

HAFTALIK FON BÜLTENİ

01.06.2026 – 05.06.2026



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 **138,1 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.

• **53,1 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 14,9 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 27 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

1-5 Haziran haftasında küresel piyasalarda güçlü ABD istihdam verisi, yükselen tahvil faizleri, teknoloji hisselerinde satış baskısı ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler belirleyici oldu. ABD'de tarım dışı istihdamın beklentileri aşması, Fed'in faiz indirimi ihtimalini zayıflatırken dolar ve tahvil faizlerinde yükselişe neden oldu. Yapay zekâ ve yarı iletken hisselerinde Broadcom öncülüğünde başlayan satışlar risk iştahını sınırlarken, Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji arzı endişeleri petrol fiyatlarını yüksek tuttu. Yurt içinde ise mayıs enflasyonunun beklentileri aşması, büyümede ivme kaybı ve rezervlerdeki gerileme TL varlıklar üzerinde baskı yaratırken, BIST 100 haftaya güçlü başlamasına rağmen kazanımlarını koruyamadı.

ABD

- ABD'de mayıs ayı tarım dışı istihdam 172 bin kişi artarak beklentilerin belirgin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranının %4,3 seviyesinde sabit kalması ve önceki aylara ilişkin yukarı yönlü revizyonlar, iş gücü piyasasının halen dirençli olduğunu gösterdi. Güçlü istihdam verisi sonrası Fed'in faiz indirimi beklentileri zayıflarken, piyasalarda faiz artışı ihtimali yeniden tartışılmaya başlandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi haftayı 8 baz puan artışla %4,52 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi %1,1 yükselişle 100,1 seviyesine çıktı.
- Teknoloji tarafında Broadcom'un yapay zekâ çip gelirlerine ilişkin beklentilerin altında kalan görünümü, yarı iletken hisselerinde satış dalgasını tetikledi. Nvidia, AMD, Micron ve Intel gibi hisselerde sert kayıplar görülürken, Nasdaq haftayı %4,68 düşüşle tamamladı.
- Jeopolitik tarafta Hürmüz Boğazı çevresindeki trafik normal seviyelerin altında kalmaya devam ederken, Brent petrol haftayı %0,7 yükselişle 92,1 dolarda tamamladı. İsrail-Lübnan ateşkes haberleri fiyatlardaki yükselişi sınırlasa da İran kaynaklı gerilim enerji arzı açısından risk olmaya devam ediyor.
- Haftalık bazda Dow Jones %0,32, S&P 500 %2,59 ve Nasdaq %4,68 geriledi. Güçlü dolar, yükselen faizler ve riskten kaçış eğilimiyle altın %4,7, gümüş ise %9,8 değer kaybetti.

Avrupa

- Avrupa piyasalarında jeopolitik riskler, teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve yeniden güçlenen enflasyon endişeleri etkili oldu. Fransa hariç ana endekslerde negatif seyir izlendi. Haftalık bazda DAX %1,38, FTSE 100 %0,40 ve FTSE MIB %0,28 gerilerken, CAC 40 %0,43 yükseldi.
- Avro Bölgesi'nde mayıs ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, ECB'nin faiz indirim sürecini erteleme ihtimalini artırdı. Enerji ve savaş kaynaklı maliyet baskılarının üretici ve tüketici fiyatlarına yansımaları, bölgede enflasyon-resesyon ikilemini daha belirgin hale getirdi.

Asya

- Asya piyasalarında Japonya hariç negatif bir görünüm izlendi. ABD teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve yarı iletken temasında zayıflama, özellikle Güney Kore piyasalarında sert kayıplara yol açtı.
- Güney Kore'de Kospi endeksindeki %3,72'lik düşüş, önceki haftalarda rekor seviyelere ulaşan teknoloji ve yarı iletken hisselerinde kâr satışlarının hızlandığını gösterdi. Yapay zekâ kârlarının tedarikçiler, taşeronlar ve çalışanlarla daha fazla paylaşılması gerektiğine yönelik açıklamalar da piyasa üzerinde baskı yarattı.
- Japonya'da hanehalkı harcamalarının beklentilerin üzerinde artması, BoJ'un faiz artırımı için daha fazla hareket alanına sahip olduğu algısını destekledi. Buna rağmen Nikkei endeksi haftayı %0,39 yükselişle tamamlayarak bölgeden pozitif ayrıştı.
- Çin tarafında Şanghay bileşik endeksi %1, Hong Kong Hang Seng endeksi %0,88 geriledi. Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarını 19. aya taşımaları, rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürdüğünü ve jeopolitik ortamda altının merkez bankaları açısından stratejik önemini koruduğunu gösterdi.

Yurt İçi

- Yurt içinde BIST 100 endeksi haftanın ilk bölümünde 14.200 seviyesini test etse de küresel satış baskısı ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisiyle kazançlarını geri verdi. Endeks haftayı 13.694 puanda, haftaya başladığı seviyelere yakın tamamladı.
- Mayıs ayında TÜFE aylık %1,71 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon %32,61 seviyesine yükseldi.
- İlk faiz indirimi beklentileri eylül ayına ötelenirken, yıl sonu politika faizi beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Fitch'in yıl sonu enflasyon beklentisini %29,5'e yükseltmesi ve JPMorgan'ın Türkiye tavsiyesini nötre çekmesi, dış kurumların da daha temkinli bir çerçeveye geçtiğini gösterdi.
- İlk çeyrek büyüme verisi ekonomik aktivitede belirgin yavaşlamaya işaret etti. Türkiye ekonomisi yıllık %2,5 büyürken, çeyreklik büyümenin neredeyse durma noktasına gelmesi sıkı para politikasının iç talep üzerindeki etkisinin güçlendiğini gösterdi.
- TCMB toplam rezervleri 159,2 milyar dolara gerileyerek yeniden 160 milyar doların altına indi. Yabancı yatırımcılar 26 Mayıs haftasında hisse tarafında 91 milyon dolar, tahvil tarafında ise 135 milyon dolar net satış yaptı. Döviz mevduatlarının parite etkisinden arındırılmış olarak yaklaşık 1,5 milyar dolar artması, özellikle şirketlerin döviz talebinin yeniden güçlendiğine işaret etti.

Yeni haftanın takviminde, yurt içinde reel efektif döviz kuru, sanayi üretimi, TCMB faiz kararı, ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi öne çıkacak. TCMB'den faiz değişikliği beklenmezken, karar metninde enflasyon görünümü, enerji fiyatları ve rezerv dinamiklerine ilişkin mesajlar yakından takip edilecek. ABD'de dış ticaret dengesi, TÜFE, ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Michigan tüketici güven endeksi izlenecek; SpaceX halka arz süreci de teknoloji ve sermaye piyasaları açısından haftanın önemli başlıklarından biri olacak. Avrupa'da Almanya fabrika siparişleri ve dış ticaret dengesi, ECB faiz kararı ve İngiltere büyüme verileri takip edilecek. Asya tarafında Japonya büyüme ve sanayi üretimi, Çin dış ticaret dengesi ve enflasyon verileri bölgesel 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.

NRG

BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU

**Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

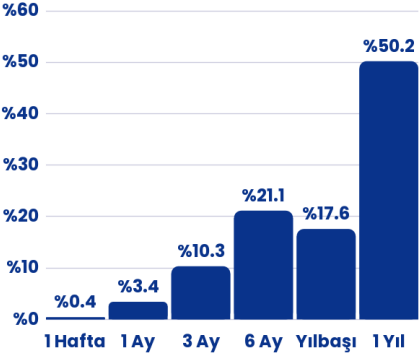
%40,3

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%50,2

Performans

Dönemsel



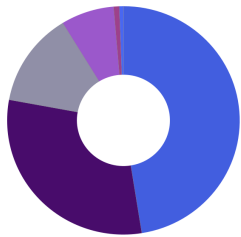
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %47,47 Ters-Repo
- %30,42 Mevduat (TL)
- %13,37 Devlet Tahvili
- %7,39 Finansman Bonosu
- %0,79 Borsa İstanbul Para Piyasası
- %0,56 Özel Sektör Tahvili

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%30.1
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%8.0
TRT280531T14	%8.0
TRT280628T18	%8.0
TRT190728T34	%7.3

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

6.685.493.668,31 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3663

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

05.06.2026 - 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***

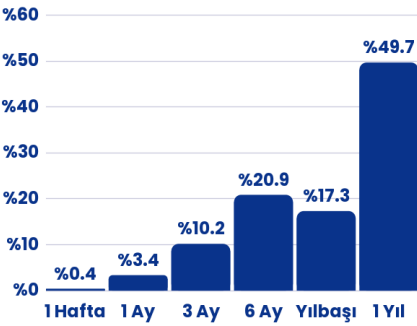
%39,7

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%49,7

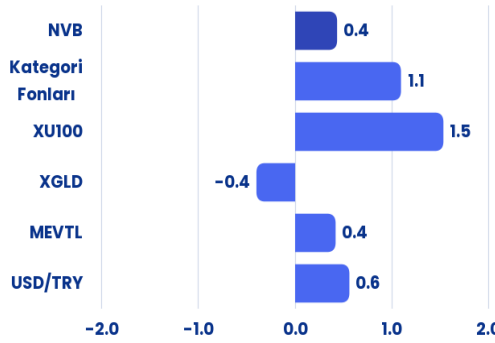
Performans

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

5.795.308.668,25 TL

Fon Yatırımcı Adedi

5075

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

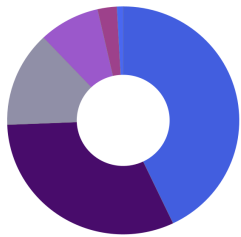
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

05.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %42,93 Ters-Repo
- %31,46 Mevduat (TL)
- %13,54 Devlet Tahvili
- %8,51 Finansman Bonosu
- %2,68 Borsa İstanbul Para Piyasası
- %0,88 Özel Sektör Tahvili

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%31.1
TRT120128T11	%7.4
TRT070727T13	%6.7
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%5.9
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%5.7

Fonun Yatırım Stratejisi

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

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

NZT

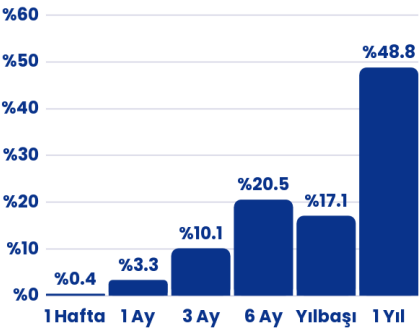
PARA PİYASASI SERBEST FON

**Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri*** **%39,4**

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri*** **%48,8**

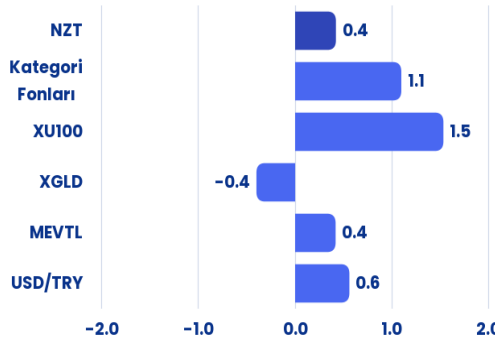
Performans

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

6.875.994.051,65 TL

Fon Yatırımcı Adedi

446

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

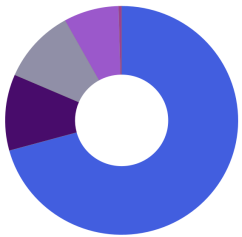
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

05.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %70,74 Mevduat (TL)
- %10,77 Borsa İstanbul Para Piyasası
- %10,41 Ters-Repo
- %7,66 Finansman Bonosu
- %0,42 Özel Sektör Tahvilii

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%72.7
TPP	%8.0
PASEU	%1.5
TRT090130T12	%1.5
PETKM	%1.1

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

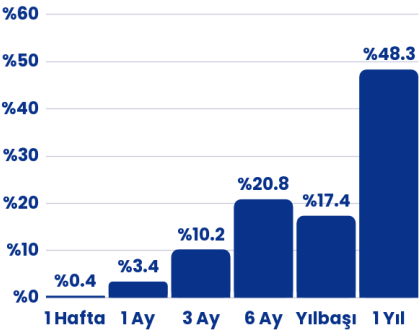
PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Aylık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%40,2**

Yıllık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%48,3**

Performans

Dönemsel

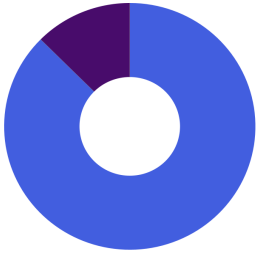


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %87,45 Katılma Hesabı (TL)
● %12,55 Özel Sektör Kira Sertifikaları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - TL	%86.2
TRDNVKA72610 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%8.5
TRDNVKA82643 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%4.0
TRDZKBV9263618,03 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%1.6
TRDZKBV72638 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%1.2

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

1.401.994.159,51 TL

Fon Yatırımcı Adedi

303

Fon Risk Seviyesi

2

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK KAR
PAYI TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,30

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

05.06.2026 - Tefas

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***

%40,1

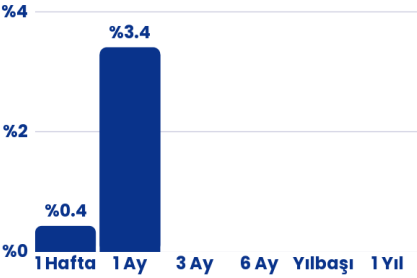
**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

EDP

**KORUNCUK
EĞİTİME DESTEK
PARA PİYASASI
SERBEST FON**

Performans

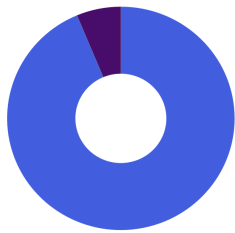
Dönemsel



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %93,70 Borsa İstanbul Para Piyasası
● %6,30 Mevduat (TL)

Haftalık Karşılaştırma (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TPP	%94.5
MEVDUAT - TL	%5.5

Fon Toplam Değer

54.568.033,11 TL

Fon Yatırımcı Adedi

36

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

Miyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil Tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

05.06.2026 - Tefas

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.

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

Aylık Getiri

%3,2

Yıllık Getiri

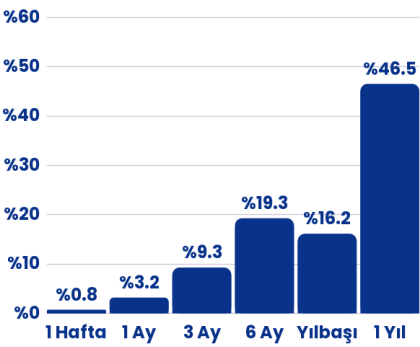
%46,5

NVT

ÜÇÜNCÜ
SERBEST (TL)
FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

541.054.577,74 TL

Fon Yatırımcı Adedi

49

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

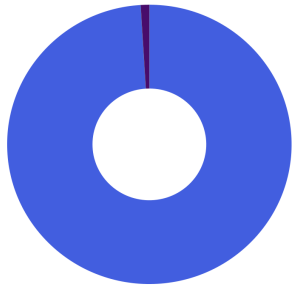
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

05.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %99,02 Yatırım Fonları Katılma Payları

● %0,98 Mevduat (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NSA-NEO PORTFÖY	%68.5
KPF - NEO PORTFÖY	%10.7
EDP-NEO PORTFÖY	%9.9
NZT-NEO PORTFÖY	%6.9
NRG-NEO PORTFOY	%1.6

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

%3,5

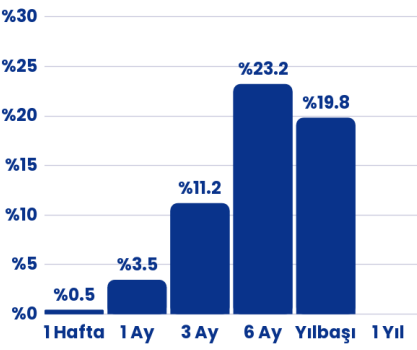
Yıllık Getiri*

%38,7

*İhraç tarihi olan 09.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.780.562.015,00 TL

Fon Yatırımcı Adedi

403

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD DIBS 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

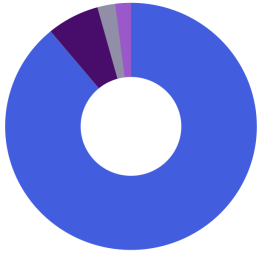
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

05.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %88,96 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %6,75 Mevduat (TL)
- %2,27 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %2,02 Finansman Bonosu

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%19.4
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%11.0
TRT190728T34	%10.9
Serbest Şemsiye Fonu	%9.9
MEVDUAT - TL	%9.1

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

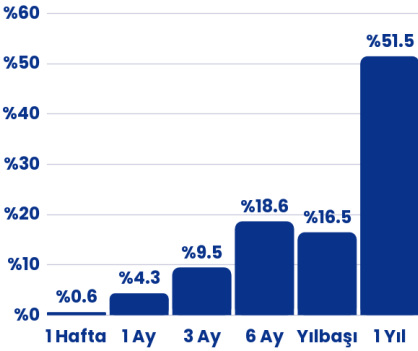
%4,3

Yıllık Getiri

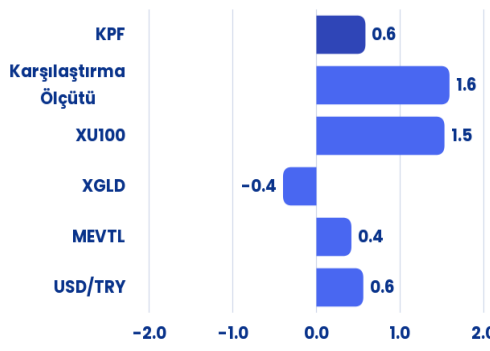
%51,5

Performans

Dönemsel

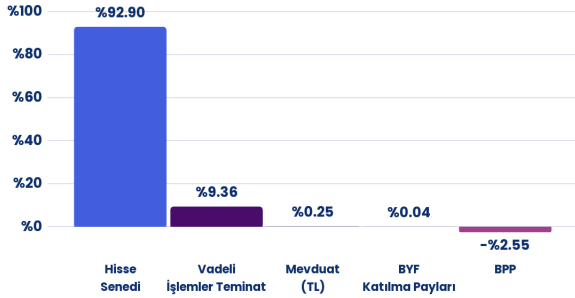


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

139.484.231,94 TL

Fon Yatırımcı Adedi

188

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

05.06.2026 - Tefas

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

NSK

BİRİNCİ SERBEST FON

Aylık Getiri

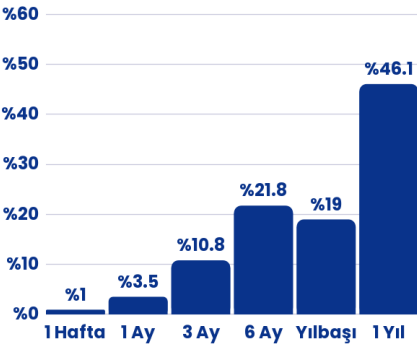
%3,5

Yıllık Getiri

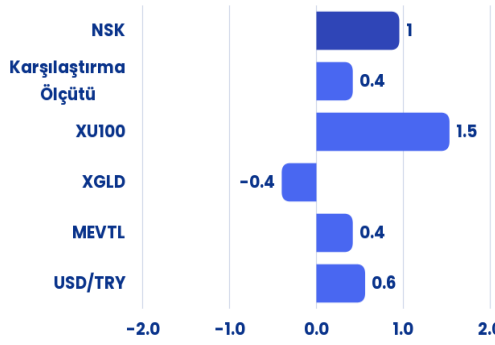
%46,1

Performans

Dönemsel

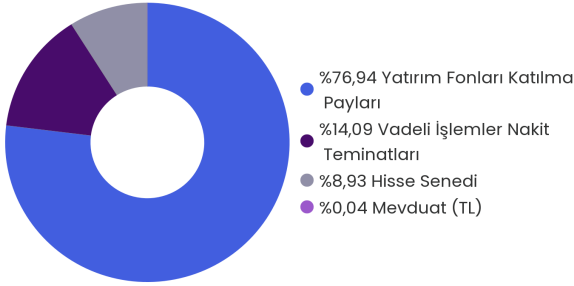


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

472.066.440,44 TL

Fon Yatırımcı Adedi

99

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

05.06.2026 - 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

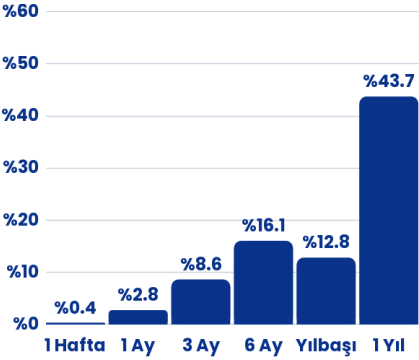
%2,8

Yıllık Getiri

%43,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

11.912.661,43 TL

Fon Yatırımcı Adedi

168

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

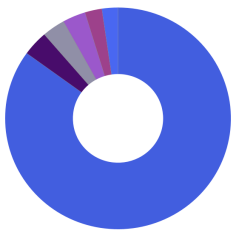
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

05.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %85,00 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %3,67 Mevduat (TL)
- %3,30 Hisse Senedi
- %3,30 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %2,43 Yabancı Hisse Senedi
- %2,30 Yabancı Borsa Yatırım Fonları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NVB-NEO PORTFÖY	%19.8
NRG-NEO PORTFOY	%18.8
PRY-PUSULA	%10.4
TE4-TEB PORTFÖY	%7.0
PPN-NUROL	%6.2

Fonun Yatırım Stratejisi

Diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonudur. 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.

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***

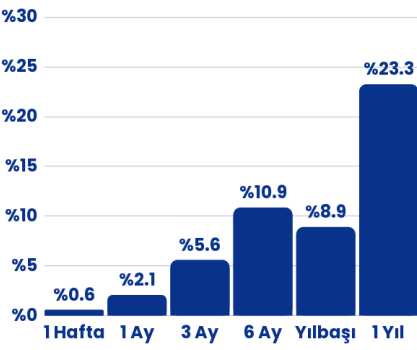
%4,3

**Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%5,4

Performans

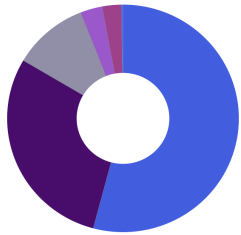
Dönemsel



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

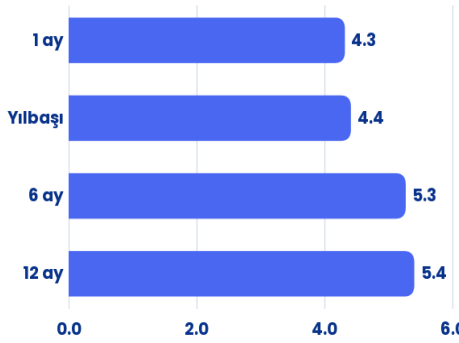
Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %54,14 Ters-Repo
- %29,36 Mevduat (Döviz)
- %10,54 Mevduat (TL)
- %3,07 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %2,67 Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
- %0,22 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - USD	%39.0
XS2966430683	%11.6
XS280110581	%9.4
XS1626188491	%8.2
XS1772390628	%5.2

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 dövize dayalı türev işlemlerin nakit teminat ve primleri de bu oranın hesaplanmasında dikkate alınır.

Fon Toplam Değer

1.735.536.476,77 TL

Fon Yatırımcı Adedi

293

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

05.06.2026 - 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

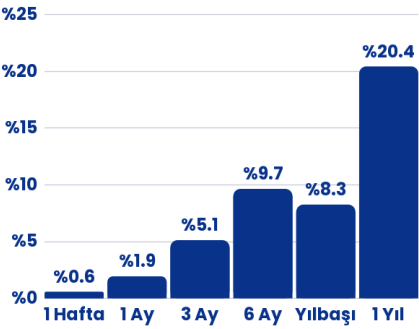
(DÖVİZ) FON

Aylık USD Kar Payı Eşlenik Getiri **%2,6**

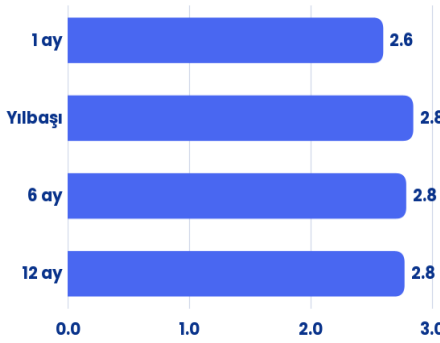
Yıllık USD Kar Payı Eşlenik Getiri **%2,8**

Performans

Dönemsel

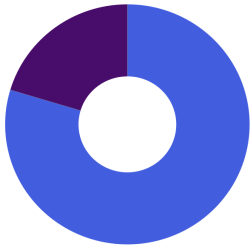


USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



• %79,65 Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)

• %20,35 Katılma Hesabı (Döviz)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRD191127F17 Devlet Tahvili	%28.7
TRD100528F13 Devlet Tahvili	%21.6
KATILIM HESABI - USD	%20.5
TRD220726F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%14.6
TRD210826F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%14.6

Fon Toplam Değer

159.794.806,64 TL

Fon Yatırımcı Adedi

15

Fon Risk Seviyesi

3

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLİK 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

05.06.2026 - Tefas

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.

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***

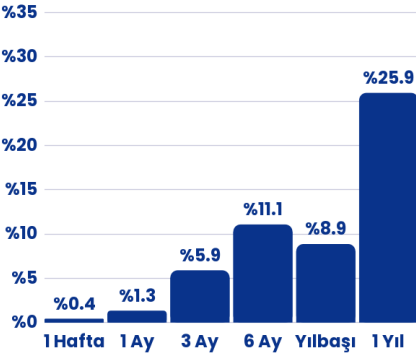
%5,3

**Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%5,5

Performans

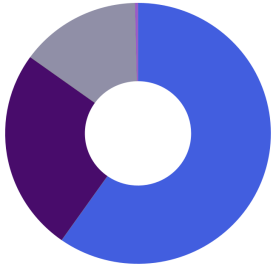
Dönemsel



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

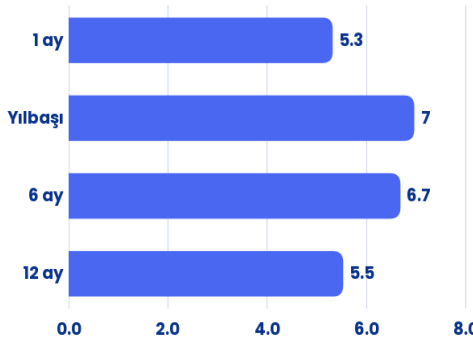
Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %59,74 Mevduat (Döviz)
- %25,20 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %14,69 Mevduat (TL)
- %0,37 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %0,00 Mevduat - USD

EUR Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - EUR	%72.4
NUB-NUROL	%27.1
VIOP NAKIT TEMİNATI	%0.4
NRG-NEO PORTFOY	%0.1
MEVDUAT - USD	%0.0

Fon Toplam Değer

704.987.621,34 TL

Fon Yatırımcı Adedi

329

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

05.06.2026 - Tefas

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 dövize dayalı türev işlemlerin nakit teminat ve primleri de bu oranın hesaplanmasında dikkate alınır.

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

NAU
ALTIN FONU

Aylık Getiri

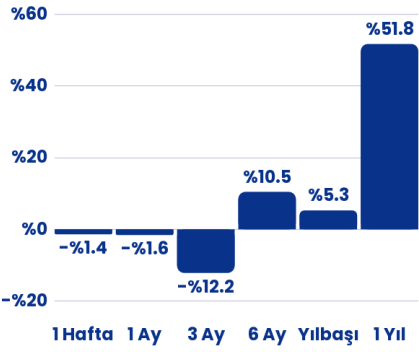
-%1,6

Yıllık Getiri

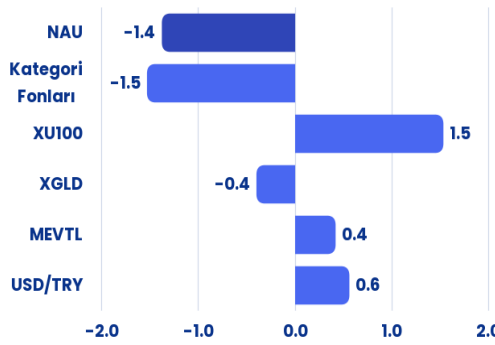
%51,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

2.636.238.829,49 TL

Fon Yatırımcı Adedi

11618

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

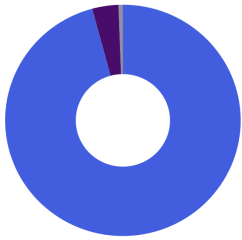
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

05.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %95,79 Kıymetli Madenler
- %3,61 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %0,56 Mevduat (TL)
- %0,04 Diğer

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

XAU995/1000	%95.6
NAK-NEO PORTFÖY	%3.6
MEVDUAT - TL	%0.7
NRG-NEO PORTFOY	%0.1
USDTRY	%0.1

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

-%1,2

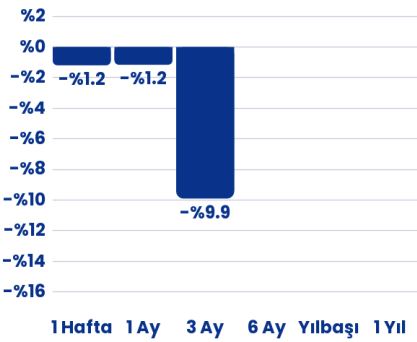
Yıllık Getiri*

%4,1

*İhraç tarihi olan 12.01.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

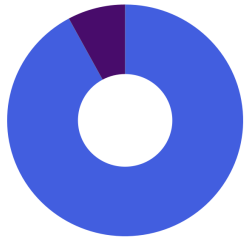


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %92,09 Kıymetli Madenler
● %7,91 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ALTIN	%92,0
NSA PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%8,0

Fon Toplam Değer

136.105.515,79 TL

Fon Yatırımcı Adedi

171

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

05.06.2026 - Tefas

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

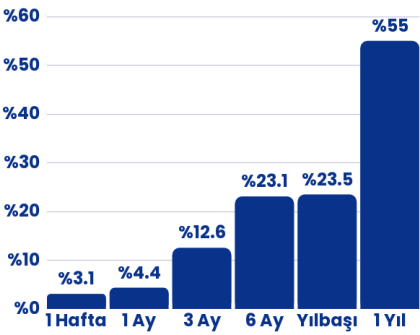
%4,4

Yıllık Getiri

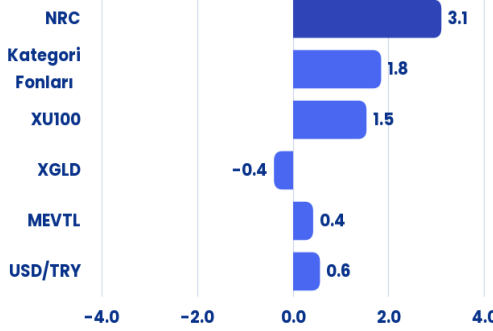
%55

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

247.977.554,51 TL

Fon Yatırımcı Adedi

4022

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

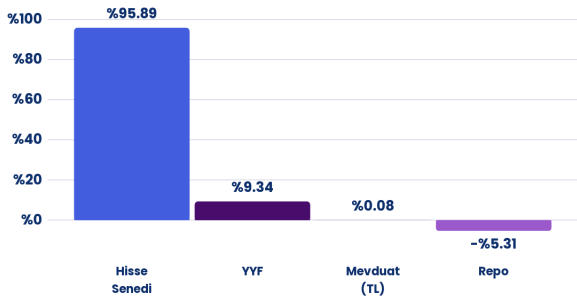
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

05.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATMR Hisse Senedi	%8.4
EREGL Hisse Senedi	%7.5
YKBNK Hisse Senedi	%6.4
DOAS Hisse Senedi	%5.3
ARASE Hisse Senedi	%5.2

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.

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

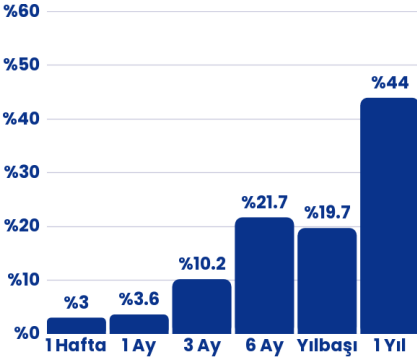
%3,6

Yıllık Getiri

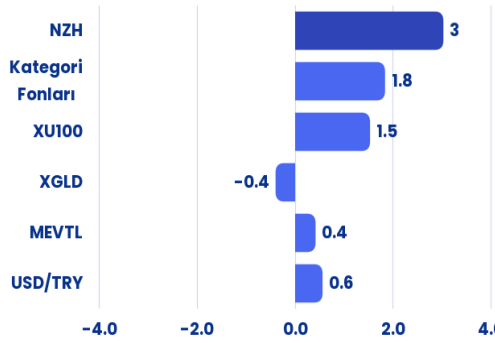
%44

Performans

Dönemsel

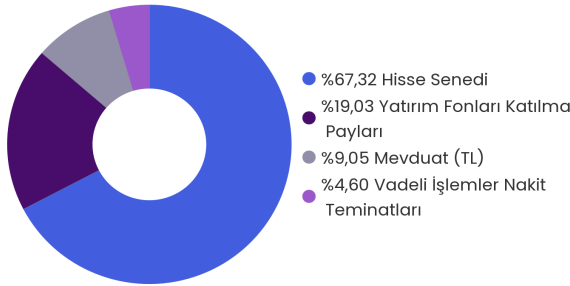


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KCHOL Hisse Senedi	%7.4
TCELL Hisse Senedi	%6.5
BIMAS Hisse Senedi	%6.4
MEVDUAT - TL	%6.1
ALARK Hisse Senedi	%5.2

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 Toplam Değer

509.098.461,56 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

05.06.2026 - Tefas

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

%24,1

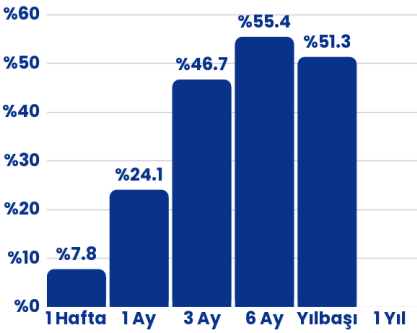
Yıllık Getiri*

%72,7

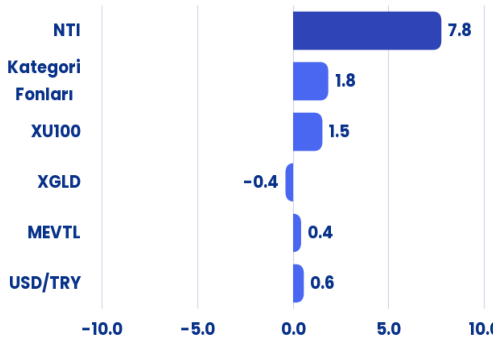
*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

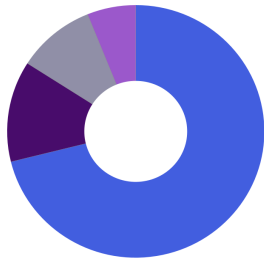


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %71,13 Yabancı Hisse Senedi
- %12,92 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %9,84 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %6,11 Hisse Senedi

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Micron Tech Hisse Senedi	%6.7
NVIDIA Hisse Senedi	%6.7
INTEL CORP Hisse Senedi	%5.4
ASELS Hisse Senedi	%4.9
SANDISK CORP Hisse Senedi	%4.7

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

330.473.674,18 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1519

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

05.06.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%5,7

Yıllık Getiri*

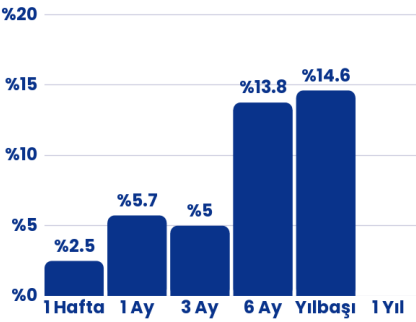
%21,4

*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

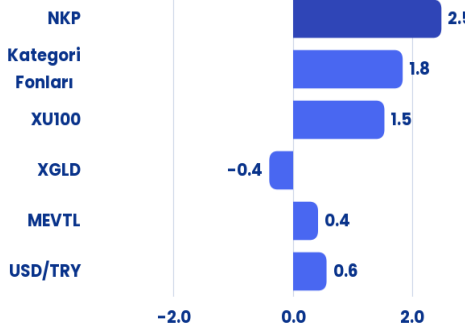
Temettü Ödemeleri Dahil Edilmiş Yıllık Getiri %32,82

Performans

Dönemsel

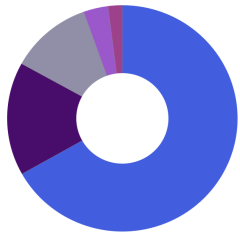


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %66,83 Yabancı Hisse Senedi
- %16,20 Hisse Senedi
- %11,52 Finansman Bonusu
- %3,46 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %1,99 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

QCOM Hisse Senedi	%4.6
GOOGL Hisse Senedi	%4.1
NOKIA CORP-SPON ADR Hisse Senedi	%4.0
VIOP NAKIT TEMINATI	%3.6
Hisse Senedi Şemsiye Fonu	%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.

NKP

KAR PAYI

ÖDEYEN

DEĞİŞKEN FON

Fon Toplam Değer

189.169.826,83 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3507

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

05.06.2026 - 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

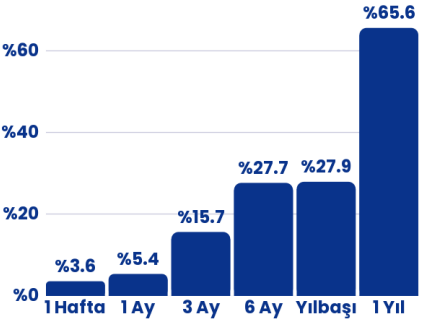
%5,4

Yıllık Getiri

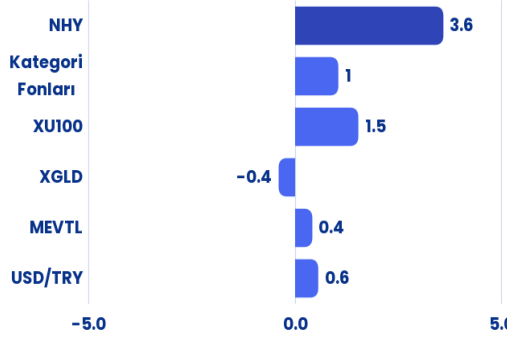
%65,6

Performans

Dönemsel

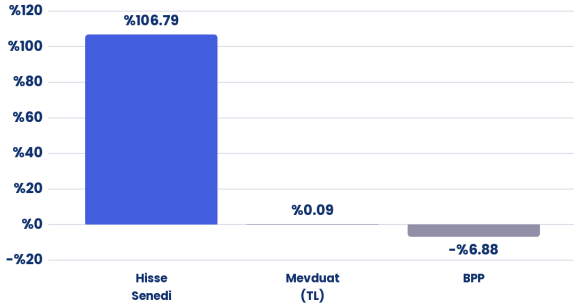


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

IZMDC Hisse Senedi	%9.3
TEM.VER. EREGL Hisse Senedi	%8.8
DOAS Hisse Senedi	%7.4
KATMR Hisse Senedi	%7.1
AGHOL Hisse Senedi	%5.4

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

171.569.960,48 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2331

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

05.06.2026 - 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)

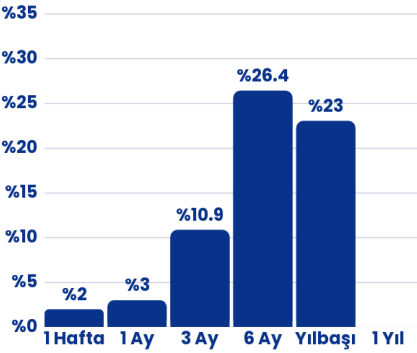
Aylık Getiri %3

Yıllık Getiri* %30,2

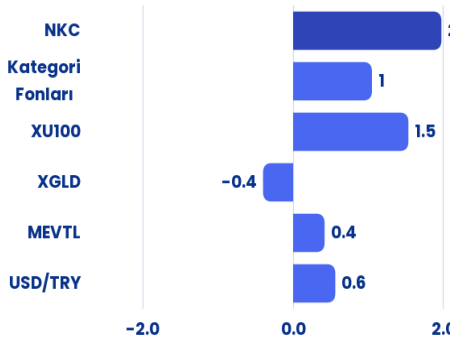
*İhraç tarihi olan 12.08.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

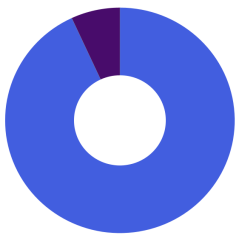


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %93,11 Hisse Senedi
● %6,89 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

İNDES Hisse Senedi	%10.2
AYDEM Hisse Senedi	%6.6
GLYHO Hisse Senedi	%5.4
AGESA Hisse Senedi	%5.4
KLGYO Hisse Senedi	%5.3

Fon Toplam Değer

413.954.237,79 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1251

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

05.06.2026 - 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

%4,8

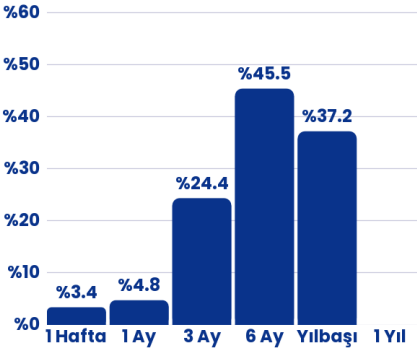
Yıllık Getiri*

%35,4

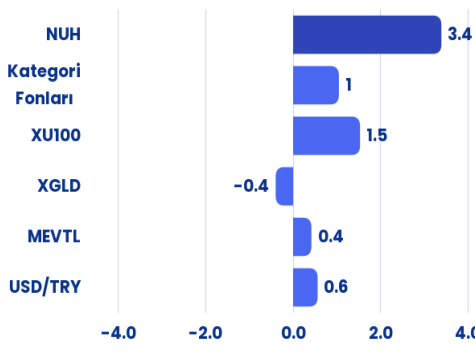
*İhraç tarihi olan 05.11.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

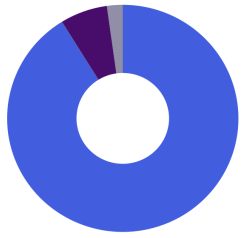


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %91,18 Hisse Senedi
- %6,62 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %2,20 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

OZSUB Hisse Senedi	%9.2
KMPUR Hisse Senedi	%9.2
GRSEL Hisse Senedi	%9.0
TREGTKM00015 Hisse Senedi	%8.9
VBTYZ Hisse Senedi	%4.8

Fon Toplam Değer

173.044.583,29 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1406

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

05.06.2026 - Tefas

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 takdirde sanayi ve hizmet sektörünü öncelikte tutarak yatırımlar yapar ve getiri sağlamayı hedefler.

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

%4,4

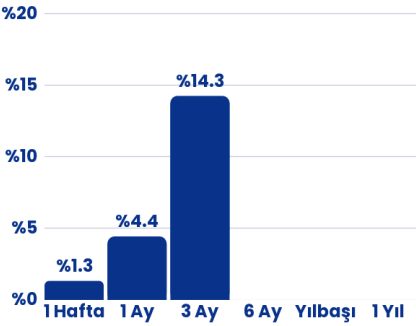
Yıllık Getiri*

%5,2

*İhraç tarihi olan 16.02.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

53.982.355,63 TL

Fon Yatırımcı Adedi

566

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

Miyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

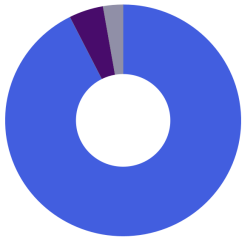
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

05.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %92,55 Hisse Senedi
● %4,71 Yatırım Fonları Katılma Payları
● %2,74 Katılma Hesabı (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

RGYAS Hisse Senedi	%8.9
EBEBK Hisse Senedi	%8.4
KRVGD Hisse Senedi	%7.4
ALKIM Hisse Senedi	%6.5
KRSTL Hisse Senedi	%5.2

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

NVC

VENTO SERBEST FON

Aylık Getiri

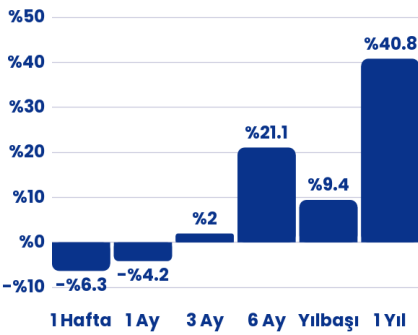
-%4,2

Yıllık Getiri

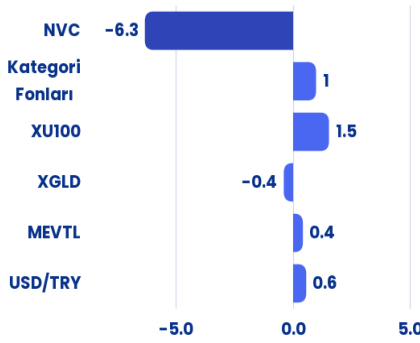
%40,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

4.983.112,13 TL

Fon Yatırımcı Adedi

98

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

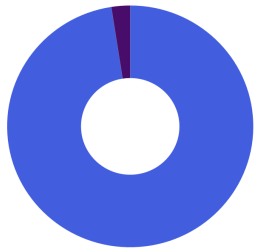
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

05.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %97,54 Yabancı Hisse Senedi
● %2,46 Mevduat (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NVB-NEO PORTFÖY	%65.2
VIOP NAKIT TEMİNATI	%18.8
NZT-NEO PORTFÖY	%8.0
MEVDUAT - USD	%6.4
MEVDUAT - TL	%1.6

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

NSY

YEDİNCİ

SERBEST FON

Aylık Getiri

%3,9

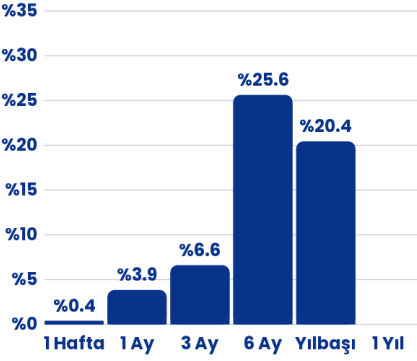
Yıllık Getiri*

%36,2

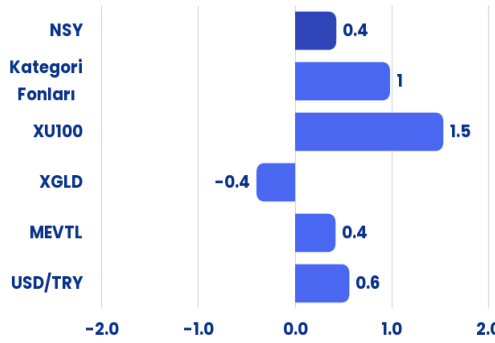
*İhraç tarihi olan 02.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.154.315.472,10 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

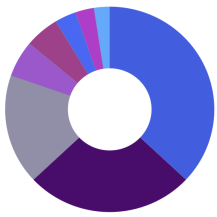
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

05.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %36,99 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %26,01 Ters-Repo
- %17,34 Takasbank Para Piyasası
- %5,73 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %5,30 Kıymetli Madenler Cinsinden BYF
- %3,31 Finansman Bonosu
- %2,89 Hisse Senedi
- %2,43 Mevduat (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRT190728T34	%26.5
NZT PARA PIYASASI SERBEST FON	%22.8
TPP	%17.7
Değişken Şemsiye Fonu	%10.4
VIOP NAKIT TEMINATI	%5.8

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

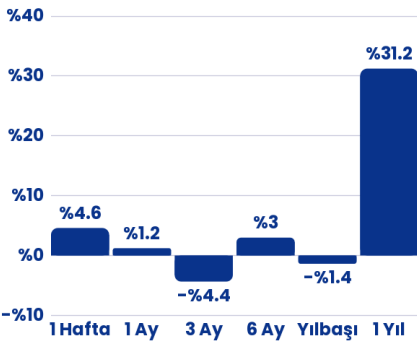
DORA SERBEST FON

Aylık Getiri **%1,2**

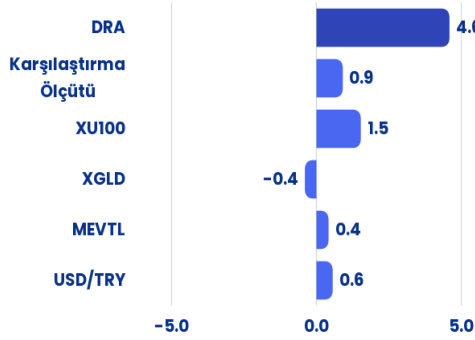
Yıllık Getiri **%31,2**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

44.934.124,50 TL

Fon Yatırımcı Adedi

25

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3,00

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

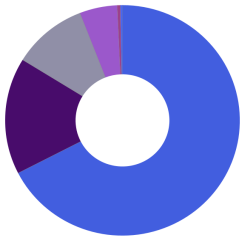
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

05.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %67,44 Hisse Senedi
- %16,36 Vadeli İşlemler Nakit
- Teminatları
- %10,29 Yabancı Hisse Senedi
- %5,19 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %0,43 Mevduat (Döviz)
- %0,29 Mevduat (TL)

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.

Piyasalardaki fırsatlardan yararlanarak uzun vadede getiri elde etmeyi amaçlayan, aktif portföy yönetimi yaklaşımını tercih eden nitelikli yatırımcılar için uygundur.

SKZ

SEKİZİNCİ

SERBEST FON

Aylık Getiri

%3,5

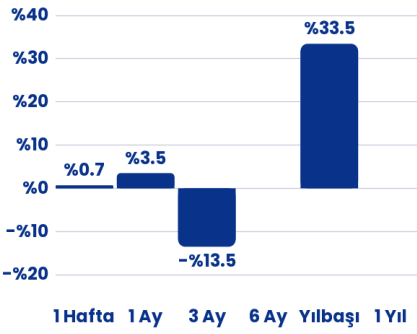
Yıllık Getiri*

%1,7

*İhraç tarihi olan 08.12.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

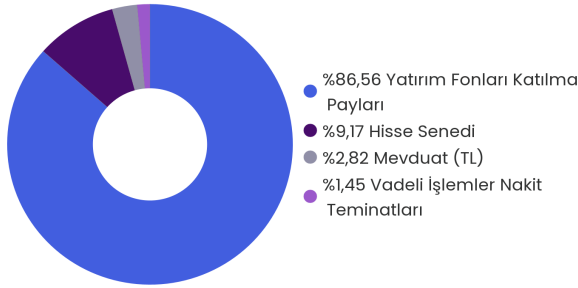


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%89.2
MEVDUAT - TL	%2.8
AKCNS Hisse Senedi	%2.4
VIOP NAKIT TEMİNATI	%1.4
GENTS Hisse Senedi	%1.3

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, kontrollü nakit yönetimi ile seçici varlık dağılımını bir arada kullanarak getiri sağlamayı hedefler. Portföy, piyasa koşulları ve oluşan yatırım fırsatları doğrultusunda esnek şekilde yönetilir; uygun görülen dönemlerde hisse senetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına yönelerek değer artışı yaratılması amaçlanır.

Fon Toplam Değer

140.777.011,74 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1286

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3,00

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

05.06.2026 - 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

%3,6

Yıllık Getiri

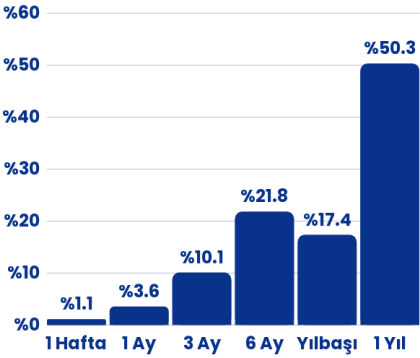
%50,3

NIS

**İSTATİSTİKSEL
ARBİTRAJ
SERBEST FON**

Performans

Dönemsel

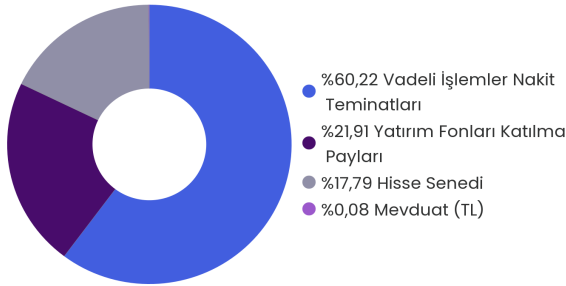


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.017.653.283,64 TL

Fon Yatırımcı Adedi

24

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

05.06.2026 - 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

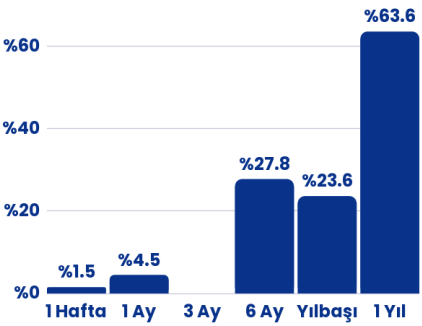
%4,5

Yıllık Getiri

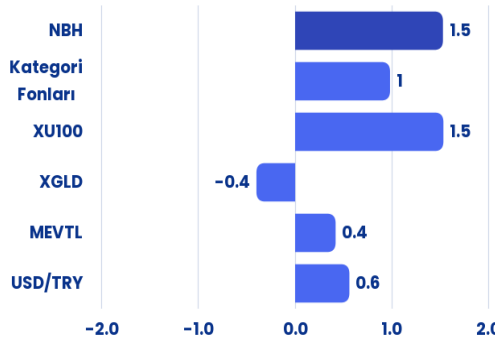
%63,6

Performans

Dönemsel

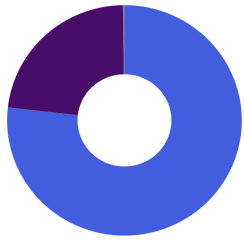


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %76,79 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %23,02 Hisse Senedi
- %0,18 Mevduat (TL)
- %0,01 Yatırım Fonları Katılma Payları

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

1.199.960.143,12 TL

Fon Yatırımcı Adedi

147

Fon Risk Seviyesi

6

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

05.06.2026 - 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

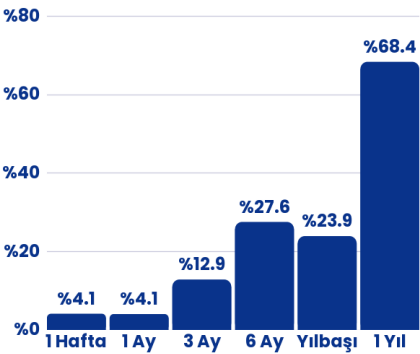
%4,1

Yıllık Getiri

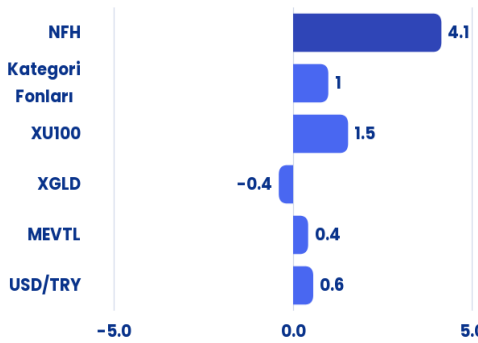
%68,4

Performans

Dönemsel

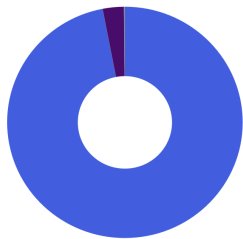


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %96,96 Hisse Senedi
● %2,91 Yatırım Fonları Katılma Payları
● %0,13 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

122.264.792,09 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

05.06.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,3

Yıllık Getiri

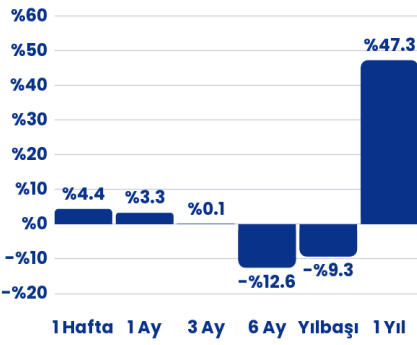
%47,3

NP1

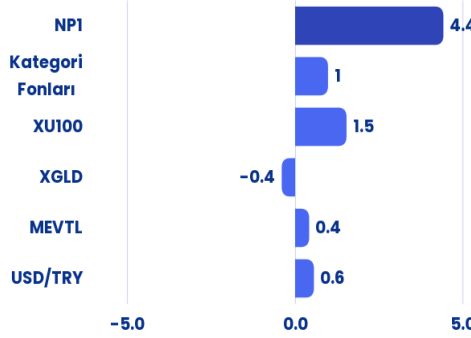
**YASEMİN
SERBEST FON**

Performans

Dönemsel

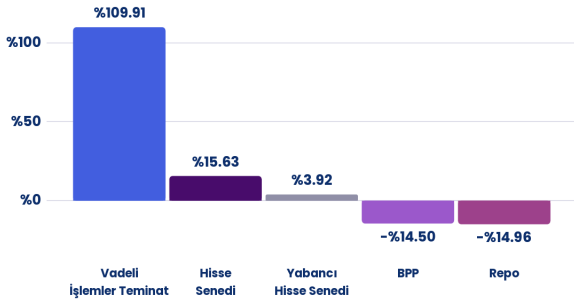


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

1.343.016.257,13 TL

Fon Yatırımcı Adedi

163

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

05.06.2026 - 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	7.8	24.1	46.7	55.4	51.3	
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	2.5	5.7	5.0	13.8	14.6	
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.6	5.4	15.7	27.7	27.9	65.6
NUH	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.4	4.8	24.4	45.5	37.2	
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.5	4.5		27.8	23.6	63.6
NKM	NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.3	4.4	14.3			
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.1	4.4	12.6	23.1	23.5	55.0
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.6	4.3	9.5	18.6	16.5	51.5
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4.1	4.1	12.9	27.6	23.9	68.4
NSY	NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	0.4	3.9	6.6	25.6	20.4	
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.0	3.6	10.2	21.7	19.7	44.0
NIS	NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	1.1	3.6	10.1	21.8	17.4	50.3
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	1.0	3.5	10.8	21.8	19.0	46.1
SKZ	NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON	0.7	3.5	-13.5		33.5	
NBO	NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	0.5	3.5	11.2	23.2	19.8	
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	0.4	3.4	10.3	21.1	17.6	50.2
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	0.4	3.4	10.2	20.8	17.4	48.3
EDP	NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	0.4	3.4				

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	0.4	3.4	10.2	20.9	17.3	49.7
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	0.4	3.3	10.1	20.5	17.1	48.8
NPİ	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	4.4	3.3	0.1	-12.6	-9.3	47.3
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	0.8	3.2	9.3	19.3	16.2	46.5
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.0	3.0	10.9	26.4	23.0	
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	0.4	2.8	8.6	16.1	12.8	43.7
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.6	2.1	5.6	10.9	8.9	23.3
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	0.6	1.9	5.1	9.7	8.3	20.4
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.3	5.9	11.1	8.9	25.9
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	4.6	1.2	-4.4	3.0	-1.4	31.2
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	0.9	-1.1	6.6	13.1	7.4	35.5
NAK	NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	-1.2	-1.2	-9.9			
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	-1.4	-1.6	-12.2	10.5	5.3	51.8
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-6.3	-4.2	2.0	21.1	9.4	40.8

Kaynak: 05.06.2026 - 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