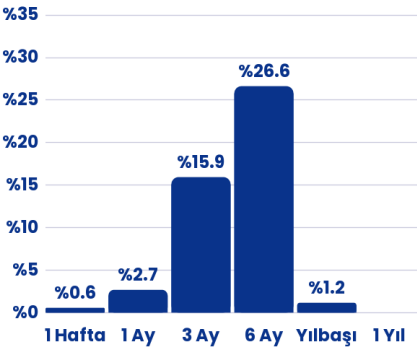
Yıllık Getiri\*

**%41,8**

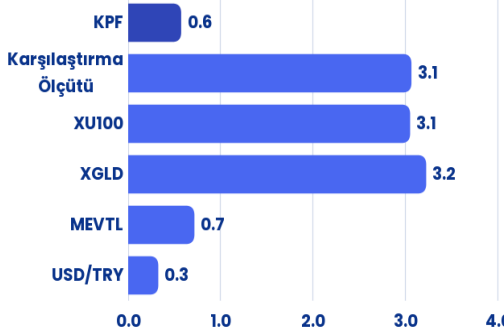
\*İhraç tarihi olan 07.04.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

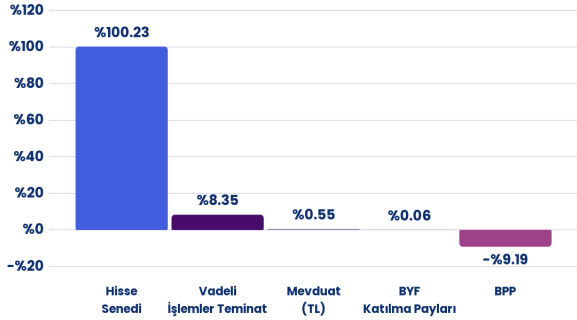


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

54.576.102,65 TL

Fon Yatırımcı Adedi

340

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3

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: 16.01.2026 - Tefas

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

# NSK

## BİRİNCİ SERBEST FON

Aylık Getiri

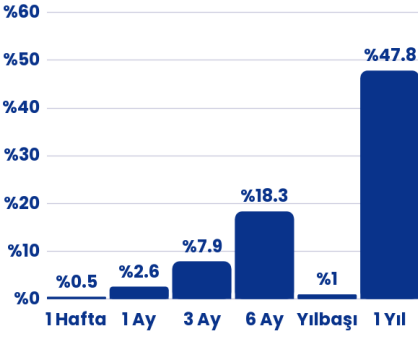
**%2,6**

Yıllık Getiri

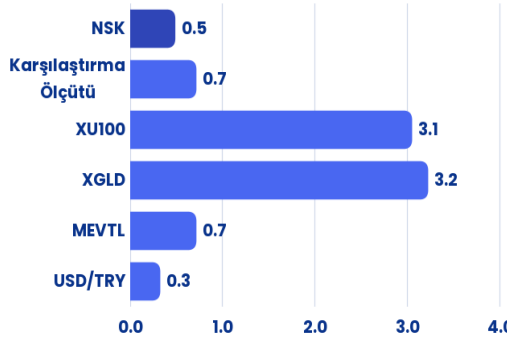
**%47,8**

## Performans

Dönemsel

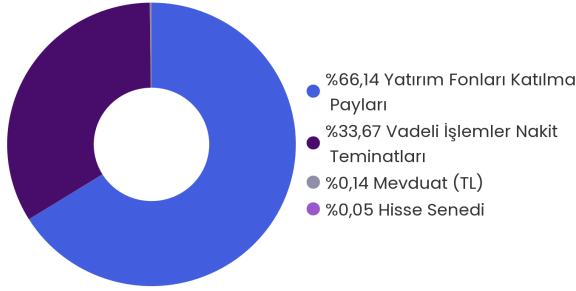


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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 hedeflemektedir.

Fon Toplam Değer

107.589.112,96 TL

Fon Yatırımcı Adedi

110

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 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

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 16.01.2026 - 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.

# NHP

## BİRİNCİ FON

### SEPETİ FONU

Aylık Getiri

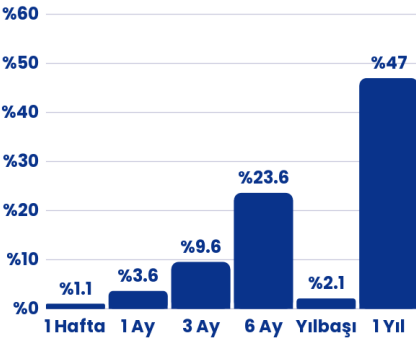
**%3,6**

Yıllık Getiri

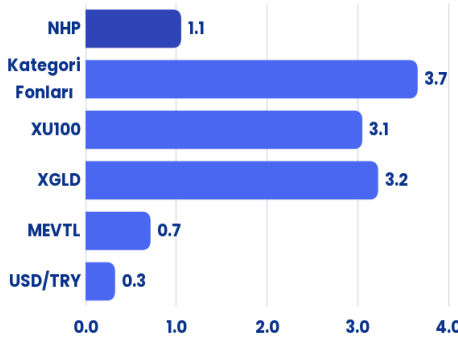
**%47**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

6.463.346,09 TL

Fon Yatırımcı Adedi

196

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+3

Saklamacı Kuruluş

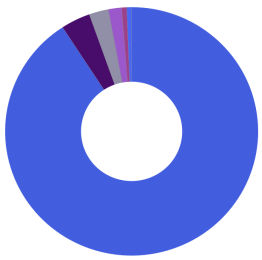
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Para Piyasası Şemsiye Fonu	%16.4
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%14.7
Para Piyasası Şemsiye Fonu	%10.1
Değişken Şemsiye Fonu	%9.2
Para Piyasası Şemsiye Fonu	%8.1

## 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: 16.01.2026 - Tefas

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

**Aylık USD Mevduat Eşlenik Getiri\*** **%10,1**

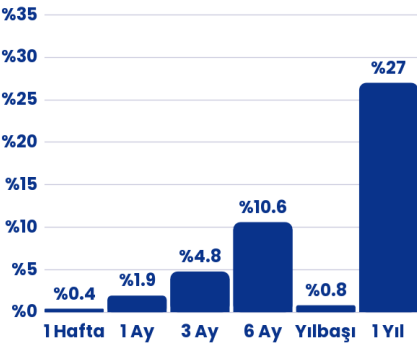
**Yıllık USD Mevduat Eşlenik Getiri\*** **%4,8**

**NBZ**

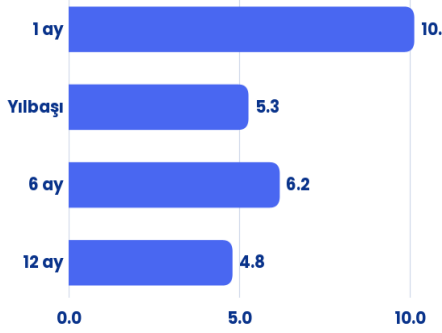
**BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**

## Performans

Dönemsel



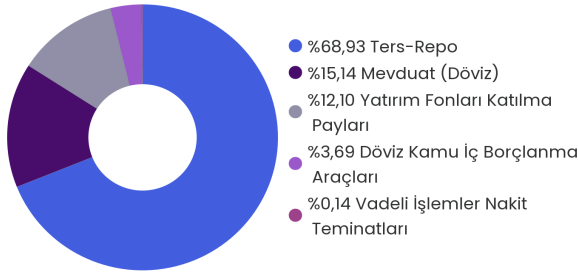
USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını 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)

T.REPO - USD	%64.6
MEVDUAT - USD	%20.8
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%7.0
TRT210826F11 Devlet Tahvili	%3.4
NKA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.3

## 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**

1.184.440.610,46 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

303

**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:** 16.01.2026 - Tefas

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

# NKA

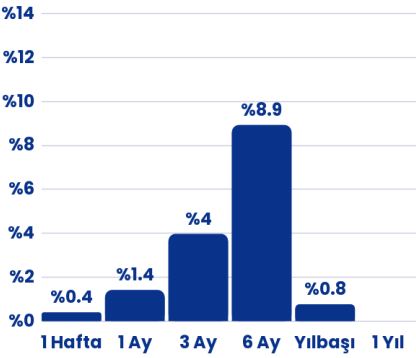
## KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Aylık USD Kar  
Payı Eşlenik  
Getiri **%3,4**

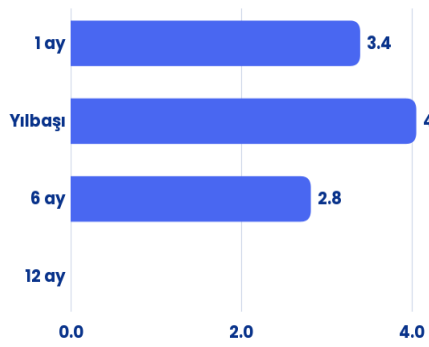
Yıllık USD Kar  
Payı Eşlenik  
Getiri

## Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



• %56,82 Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)  
• %43,18 Katılma Hesabı (Döviz)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRD191127F17 Devlet Tahvili	%41.1
TRD220726F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%21.0
TRD210826F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%20.8
KATILIM HESABI - USD	%17.1

Fon Toplam Değer

154.279.480,67 TL

Fon Yatırımcı Adedi

11

Fon Risk Seviyesi

4

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

## 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.

Kaynak: 16.01.2026 - Tefas

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

# NVZ

## ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON

**Aylık EUR  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

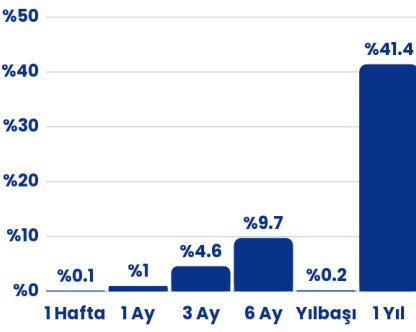
**%9,3**

**Yıllık EUR  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

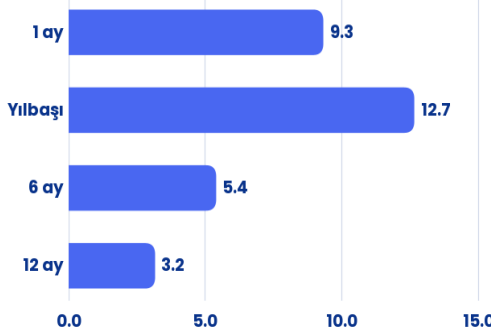
**%3,2**

## Performans

Dönemsel



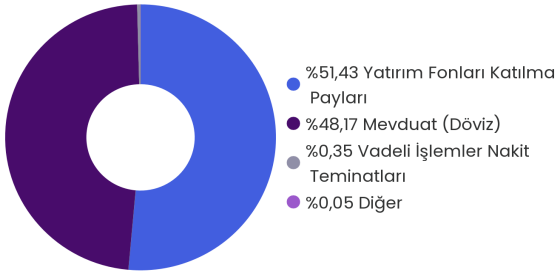
EUR Mevduat Eşlenik Getiri (%)



\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını 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 - EUR	%47.0
Serbest Şemsiye Fonu	%30.4
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%22.0
XS1386178237	%3.3
VIOP NAKIT TEMİNATI	%0.4

## 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**

570.341.791,25 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

271

**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:** 16.01.2026 - Tefas

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

**NAU**  
ALTIN FONU

Aylık Getiri

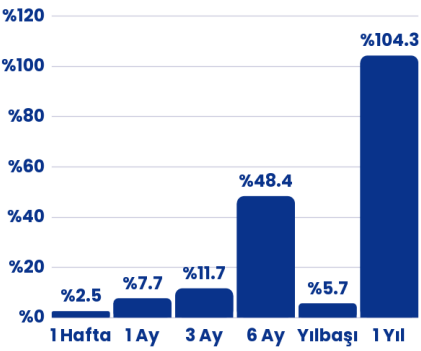
**%7,7**

Yıllık Getiri

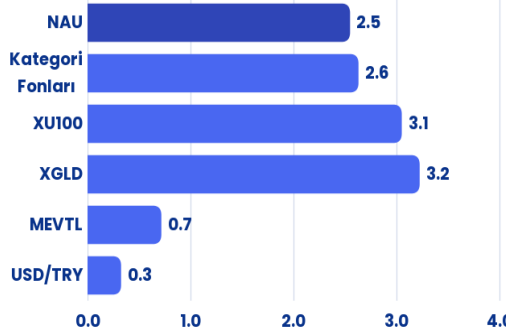
**%104,3**

## Performans

Dönemsel

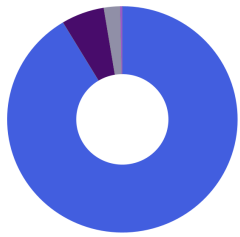


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %91,38 Kıymetli Madenler
- %6,03 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %2,27 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %0,32 Diğer

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

XAU995	%96.3
VIOP NAKIT TEMİNATI	%2.5
NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.3
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%0.3
NVB İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.3

## 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.

Fon Toplam Değer

3.368.940.600,33 TL

Fon Yatırımcı Adedi

14789

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

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

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

Kaynak: 16.01.2026 - Tefas

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

# NVC

## VENTO SERBEST

### FON

Aylık Getiri

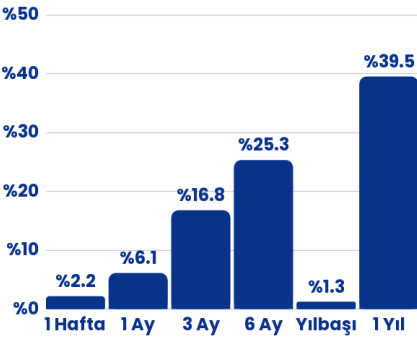
**%6,1**

Yıllık Getiri

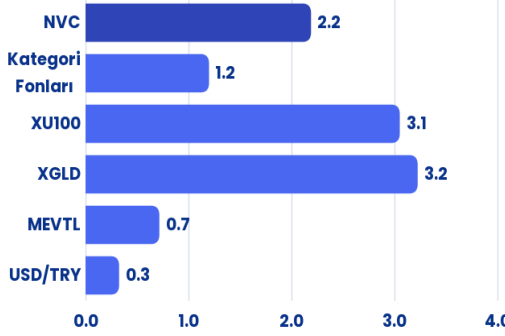
**%39,5**

## Performans

Dönemsel

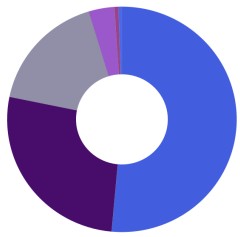


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 51,44 Yabancı Hisse Senedi
- 26,77 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 17,10 Yabancı Borsa Yatırım Fonları
- 3,64 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- 0,58 Mevduat (TL)
- 0,47 Mevduat (Döviz)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%44.0
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%15.9
ZPLIB	%10.6
iShares MSCI Italy ETF	%8.8
iShares MSCI France ETF Hisse Senedi	%8.6

## Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, yatırımcısına USD bazında orta-uzun vadede mutlak getiri sağlamayı hedefler. Bu kapsamda spot ve türev piyasalarda uzun/kısa pozisyon alabilir, kaldıraçlı işlemler gerçekleştirebilir ve trendleri yakalamak için istatistiksel-matematiksel algoritmalar kullanır. Fon; TL ve döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçları ile kurulca uygun görülen diğer enstrümanlara yatırım yaparak sermaye kazancı ve portföy değerinde artış amaçlar.

Fon Toplam Değer

32.081.612,79 TL

Fon Yatırımcı Adedi

172

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

Kaynak: 16.01.2026 - Tefas

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

# NSY

## YEDİNCİ

### SERBEST FON

Aylık Getiri

**%4,9**

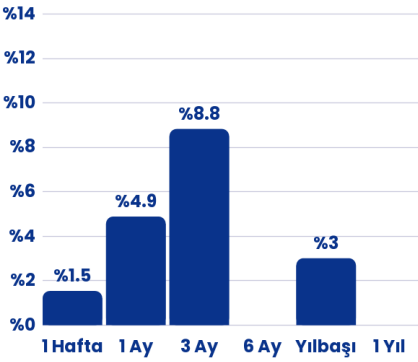
Yıllık Getiri\*

**%16,5**

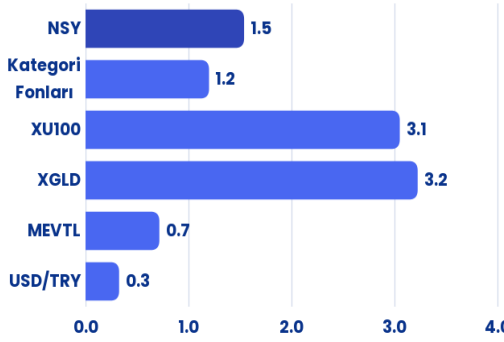
\*İhraç tarihi olan 02.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

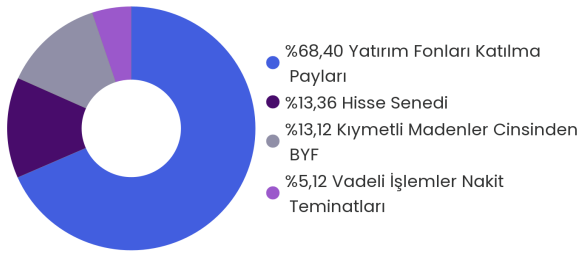


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%46.5
TRALT Hisse Senedi	%8.0
Değişken Şemsiye Fonu	%5.9
VIOP NAKIT TEMİNATI	%5.4
ZGOLD	%4.7

## 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

900.903.489,88 TL

Fon Yatırımcı Adedi

48

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: 16.01.2026 - Tefas

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

# NKC

## İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)

Aylık Getiri

**%6,6**

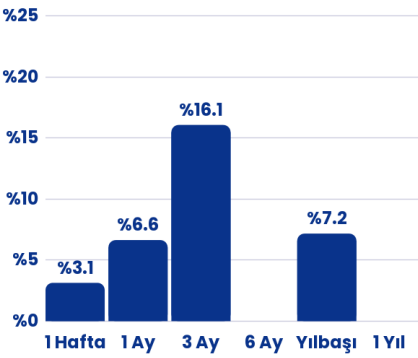
Yıllık Getiri\*

**%13,4**

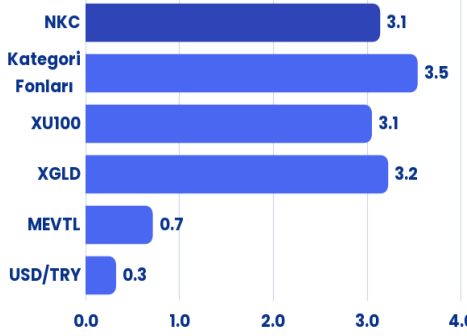
\*İhraç tarihi olan 12.08.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

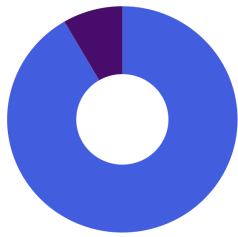


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %91,61 Hisse Senedi  
● %8,39 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MGROS Hisse Senedi	%8.9
TOASO Hisse Senedi	%6.5
YKBNK Hisse Senedi	%5.7
ISMEN Hisse Senedi	%5.5
SAHOL Hisse Senedi	%5.0

## 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.

Fon Toplam Değer

381.998.295,84 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1183

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: 16.01.2026 - 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.

# NRC

## BİRİNCİ

### DEĞİŞKEN FON

Aylık Getiri

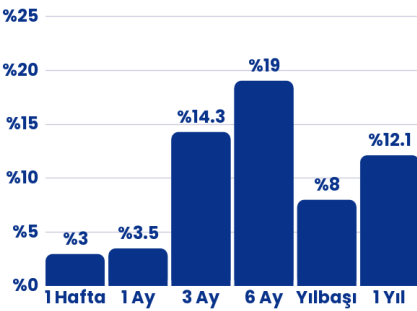
**%3,5**

Yıllık Getiri

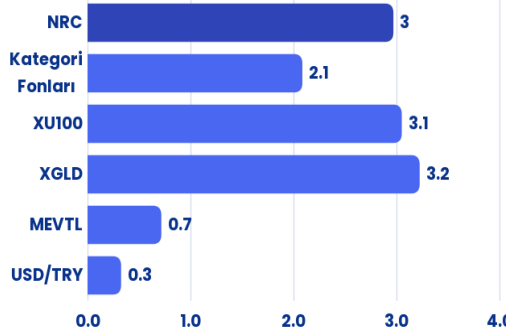
**%12,1**

## Performans

Dönemsel

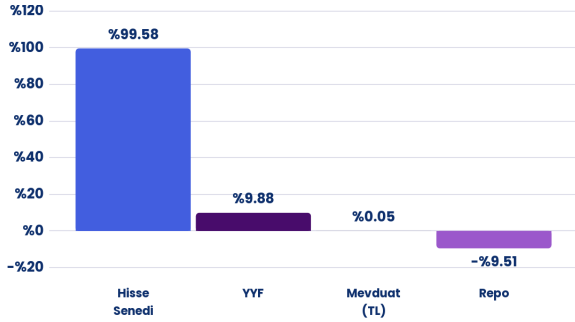


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATMR Hisse Senedi	%8.0
YKBNK Hisse Senedi	%5.9
EREGL Hisse Senedi	%5.3
ISCTR Hisse Senedi	%5.2
DOAS 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

260.725.036,64 TL

Fon Yatırımcı Adedi

4904

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: 16.01.2026 - Tefas

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

# NHY

## BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Aylık Getiri

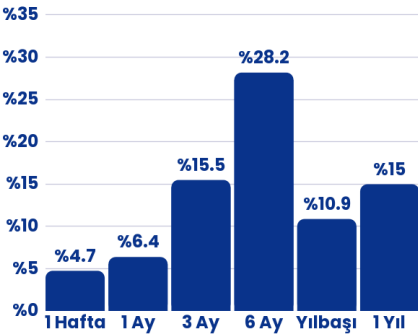
**%6,4**

Yıllık Getiri

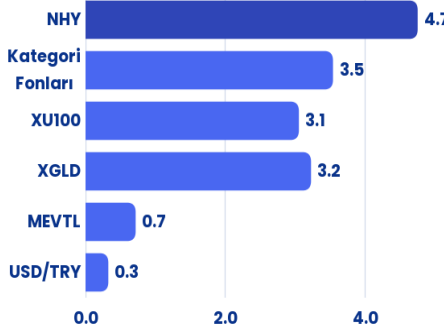
**%15**

## Performans

Dönemsel

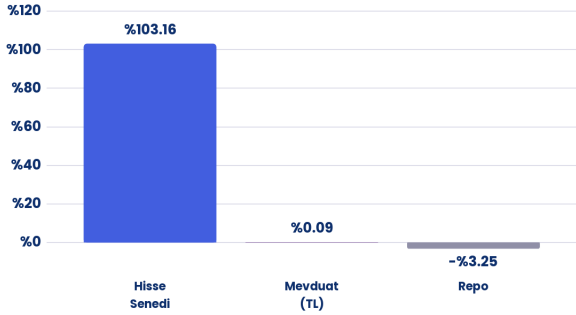


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

IZMDC Hisse Senedi	%9.3
KATMR Hisse Senedi	%8.8
ENJSA Hisse Senedi	%8.4
EREGL Hisse Senedi	%8.2
DOAS Hisse Senedi	%6.5

## 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

198.043.134,34 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3142

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: 16.01.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%9,6

Yıllık Getiri\*

%22,6

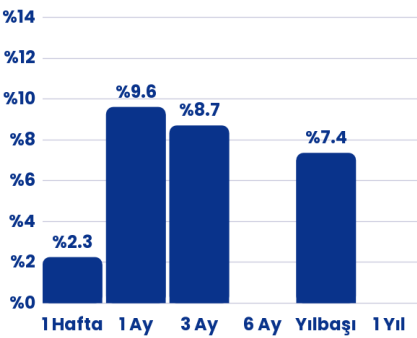
\*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

NTI

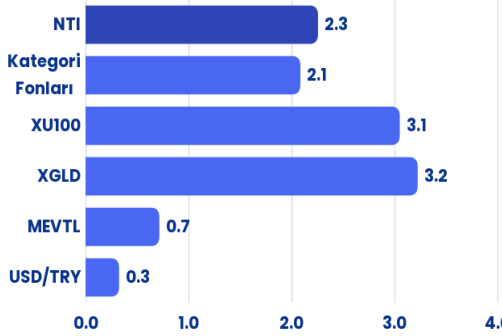
TEKNOLOJİ VE  
İNOVASYON  
DEĞİŞKEN FON

## Performans

Dönemsel

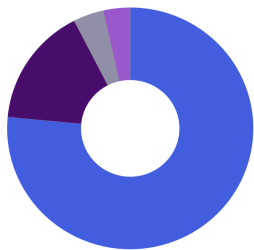


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %76,50 Yabancı Hisse Senedi
- %15,97 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %4,01 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %3,52 Hisse Senedi

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

GOOGL Hisse Senedi	%8.7
NVIDIA Hisse Senedi	%8.1
MICROSOFT Hisse Senedi	%5.5
Micron Tech Hisse Senedi	%5.0
META Hisse Senedi	%4.9

## 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.

Fon Toplam Değer

139.193.076,81 TL

Fon Yatırımcı Adedi

587

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: 16.01.2026 - Tefas

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

# NKP

## KAR PAYI

### ÖDEYEN

#### DEĞİŞKEN FON

Aylık Getiri

**%2,2**

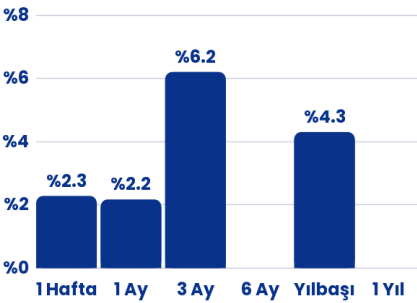
Yıllık Getiri\*

**%10,5**

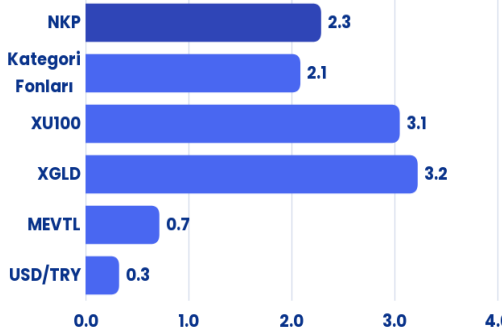
\*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

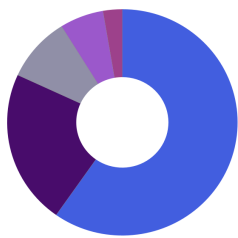


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %59,74 Yabancı Hisse Senedi
- %22,13 Hisse Senedi
- %9,28 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %6,15 Finansman Bonosu
- %2,70 Özel Sektör Tahvili

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRFHZRF22617 Özel Sektör	%6.2
GOOGL Hisse Senedi	%5.2
Hisse Senedi Şemsiye Fonu	%4.0
MICROSOFT Hisse Senedi	%3.9
META Hisse Senedi	%3.6

## 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 Toplam Değer

108.543.758,84 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2010

Fon Risk Seviyesi

5

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+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 16.01.2026 - Tefas

# TEFAS Dışı 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

**%4,4**

Yıllık Getiri\*

**%37,6**

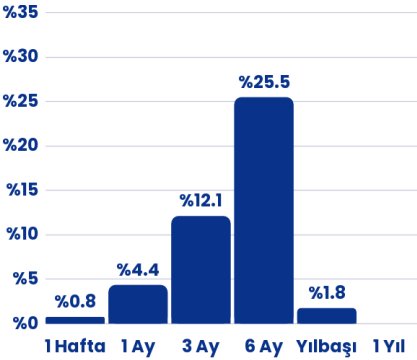
\*İhraç tarihi olan 03.04.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

**NIS**

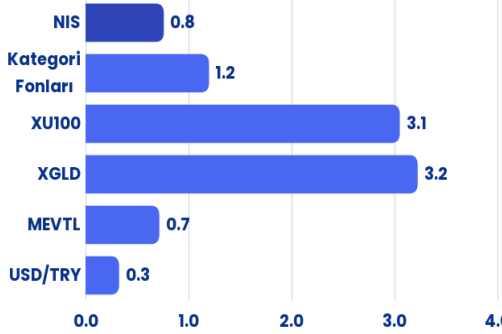
**İSTATİSTİKSEL  
ARBİTRAJ  
SERBEST FON**

## Performans

Dönemsel

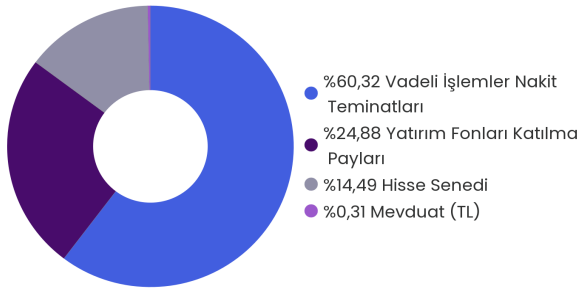


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



## Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, spot ve vadeli hisse senetleri ile aynı hisselerin farklı vadelerdeki VİOP 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

750.405.195,10 TL

Fon Yatırımcı Adedi

28

Fon Risk Seviyesi

5

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: 16.01.2026 - Tefas

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

# NBH

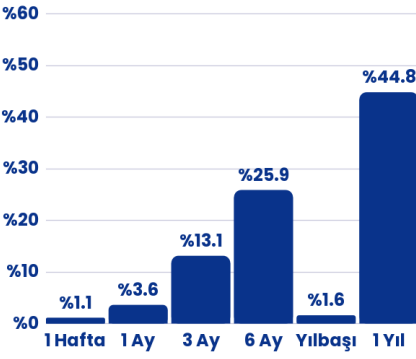
## ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Aylık Getiri **%3,6**

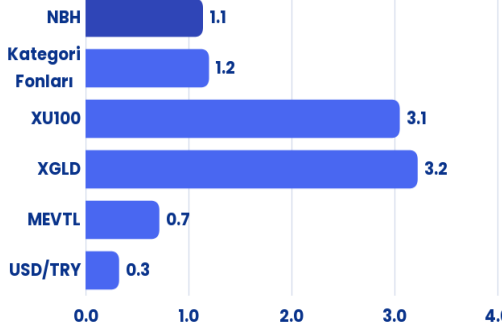
Yıllık Getiri **%44,8**

## Performans

Dönemsel

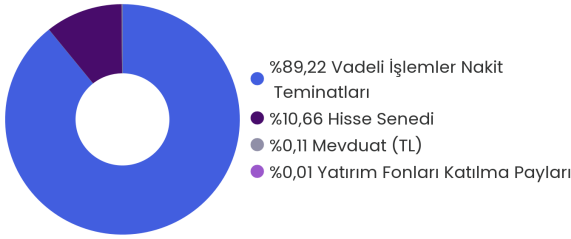


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



## Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, spot ve vadeli hisse senetleri ile aynı hisselerin farklı vadelerdeki VİOP 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

1.127.846.621,12 TL

Fon Yatırımcı Adedi

184

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.

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

Aylık Getiri

**%7,4**

Yıllık Getiri

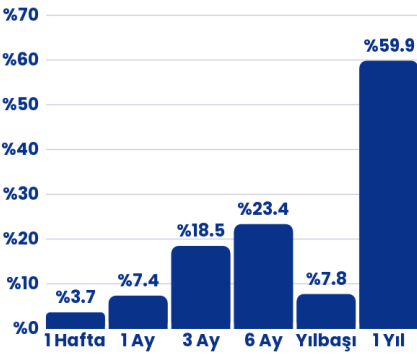
**%59,9**

**NFH**

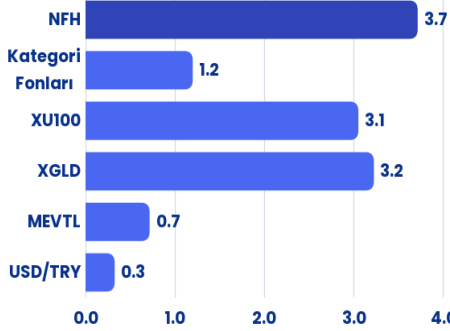
**HİSSE SENEDİ  
SERBEST FON  
(HSYF)**

## Performans

Dönemsel

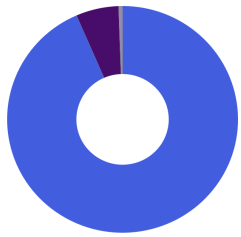


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 93,47 Hisse Senedi
- 5,97 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 0,50 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- 0,06 Mevduat (TL)

## 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

166.393.980,91 TL

Fon Yatırımcı Adedi

68

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: 16.01.2026 - Tefas

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

# NOA

## ALFA SERBEST

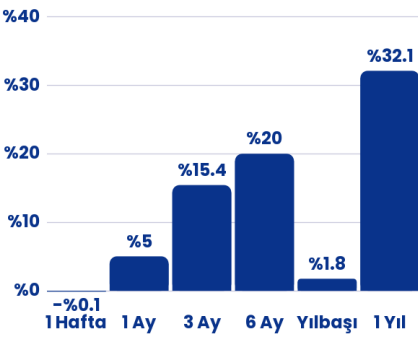
### FON

Aylık Getiri %5

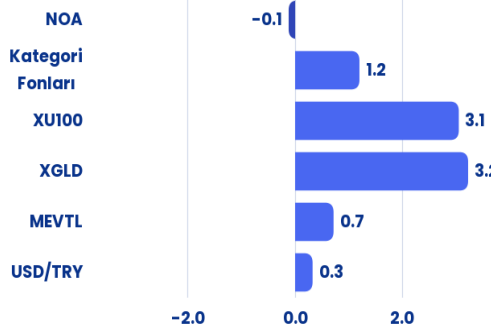
Yıllık Getiri %32,1

## Performans

Dönemsel

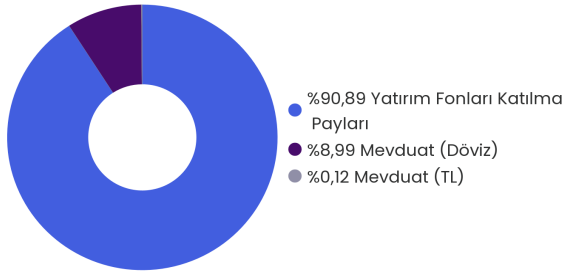


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

4.341.342,34 TL

Fon Yatırımcı Adedi

11

Fon Risk Seviyesi

4

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: 16.01.2026 - Tefas

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

# NP1

## YASEMİN

### SERBEST FON

Aylık Getiri

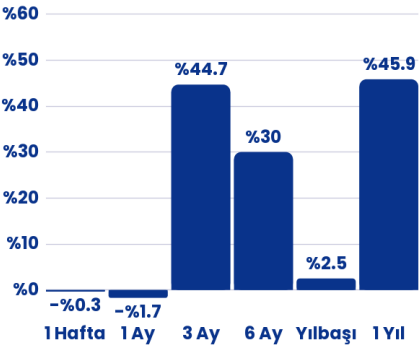
-%1,7

Yıllık Getiri

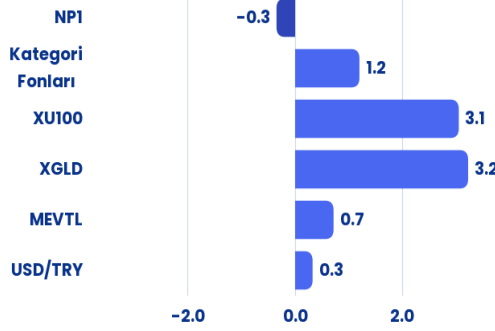
%45,9

## Performans

Dönemsel

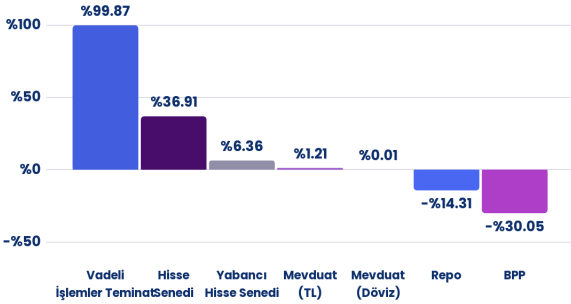


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

1.611.447.675,51 TL

Fon Yatırımcı Adedi

169

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: 16.01.2026 - Tefas

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

# DRA

## DORA SERBEST FON

Aylık Getiri

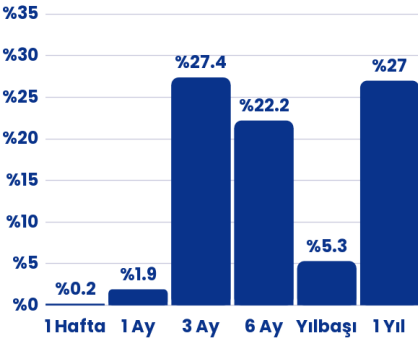
%1,9

Yıllık Getiri

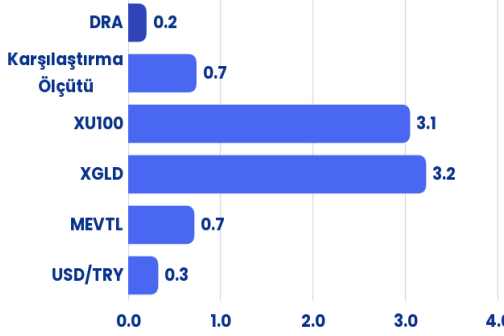
%27

## Performans

Dönemsel

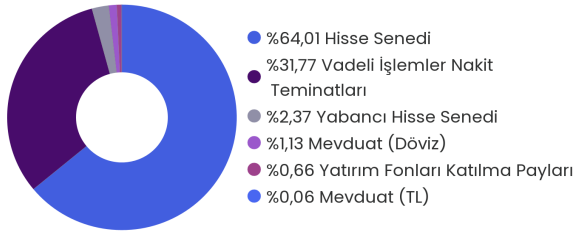


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

78.749.285,77 TL

Fon Yatırımcı Adedi

17

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: 16.01.2026 - Tefas

# Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NTI	NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	2.3	9.6	8.7		7.4	
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	2.5	7.7	11.7	48.4	5.7	104.3
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.7	7.4	18.5	23.4	7.8	59.9
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.1	6.6	16.1		7.2	
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4.7	6.4	15.5	28.2	10.9	15.0
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	2.2	6.1	16.8	25.3	1.3	39.5
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	-0.1	5.0	15.4	20.0	1.8	32.1
NSY	NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	1.5	4.9	8.8		3.0	
NIS	NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	0.8	4.4	12.1	25.5	1.8	
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1.1	3.6	9.6	23.6	2.1	47.0
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.1	3.6	13.1	25.9	1.6	44.8
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.0	3.5	14.3	19.0	8.0	12.1
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	0.7	3.3	10.3	23.0	1.5	53.8
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	0.7	3.3	10.0	21.9	1.4	51.2
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	0.7	3.3	10.3	22.9	1.5	53.2
NBO	NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	0.6	3.2	11.4		1.6	
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	0.7	3.2	10.0	22.2	1.4	52.9
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	0.7	3.0	9.7	21.7	1.4	52.7

# Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.6	2.7	15.9	26.6	1.2	
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	0.5	2.6	7.9	18.3	1.0	47.8
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	2.3	2.2	6.2		4.3	
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.9	4.8	10.6	0.8	27.0
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	0.2	1.9	27.4	22.2	5.3	27.0
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.4	4.0	8.9	0.8	
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.1	1.0	4.6	9.7	0.2	41.4
NPI	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-0.3	-1.7	44.7	30.0	2.5	45.9

Kaynak: 16.01.2026 - Tefas

# YASAL ÇEKİNCE

Bu doküman Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, üçüncü şahıslara alım/satım yapmaları 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](http://www.neoportfoy.com.tr)



@neo\_portfoy



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