

HAFTALIK FON BÜLTENİ

05.06.2026 – 12.06.2026



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

5-12 Haziran haftasında küresel piyasalarda fiyatlamaların ana eksenini Orta Doğu'daki diplomasi süreci, ABD enflasyon verileri, SpaceX halka arzı ve merkez bankalarına ilişkin beklentiler oldu. ABD-İran hattında anlaşma sağlanabileceğine yönelik açıklamalar risk iştahını desteklerken, petrol fiyatlarındaki geri çekilme enerji kaynaklı enflasyon baskılarının kısa vadede hafifleyebileceği algısını güçlendirdi. Buna karşın ABD'de manşet enflasyonun yeniden %4'ün üzerine çıkması ve üretici fiyatlarındaki sert yükseliş, Fed'in faiz indirim alanını sınırlı tutmaya devam etti. Yurt içinde ise TCMB'nin şahin mesajlarla faizi sabit bırakması, yabancı yatırımcı çıkışları ve rezervlerde sınırlı toparlanma öne çıkarken, BIST 100 haftayı artıda tamamladı.

ABD

Haftanın en önemli başlığı, ABD Başkanı Trump'ın İran ile anlaşma sağlandığını ve anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını açıklaması oldu. Bu açıklama, jeopolitik risk primini azaltarak küresel risk iştahını destekledi; ancak önceki ateşkes süreçlerinin kırılabilirliği nedeniyle piyasalarda temkinli iyimserlik korundu.

ABD'de Mayıs ayı enflasyonu yıllık %4,2'ye yükselerek beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Artışın ana kaynağı enerji fiyatları olurken, çekirdek enflasyonun aylık %0,2 ile beklentilerin altında kalması enflasyonun genele yayılımının şimdilik sınırlı kaldığını gösterdi. Üretici enflasyonu tarafında baskı daha belirgindi. ÜFE'nin mayısta aylık %1,1, yıllık %6,5 artarak beklentileri aşması, enerji ve emtia maliyetlerinin üretici fiyatları üzerinden şirket kârlılıkları ve tüketici fiyatlarına yansiyebileceğini gösterdi. Para piyasalarında Fed'in Aralık toplantısında 25 baz puan faiz artırma ihtimali yüksek kalmaya devam etti. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıda faizlerin sabit tutulması beklenirken, sözlü yönlendirmedeki ton piyasalar açısından kritik olacak.

SpaceX'in 75 milyar dolarlık halka arzı haftanın öne çıkan şirket gelişmesi oldu. Şirketin 1,8 trilyon dolara yaklaşan değerlemeyle işlem görmeye başlaması, yapay zekâ ve uzay teknolojileri temalarının sermaye piyasalarında ne kadar güçlü fiyatlandığını gösterdi. OpenAI'nin halka arz için gizli başvuruda bulunması, teknoloji tarafındaki büyük halka arz dalgasının devam edebileceğine işaret etti. SpaceX, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin piyasalara açılma süreci, önümüzdeki dönemde teknoloji sektörüne yönelik yatırımcı ilgisini canlı tutabilir.

ABD 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 5 baz puan gerileyerek %4,49'a inerken, dolar endeksi %0,3 düşüşle 99,7 seviyesinde kapandı. New York borsasında pozitif seyriz izlendi. Haftalık bazda S&P 500 %0,65, Nasdaq %2,34 ve Dow Jones %0,66 yükseldi; teknoloji ve büyüme hisseleri, enerji fiyatlarındaki geri çekilmeden destek aldı.

Avrupa

Avrupa piyasalarında haftanın ana gündemi ECB faiz kararı oldu. ECB, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki baskısını gerekçe göstererek 21 toplantı sonra ilk kez faiz artırdı ve üç temel politika faizini 25 baz puan yukarı çekti. ECB Başkanı Lagarde, Orta Doğu'daki savaşın küresel piyasalarda ciddi enflasyonist baskılar oluşturduğunu ve faiz artırımının doğrudan bu gelişmelerle bağlantılı olduğunu belirtti. Bu mesaj, Avrupa'da para politikasının yeniden enflasyon risklerine odaklandığını gösterdi.

Haftalık bazda FTSE 100, CAC 40 ve MIB 30 yükselirken, DAX negatif ayrıştı. Bu görünüm, Avrupa'da ülke ve sektör bazlı ayrışmanın devam ettiğini gösterdi.

Asya

Asya piyasalarında Çin hariç satıcı bir seyriz izlendi. Bölge genelinde teknoloji hisselerinde çift yönlü oynaklık, Japonya Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler ve Çin verileri fiyatlamalarda belirleyici oldu. Japonya'da ÜFE'nin mayısta aylık %0,9, yıllık %6,3 artarak beklentileri aşması, maliyet baskılarının güçlü seyrettiğini gösterdi. Bu görünüm, BoJ'un 1995'ten bu yana ilk kez politika faizini %1'e yükseltebileceği beklentisini destekledi.

Haftalık bazda Şanghay bileşik endeksi sınırlı yükselirken, Kospi, Hang Seng ve Nikkei geriledi.

Yurt İçi

Yurt içinde haftanın ana gündemi TCMB faiz kararı oldu. TCMB politika faizini beklentilere paralel şekilde %37'de sabit tutarken, gecelik borç verme faizini %40, borçlanma faizini ise %35,5 seviyesinde korudu. Karar metninde jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon görünümünü üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. TCMB, enflasyon görünümünde kalıcı bozulma olması halinde ek sıkılaştırma yapılabileceğini vurgulayarak şahin mesajlarını korudu.

TCMB verilerine göre 5 Haziran haftasında yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 857 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Bu rakam haftalık bazda rekor yabancı çıkışına işaret ederken, tahvil tarafında da 85 milyon dolarlık net satış görüldü. Buna karşın rezervlerde sınırlı toparlanma izlendi. Brüt rezervler 159,4 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezervler 29,4 milyar dolara çıktı. Döviz mevduatlarında 1,66 milyar dolarlık düşüş de yerleşik döviz talebindeki gevşeme açısından olumlu bir sinyal verdi.

BIST 100 endeksi haftayı %1,78 yükselişle 13.938 puandan tamamladı. Mali endeks %5,41 ile pozitif ayrışırken, teknoloji endeksi de yükseldi; sanayi endeksindeki düşüş ise üretim tarafına ilişkin temkinli görünümü yansıttı. SPK, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağını 26 Haziran 2026 seans sonuna kadar uzattı.

Yeni haftanın takviminde, yurt içinde sanayi üretimi, bütçe dengesi, konut fiyat endeksi, konut satışları, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. ABD'de Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Warsh'ın açıklamaları öne çıkacak; cuma günü ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Avrupa tarafında Avro Bölgesi sanayi üretimi, Almanya ZEW beklenti endeksi, Avro Bölgesi ve İngiltere enflasyonu, BoE faiz kararı ve Almanya ÜFE verileri izlenecek. Asya'da BoJ faiz kararı, Çin sanayi üretimi ve perakende satışlar, Japonya dış ticaret dengesi 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***

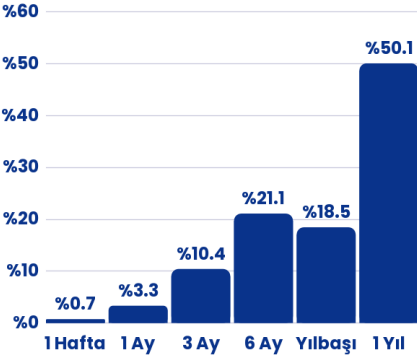
%39,4

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%50,1

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

7.436.647.923,65 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3621

Fon Risk Seviyesi

1

Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD REPO (BRUT)

ENDEKSİ

%40 BIST-KYD OSBA SABIT

ENDEKSİ

%10 BIST-KYD OSBA DEGISKEN

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

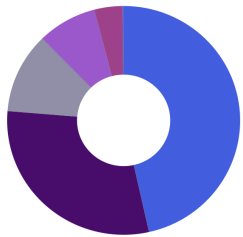
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

12.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %46,50 Ters-Repo
- %29,80 Mevduat (TL)
- %11,39 Devlet Tahvili
- %8,25 Finansman Bonosu
- %3,92 Borsa İstanbul Para Piyasası
- %0,14 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.

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

NVB

İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

**Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

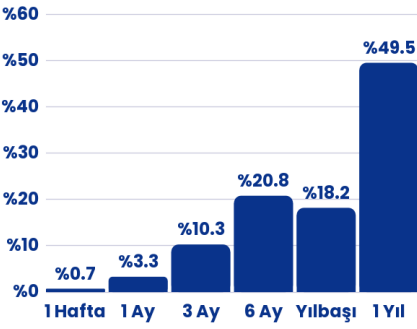
%38,9

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%49,5

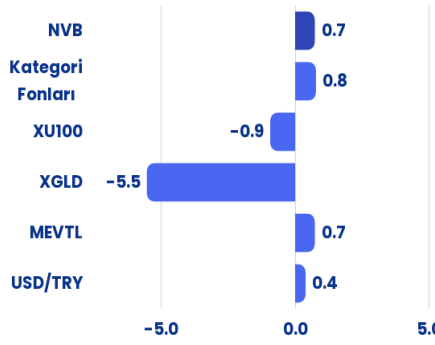
Performans

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

5.727.971.695,60 TL

Fon Yatırımcı Adedi

5029

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

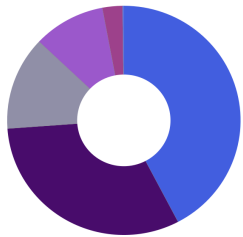
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

12.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %42,31 Ters-Repo
- %31,54 Mevduat (TL)
- %13,21 Devlet Tahvili
- %9,98 Finansman Bonosu
- %2,78 Borsa İstanbul Para Piyasası
- %0,18 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***

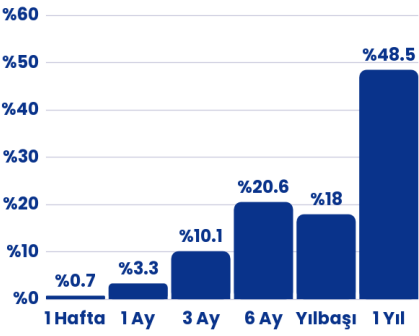
%39,3

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%48,5

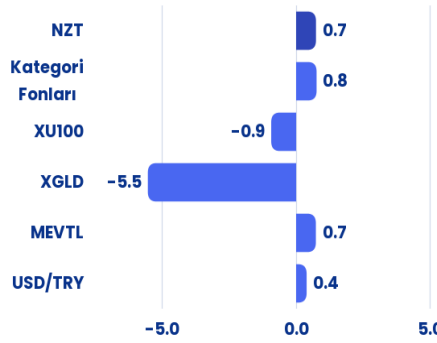
Performans

Dönemsel



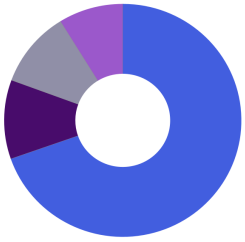
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %69,64 Mevduat (TL)
- %10,97 Takasbank Para Piyasası
- %10,58 Ters-Repo
- %8,81 Finansman Bonosu

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%72.7
TPP	%8.0
TRT090130T12	%1.5

Fon Toplam Değer

6.811.119.284,47 TL

Fon Yatırımcı Adedi

442

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

12.06.2026 - 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 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

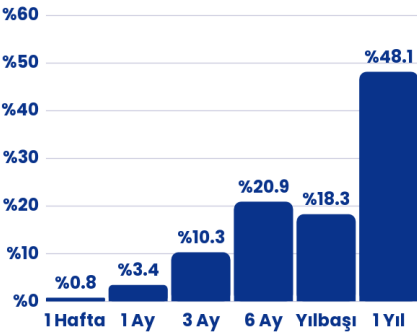
PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Aylık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%40,3**

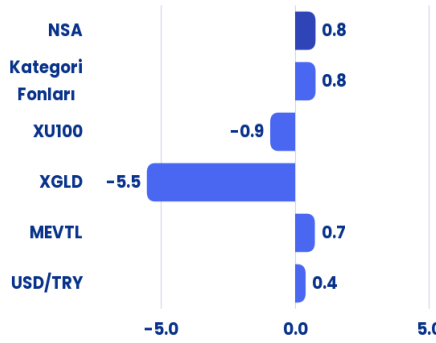
Yıllık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%48,1**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.357.053.523,77 TL

Fon Yatırımcı Adedi

308

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

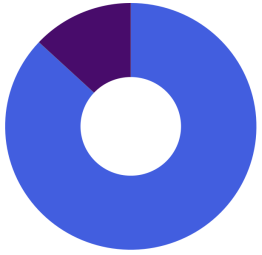
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

12.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



• %86,95 Katılma Hesabı (TL)
• %13,05 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.

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

EDP

KORUNCUK
EĞİTİME DESTEK
PARA PİYASASI
SERBEST FON

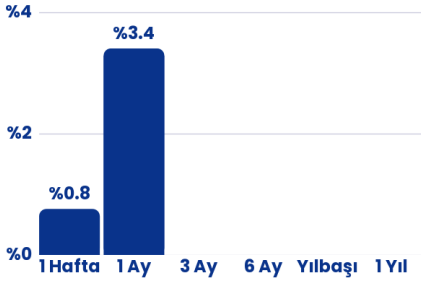
Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri*

%40,1

Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri*

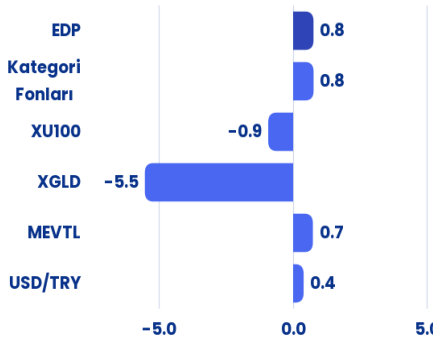
Performans

Dönemsel



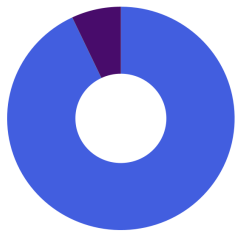
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %92,97 Borsa İstanbul Para Piyasası
● %7,03 Mevduat (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TPP	%94.5
MEVDUAT - TL	%5.5

Fon Toplam Değer

54.979.351,44 TL

Fon Yatırımcı Adedi

35

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

12.06.2026 - 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.

NVT

ÜÇÜNCÜ

SERBEST (TL)

FON

Aylık Getiri

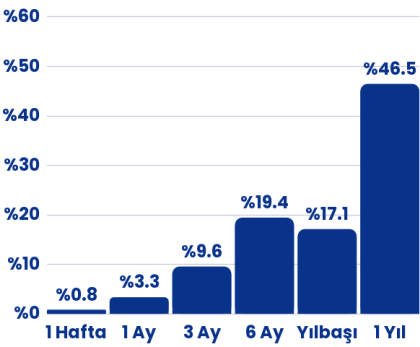
%3,3

Yıllık Getiri

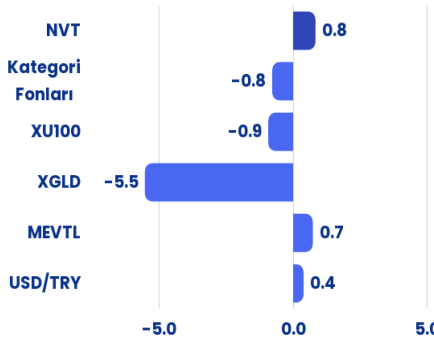
%46,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

547.209.980,74 TL

Fon Yatırımcı Adedi

53

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

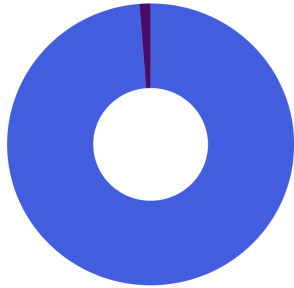
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

12.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



%98,75 Yatırım Fonları Katılma Payları

%1,25 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

%3,3

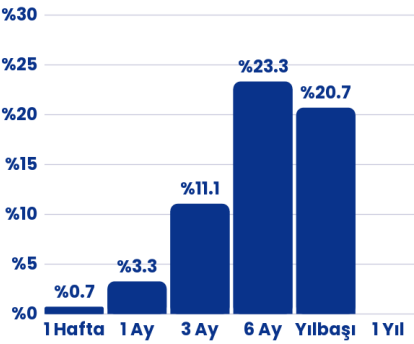
Yıllık Getiri*

%39,7

*İhraç tarihi olan 09.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

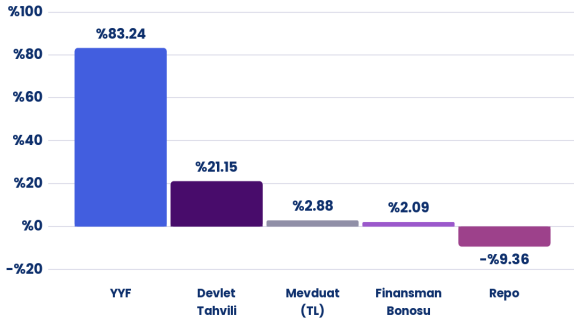


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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

Fon Toplam Değer

1.734.245.576,50 TL

Fon Yatırımcı Adedi

405

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

Miyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

12.06.2026 - 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.

Aylık Getiri

%5,4

Yıllık Getiri

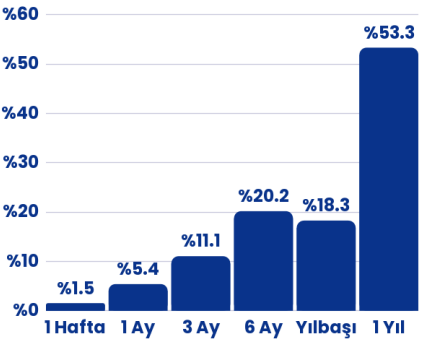
%53,3

KPF

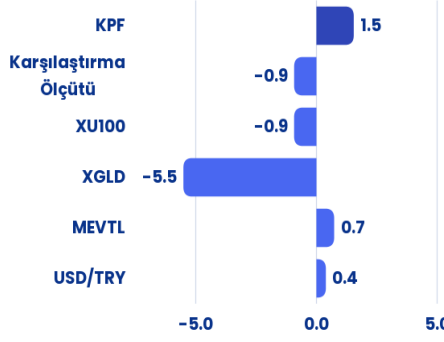
MUTLAK GETİRİ
HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ SERBEST
FON (HSYF)

Performans

Dönemsel

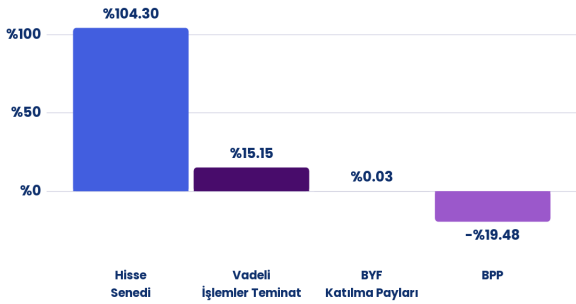


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

176.036.199,20 TL

Fon Yatırımcı Adedi

196

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

12.06.2026 - Tefas

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

NSK

BİRİNCİ SERBEST FON

Aylık Getiri

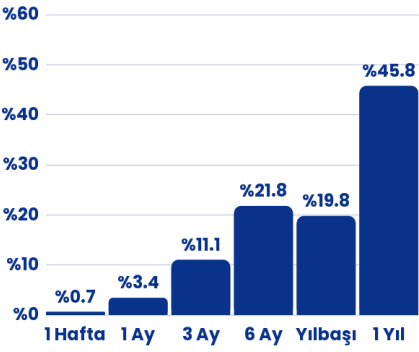
%3,4

Yıllık Getiri

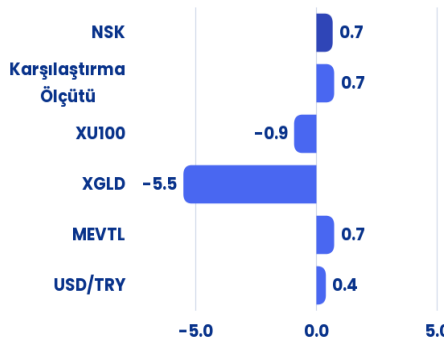
%45,8

Performans

Dönemsel

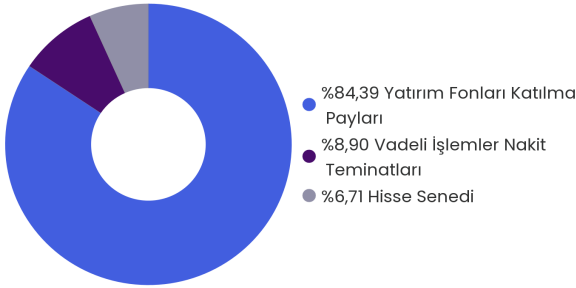


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

624.763.987,90 TL

Fon Yatırımcı Adedi

98

Fon Risk Seviyesi

3

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

12.06.2026 - 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

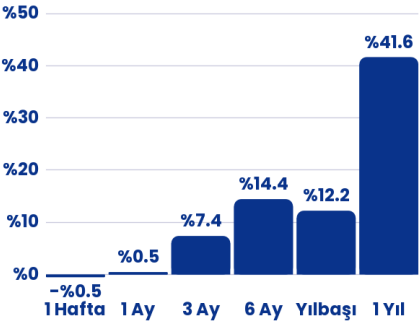
%0,5

Yıllık Getiri

%41,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

11.799.848,70 TL

Fon Yatırımcı Adedi

164

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

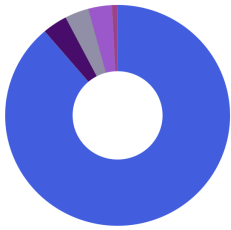
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

12.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %88,77 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %3,59 Yabancı Borsa Yatırım Fonları
- %3,42 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %3,40 Hisse Senedi
- %0,82 Yabancı Hisse Senedi

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***

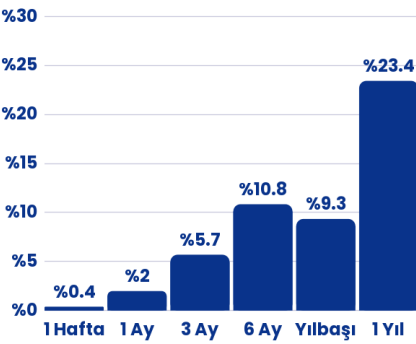
%3,6

**Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%5,3

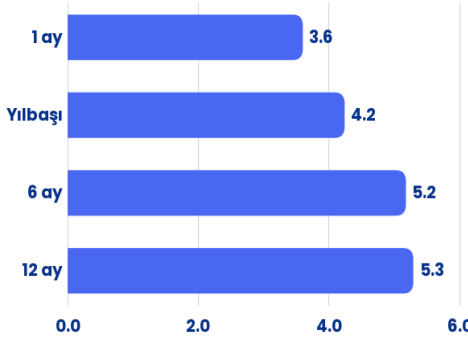
Performans

Dönemsel



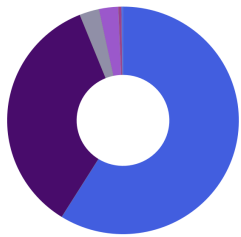
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %58,87 Ters-Repo
- %35,05 Mevduat (Döviz)
- %2,73 Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
- %2,70 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %0,43 Girişim S. Yatırım Fon Katılma Payları
- %0,22 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

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

1.729.480.230,08 TL

Fon Yatırımcı Adedi

292

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

12.06.2026 - Tefas

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

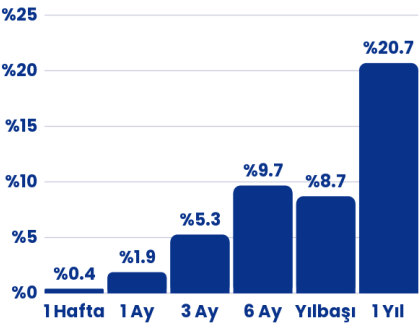
Aylık USD Kar Payı Eşlenik Getiri **%2,6**

Yıllık USD Kar Payı Eşlenik Getiri **%2,7**

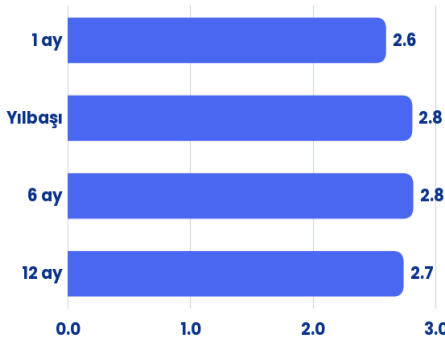
NKA
KATILIM
SERBEST
(DÖVİZ) FON

Performans

Dönemsel

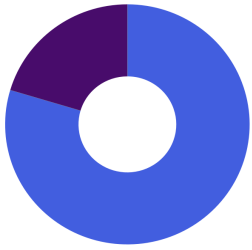


USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



• %79,62 Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
• %20,38 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

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

160.522.529,34 TL

Fon Yatırımcı Adedi

15

Fon Risk Seviyesi

3

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-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

12.06.2026 - 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***

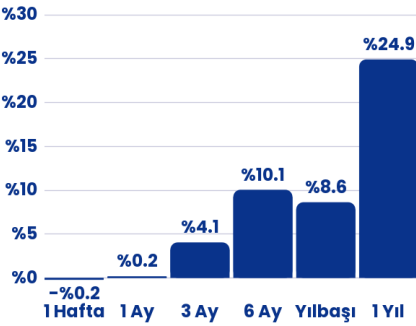
%6,3

**Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%5,6

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)

Fon İçeriği

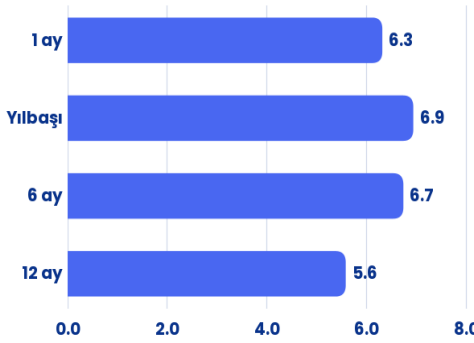
Güncel Dağılım

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

EUR Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon Toplam Değer

730.760.691,65 TL

Fon Yatırımcı Adedi

331

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

12.06.2026 - 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

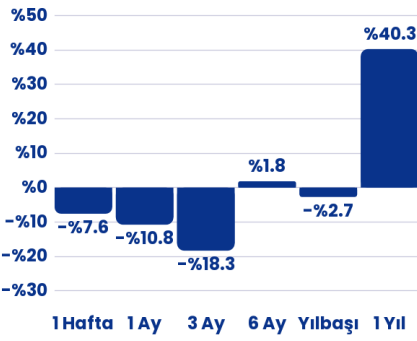
-%10,8

Yıllık Getiri

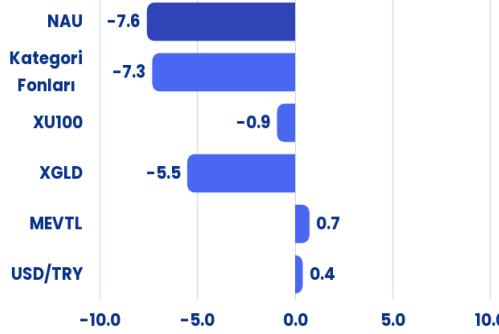
%40,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

2.408.988.149,18 TL

Fon Yatırımcı Adedi

11381

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

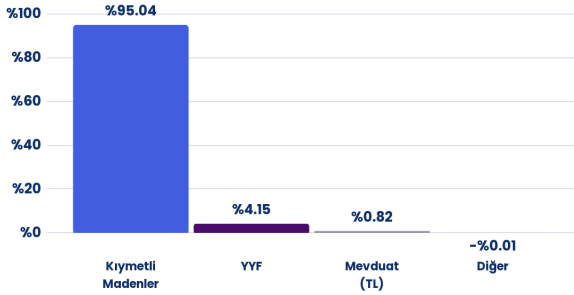
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

12.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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

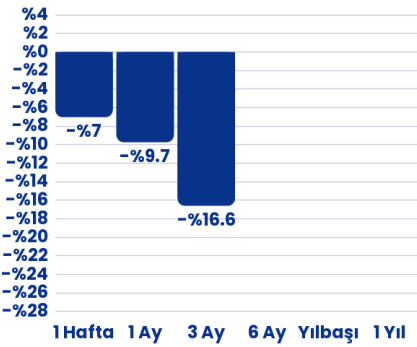
Aylık Getiri **-%9,7**

Yıllık Getiri* **-%3,3**

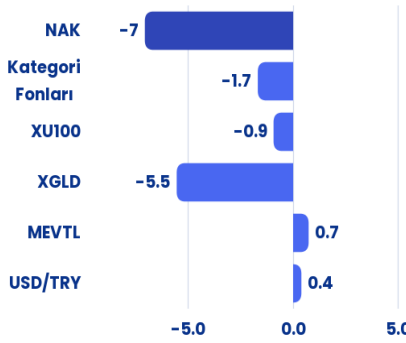
*İhraç tarihi olan 12.01.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

126.526.774,39 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

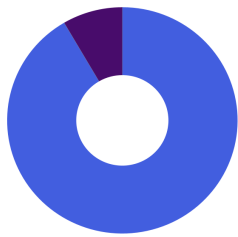
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

12.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %91,57 Kıymetli Madenler
● %8,43 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

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

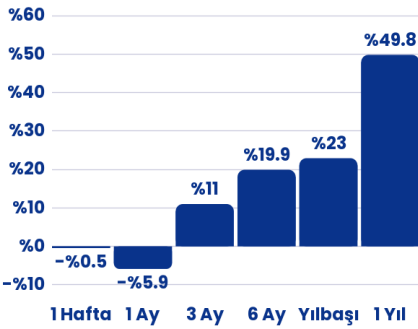
-%5,9

Yıllık Getiri

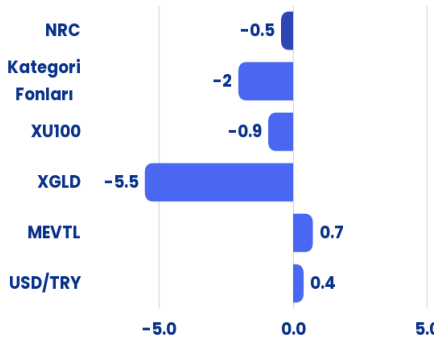
%49,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

244.697.269,54 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3974

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

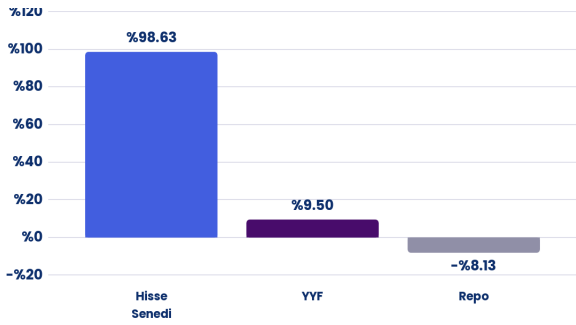
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

12.06.2026 - 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

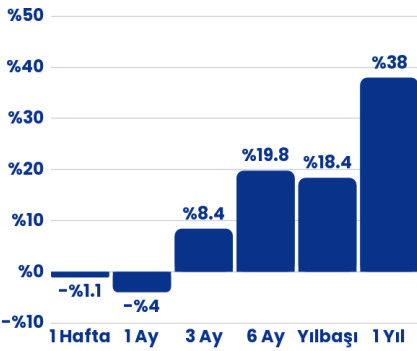
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aylık Getiri **-%4**

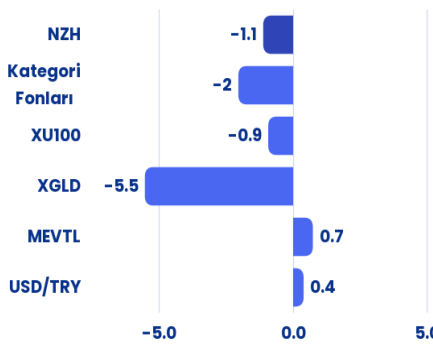
Yıllık Getiri **%38**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

508.624.190,10 TL

Fon Yatırımcı Adedi

316

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLİK 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

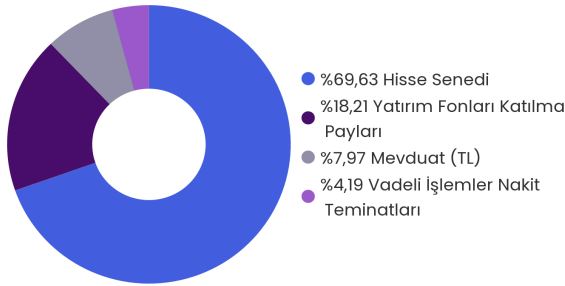
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

12.06.2026 - Tefas

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, 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

%6,4

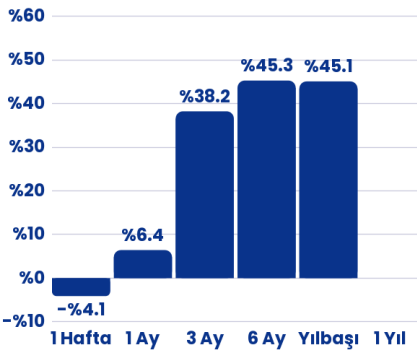
Yıllık Getiri*

%65,6

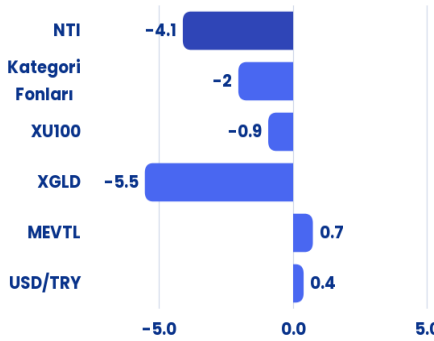
*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

382.100.625,64 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1993

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

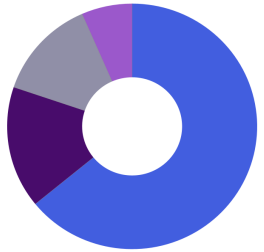
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

12.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %64,10 Yabancı Hisse Senedi
- %16,08 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %13,26 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %6,56 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, birikimlerini yerli ve global temettü lideri şirketlerde değerlendirerek düzenli nakit akışı ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

-%1,9

Yıllık Getiri*

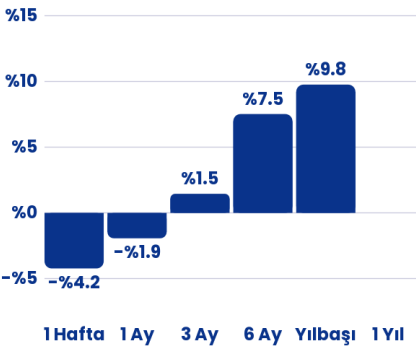
%16,3

*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

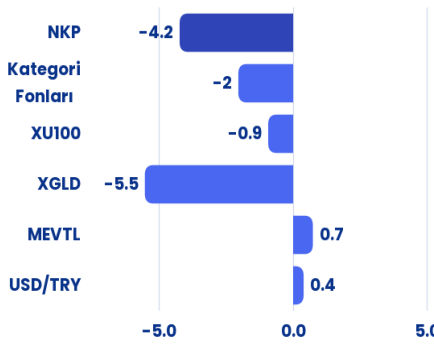
Temettü Ödemeleri Dahil Edilmiş Yıllık Getiri %29,7

Performans

Dönemsel

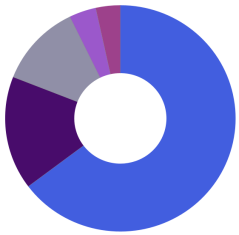


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %64,73 Yabancı Hisse Senedi
- %16,23 Hisse Senedi
- %11,81 Finansman Bonusu
- %3,79 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %3,44 Yatırım Fonları Katılma Payları

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

186.071.654,58 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3577

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

12.06.2026 - 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

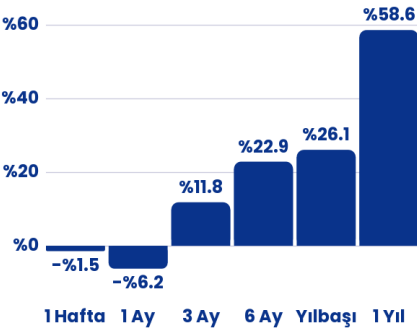
-%6,2

Yıllık Getiri

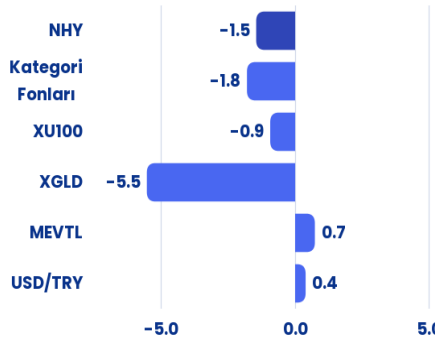
%58,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

169.443.807,37 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2274

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

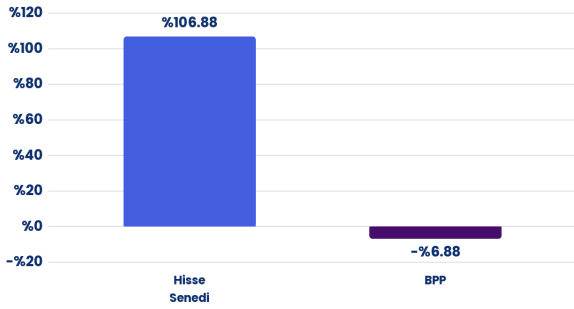
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

12.06.2026 - Tefas

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.

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

-%4,6

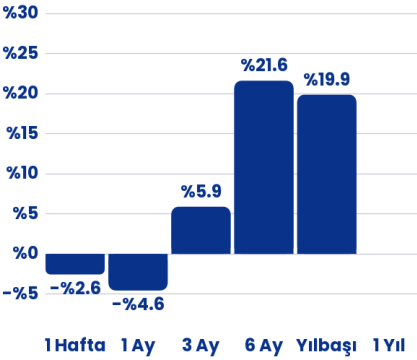
Yıllık Getiri*

%26,9

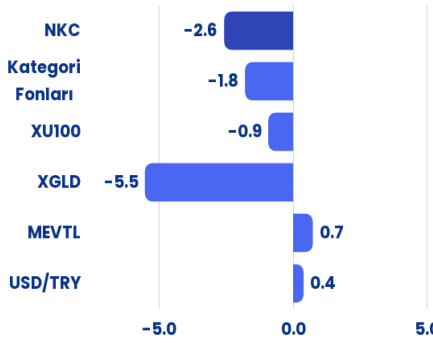
*İhraç tarihi olan 12.08.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

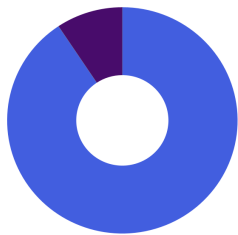


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %90,65 Hisse Senedi
● %9,35 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

415.551.185,98 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1264

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

12.06.2026 - 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

-%4,6

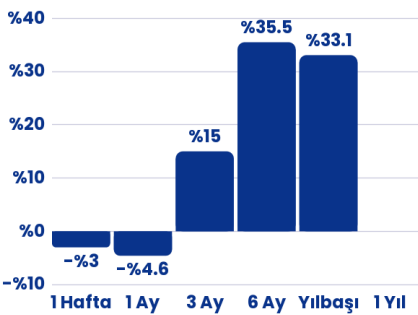
Yıllık Getiri*

%31,3

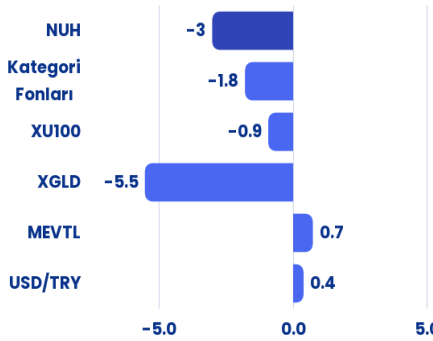
*İhraç tarihi olan 05.11.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

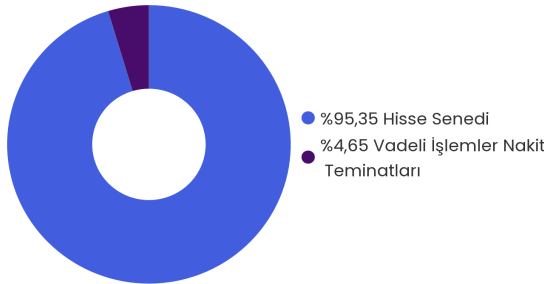


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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

152.634.390,43 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1374

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

12.06.2026 - 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

-%3,8

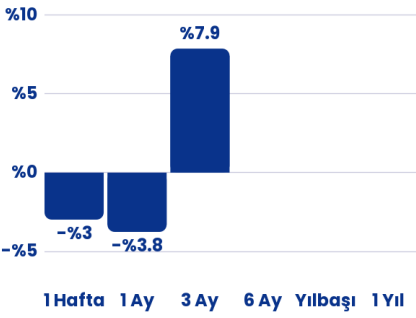
Yıllık Getiri*

%2,1

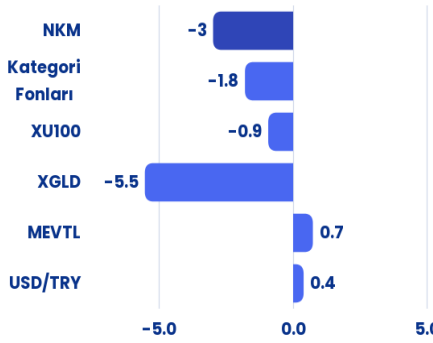
*İhraç tarihi olan 16.02.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

52.378.843,27 TL

Fon Yatırımcı Adedi

552

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

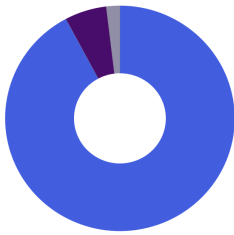
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

12.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %92,19 Hisse Senedi
● %5,90 Yatırım Fonları Katılma Payları
● %1,91 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

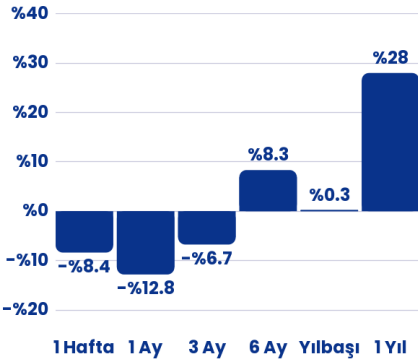
-%12,8

Yıllık Getiri

%28

Performans

Dönemsel

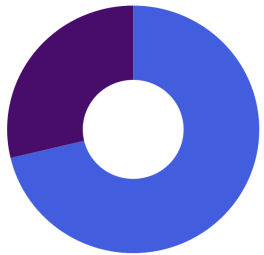


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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

Fon Toplam Değer

4.513.756,61 TL

Fon Yatırımcı Adedi

97

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

12.06.2026 - Tefas

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

%4,2

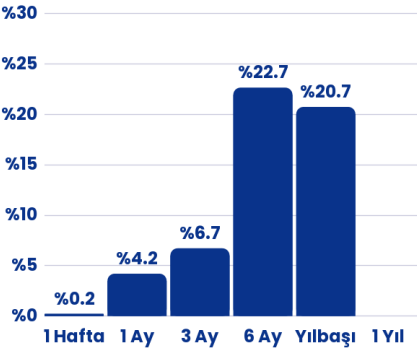
Yıllık Getiri*

%36,5

*İhraç tarihi olan 02.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

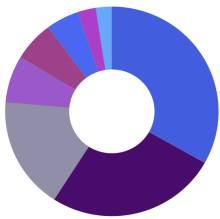


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 33,17 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 25,92 Ters-Repo
- 17,29 Takasbank Para Piyasası
- 7,25 Finansman Bonosu
- 6,18 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- 5,01 Kıymetli Madenler Cinsinden BYF
- 2,74 Hisse Senedi
- 2,44 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 TEMİNATI	%5.8

Fon Toplam Değer

1.157.144.711,97 TL

Fon Yatırımcı Adedi

68

Fon Risk Seviyesi

2

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

12.06.2026 - Tefas

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

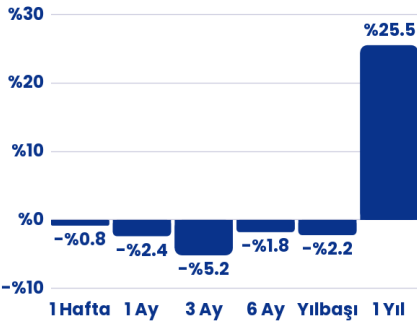
-%2,4

Yıllık Getiri

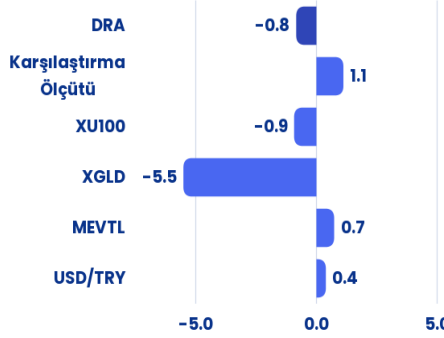
%25,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

44.277.955,43 TL

Fon Yatırımcı Adedi

27

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

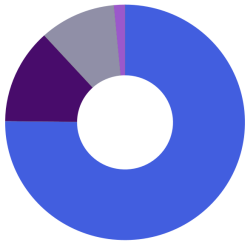
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

12.06.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %75,16 Hisse Senedi
- %13,07 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %10,26 Yabancı Hisse Senedi
- %1,51 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TAVHL Hisse Senedi	%19.7
VIOP NAKIT TEMİNATI	%12.2
GLYHO Hisse Senedi	%11.3
LIQUIDIA CORP Hisse Senedi	%7.5
INDES Hisse Senedi	%5.9

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.

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

%3,7

Yıllık Getiri

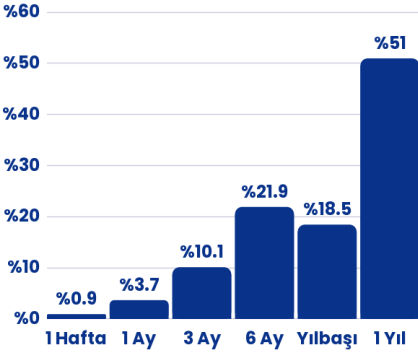
%51

NIS

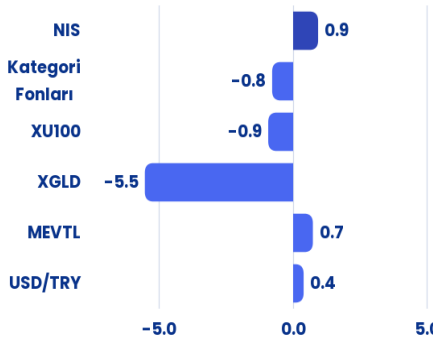
İSTATİSTİKSEL
ARBİTRAJ
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

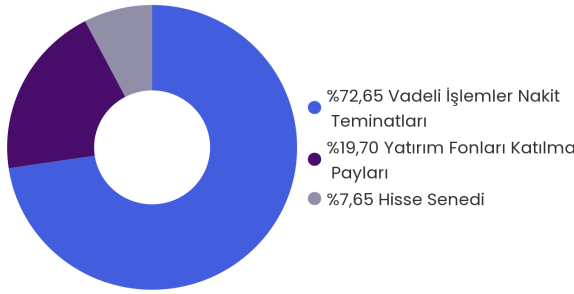


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.086.829.715,69 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

12.06.2026 - 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

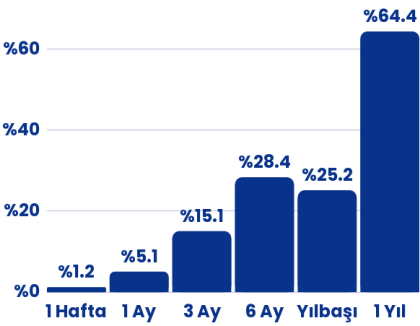
%5,1

Yıllık Getiri

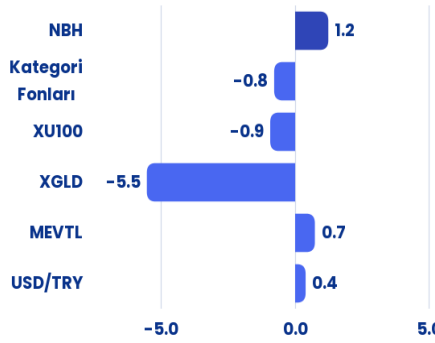
%64,4

Performans

Dönemsel

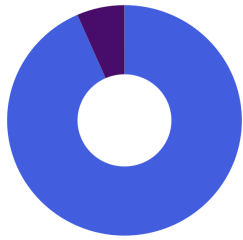


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %93,42 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %6,57 Hisse Senedi
- %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

1.270.173.477,96 TL

Fon Yatırımcı Adedi

146

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

12.06.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%5,6

Yıllık Getiri

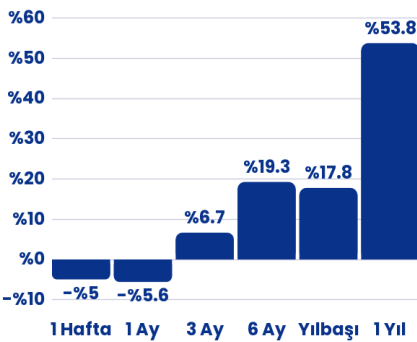
%53,8

NFH

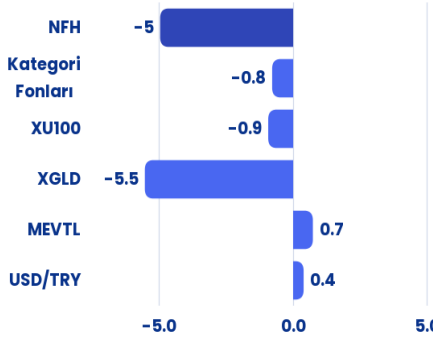
HİSSE SENEDİ
SERBEST FON
(HSYF)

Performans

Dönemsel

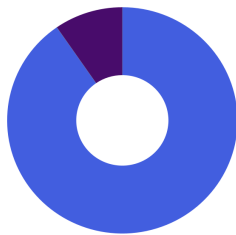


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %90,37 Hisse Senedi
● %9,63 Yatırım Fonları Katılma Payları

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

116.209.179,08 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

12.06.2026 - 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

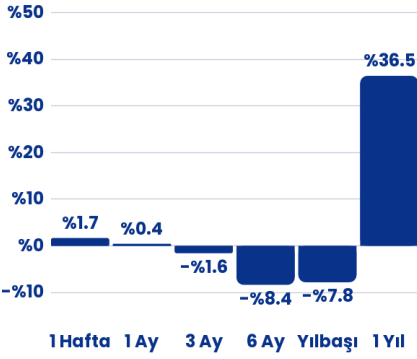
%0,4

Yıllık Getiri

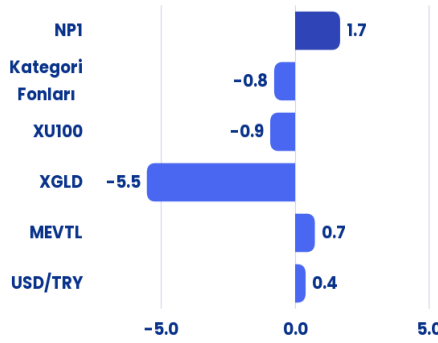
%36,5

Performans

Dönemsel

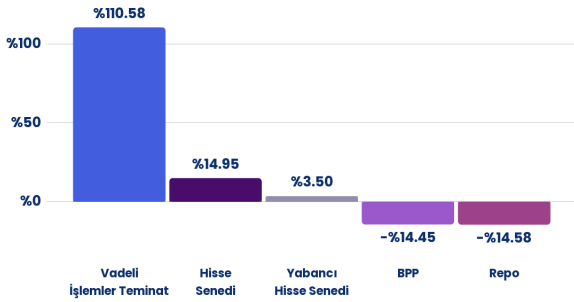


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.374.301.821,32 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

12.06.2026 - 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	-4.1	6.4	38.2	45.3	45.1	
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.5	5.4	11.1	20.2	18.3	53.3
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.2	5.1	15.1	28.4	25.2	64.4
NSY	NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	0.2	4.2	6.7	22.7	20.7	
NIS	NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	0.9	3.7	10.1	21.9	18.5	51.0
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	0.7	3.4	11.1	21.8	19.8	45.8
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	0.8	3.4	10.3	20.9	18.3	48.1
EDP	NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	0.8	3.4				
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	0.7	3.3	10.4	21.1	18.5	50.1
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	0.8	3.3	9.6	19.4	17.1	46.5
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	0.7	3.3	10.1	20.6	18.0	48.5
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	0.7	3.3	10.3	20.8	18.2	49.5
NBO	NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	0.7	3.3	11.1	23.3	20.7	
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	2.0	5.7	10.8	9.3	23.4
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.9	5.3	9.7	8.7	20.7
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	-0.5	0.5	7.4	14.4	12.2	41.6
NPI	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	1.7	0.4	-1.6	-8.4	-7.8	36.5
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.2	0.2	4.1	10.1	8.6	24.9

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	-4.2	-1.9	1.5	7.5	9.8	
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	-0.8	-2.4	-5.2	-1.8	-2.2	25.5
NKM	NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-3.0	-3.8	7.9			
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-1.1	-4.0	8.4	19.8	18.4	38.0
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-2.6	-4.6	5.9	21.6	19.9	
NUH	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-3.0	-4.6	15.0	35.5	33.1	
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-5.0	-5.6	6.7	19.3	17.8	53.8
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-0.5	-5.9	11.0	19.9	23.0	49.8
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.5	-6.2	11.8	22.9	26.1	58.6
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	-0.7	-6.6	3.9	11.1	6.7	33.7
NAK	NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	-7.0	-9.7	-16.6			
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	-7.6	-10.8	-18.3	1.8	-2.7	40.3
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-8.4	-12.8	-6.7	8.3	0.3	28.0

Kaynak: 12.06.2026 - 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