

HAFTALIK FON BÜLTENİ

08.05.2026 – 15.05.2026



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 **132,6 milyar TL'lik varlık büyüklüğü ve 105 fon** ile yatırımcılarına; **çeşitlendirilmiş portföyler, profesyonel yönetim, etkin risk dağılımı ve likidite avantajı** sunmaktadır. Fon portföyümüz; **44 menkul kıymet yatırım fonu, 26 gayrimenkul yatırım fonu ve 35 girişim sermayesi yatırım fonundan** oluşmaktadır.

• **50,2 milyar TL yönetilen büyüklük ve 44 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 14,8 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 25 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

7-15 Mayıs haftasında küresel piyasalarda ABD enflasyon verileri, yükselen tahvil faizleri, Orta Doğu kaynaklı enerji riskleri ve teknoloji hisselerindeki ayırışma birlikte fiyatlandı. ABD'de çekirdek TÜFE'nin beklentilerin üzerinde gelmesi ve 10 yıllık tahvil faizinin %4,50 seviyesinin üzerine çıkması, Fed'in faiz indirim alanının daraldığı algısını güçlendirdi. Buna karşın Trump'ın Çin ziyareti sonrası ekonomik ilişkilerin korunacağına yönelik mesajlar, jeopolitik tansiyonun kontrollü kalmasına katkı sağladı. Yurt içinde ise TCMB Enflasyon Raporu'nda hedeflerin yukarı revize edilmesi, cari açığı genişleme ve BIST 100'deki sert geri çekilme haftanın ana başlıkları oldu.

ABD

- ABD'de nisan ayı çekirdek TÜFE aylık %0,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık çekirdek enflasyon %2,8'e yükseldi. Manşet enflasyonda enerji fiyatlarının belirleyici olması, Hürmüz kaynaklı enerji şokunun artık tüketici fiyatlarına daha görünür biçimde yansımaya başladığını gösterdi.
- ÜFE'nin yıllık %6 ile Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması, maliyet baskılarının üretici tarafında güçlendiğine işaret etti. Bu görünüm, Fed'in kısa vadede faiz indirimi konusunda daha temkinli kalacağı ve enflasyon beklentilerini yakından izleyeceği bir çerçeve yarattı. Tahvil piyasasında satış baskısı belirgindi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,55 ile Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi görünürken, 5, 20 ve 30 yıllık faizlerde de sert yükseliş yaşandı. Bu durum, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisinin fiyatlandığını gösterdi.
- Trump'ın Çin ziyareti piyasalar tarafından yakından izlendi. Ticaret, Tayvan ve İran başlıklarında somut bir çözüm sağlanmasa da tarafların ekonomik ilişkileri koruma yönünde verdiği mesajlar, ABD-Çin hattında kontrollü rekabet algısını destekledi.
- Haftalık performanslarda Dow Jones sınırlı gerilerken, S&P 500 yataya yakın pozitif ayrıştı; Nasdaq ise hafif düşüşle haftayı tamamladı.

Avrupa

- Avrupa borsalarında geçen hafta negatif seyrin öne çıktı. ABD'de yükselen faizler, enerji maliyetlerindeki artış ve Orta Doğu kaynaklı belirsizlikler, bölge varlıkları üzerinde baskı yarattı. Haftalık bazda FTSE 100, DAX, CAC 40 ve MIB 30 endeksleri geriledi.
- İngiltere'de yerel seçimler sonrası siyasi belirsizliklerin artabileceği endişesi sterlin ve tahvil piyasalarında oynaklığı artırdı. Buna karşın İngiltere ekonomisinin ilk çeyrekte beklentilere paralel ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde büyümesi, büyüme görünümüne sınırlı destek verdi.
- Avro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte çeyreklik %0,1, yıllık %0,8 büyüyerek beklentilerle uyumlu gerçekleşti.

Asya

- Asya piyasalarında da negatif görünüm izlendi. Yükselen enerji fiyatları, ABD faizlerindeki artış ve yaklaşan Nvidia bilançosu öncesi teknoloji hisselerinde temkinli duruş bölge endekslerini baskıladı. Haftalık bazda Kospi, Şanghay, Hang Seng ve Nikkei endeksleri geriledi.
- Çin'de nisan ayı TÜFE'si %1,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ÜFE %2,8 ile Temmuz 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.
- Çin Merkez Bankası, ithal enflasyon riskine dikkat çekerek enerji ve emtia maliyetlerindeki artışın ekonomi üzerindeki etkisinin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu görünüm, Çin'de talep tarafı halen kırılgan olsa da maliyet yönlü baskıların arttığını ortaya koyuyor.
- Japonya'da BoJ tutanakları, mevcut koşulların acil faiz artırımı gerektirmediğine işaret etse de enerji fiyatları ve zayıf yen enflasyonist riskleri artırdı. Japonya 20 yıllık tahvil faizinin 1996'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkması, tahvil piyasasındaki baskının belirginleştiğini gösterdi.

Yurt İçi

- Yurt içinde haftanın ana gündemi TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu oldu. TCMB 2026-2028 ara hedeflerini yukarı çekerken, 2026 için yıl sonu tahminini %26 seviyesinde korudu; Başkan Karahan, enerji ve savaş kaynaklı maliyet şoklarının enflasyon görünümünü üzerinde belirleyici olduğunu vurguladı. TCMB, sıkı para politikasının daha uzun süre korunacağını, tüm seçeneklerin masada olduğunu ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceğini belirtti. Bu iletişim, faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine ve para politikasında şahin duruşun korunacağı algısına işaret etti.
- Mart ayında cari açık 9,7 milyar dolar ile belirgin genişlerken, yıllıklandırılmış açık yaklaşık 39,7 milyar dolara yükseldi. Enerji fiyatlarındaki artış ve dış ticaret açığındaki genişleme, cari denge tarafındaki kırılganlığı artıran ana unsurlar oldu.
- Rezerv tarafında iki haftalık düşüşün ardından toparlanma izlendi. Brüt rezervler 171,5 milyar dolara, swap hariç net rezervler 39,2 milyar dolara yükselirken, savaş ve petrol fiyatları sonrası oluşan baskının kısa vadede sınırlı da olsa hafiflediği görüldü. Yabancı yatırımcılar yeniden alım tarafına geçti. 8 Mayıs haftasında 214,5 milyon dolarlık hisse ve 121 milyon dolarlık tahvil alımı, önceki haftaki satışların ardından yabancı ilgisinin kısmen toparlandığını gösterdi.
- BIST 100 endeksi haftayı %4,61 düşüşle 14.367 puandan tamamladı. Mayıs ayındaki sınırlı işlem günü, küresel risk iştahındaki bozulma ve TCMB'nin daha uzun süre sıkı duruş mesajı, endekste satış baskısını artırdı.

Yeni haftanın takviminde, yurt içinde tüketici güven endeksi, işsizlik oranı, konut fiyat endeksi, dış ticaret dengesi, kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi takip edilecek; 19 Mayıs nedeniyle salı günü Borsa İstanbul kapalı olacak. ABD'de Fed tutanakları, S&P Global PMI verileri, konut başlangıçları, inşaat izinleri, Philadelphia Fed imalat endeksi ve Michigan tüketici güveni öne çıkacak. Avrupa tarafında ILO işsizlik oranı, Avro Bölgesi ve İngiltere enflasyonu, Almanya ÜFE, PMI verileri, Almanya büyüme ve IFO endeksi izlenecek. Asya'da Çin sanayi üretimi ve perakende satışlar, Japonya büyüme, sanayi üretimi ve enflasyon verileri takip edilecek.



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.

NRG

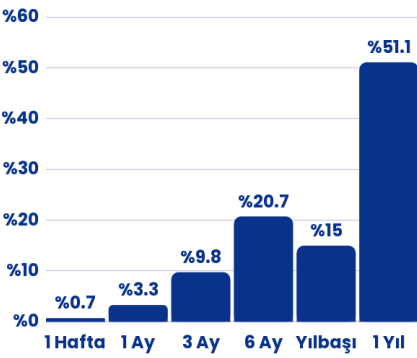
BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

**Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri*** **%39,9**

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri*** **%51,1**

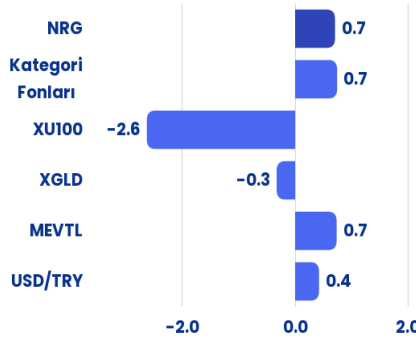
Performans

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 Toplam Değer

7.192.563.798,33 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3737

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 %0,90

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

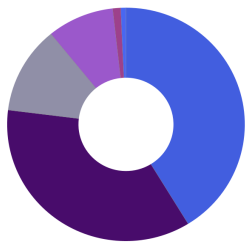
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %41,24 Ters-Repo
- %35,72 Mevduat (TL)
- %12,16 Devlet Tahvili
- %9,09 Finansman Bonosu
- %1,08 Özel Sektör Tahvili
- %0,71 Borsa İstanbul Para Piyasası

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%37.0
MEVDUAT - TL	%34.5
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%7.8
TPP	%7.0
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%4.8

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.

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***

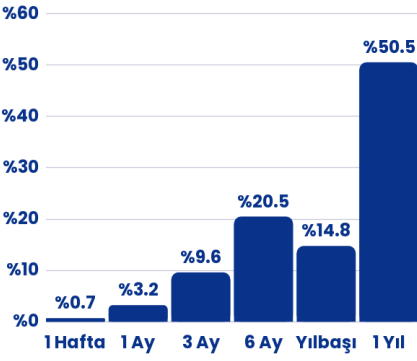
%39,4

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%50,5

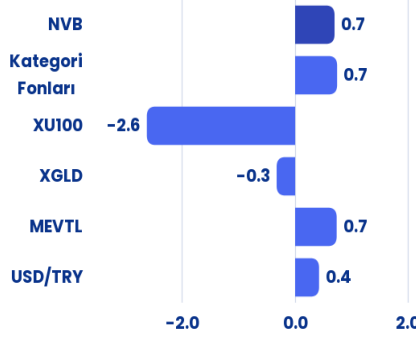
Performans

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 Toplam Değer

5.844.002.561,35 TL

Fon Yatırımcı Adedi

5167

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 %1,30

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

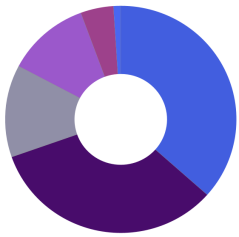
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %36,56 Mevduat (TL)
- %33,06 Ters-Repo
- %13,15 Devlet Tahvili
- %11,61 Finansman Bonosu
- %4,60 Borsa İstanbul Para Piyasası
- %1,02 Özel Sektör Tahvili

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%44.3
MEVDUAT - TL	%31.3
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%4.9
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%4.7
TPP	%4.0

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.

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

NZT

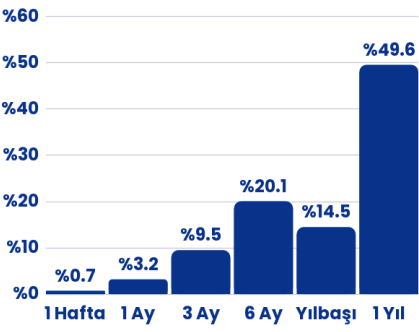
PARA PİYASASI SERBEST FON

**Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri*** **%39,1**

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri*** **%49,6**

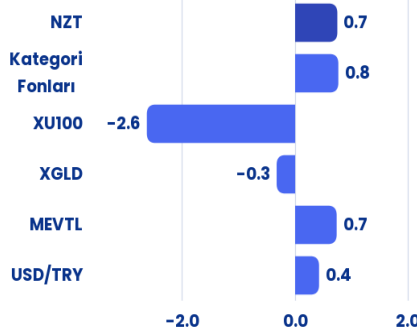
Performans

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 Toplam Değer

6.417.922.823,00 TL

Fon Yatırımcı Adedi

454

Fon Risk Seviyesi

2

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

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

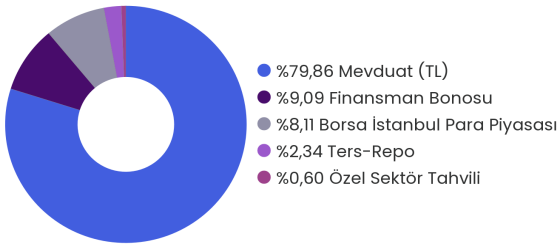
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%76.6
KATILIM HESABI - TL	%14.6
TPP	%3.0
TRFDSTK72612 Özel Sektör	%0.9
TRFSUVYA2610 Bono	%0.8

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.

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

NSA

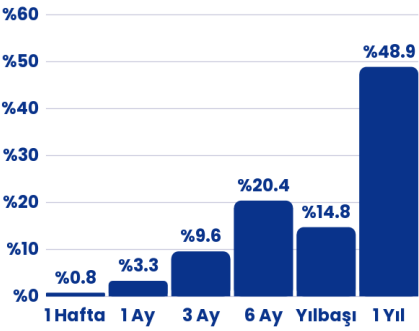
PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Aylık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%40,1**

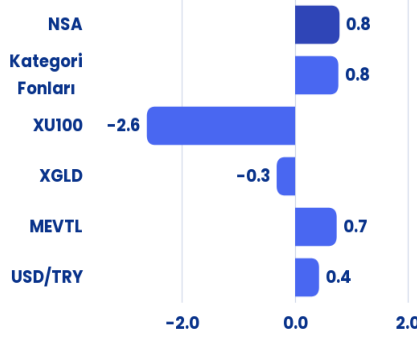
Yıllık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%48,9**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.284.190.280,08 TL

Fon Yatırımcı Adedi

301

Fon Risk Seviyesi

2

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK KAR
PAYI TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,30

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

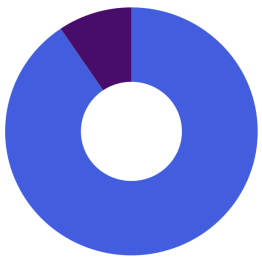
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %90,53 Katılma Hesabı (TL)
● %9,47 Özel Sektör Kira Sertifikaları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - TL	%85.8
TRDNVKA72610 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%7.4
TRDNVKA82643 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%3.5
TRDZKBV42656 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%1.5
TRDZKBV42649 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%0.7

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.

Kısa vadeli, düşük riskli ve yüksek likidite arayan; aynı zamanda yatırımla kız çocuklarının eğitimine sürdürülebilir destek sağlamak isteyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

**Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

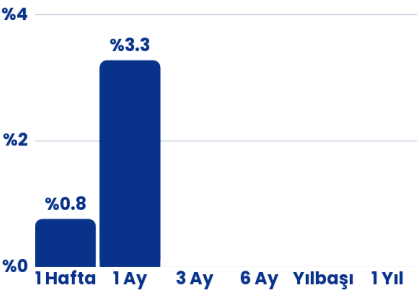
%39,8

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

EDP
KORUNCUK
EĞİTİME DESTEK
PARA PİYASASI
SERBEST FON

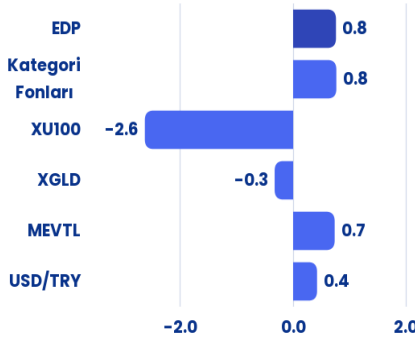
Performans

Dönemsel



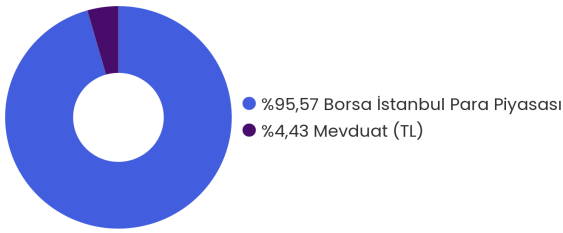
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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, likidite ve düşük risk kriterleriyle seçilir. Fon, aktif yönetimle kısa vadeli ve istikrarlı getiri hedeflerken, yönetim ücretinin yarısının Koruncuk Vakfı'na bağışlanmasıyla kız çocuklarının eğitimine destek sağlar.

Fon Toplam Değer

53.492.300,62 TL

Fon Yatırımcı Adedi

30

Fon Risk Seviyesi

3

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+0

Satım T+0

Saklamacı Kuruluş

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil Tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - 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

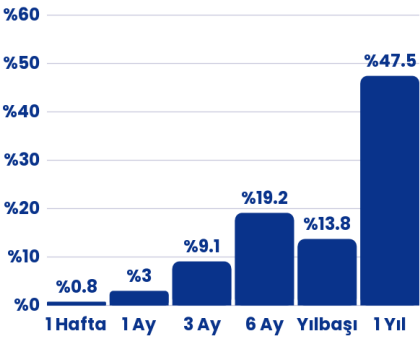
ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON

Aylık Getiri %3

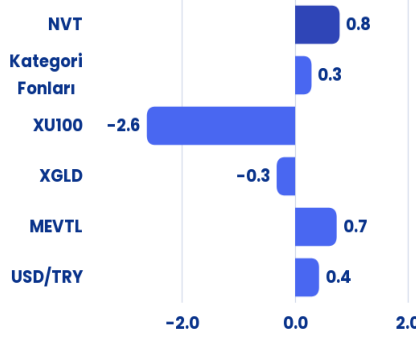
Yıllık Getiri %47,5

Performans

Dönemsel

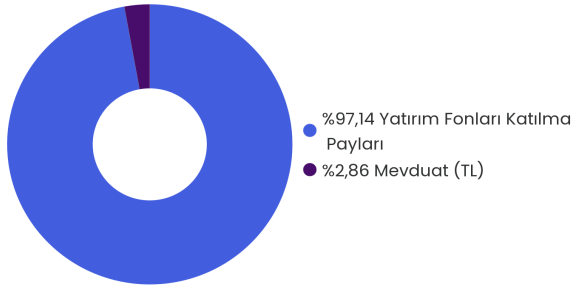


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NSA PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%69.0
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%10.1
KPF MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)	%10.0
T.REPO - TL	%6.8
MEVDUAT - TL	%2.9

Fon Toplam Değer

603.540.660,59 TL

Fon Yatırımcı Adedi

66

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

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

15.05.2026 - Tefas

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.

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

%3,6

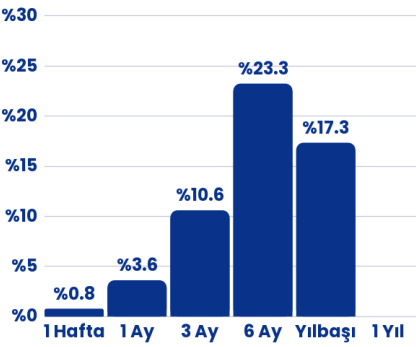
Yıllık Getiri*

%35,8

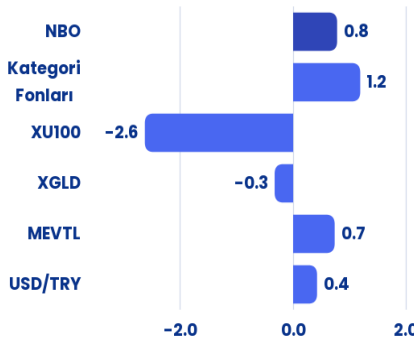
*İhraç tarihi olan 09.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

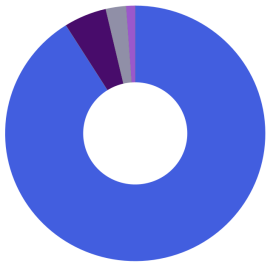


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %91,05 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %5,30 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %2,51 Mevduat (TL)
- %1,14 Finansman Bonusu

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%16.9
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%15.3
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%8.0
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%8.0
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%7.3

Fon Toplam Değer

1.798.898.666,08 TL

Fon Yatırımcı Adedi

418

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD DİBS KISA ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,50

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - Tefas

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

KPF

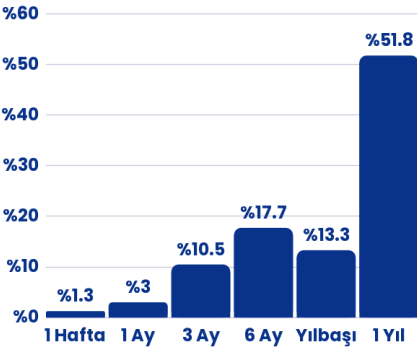
MUTLAK GETİRİ
HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ SERBEST
FON (HSYF)

Aylık Getiri **%3**

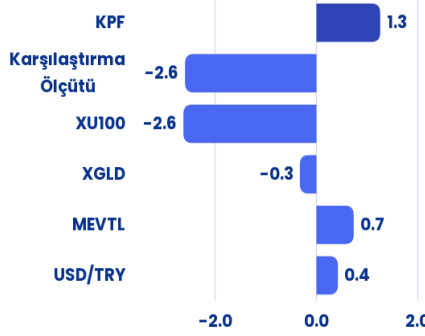
Yıllık Getiri **%51,8**

Performans

Dönemsel

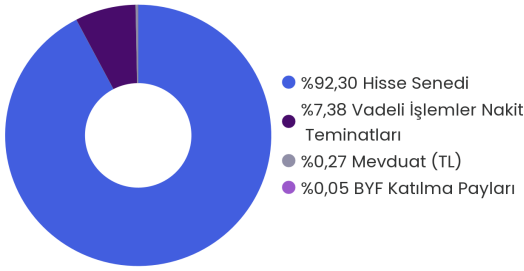


Haftalık Karşılaştırma (%)



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 sağlamaktır. Mevzuat gereği hisse senedi yoğun fon statüsünde olan KPF'nin, portföyünün en az 80%'ini hisse senetlerinde tutma zorunluluğu bulunmaktadır.

Fon Toplam Değer

92.155.391,85 TL

Fon Yatırımcı Adedi

179

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3,00

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

15.05.2026 - Tefas

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

NSK

BİRİNCİ SERBEST FON

Aylık Getiri

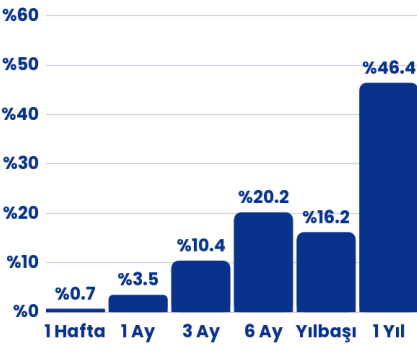
%3,5

Yıllık Getiri

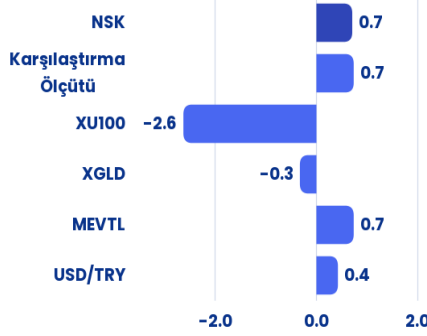
%46,4

Performans

Dönemsel

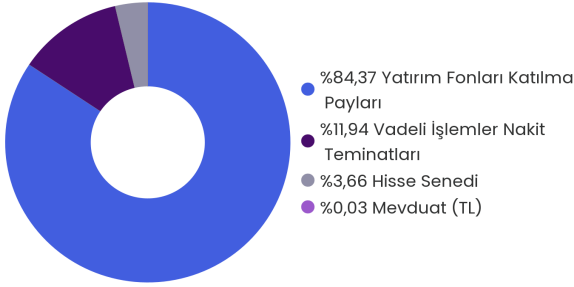


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

446.476.985,63 TL

Fon Yatırımcı Adedi

103

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3,50

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

15.05.2026 - 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

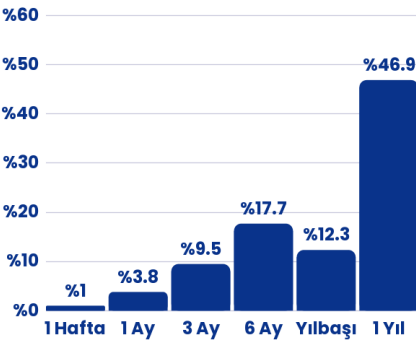
SEPETİ FONU

Aylık Getiri **%3,8**

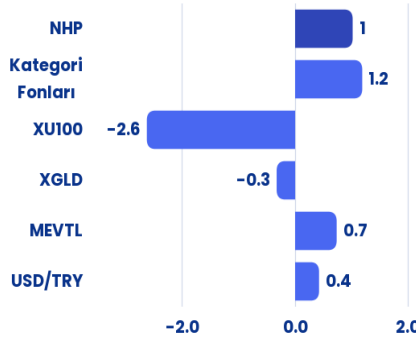
Yıllık Getiri **%46,9**

Performans

Dönemsel

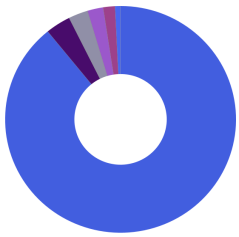


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %89,13 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %3,51 Hisse Senedi
- %2,73 Yabancı Hisse Senedi
- %2,21 Yabancı Borsa Yatırım Fonları
- %1,65 Mevduat (TL)
- %0,77 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Para Piyasası Şemsiye Fonu	%14.7
Değişken Şemsiye Fonu	%10.1
Para Piyasası Şemsiye Fonu	%8.9
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%6.3
Değişken Şemsiye Fonu	%5.6

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.

Fon Toplam Değer

11.946.796,20 TL

Fon Yatırımcı Adedi

170

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

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

15.05.2026 - Tefas

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

NBZ

BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

**Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri***

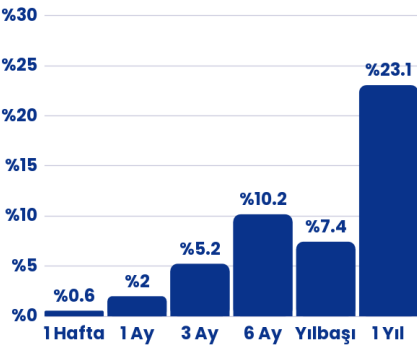
%5,6

**Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%5,5

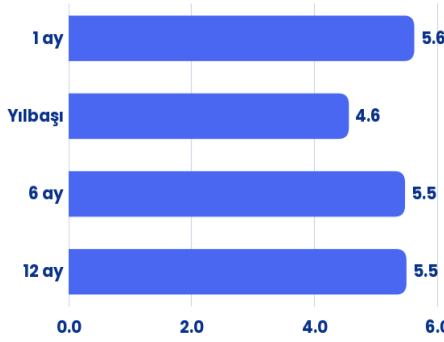
Performans

Dönemsel



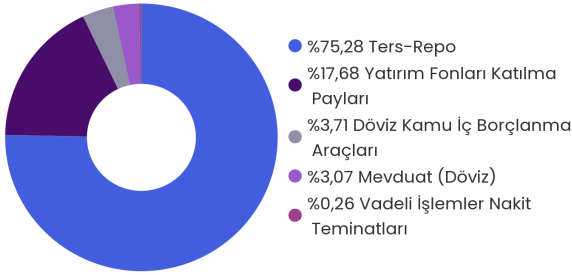
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - USD	%66.1
MEVDUAT - USD	%19.0
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%7.3
TRT210826F11 Devlet Tahvili	%3.4
NKA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.4

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

1.236.317.513,50 TL

Fon Yatırımcı Adedi

280

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT USD ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,50

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

15.05.2026 - Tefas

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

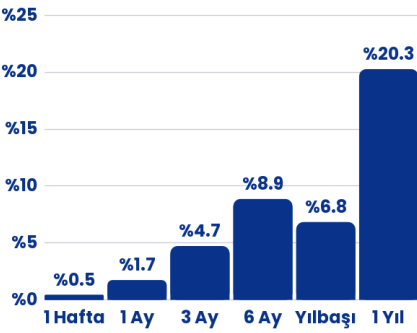
Aylık USD Kar Payı Eşlenik Getiri **%2,3**

Yıllık USD Kar Payı Eşlenik Getiri **%2,9**

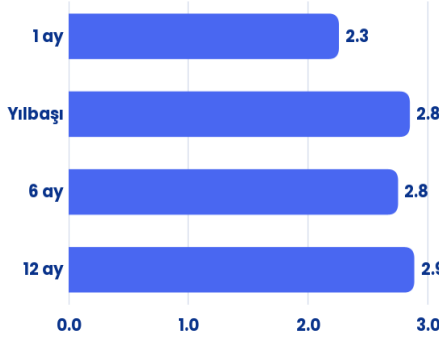
NKA
KATILIM
SERBEST
(DÖVİZ) FON

Performans

Dönemsel

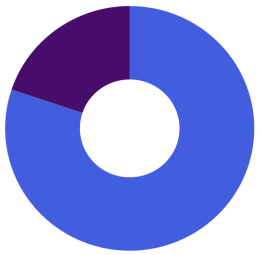


USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %80,13 Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
● %19,87 Katılma Hesabı (Döviz)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - USD	%86.5
TRD191127F17 Devlet Tahvili	%28.4
TRD191127F17 Devlet Tahvili	%28.4
TRD220726F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%14.2
TRD220726F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%14.2

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

157.688.301,86 TL

Fon Yatırımcı Adedi

15

Fon Risk Seviyesi

3

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BİST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,00

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

15.05.2026 - 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***

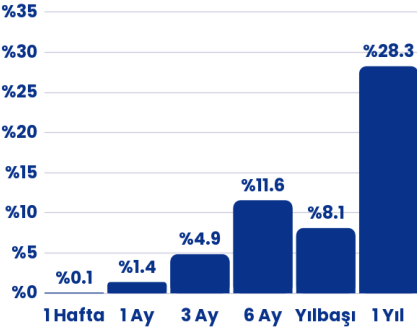
%6,8

**Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%5,4

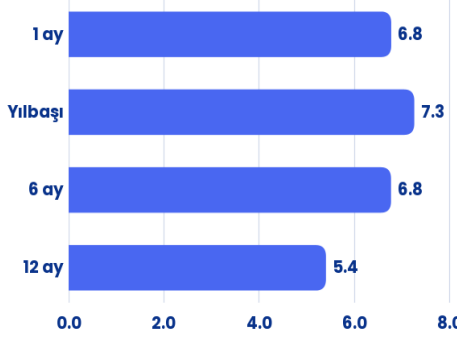
Performans

Dönemsel



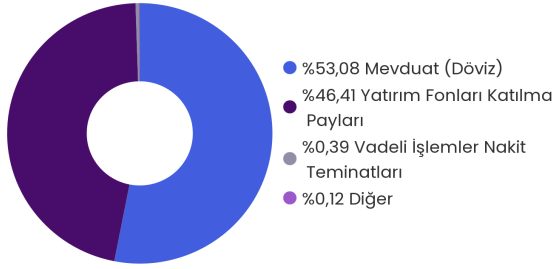
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığıdır. Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

EUR Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - EUR	%50.1
Serbest Şemsiye Fonu	%33.6
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%15.2
EURTRY	%0.6
VIOP NAKIT TEMİNATI	%0.5

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

794.732.307,35 TL

Fon Yatırımcı Adedi

322

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

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

15.05.2026 - Tefas

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

NAU
ALTIN FONU

Aylık Getiri

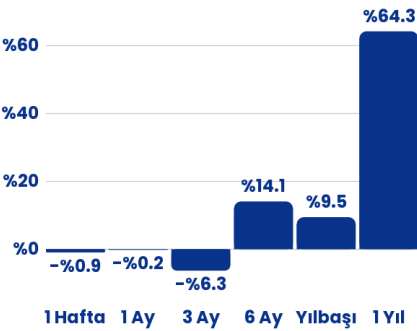
-%0,2

Yıllık Getiri

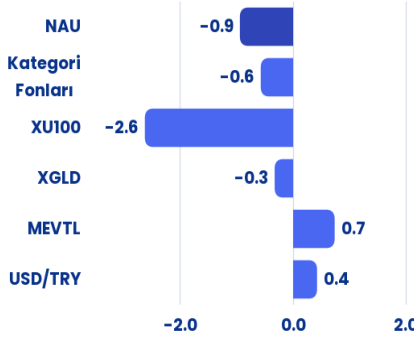
%64,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

2.938.073.013,89 TL

Fon Yatırımcı Adedi

12020

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 %1,80

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

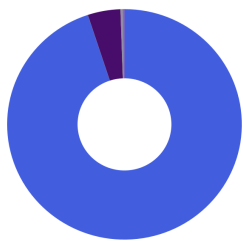
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %94,94 Kıymetli Madenler
- %4,51 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %0,32 Mevduat (TL)
- %0,23 Diğer

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

XAU995	%89.9
NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%4.4
NAK ALTIN KATILIM FONU	%3.0
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%1.3
VIOP NAKIT TEMİNATI	%0.8

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.

Katılım finans ilkelerine uygun şekilde altın fiyat hareketlerine yatırım yapmak isteyen, orta risk düzeyine sahip ve orta-uzun vadeli bakış açısı olan yatırımcılar için uygundur.

NAK

ALTIN KATILIM FONU

Aylık Getiri

-%0,5

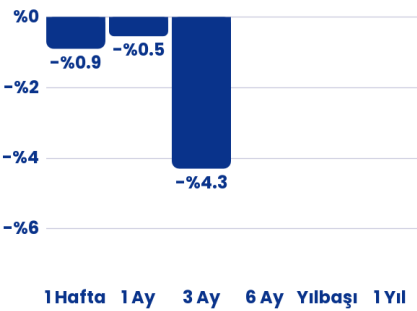
Yıllık Getiri*

%7,6

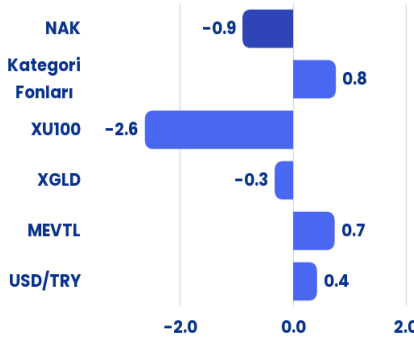
*İhraç tarihi olan 12.01.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

140.814.049,98 TL

Fon Yatırımcı Adedi

172

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD ALTIN FIYAT
AGIRLIKLI ORTALAMA ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,80

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

Miyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

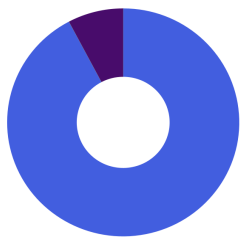
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %92,25 Kıymetli Madenler
● %7,75 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ALTIN KAYDI	%91.2
NSA PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%8.8

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı katılım finans ilkeleri çerçevesinde altın fiyatlarının hareketleriyle yüksek korelasyona sahip getiriler elde etmektir. Katılım finans esaslarına uygun şekilde yapılandırılan fon, portföyünün en az %80'ini altın, altına dayalı sermaye piyasası araçları ve altın endeksini takip eden enstrümanlara yönlendirerek altın fiyat hareketlerini yakalamayı amaçlar.

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

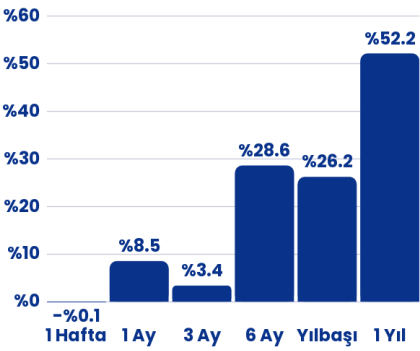
%8,5

Yıllık Getiri

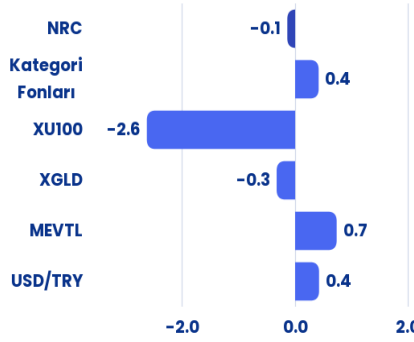
%52,2

Performans

Dönemsel

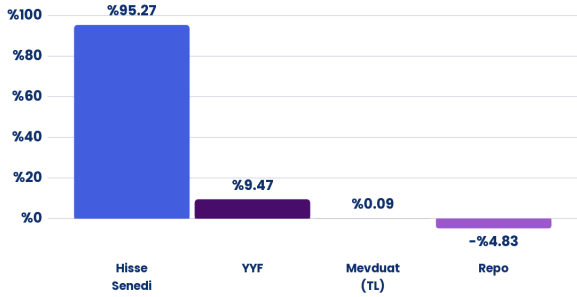


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi	%10.5
KATMR Hisse Senedi	%7.8
DOAS Hisse Senedi	%5.7
YKBANK Hisse Senedi	%5.2
KRDDB 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

262.820.184,79 TL

Fon Yatırımcı Adedi

4075

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,90

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Fon katılma paylarının 1 yıldan uzun süre elde tutulması halinde %0 stopaj uygulanacaktır.

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

15.05.2026 - Tefas

Piyasa koşullarına göre esnek yönetilen, çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla orta-uzun vadeli sürdürülebilir getiri hedefleyen, orta risk düzeyine sahip yatırımcılar için uygundur.

NZH

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aylık Getiri

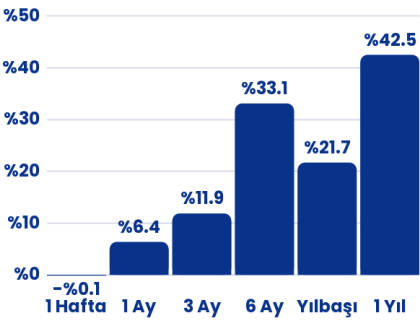
%6,4

Yıllık Getiri

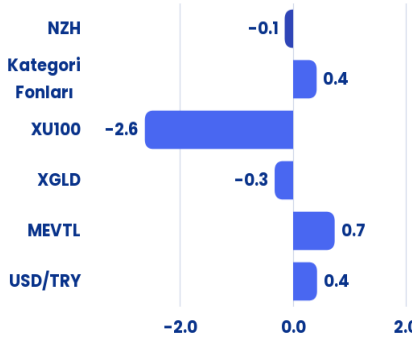
%42,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

456.190.061,82 TL

Fon Yatırımcı Adedi

315

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Fon katılma paylarının 1 yıldan uzun süre elde tutulması halinde %0 stopaj uygulanacaktır.

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

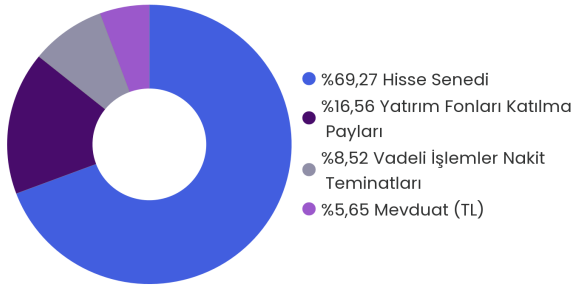
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%66.3
NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%8.1
VIOP NAKIT TEMİNATI	%8.0
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%6.5
NVB İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%4.3

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, orta ve uzun vadede TL bazında sürdürülebilir ve yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda yerli ve yabancı piyasalarda ortaya çıkabilecek fırsatlardan etkin şekilde yararlanmayı amaçlayan, dinamik ve aktif bir portföy yönetim stratejisi izlenmektedir. Bir yıldan daha uzun süre yatırım yapan yatırımcılarımızın %0 stopaj oranından faydalanabilmesi için, fon portföyünün asgari %51'i Borsa İstanbul'da bulunan ortaklık paylarına yatırılır.

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

NTI

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Aylık Getiri

%25,2

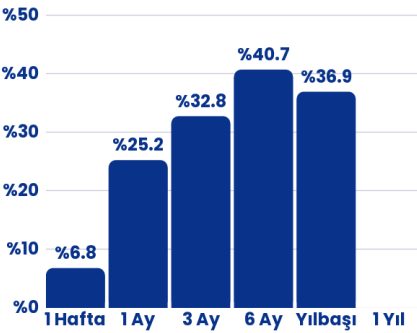
Yıllık Getiri*

%56,3

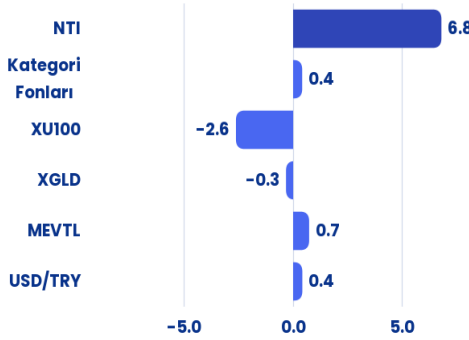
*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

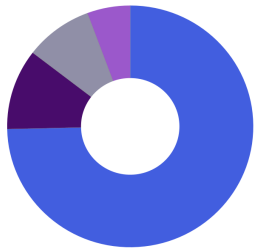


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %74,64 Yabancı Hisse Senedi
- %10,80 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %8,90 Hisse Senedi
- %5,66 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

GOOGL Hisse Senedi	%6.9
ASELS Hisse Senedi	%6.0
Micron Tech Hisse Senedi	%5.9
Hisse Senedi Şemsiye Fonu	%4.9
NVIDIA Hisse Senedi	%4.8

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

233.078.609,05 TL

Fon Yatırımcı Adedi

735

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%65 NASDAQ 100 Technology TR ENDEKSİ

%35 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,25

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - 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

%0,2

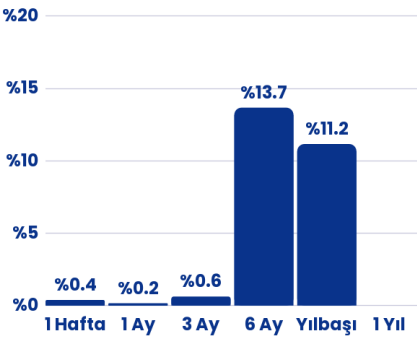
Yıllık Getiri*

%17,8

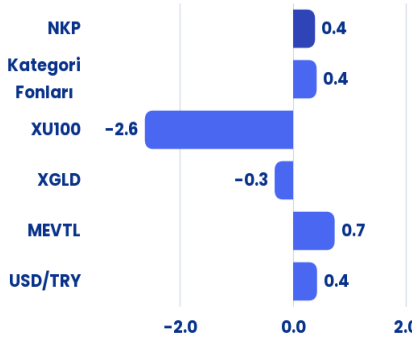
*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

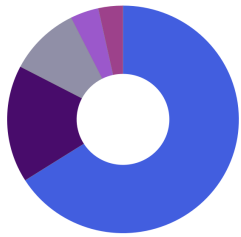


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 66,00 Yabancı Hisse Senedi
- 16,67 Hisse Senedi
- 9,93 Finansman Bonosu
- 3,97 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 3,43 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP NAKIT TEMİNATI	%10.3
NAU ALTIN FONU	%4.8
TRFHZRF82611 Bono	%3.9
TRFTAMF72629 Bono	%3.4
GOOGL Hisse Senedi	%3.3

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

173.411.877,02 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3220

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%65 NASDAQ 100 Technology TR ENDEKSİ

%35 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,25

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - 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

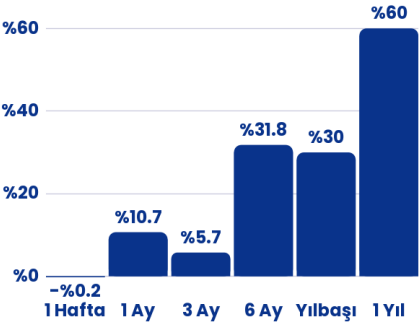
%10,7

Yıllık Getiri

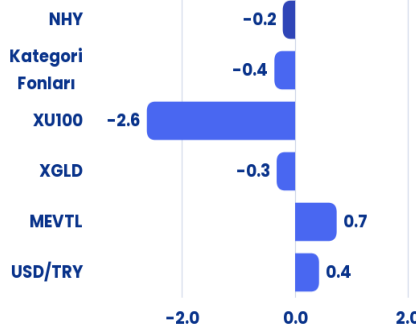
%60

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

177.364.743,54 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2473

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,90

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

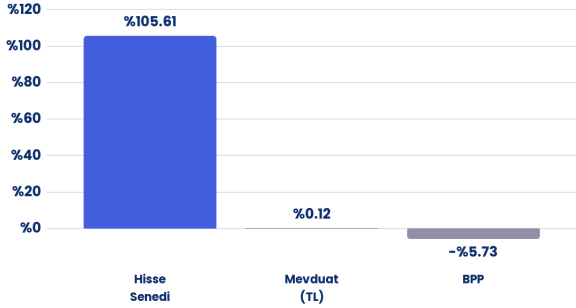
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

IZMDC Hisse Senedi	%9.3
DOAS Hisse Senedi	%6.9
EREGL Hisse Senedi	%6.6
KATMR Hisse Senedi	%5.7
ISFIN Hisse Senedi	%5.3

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.

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

%5,4

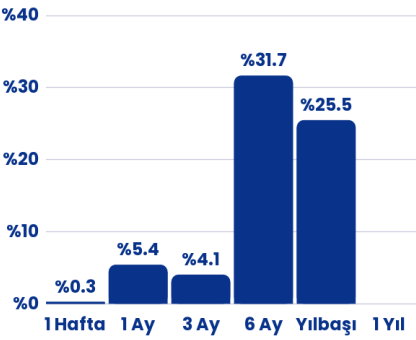
Yıllık Getiri*

%32,8

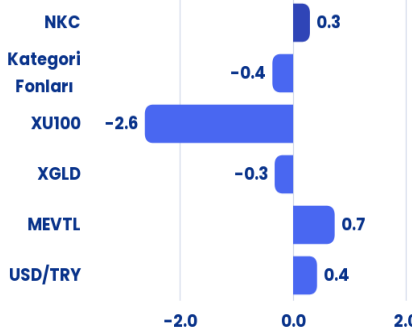
*İhraç tarihi olan 12.08.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

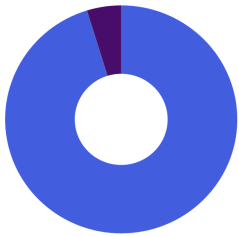


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %95,23 Hisse Senedi
● %4,77 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ISMEN Hisse Senedi	%7.0
AYDEM Hisse Senedi	%6.0
KRVGD Hisse Senedi	%5.4
MGROS Hisse Senedi	%5.2
GLYHO Hisse Senedi	%4.8

Fon Toplam Değer

464.770.468,40 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1248

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,80

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

Miyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - Tefas

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.

Birikimlerini yerli hisse senedi piyasasında halka açık şirketlerinde değerlendirerek uzun vadeli büyüme ve değer odaklı yatırım fırsatlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

NUH

ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)

Aylık Getiri

%12,8

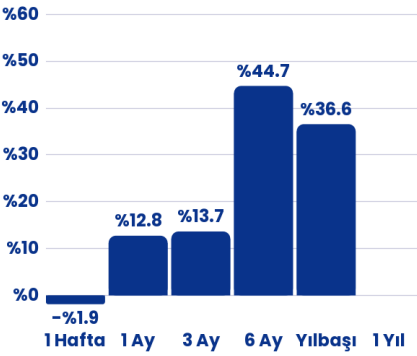
Yıllık Getiri*

%34,7

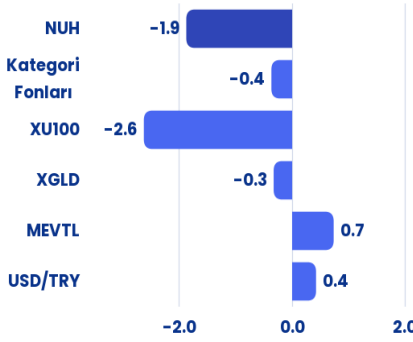
*İhraç tarihi olan 05.11.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

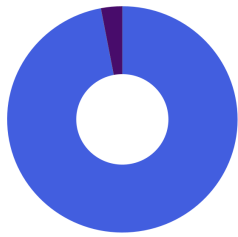


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %97,01 Hisse Senedi
● %2,99 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KBORU Hisse Senedi	%9.0
KUTPO Hisse Senedi	%8.9
YUNSA Hisse Senedi	%8.8
GRSEL Hisse Senedi	%8.5
GEDZA Hisse Senedi	%8.0

Fonun Yatırım Stratejisi

Güncel ve/veya gelecek dönemde reel anlamda büyüme potansiyeli olan, mümkün olduğu ölçüde düşük sermayeli şirketlere odaklanarak şirketlere yatırım yapar. Sektörel bazda fırsatların yeterli görüldüğü taktirde sanayi ve hizmet sektörünü öncelikte tutarak yatırımlar yapar ve getiri sağlamayı hedefler.

Fon Toplam Değer

159.064.791,03 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1360

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,80

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - Tefas

Katılım finans prensiplerine uygun hisse yatırımı yapmak isteyen, orta-uzun vadeli perspektife sahip ve sürdürülebilir sermaye kazancı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

NKM

KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)

Aylık Getiri

%8,6

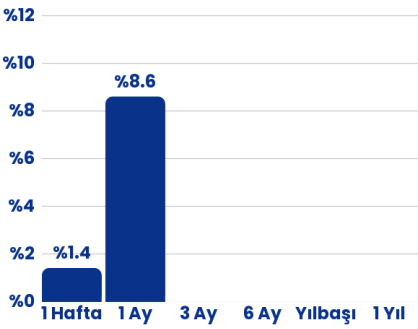
Yıllık Getiri*

%6,9

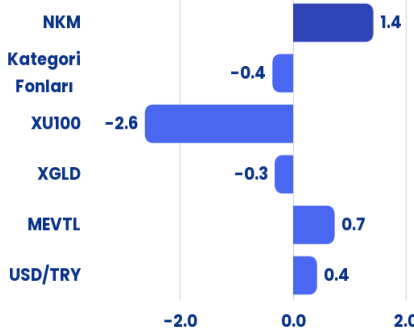
*İhraç tarihi olan 16.02.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

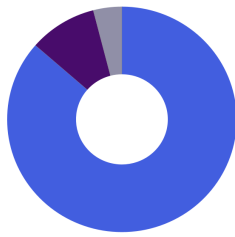


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %86,41 Hisse Senedi
- %9,56 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %4,03 Katılma Hesabı (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NSA PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%9.3
ALBRK Hisse Senedi	%8.5
RGYAS Hisse Senedi	%8.3
KRVGD Hisse Senedi	%7.4
GOKNR Hisse Senedi	%6.8

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, katılım finans ilkelerine uygun, güçlü bilançolu ve sürdürülebilir kârlılık potansiyeline sahip şirketleri seçer. Portföy, faizsiz finans prensipleri doğrultusunda sektörel çeşitlendirme ile oluşturularak aktif şekilde yönetilir. Enflasyon, makroekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler yakından izlenirken; fon, kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade uzun vadede katılım esaslı endekslerin üzerinde reel getiri hedefler.

Fon Toplam Değer

57.424.419,10 TL

Fon Yatırımcı Adedi

563

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,80

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

15.05.2026 - Tefas

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

NVC

VENTO SERBEST FON

Aylık Getiri

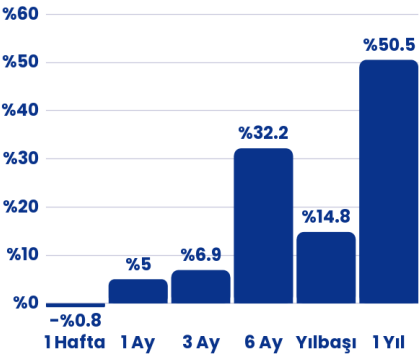
%5

Yıllık Getiri

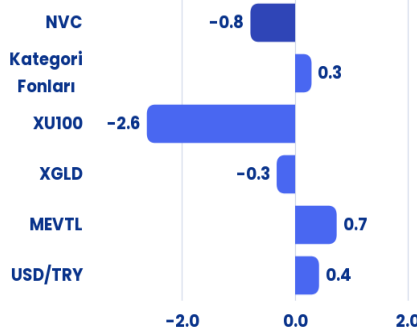
%50,5

Performans

Dönemsel

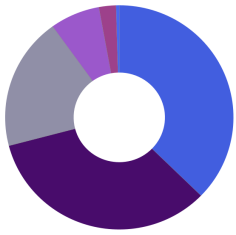


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %37,30 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %33,62 Yabancı Hisse Senedi
- %19,15 Yabancı Borsa Yatırım Fonları
- %7,06 Vadeli İşlemler Nakit
- Teminatları
- %2,41 Mevduat (Döviz)
- %0,46 Mevduat (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%33.0
NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%25.2
NVB İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%16.5
MICROSOFT Hisse Senedi	%13.9
QQQ	%6.9

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

11.983.344,66 TL

Fon Yatırımcı Adedi

102

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,50

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

15.05.2026 - Tefas

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

NSY

YEDİNCİ

SERBEST FON

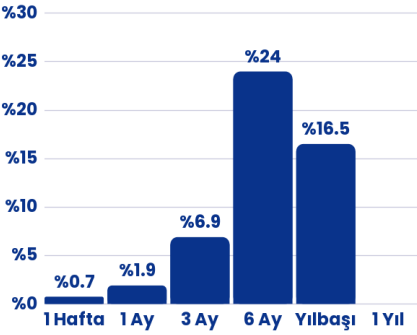
Aylık Getiri **%1,9**

Yıllık Getiri* **%31,7**

*İhraç tarihi olan 02.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.108.805.578,62 TL

Fon Yatırımcı Adedi

68

Fon Risk Seviyesi

3

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

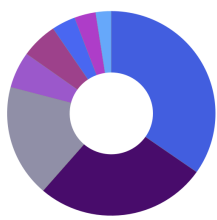
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

15.05.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %34,72 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %26,64 Ters-Repo
- %17,77 Takasbank Para Piyasası
- %5,75 Hisse Senedi
- %5,68 Kıymetli Madenler Cinsinden BYF
- %3,70 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %3,31 Finansman Bonosu
- %2,43 Mevduat (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%35.9
TPP	%16.5
T.REPO - TL	%16.5
ZGOLD	%7.2
Değişken Şemsiye Fonu	%6.2

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

DRA

DORA SERBEST FON

Aylık Getiri

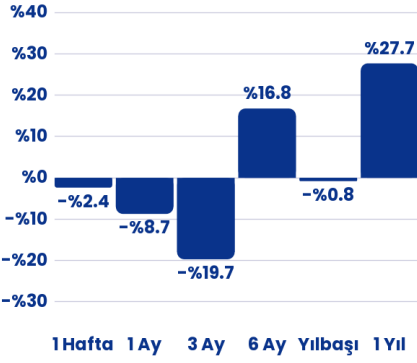
-%8,7

Yıllık Getiri

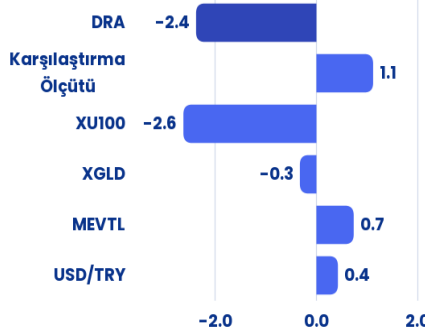
%27,7

Performans

Dönemsel

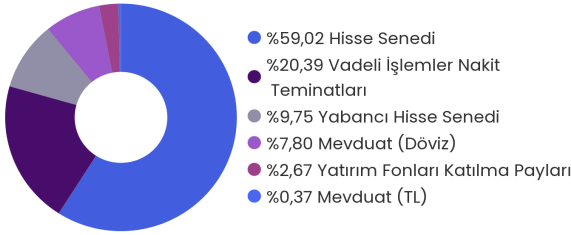


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

47.315.080,66 TL

Fon Yatırımcı Adedi

23

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT TL ENDEKSİ + %20.0

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,20

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

15.05.2026 - 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

%3,2

Yıllık Getiri

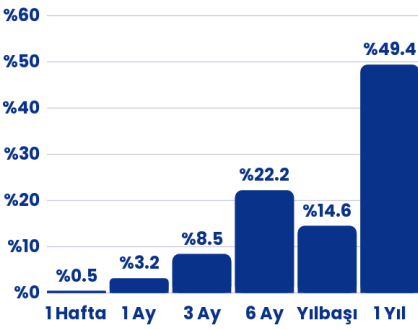
%49,4

NIS

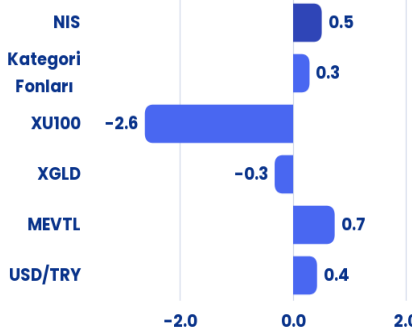
İSTATİSTİKSEL
ARBİTRAJ
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

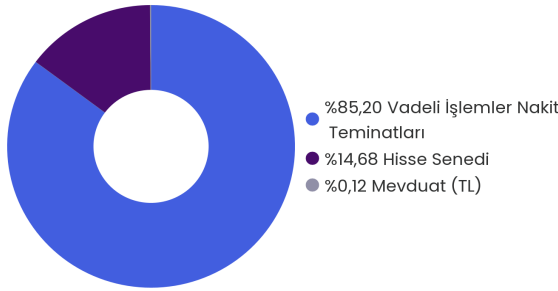


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

954.625.420,88 TL

Fon Yatırımcı Adedi

26

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,50

Fon Performans Ücreti

Getirinin karşılaştırma ölçütünü aşan kısmının %35'i oranında aylık olarak uygulanmaktadır.

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

15.05.2026 - 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

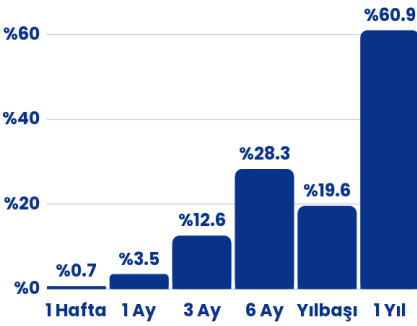
%3,5

Yıllık Getiri

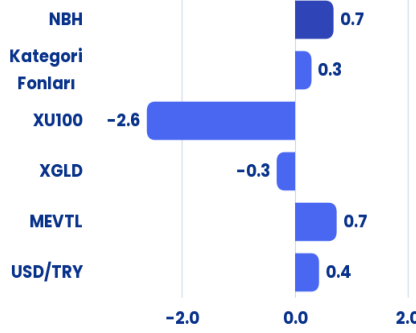
%60,9

Performans

Dönemsel

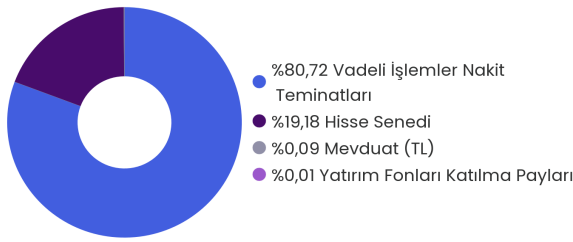


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, spot ve vadeli hisse senetleri ile aynı hissenin 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

1.079.545.527,70 TL

Fon Yatırımcı Adedi

149

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3,50

Fon Performans Ücreti

Getirinin karşılaştırma ölçütünü aşan kısmının %35'i oranında aylık olarak uygulanmaktadır.

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

15.05.2026 - Tefas

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

NFH

HİSSE SENEDİ
SERBEST FON
(HSYF)

Aylık Getiri

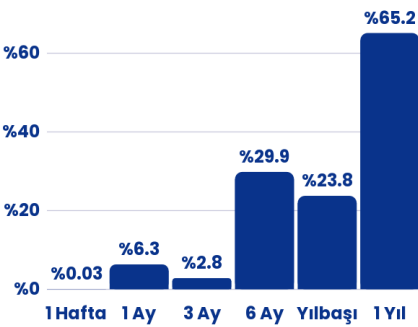
%6,3

Yıllık Getiri

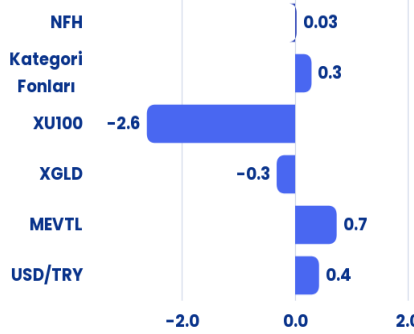
%65,2

Performans

Dönemsel

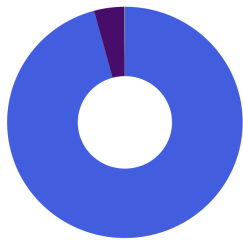


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 95,77 Hisse Senedi
- 4,13 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 0,10 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

Fon Toplam Değer

122.098.299,43 TL

Fon Yatırımcı Adedi

50

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

Fon Performans Ücreti

Getirinin karşılaştırma ölçütünü aşan kısmının %20'si oranında yılda bir kere tahsil edilmektedir.

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

15.05.2026 - 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

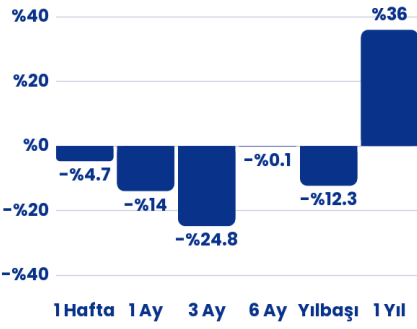
-%14

Yıllık Getiri

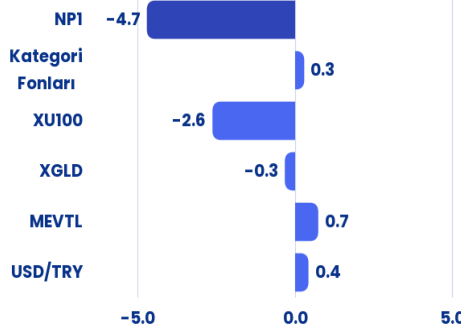
%36

Performans

Dönemsel

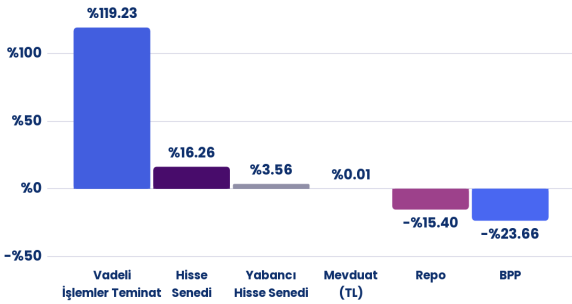


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.295.610.641,29 TL

Fon Yatırımcı Adedi

164

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 %2,20

Fon Performans Ücreti

Getirinin karşılaştırma

ölçütünü aşan kısmının

%20'si oranında yılda iki kere

tahsil edilmektedir.

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

15.05.2026 - 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	6.8	25.2	32.8	40.7	36.9	
NUH	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.9	12.8	13.7	44.7	36.6	
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.2	10.7	5.7	31.8	30.0	60.0
NKM	NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.4	8.6				
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-0.1	8.5	3.4	28.6	26.2	52.2
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-0.1	6.4	11.9	33.1	21.7	42.5
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.0	6.3	2.8	29.9	23.8	65.2
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.3	5.4	4.1	31.7	25.5	
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-0.8	5.0	6.9	32.2	14.8	50.5
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1.0	3.8	9.5	17.7	12.3	46.9
NBO	NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	0.8	3.6	10.6	23.3	17.3	
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	0.7	3.5	12.6	28.3	19.6	60.9
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	0.7	3.5	10.4	20.2	16.2	46.4
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	0.8	3.3	9.6	20.4	14.8	48.9
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	0.7	3.3	9.8	20.7	15.0	51.1
EDP	NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	0.8	3.3				
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	0.7	3.2	9.6	20.5	14.8	50.5
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	0.7	3.2	9.5	20.1	14.5	49.6

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NIS	NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	0.5	3.2	8.5	22.2	14.6	49.4
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	0.8	3.0	9.1	19.2	13.8	47.5
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.3	3.0	10.5	17.7	13.3	51.8
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	-0.4	2.5	0.5	27.4	13.6	46.0
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.6	2.0	5.2	10.2	7.4	23.1
NSY	NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	0.7	1.9	6.9	24.0	16.5	
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	0.5	1.7	4.7	8.9	6.8	20.3
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.1	1.4	4.9	11.6	8.1	28.3
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	0.4	0.2	0.6	13.7	11.2	
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	-0.9	-0.2	-6.3	14.1	9.5	64.3
NAK	NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	-0.9	-0.5	-4.3			
NKH	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.7	-3.8	0.8	26.5	29.0	47.1
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	-2.4	-8.7	-19.7	16.8	-0.8	27.7
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-4.7	-14.0	-24.8	-0.1	-12.3	36.0

Kaynak: 15.05.2026 - 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



@neo_portfoy



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