

# HAFTALIK FON BÜLTENİ

12.06.2026 – 19.06.2026



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

12-19 Haziran haftasında küresel piyasalarda fiyatlamaların ana eksenini ABD-İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakatı, Fed başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları ve teknoloji hisselerindeki güçlü görünüm oldu. Mutabakatın yürürlüğe girmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya son verilmesi, petrol fiyatlarında sert düşüşe ve küresel risk iştahında toparlanmaya yol açtı. Buna karşın Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'ın ilk toplantısında verdiği şahin mesajlar, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken tahvil faizleri ve dolar üzerinde yukarı yönlü baskı yarattı. Yurt içinde ise jeopolitik risk primindeki gerileme ve CDS'teki düşüş BIST'i desteklerken, rezervlerdeki gerileme ve yabancıların hisse satışlarının sürmesi dikkat çekti.

## ABD

- Haftanın en önemli başlığı, ABD ve İran arasında İslamabad Mutabakatı'nın dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmesi oldu. Mutabakat; savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını kaldırması gibi kritik maddeler içeriyor.
- Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve petrol sevkiyatının başlaması, enerji piyasalarında rahatlatıcı etki yarattı. Brent petrol haftalık bazda %6,7 düşüşle 80,4 dolara gerilerken, bu hareket enerji kaynaklı enflasyon baskılarının kısa vadede hafifleyebileceği beklentisini destekledi.
- Fed, yeni Başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Ancak karar metninden faiz indirim eğilimine işaret eden ifadelerin çıkarılması ve Fed projeksiyonlarında yıl sonu faiz beklentisinin yukarı revize edilmesi, kararın şahin algılanmasına neden oldu. Fed'in nokta grafiğinde 18 yetkiliden 9'unun bu yıl en az bir faiz artırımını öngörmesi, faiz indirimi beklentilerinin belirgin şekilde zayıfladığını gösterdi. Warsh'ın kişisel faiz tahminini açıklamaması ve forward guidance uygulamasından uzaklaşması, Fed iletişiminde daha kısa, sade ve veri odaklı yeni bir döneme geçildiğine işaret etti.
- Teknoloji tarafında SpaceX halka arz sonrası güçlü seyrini korurken, Apple ile Intel arasında gündeme gelen iş birliği yarı iletken hisselerine destek verdi. Intel hisselerindeki güçlü yükseliş, ABD'nin yerli çip üretimini güçlendirme stratejisine yönelik iyimserliği artırdı.
- Haftalık bazda Nasdaq %2,43 ile en güçlü yükselişi kaydederken, S&P 500 %0,93 ve Dow Jones %0,71 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi haftayı %4,46 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi şahin Fed beklentileriyle yükseldi; altın ise güçlü dolar ve faiz artışı beklentileriyle geriledi.

## Avrupa

- Avrupa piyasaları, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlaması ve petrol fiyatlarındaki düşüşten destek buldu. İngiltere hariç ana endekslerde pozitif seyir izlenirken, enerji maliyetlerindeki gevşeme risk iştahını destekleyen temel unsur oldu. Buna karşın Avrupa'da enflasyonist baskıların tamamen ortadan kalkmadığı görüldü. Avro Bölgesi'nde mayıs ayı TÜFE yıllık %3,2 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, ECB yetkilileri enerji fiyatlarının ekonominin diğer alanlarına yayılma riskine dikkat çekti.
- BoE politika faizini %3,75 seviyesinde sabit tuttu. Kararda Orta Doğu savaşının enerji fiyatları ve İngiltere ekonomisi üzerindeki etkisinin belirsizlik yaratmaya devam ettiği vurgulanırken, 2 üyenin faiz artışı yönünde oy kullanması dikkat çekti. Haftalık bazda DAX %1,4, FTSE MIB %2,6 ve CAC 40 %0,43 yükselirken, FTSE 100 %1 değer kaybetti.

## Asya

- Asya piyasalarında çip ve sanayi hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik gelişmeler, enerji ithalatçısı bölge ekonomileri açısından kısa vadeli rahatlatıcı etki yarattı.
- Japonya Merkez Bankası politika faizini %0,75'ten %1'e yükselterek 1995'ten bu yana en yüksek faiz seviyesine çıkardı. Kararda enerji maliyetleri, zayıf yen ve üretici fiyatlarındaki artışın enflasyon görünümünü üzerindeki etkileri belirleyici oldu. Haftalık bazda Nikkei %7,9, Kospi %11,4 ve Şanghay %1,5 yükselirken, Hang Seng %0,88 geriledi.

## Yurt İçi

- Yurt içinde jeopolitik risklerin azalması ve küresel tahvil faizlerindeki gerileme, piyasalar üzerinde destekleyici oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 225 baz puana kadar gerileyerek savaşın başladığı 26 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. BIST 100 endeksi haftalık bazda %5,71 yükselerek 14.734 puana çıktı. Yükselişte özellikle mali endeksin %7,56 ile güçlü pozitif ayrışması dikkat çekerken, teknoloji, sanayi ve hizmetler endeksleri de haftayı artıda tamamladı. Halkbank davasının ABD'de kesin ve nihai olarak kapanması, bankacılık sektörü açısından önemli bir belirsizliğin ortadan kalkması anlamına geldi.
- Sanayi üretimi nisanda yıllık %6 artarak Ağustos 2025'ten bu yana en güçlü performansını sergiledi.
- MSCI'nın Türkiye'nin bilgi akışı notunu düşürmesi ise yapısal bir risk başlığı olarak öne çıktı. Kurumun küçük ölçekli hisselerde fiyat oluşumu ve açığa satış yasağına ilişkin endişeleri, yabancı kurumsal yatırımcıların piyasa erişilebilirliği açısından temkinli kalabileceğini gösteriyor.
- TCMB brüt rezervleri 12 Haziran haftasında 7,3 milyar dolar azalarak 152,1 milyar dolara geriledi ve yaklaşık 13 ayın en düşük seviyesine indi. Rezervlerdeki bu zayıflama, risk primindeki düşüşe rağmen dış tamponların yakından izlenmesi gerektiğini gösteriyor.
- Yabancı yatırımcıların hisse satışları 6. haftaya taşındı. 12 Haziran haftasında hisselerde 118 milyon dolarlık net satış görülürken, son 6 haftalık çıkış 1,7 milyar dolara ulaştı. Buna karşın aynı hafta tahvil tarafında 485 milyon dolarlık net alım gerçekleşmesi, yabancı ilgisinin hisse yerine sabit getirili tarafa yöneldiğini gösterdi.
- Devlet tahvilleri, hazine bonoları ve kamu kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan stopaj avantajı 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

**Yeni haftanın takviminde**, yurt içinde tüketici güven endeksi takip edilecek. ABD tarafında PMI verileri, cari denge, yeni konut satışları, büyüme, PCE ve çekirdek PCE fiyat endeksi, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, toptan stoklar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öne çıkacak.



# 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\***

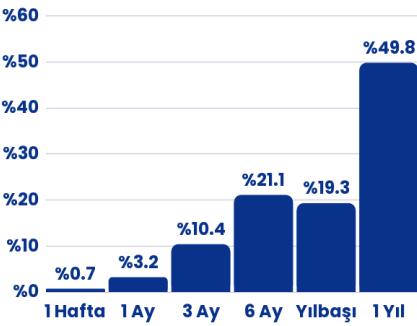
**%39,3**

**Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

**%49,8**

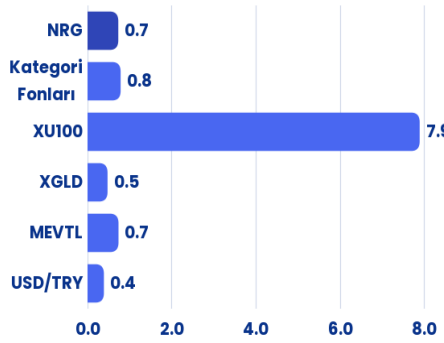
## Performans

Dönemsel



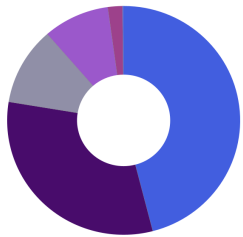
\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.  
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi \* (365/Gün Sayısı) \* (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %45,97 Ters-Repo
- %31,62 Mevduat (TL)
- %11,02 Devlet Tahvili
- %9,21 Finansman Bonosu
- %2,03 Borsa İstanbul Para Piyasası
- %0,15 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**

6.889.537.438,88 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

3577

**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**

19.06.2026 - 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\***

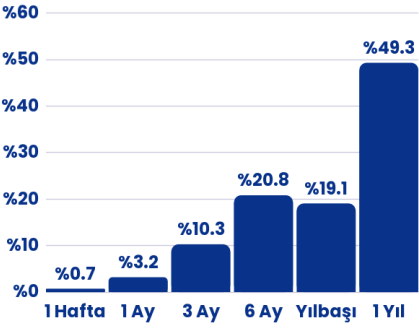
**%38,9**

**Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

**%49,3**

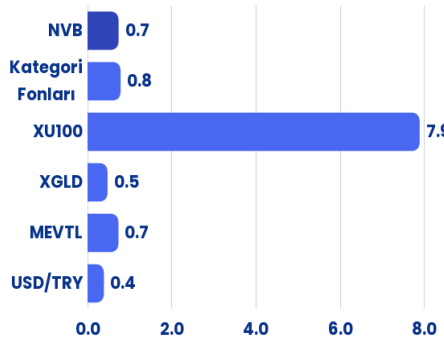
## Performans

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)

Haftalık Karşılaştırma (%)



**Fon Toplam Değer**

5.815.132.418,33 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

4983

**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

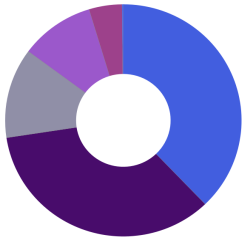
Banka/Aracı Kurumlar

**Kaynak**

19.06.2026 - Tefas

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %37,83 Ters-Repo
- %34,77 Mevduat (TL)
- %12,54 Devlet Tahvili
- %10,17 Finansman Bonosu
- %4,51 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\***

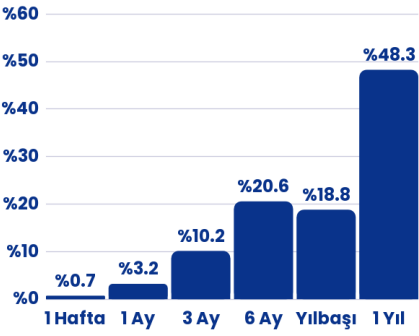
**%39,2**

**Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

**%48,3**

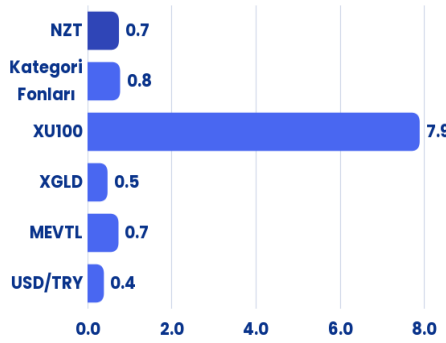
## Performans

Dönemsel



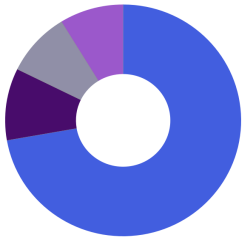
\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.  
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi \* (365/Gün Sayısı) \* (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %72,23 Mevduat (TL)
- %10,05 Takasbank Para Piyasası
- %8,96 Finansman Bonosu
- %8,76 Ters-Repo

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%72.7
T.REPO - TL	%10.8
TPP	%8.0
TRFMSYN62618 Bono	%1.0
TRFDSTK72612 Özel Sektör	%0.9

**Fon Toplam Değer**

7.493.445.859,24 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

437

**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**

19.06.2026 - 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

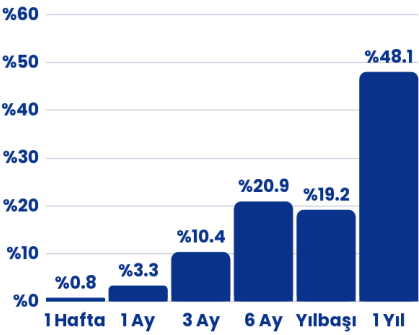
## PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Aylık Kar Payı  
Eşlenik Getiri **%40,5**

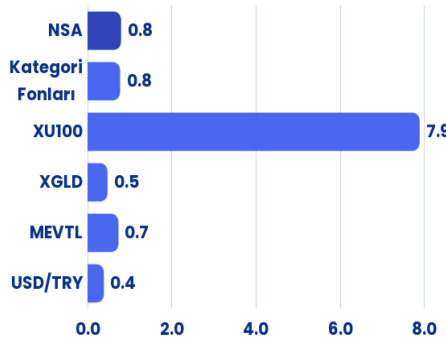
Yıllık Kar Payı  
Eşlenik Getiri **%48,1**

## Performans

Dönemsel

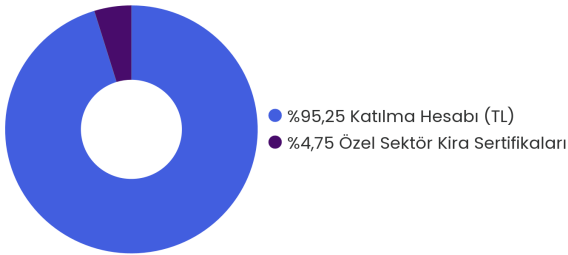


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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

1.391.402.953,80 TL

Fon Yatırımcı Adedi

319

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

19.06.2026 - Tefas

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

# EDP

KORUNCUK  
EĞİTİME DESTEK  
PARA PİYASASI  
SERBEST FON

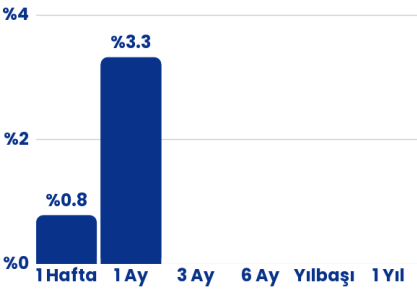
Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\*

%40,4

Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\*

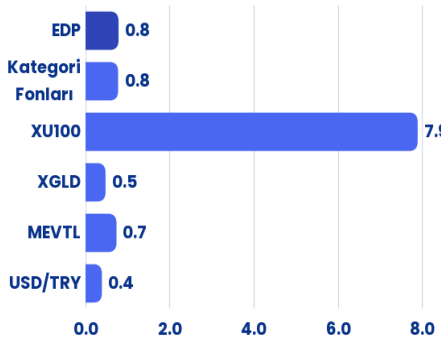
## Performans

Dönemsel



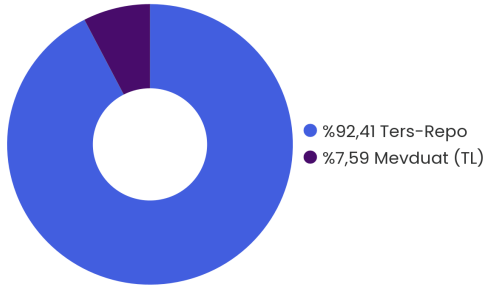
\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.  
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi \* (365/Gün Sayısı) \* (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TPP	%94.5
MEVDUAT - TL	%5.5

Fon Toplam Değer

55.266.102,52 TL

Fon Yatırımcı Adedi

34

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

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil Tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

19.06.2026 - 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

%3,3

Yıllık Getiri

%46,4

NVT

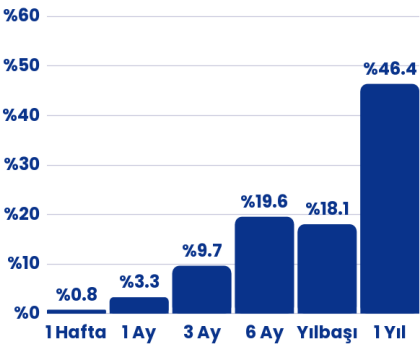
ÜÇÜNCÜ

SERBEST (TL)

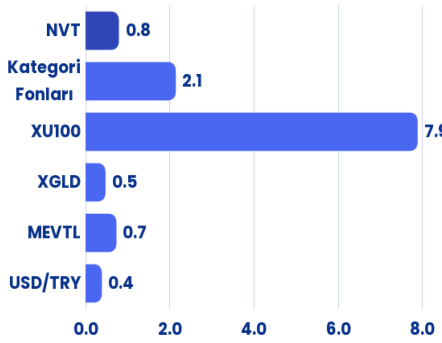
FON

## Performans

Dönemsel

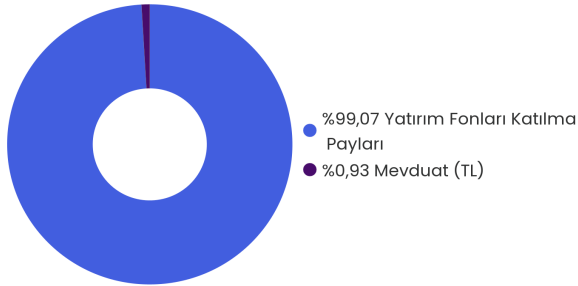


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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.

Fon Toplam Değer

549.682.142,38 TL

Fon Yatırımcı Adedi

51

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+1

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

19.06.2026 - Tefas

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

# NBO

## BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Aylık Getiri

**%3,3**

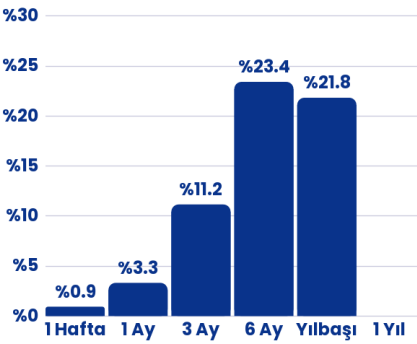
Yıllık Getiri\*

**%41**

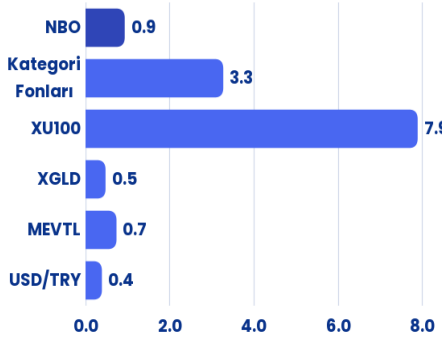
\*İhraç tarihi olan 09.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

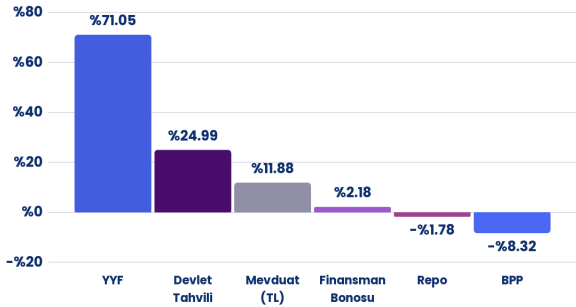


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

1.684.107.459,16 TL

Fon Yatırımcı Adedi

402

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD DİBS KISA ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,50

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

Miyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

19.06.2026 - 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.

# KPF

MUTLAK GETİRİ  
HEDEFLİ HİSSE  
SENEDİ SERBEST  
FON (HSYF)

Aylık Getiri

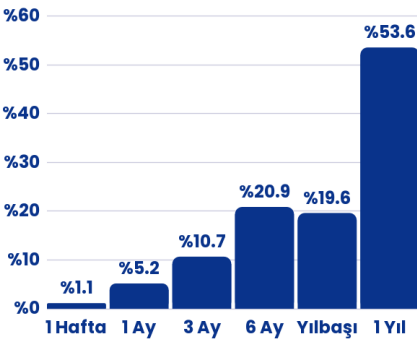
**%5,2**

Yıllık Getiri

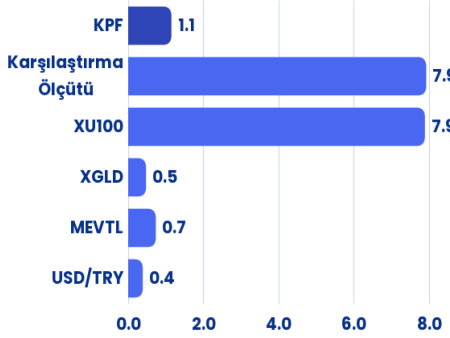
**%53,6**

## Performans

Dönemsel

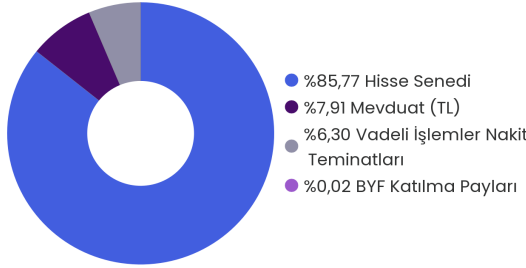


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

363.897.412,62 TL

Fon Yatırımcı Adedi

239

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

19.06.2026 - Tefas

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

# NSK

## BİRİNCİ SERBEST FON

Aylık Getiri

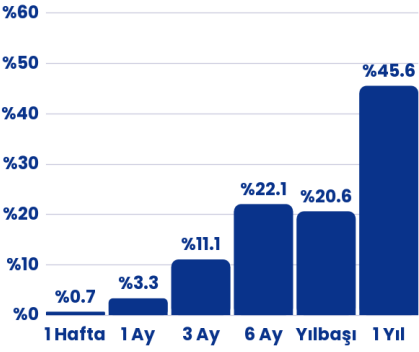
**%3,3**

Yıllık Getiri

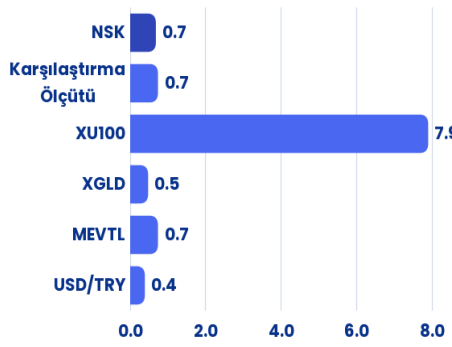
**%45,6**

## Performans

Dönemsel

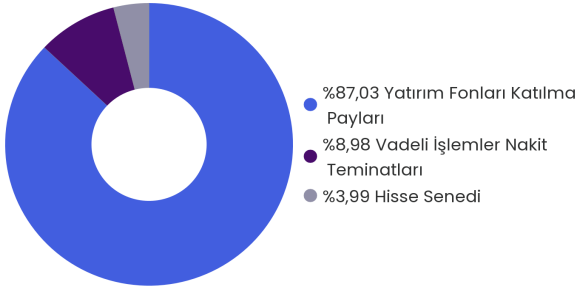


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

628.874.860,13 TL

Fon Yatırımcı Adedi

99

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

19.06.2026 - 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

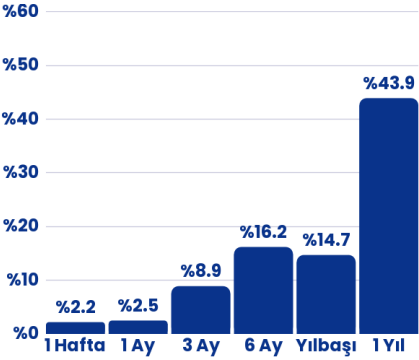
**%2,5**

Yıllık Getiri

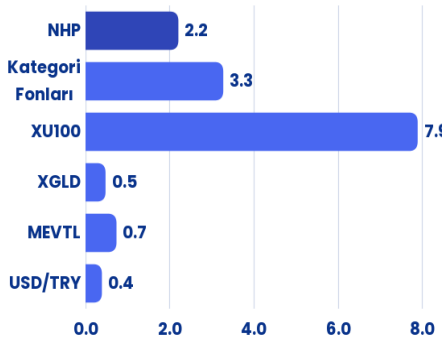
**%43,9**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım

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.

Fon Toplam Değer

12.059.436,04 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

19.06.2026 - Tefas

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

# NBZ

## BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

**Aylık USD  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

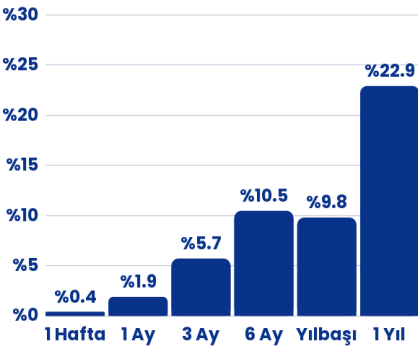
**%1,9**

**Yıllık USD  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

**%5,3**

## Performans

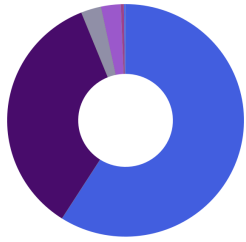
Dönemsel



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

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 59,02 Ters-Repo
- 34,89 Mevduat (Döviz)
- 2,74 Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
- 2,71 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 0,42 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

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**

1.764.395.372,78 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**

19.06.2026 - 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

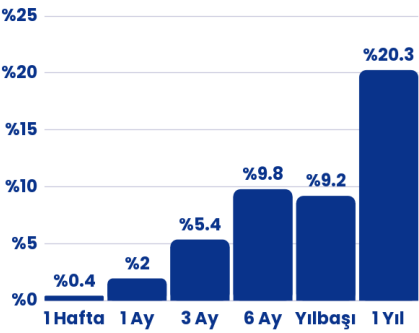
#### (DÖVİZ) FON

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

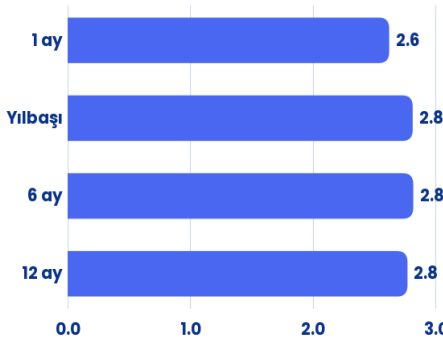
**Yıllık USD Kar Payı Eşlenik Getiri** **%2,8**

## Performans

Dönemsel

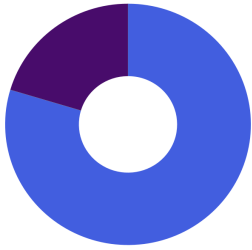


USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



• %79,63 Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)  
• %20,37 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**

161.225.493,11 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**

19.06.2026 - 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\***

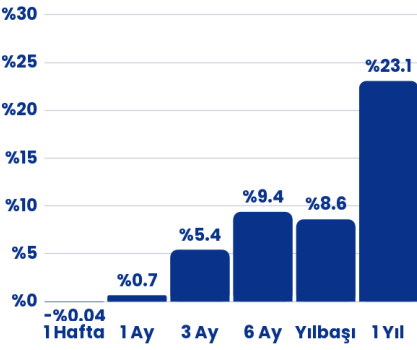
**%3**

**Yıllık EUR  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

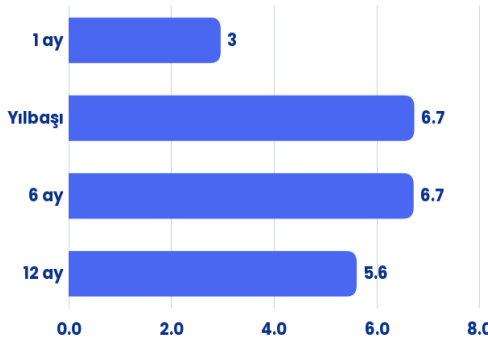
**%5,6**

## Performans

Dönemsel



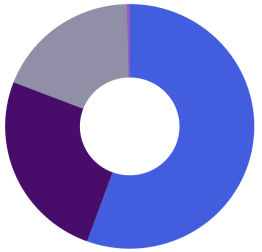
EUR Mevduat Eşlenik Getiri (%)



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

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %55,55 Mevduat (Döviz)
- %25,33 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %18,74 Katılma Hesabı (Döviz)
- %0,38 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %0,00 Mevduat - USD

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**

737.698.463,95 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

330

**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**

19.06.2026 - 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**

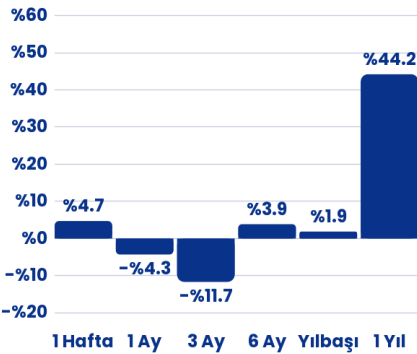
**-%4,3**

**Yıllık Getiri**

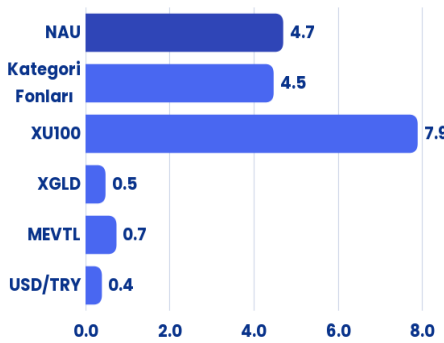
**%44,2**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



**Fon Toplam Değer**

2.497.645.248,39 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

11185

**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**

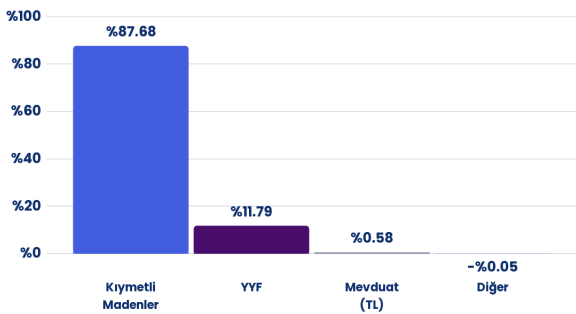
Tefas'a Dahil tüm  
Banka/Aracı Kurumlar

**Kaynak**

19.06.2026 - 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

-%3,5

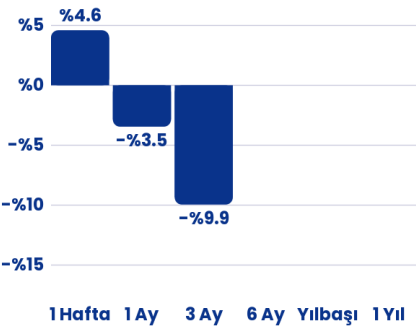
Yıllık Getiri\*

%1,2

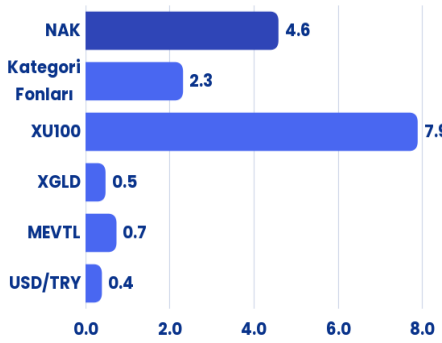
\*İhraç tarihi olan 12.01.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

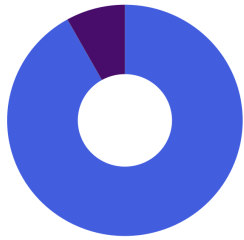


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %91,88 Kıymetli Madenler  
● %8,12 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

132.308.842,80 TL

Fon Yatırımcı Adedi

170

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

19.06.2026 - 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

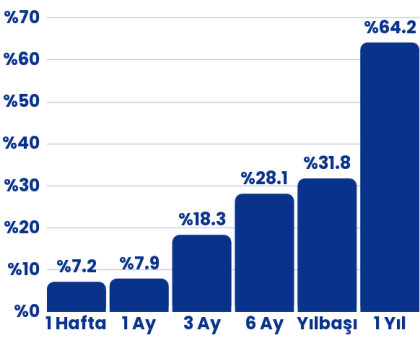
**%7,9**

Yıllık Getiri

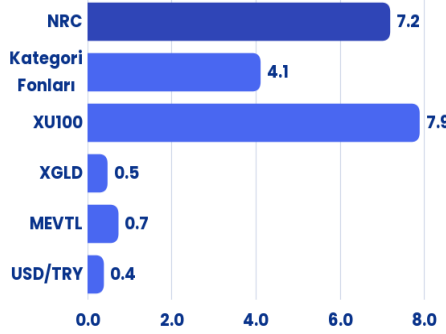
**%64,2**

## Performans

Dönemsel

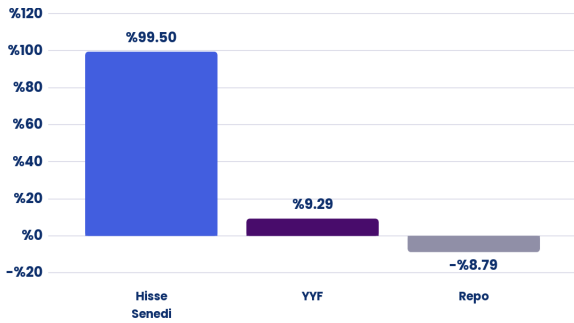


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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.

Fon Toplam Değer

260.418.583,41 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3921

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

19.06.2026 - Tefas

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

# NZH

## İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aylık Getiri

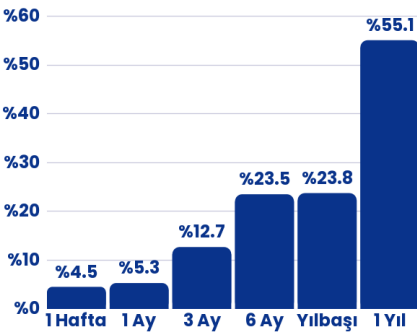
%5,3

Yıllık Getiri

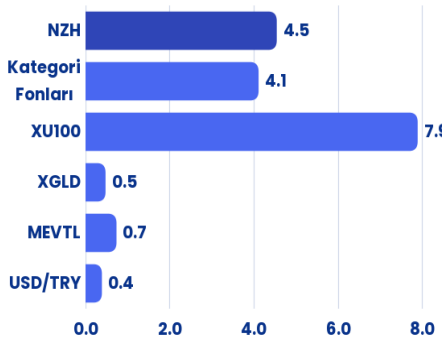
%55,1

## Performans

Dönemsel

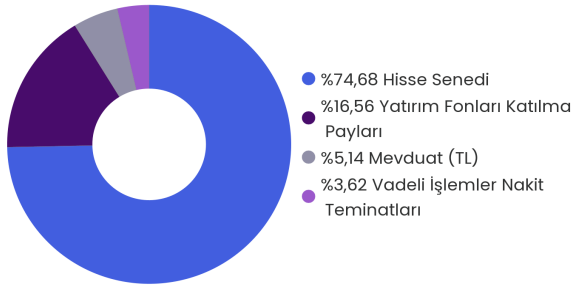


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

600.198.595,81 TL

Fon Yatırımcı Adedi

327

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

19.06.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%15,8

Yıllık Getiri\*

%77,5

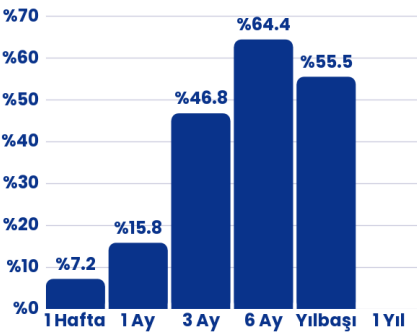
\*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

NTI

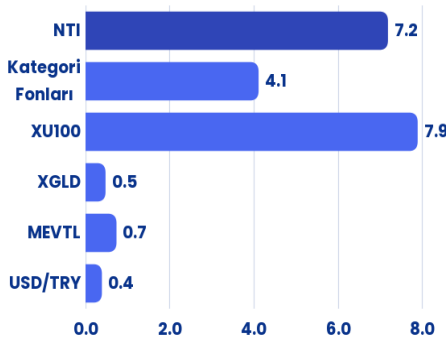
TEKNOLOJİ VE  
İNOVASYON  
DEĞİŞKEN FON

## Performans

Dönemsel

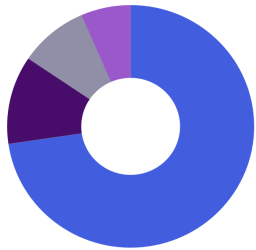


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %72,68 Yabancı Hisse Senedi
- %11,77 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %9,03 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %6,52 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

504.992.913,49 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2191

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

19.06.2026 - Tefas

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

# NKP

## KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON

Aylık Getiri **%5,5**

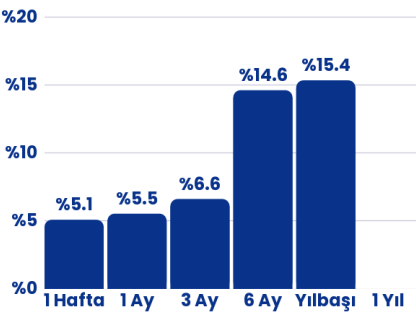
Yıllık Getiri\* **%22,2**

\*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

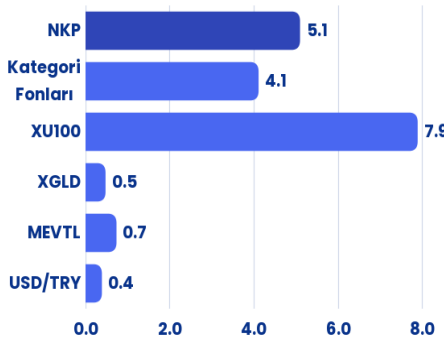
**Temettü Ödemeleri Dahil Edilmiş Yıllık Getiri %33,6**

## Performans

Dönemsel

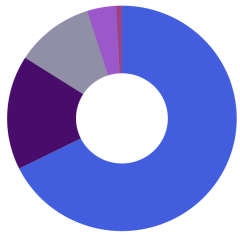


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 67,65 Yabancı Hisse Senedi
- 16,39 Hisse Senedi
- 11,06 Finansman Bonosu
- 4,06 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 0,84 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.

Fon Toplam Değer

198.683.597,71 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3576

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

Mısyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

19.06.2026 - 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

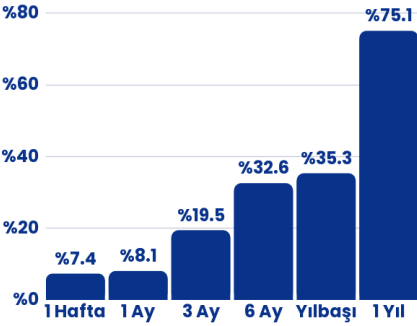
**%8,1**

Yıllık Getiri

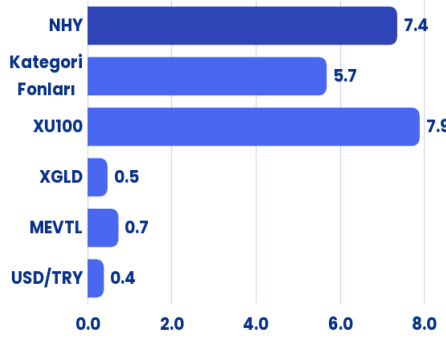
**%75,1**

## Performans

Dönemsel

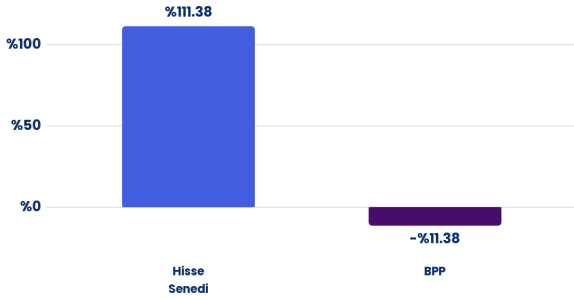


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

181.377.053,53 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2235

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

19.06.2026 - 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)

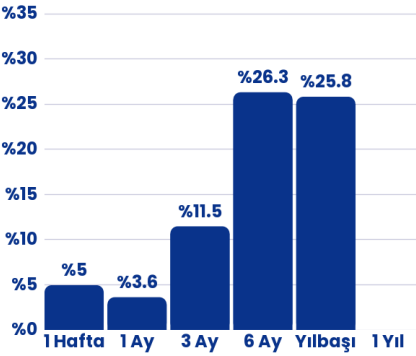
Aylık Getiri **%3,6**

Yıllık Getiri\* **%33,2**

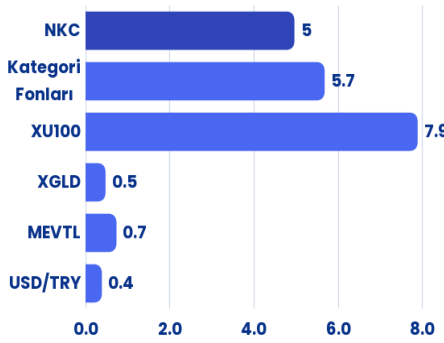
\*İhraç tarihi olan 12.08.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

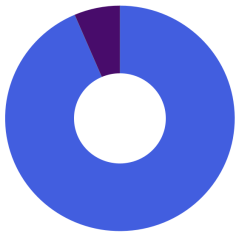


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %93,55 Hisse Senedi  
● %6,45 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

436.750.013,57 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1252

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

19.06.2026 - 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

**%3,5**

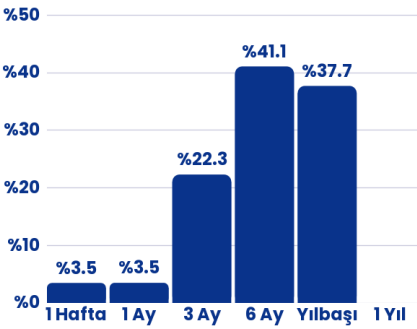
Yıllık Getiri\*

**%35,8**

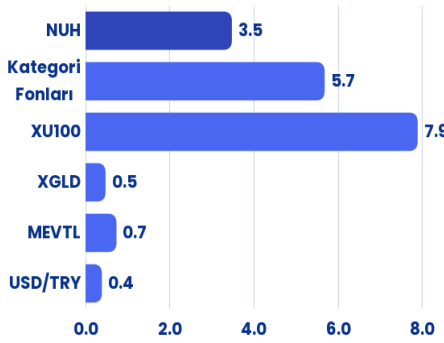
\*İhraç tarihi olan 05.11.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

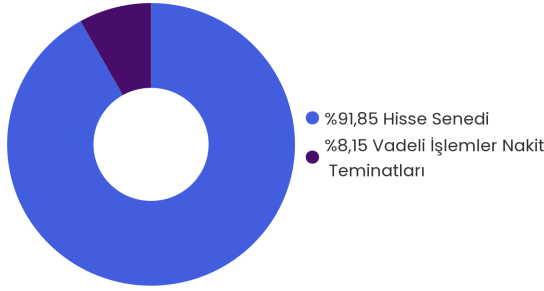


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

159.941.746,04 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1308

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

19.06.2026 - 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

%0,4

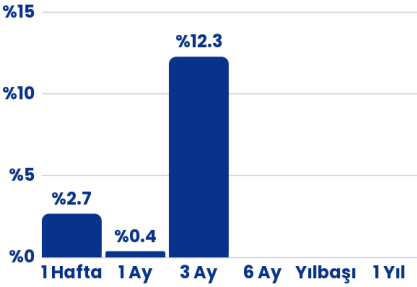
Yıllık Getiri\*

%4,8

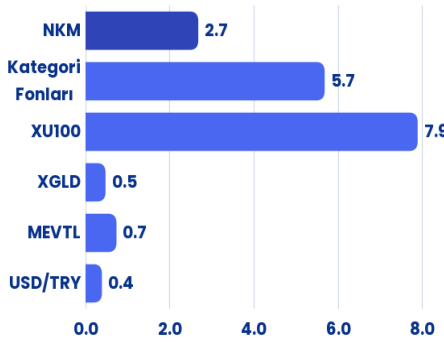
\*İhraç tarihi olan 16.02.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

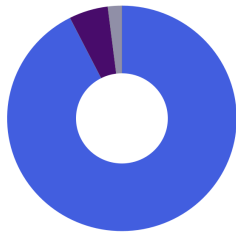


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %92,52 Hisse Senedi  
● %5,50 Yatırım Fonları Katılma Payları  
● %1,98 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 Toplam Değer

52.686.952,19 TL

Fon Yatırımcı Adedi

545

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

19.06.2026 - Tefas

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

# NVC

## VENTO SERBEST FON

Aylık Getiri

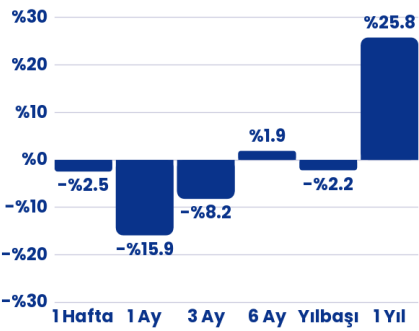
-%15,9

Yıllık Getiri

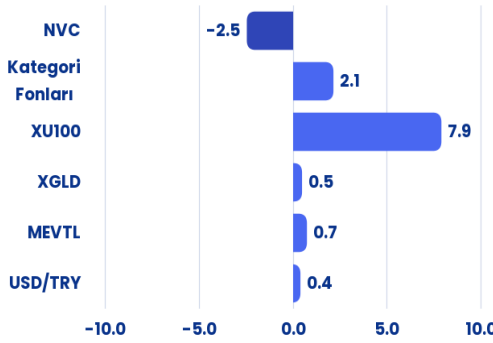
%25,8

## Performans

Dönemsel

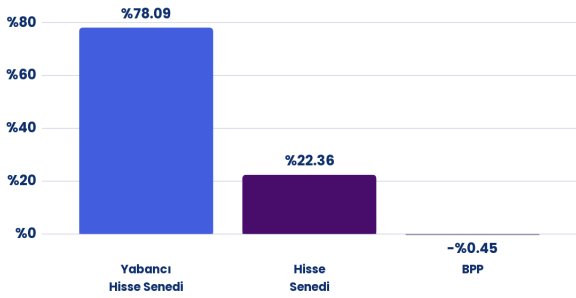


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

## Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

71.763.036,57 TL

Fon Yatırımcı Adedi

96

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

19.06.2026 - Tefas

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

# NSY

## YEDİNCİ

### SERBEST FON

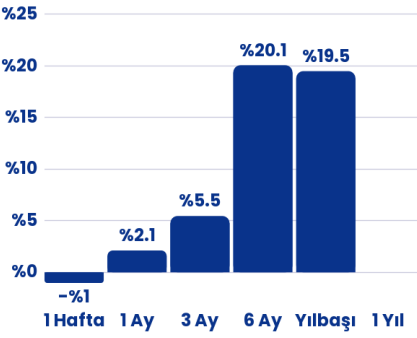
Aylık Getiri **%2,1**

Yıllık Getiri\* **%35,1**

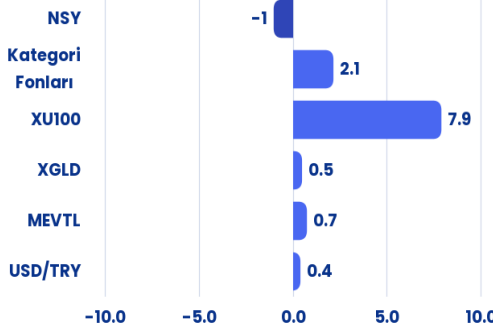
\*İhraç tarihi olan 02.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.150.140.024,26 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

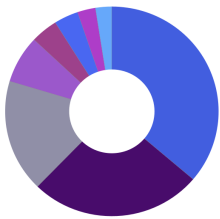
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

19.06.2026 - Tefas

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %36,22 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %26,05 Ters-Repo
- %17,38 Takasbank Para Piyasası
- %7,35 Finansman Bonosu
- %4,10 Kıymetli Madenler Cinsinden BYF
- %3,69 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %2,73 Hisse Senedi
- %2,48 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

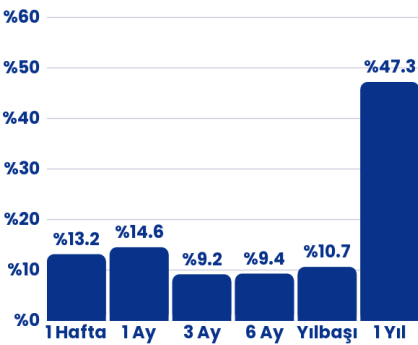
**%14,6**

Yıllık Getiri

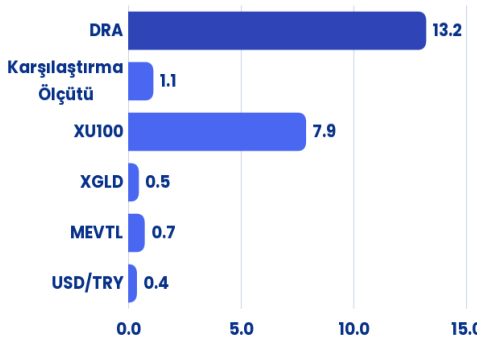
**%47,3**

## Performans

Dönemsel

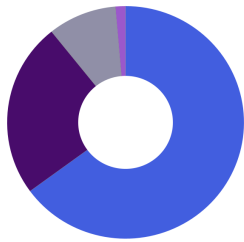


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 64,93 Hisse Senedi
- 24,32 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- 9,38 Yabancı Hisse Senedi
- 1,37 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

Fon Toplam Değer

49.933.292,37 TL

Fon Yatırımcı Adedi

34

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

19.06.2026 - Tefas

## 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

**%2,9**

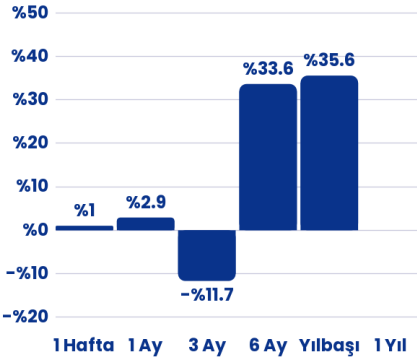
Yıllık Getiri\*

**%3,3**

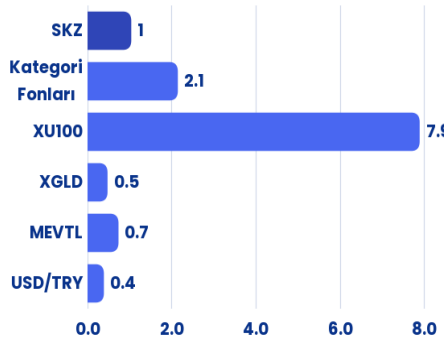
\*İhraç tarihi olan 08.12.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

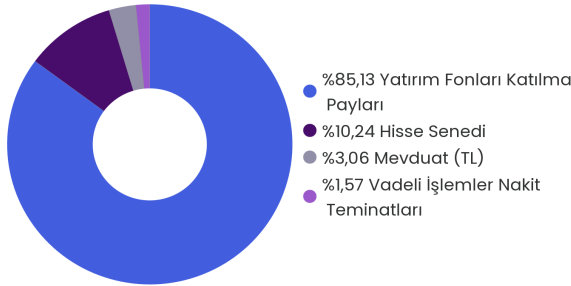


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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 TEMINATI	%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

132.200.552,77 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1114

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

19.06.2026 - 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

%4,1

Yıllık Getiri

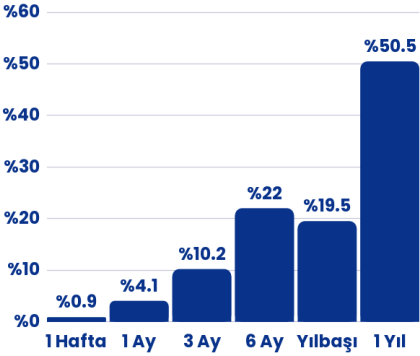
%50,5

NIS

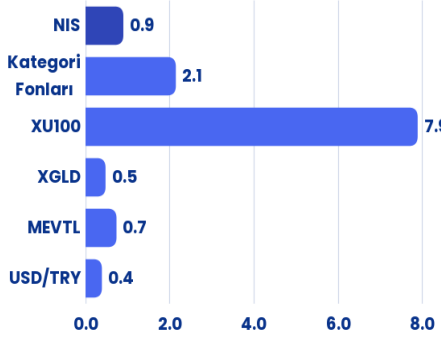
İSTATİSTİKSEL  
ARBİTRAJ  
SERBEST FON

## Performans

Dönemsel

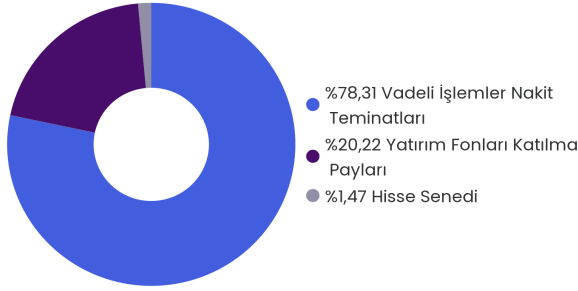


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

1.149.119.968,57 TL

Fon Yatırımcı Adedi

25

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BİST-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

19.06.2026 - 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

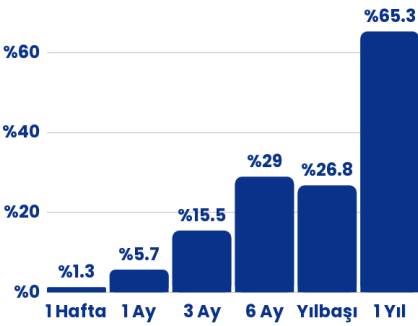
**%5,7**

Yıllık Getiri

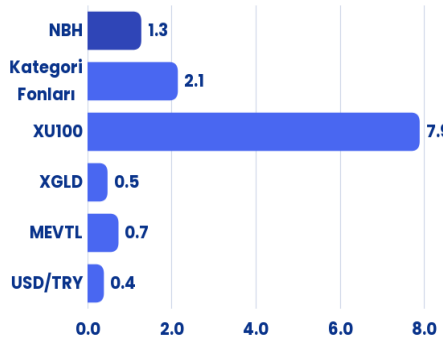
**%65,3**

## Performans

Dönemsel

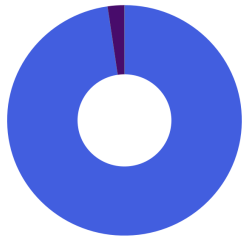


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 97,69 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- 2,30 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

1.286.234.055,21 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

19.06.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%2,7

Yıllık Getiri

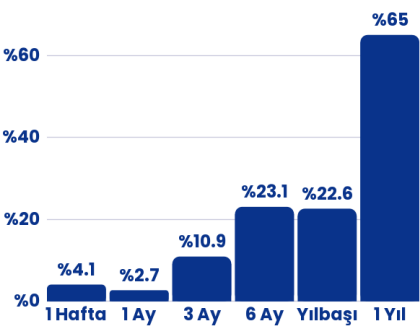
%65

NFH

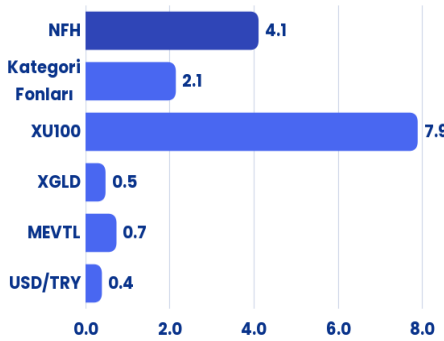
HİSSE SENEDİ  
SERBEST FON  
(HSYF)

## Performans

Dönemsel

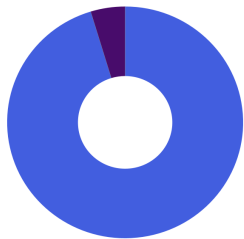


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %95,29 Hisse Senedi  
● %4,71 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

121.013.871,00 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

19.06.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%19,7

Yıllık Getiri

%56,8

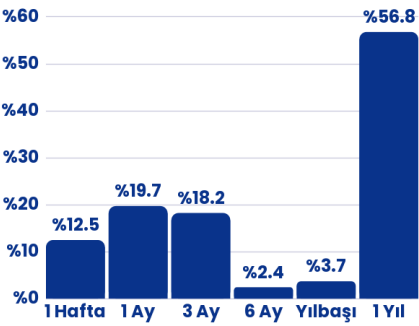
NP1

YASEMİN

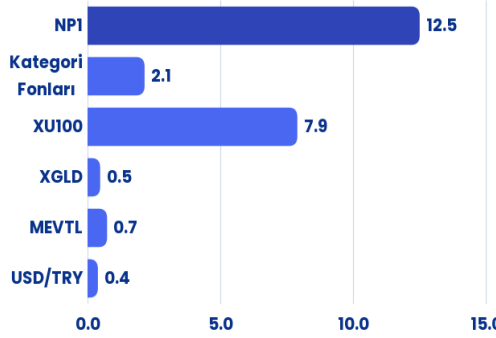
SERBEST FON

## Performans

Dönemsel

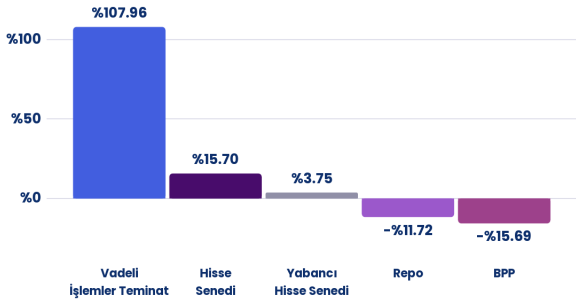


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

1.540.834.185,55 TL

Fon Yatırımcı Adedi

162

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

19.06.2026 - Tefas

# Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NPI	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	12.5	19.7	18.2	2.4	3.7	56.8
NTI	NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	7.2	15.8	46.8	64.4	55.5	
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	13.2	14.6	9.2	9.4	10.7	47.3
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	7.4	8.1	19.5	32.6	35.3	75.1
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	7.2	7.9	18.3	28.1	31.8	64.2
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.3	5.7	15.5	29.0	26.8	65.3
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	5.1	5.5	6.6	14.6	15.4	
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.5	5.3	12.7	23.5	23.8	55.1
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.1	5.2	10.7	20.9	19.6	53.6
NIS	NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	0.9	4.1	10.2	22.0	19.5	50.5
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5.0	3.6	11.5	26.3	25.8	
NUH	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.5	3.5	22.3	41.1	37.7	
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	0.7	3.3	11.1	22.1	20.6	45.6
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	0.8	3.3	10.4	20.9	19.2	48.1
EDP	NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	0.8	3.3				
NBO	NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	0.9	3.3	11.2	23.4	21.8	
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	0.8	3.3	9.7	19.6	18.1	46.4
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	0.7	3.2	10.4	21.1	19.3	49.8

# Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	0.7	3.2	10.2	20.6	18.8	48.3
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	0.7	3.2	10.3	20.8	19.1	49.3
SKZ	NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON	1.0	2.9	-11.7	33.6	35.6	
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4.1	2.7	10.9	23.1	22.6	65.0
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	4.5	2.7	8.1	14.4	11.4	40.0
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	2.2	2.5	8.9	16.2	14.7	43.9
NSY	NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	-1.0	2.1	5.5	20.1	19.5	
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	2.0	5.4	9.8	9.2	20.3
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.9	5.7	10.5	9.8	22.9
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.0	0.7	5.4	9.4	8.6	23.1
NKM	NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.7	0.4	12.3			
NAK	NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	4.6	-3.5	-9.9			
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	4.7	-4.3	-11.7	3.9	1.9	44.2
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-2.5	-15.9	-8.2	1.9	-2.2	25.8

Kaynak: 19.06.2026 - 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](http://www.neoportfoy.com.tr)



@neo\_portfoy



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