

# HAFTALIK FON BÜLTENİ

19.06.2026 – 26.06.2026



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

19-26 Haziran haftasında küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki sert satışlar, ABD-İran müzakere süreci, petrol fiyatlarındaki gerileme ve merkez bankalarına ilişkin beklentiler belirleyici oldu. ABD'de güçlü makroekonomik veriler ekonominin dirençli görünümünü koruduğunu gösterirken, yarı iletken hisselerinde kâr realizasyonlarının hızlanması risk iştahını sınırladı. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin hızlanması ve ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışı petrol fiyatlarını savaş öncesi seviyelere yaklaştırırken, enerji kaynaklı enflasyon baskılarının hafifleyebileceği algısını destekledi. Yurt içinde ise rezervlerde toparlanma, yabancı yatırımcı girişleri ve tüketici güvenindeki iyileşmeye karşın MSCI'nin Türkiye değerlendirmesi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı BIST üzerinde etkili oldu.

## ABD

ABD piyasalarında haftanın ana teması teknoloji hisselerinde görülen sert satışlar oldu. Özellikle yarı iletken sektöründe kâr realizasyonları hızlanırken ON Semiconductor, Western Digital, Arm, Seagate ve Micron gibi sektörün önde gelen şirketlerinde belirgin değer kayıpları yaşandı. Micron'un üçüncü çeyrekte güçlü gelir ve kâr açıklaması, veri merkezleri ve yüksek bant genişlikli bellek çiplerine yönelik talebin sürdüğünü gösterdi.

ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışı petrol piyasalarında rahatlatma yarattı. ABD'nin İran'ın uluslararası piyasalarda petrol satabilmesine olanak tanıyan 60 günlük geçici lisans yayımlaması, tansiyonu düşürmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin hızlanması ve müzakere sürecine ilişkin iyimserlik Brent petrolün haftalık bazda %8,5 düşüşle 73,5 dolara gerilemesini sağladı. Petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere yaklaşması, enerji kaynaklı enflasyon baskılarının kısa vadede hafifleyebileceği beklentisini destekledi.

Makroekonomik veriler ABD ekonomisinin dirençli seyrini koruduğunu gösterdi. İlk çeyrek büyümesi %2,1'e yukarı revize edilirken, kişisel gelir ve harcamalar beklentilerin üzerinde arttı; PMI verisinin beklentileri aşması da ekonomik aktivitedeki güçlü görünümü destekledi.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE Mayıs ayında aylık %0,4 artarken, çekirdek PCE aylık %0,3 ve yıllık %3,4 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Veri sonrası yıl içinde faiz artışı beklentilerinde sınırlı gerileme görülse de, enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam etmesi Fed'in temkinli duruşunu koruyabileceğini gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi haftayı yaklaşık 10 baz puan düşüşle %4,37 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi 101,5 ile güçlü görünümünü korudu. Güçlü dolar ve faizlerin yüksek kalabileceği beklentisiyle altın ons fiyatı 4.000 doların altına test etti ve haftayı değer kaybıyla tamamladı. Haftalık bazda S&P 500 %1,95, Nasdaq %4,24 düşerken, Dow Jones %0,60 yükseldi.

## Avrupa

Avrupa borsalarında geçen hafta satıcı bir görünüm öne çıktı. Orta Doğu gündemi, teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller bölge piyasalarında risk iştahını sınırladı. Petrol fiyatlarındaki gerileme enerji maliyetlerinin azalabileceğine yönelik beklentileri desteklese de, resesyon endişeleri Avrupa fiyatlamaları üzerinde baskı yarattı. Özellikle Almanya verileri bölge ekonomisindeki zayıflığın devam ettiğini gösterdi. İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'in istifa açıklaması siyasi belirsizliği artırdı. Yeni lider seçimi ve olası ekonomi politikası değişiklikleri, İngiltere varlıkları açısından yakından izlenecek başlıklar arasında yer aldı. Haftalık bazda FTSE 100 %1,42 yükselirken, DAX %1,19, CAC 40 %0,43 ve MIB 30 %3 geriledi.

## Asya

Asya piyasalarında teknoloji ve yapay zekâ temasına bağlı çift yönlü sert hareketler izlendi. Japonya'da Tokyo enflasyonunun %1,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, BoJ'un sıkı duruşunu sürdürebileceği beklentilerini güçlendirdi. Para piyasaları, BoJ'un yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapacağı ihtimalini güçlü şekilde fiyatlamaya devam etti. Zayıf yenin ithal enflasyonu artırma riski, BoJ'un politika alanını daha hassas hale getiriyor. Haftalık bazda Kospi %7,08, Hang Seng %5,24, Nikkei 225 %2,65 ve Şanghay bileşik endeksi %1,55 geriledi.

## Yurt İçi

Yurt içinde haftanın ana gündemi NATO Zirvesi öncesi haber akışı, rezerv hareketleri, MSCI değerlendirmeleri ve yabancı yatırımcı davranışı oldu. Küresel teknoloji satışları ve MSCI kaynaklı yapısal değerlendirmeler Borsa İstanbul üzerinde baskı yarattı.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve jet motoru satışı konusunda olumlu mesajlar vermesi, savunma sanayi ve dış ilişkiler açısından dikkat çeken bir başlık oldu.

Haziran ayı sektörel enflasyon beklentilerinde piyasa katılımcıları ve hane halkı tarafında iyileşme görüldü.

TCMB rezervlerinde güçlü toparlanma izlendi. Brüt rezervler 5,1 milyar dolar artarak 157,2 milyar dolara, net rezervler 52 milyar dolara, swap hariç net rezervler ise 34,6 milyar dolara yükseldi. Yabancı yatırımcılar 19 Haziran haftasında 465,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 339,7 milyon dolarlık devlet tahvilini alımı gerçekleştirdi. Hisse tarafındaki giriş, 17 Nisan'dan bu yana en güçlü haftalık alım olurken, yabancı yatırımcıların yeniden alıcı konuma geçmesi dikkat çekti.

BIST 100 endeksi haftayı %3,13 düşüşle 14.274 puandan kapattı. Teknoloji endeksi %6,36 ile en sert kaybı yaşarken, hizmetler, sanayi ve mali endekslerde de satış baskısı görüldü; bu görünüm küresel teknoloji satışlarının Borsa İstanbul'a da yansımalarını gösterdi.

**Yeni haftanın takviminde**, yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, İTO İstanbul enflasyonu ve TÜFE verileri takip edilecek. ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksi, Conference Board tüketici güven endeksi, Fed Başkanı Warsh'in konuşması, ADP istihdam raporu, S&P Global ve ISM imalat PMI, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri öne çıkacak. Avrupa tarafında Lagarde'in konuşmaları, Avro Bölgesi tüketici güveni, enflasyon ve işsizlik verileri, İngiltere büyüme, Almanya enflasyon ve PMI verileri takip edilecek. Asya'da ise Japonya perakende satışlar, işsizlik oranı ve sanayi üretimi ile Çin imalat ve hizmet PMI verileri izlenecek.



# 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

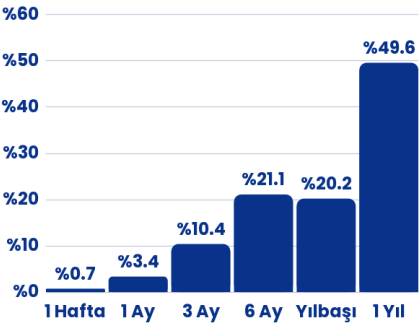
## BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

**Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\*** **%39,6**

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

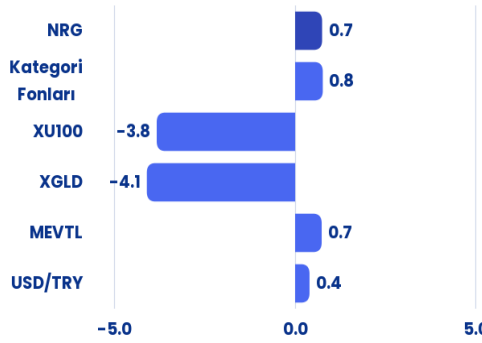
## Performans

Dönemsel



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

Haftalık Karşılaştırma (%)



**Fon Toplam Değer**

6.790.950.698,27 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

3530

**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

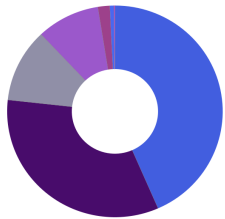
Banka/Aracı Kurumlar

**Kaynak**

26.06.2026 - Tefas

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %43,44 Ters-Repo
- %33,29 Mevduat (TL)
- %11,25 Devlet Tahvili
- %9,48 Finansman Bonosu
- %1,78 Borsa İstanbul Para Piyasası
- %0,60 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
- %0,16 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

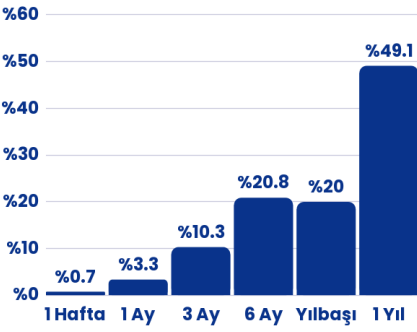
## İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

**Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\*** **%39,3**

**Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\*** **%49,1**

## 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**

5.919.332.620,50 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

4943

**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

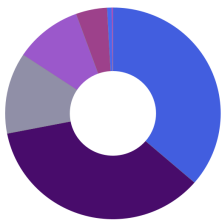
Banka/Aracı Kurumlar

**Kaynak**

26.06.2026 - Tefas

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %36,34 Mevduat (TL)
- %35,60 Ters-Repo
- %12,39 Devlet Tahvili
- %10,12 Finansman Bonosu
- %4,68 Borsa İstanbul Para Piyasası
- %0,69 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
- %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.

**Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

**%39,3**

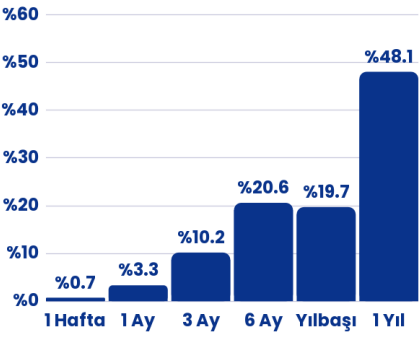
**Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

**%48,1**

**NZT**  
**PARA PİYASASI**  
**SERBEST FON**

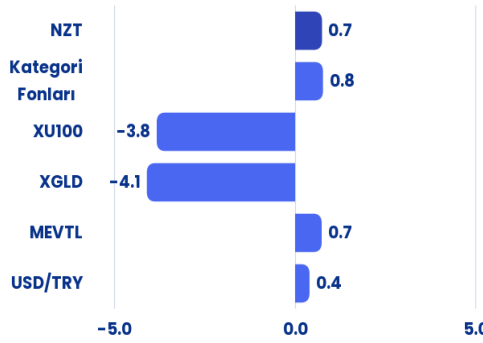
## Performans

Dönemsel



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

Haftalık Karşılaştırma (%)



**Fon Toplam Değer**

8.611.145.709,67 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

431

**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

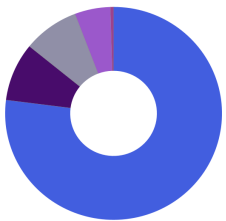
Banka/Aracı Kurumlar

**Kaynak**

26.06.2026 - Tefas

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %77,01 Mevduat (TL)
- %8,84 Takasbank Para Piyasası
- %8,36 Finansman Bonusu
- %5,32 Ters-Repo
- %0,47 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

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

## 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

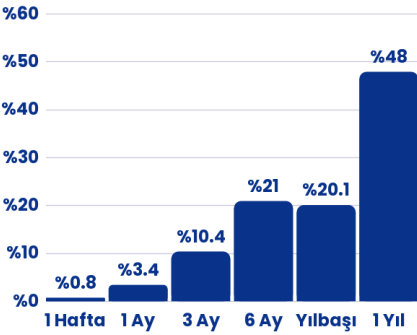
## PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Aylık Kar Payı  
Eşlenik Getiri **%40,4**

Yıllık Kar Payı  
Eşlenik Getiri **%48**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.330.780.557,74 TL

Fon Yatırımcı Adedi

338

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

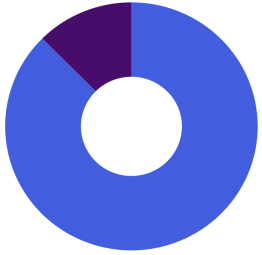
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

26.06.2026 - Tefas

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %87,53 Katılma Hesabı (TL)
- %12,47 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

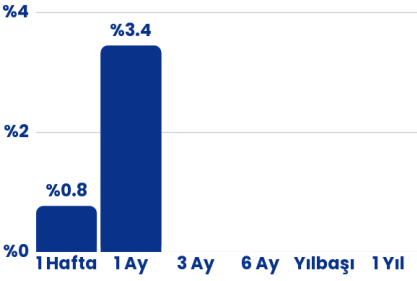
Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\*

%40,6

Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\*

## Performans

Dönemsel



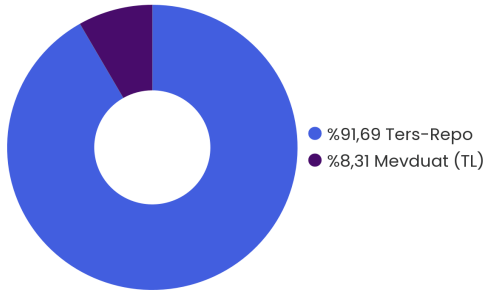
\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.  
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi \* (365/Gün Sayısı) \* (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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

55.694.923,04 TL

Fon Yatırımcı Adedi

36

Fon Risk Seviyesi

2

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK  
MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+0

Satım T+0

Saklamacı Kuruluş

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil Tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

26.06.2026 - 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

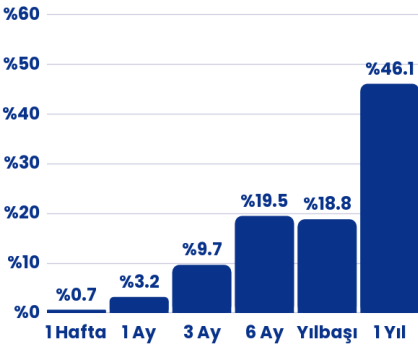
%3,2

Yıllık Getiri

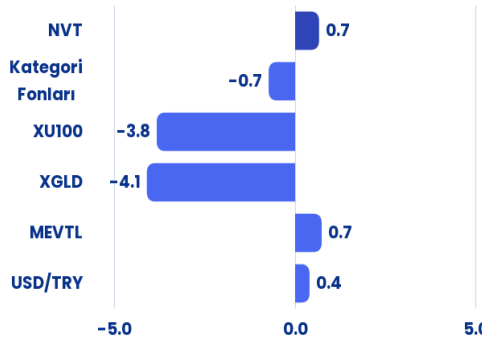
%46,1

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

585.529.957,53 TL

Fon Yatırımcı Adedi

50

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLık 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

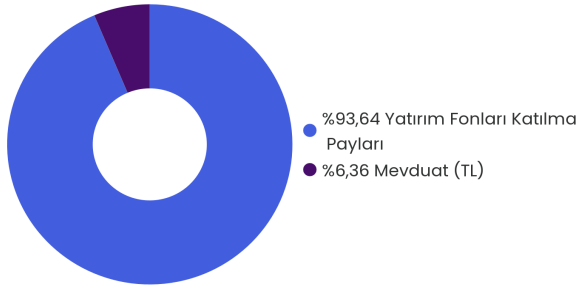
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

26.06.2026 - Tefas

## 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.

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

# NBO

## BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Aylık Getiri

**%3,6**

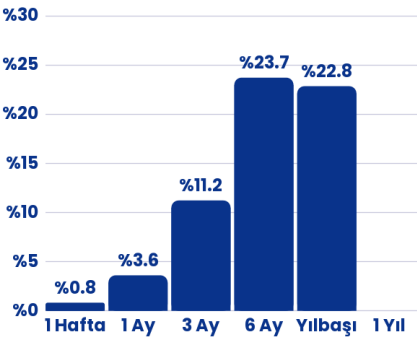
Yıllık Getiri\*

**%42,2**

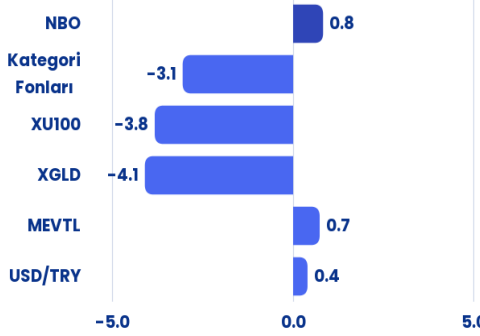
\*İhraç tarihi olan 09.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

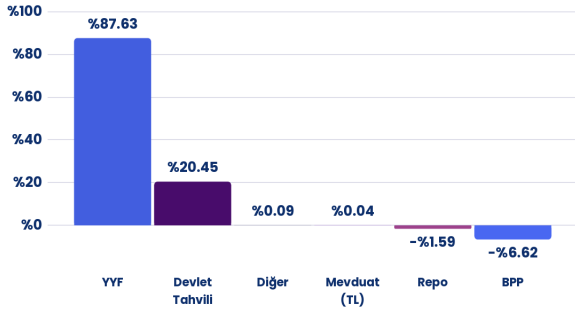


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

1.894.263.329,92 TL

Fon Yatırımcı Adedi

398

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

26.06.2026 - 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

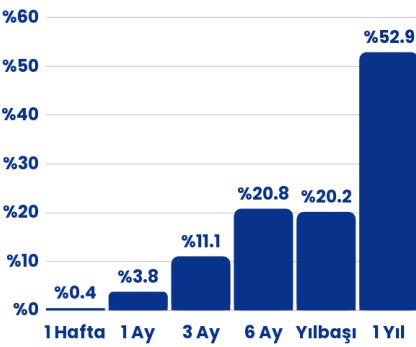
**%3,8**

Yıllık Getiri

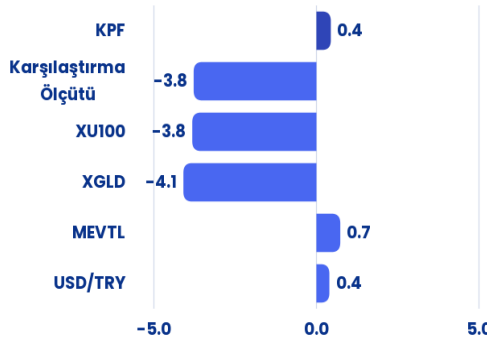
**%52,9**

## Performans

Dönemsel

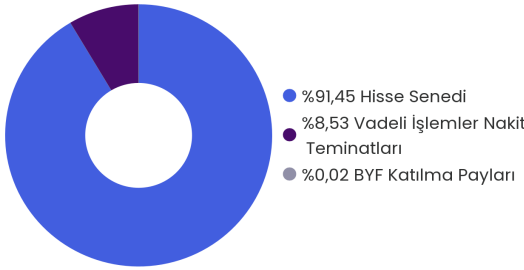


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

398.034.908,33 TL

Fon Yatırımcı Adedi

256

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

26.06.2026 - Tefas

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

# NSK

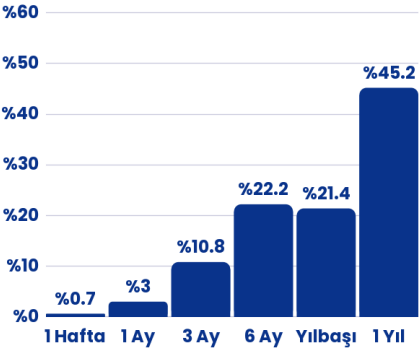
## BİRİNCİ SERBEST FON

Aylık Getiri **%3**

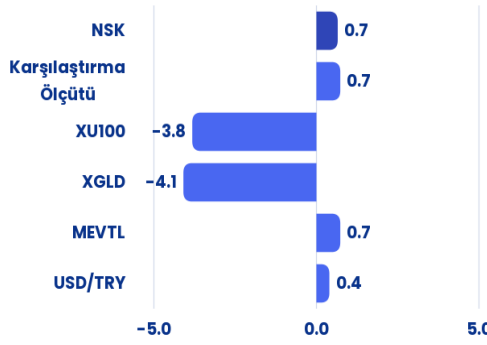
Yıllık Getiri **%45,2**

### Performans

Dönemsel

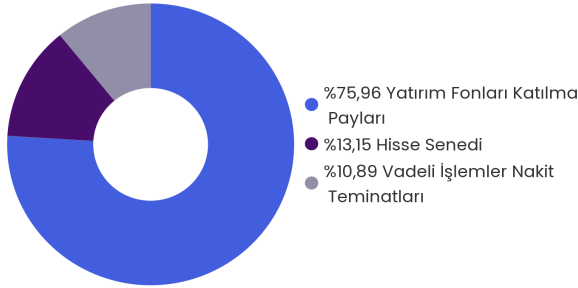


Haftalık Karşılaştırma (%)



### 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

473.155.414,13 TL

Fon Yatırımcı Adedi

94

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

26.06.2026 - 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

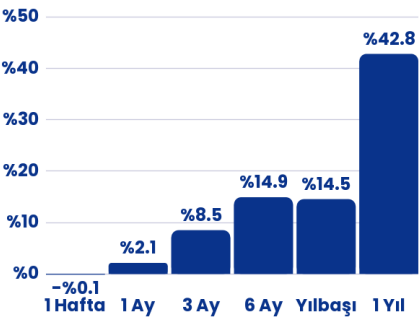
### SEPETİ FONU

Aylık Getiri **%2,1**

Yıllık Getiri **%42,8**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

12.042.769,62 TL

Fon Yatırımcı Adedi

162

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

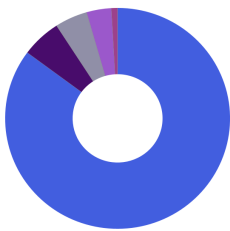
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

26.06.2026 - Tefas

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %85,16 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %5,70 Vadeli İşlemler Nakit
- %4,69 Hisse Senedi
- %3,56 Yabancı Borsa Yatırım Fonları
- %0,89 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\***

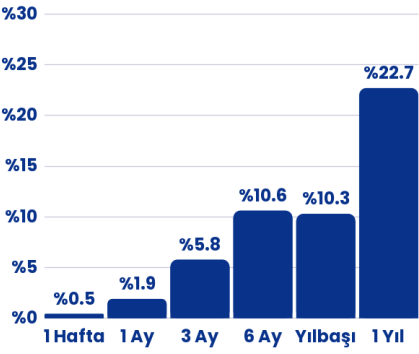
**%2,1**

**Yıllık USD  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

**%5,2**

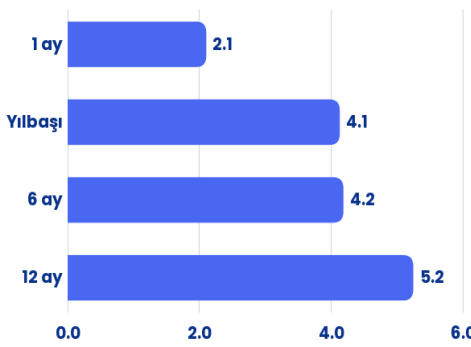
## Performans

Dönemsel



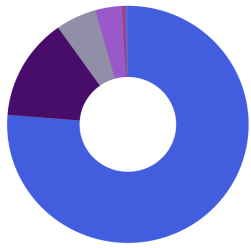
\*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.  
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi \* (365/Gün Sayısı) \* (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 76,27 Ters-Repo
- 13,93 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 5,44 Mevduat (Döviz)
- 3,53 Döviz Kamu İç Borçlanma Araçları
- 0,55 Girişim S. Yatırım Fon Katılma Payları
- 0,28 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 Değer**

1.404.891.932,54 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

286

**Fon Risk Seviyesi**

6

**Karşılaştırma Ölçütü**

%100 BIST-KYD 1 AYLık 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+2

**Saklamacı Kuruluş**

DenizBank A.Ş.

**Satış Kanalları**

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

**Kaynak**

26.06.2026 - 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.

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

# NKA

## KATILIM

### SERBEST

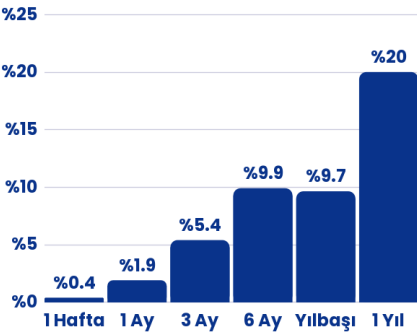
#### (DÖVİZ) FON

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

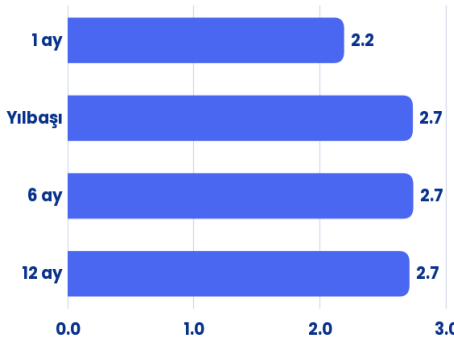
**Yıllık USD Kar Payı Eşlenik Getiri** **%2,7**

## Performans

Dönemsel

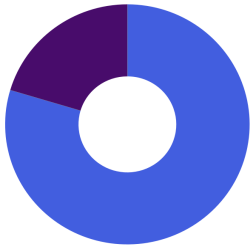


USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



## 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

**Fon Toplam Değer**

161.892.827,62 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**

26.06.2026 - 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\***

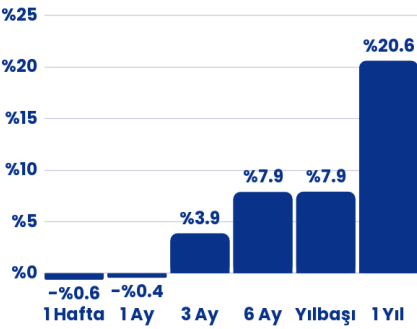
**%4,2**

**Yıllık EUR  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

**%5,7**

## Performans

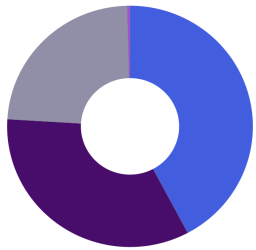
Dönemsel



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

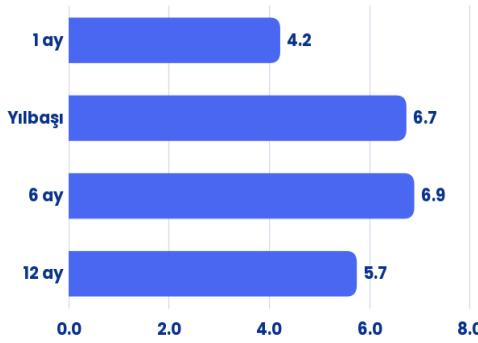
## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %42,21 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %33,74 Katılma Hesabı (Döviz)
- %23,67 Mevduat (Döviz)
- %0,38 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

EUR Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

**Fon Toplam Değer**

721.529.032,97 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

327

**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+2

**Saklamacı Kuruluş**

DenizBank A.Ş.

**Satış Kanalları**

Tefas'a Dahil tüm  
Banka/Aracı Kurumlar

**Kaynak**

26.06.2026 - 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

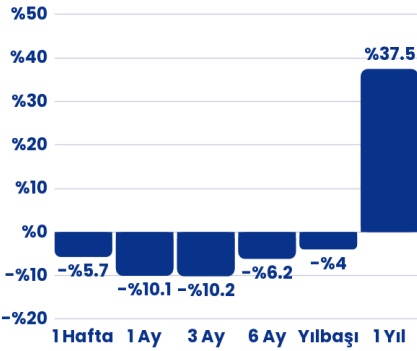
**-%10,1**

Yıllık Getiri

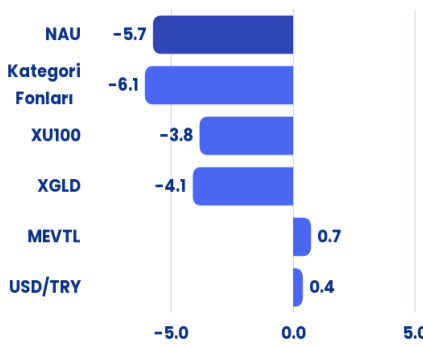
**%37,5**

## Performans

Dönemsel

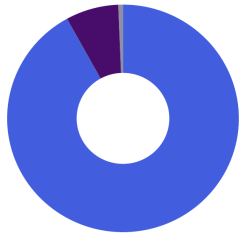


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %91,97 Kıymetli Madenler
- %7,38 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %0,65 Mevduat (TL)

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.

Fon Toplam Değer

2.272.202.227,35 TL

Fon Yatırımcı Adedi

10961

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

26.06.2026 - Tefas

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

-%9,4

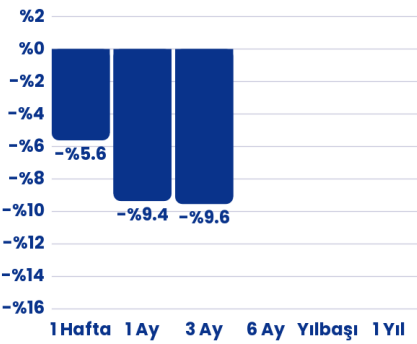
Yıllık Getiri\*

-%4,5

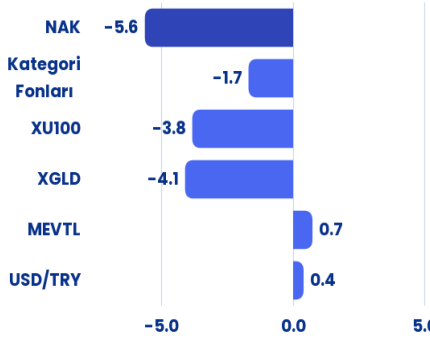
\*İhraç tarihi olan 12.01.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

124.871.307,29 TL

Fon Yatırımcı Adedi

167

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

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

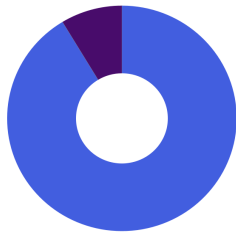
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

26.06.2026 - Tefas

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %91,34 Kıymetli Madenler  
● %8,66 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

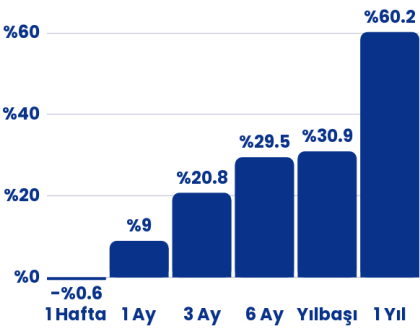
### DEĞİŞKEN FON

Aylık Getiri %9

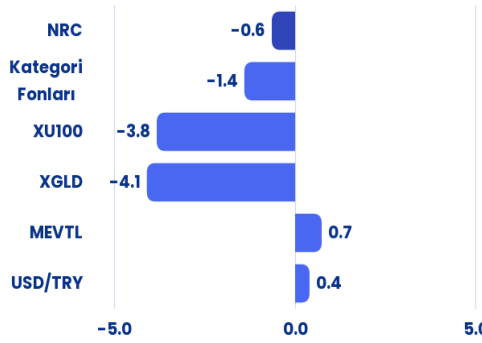
Yıllık Getiri %60,2

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

259.658.975,47 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3890

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

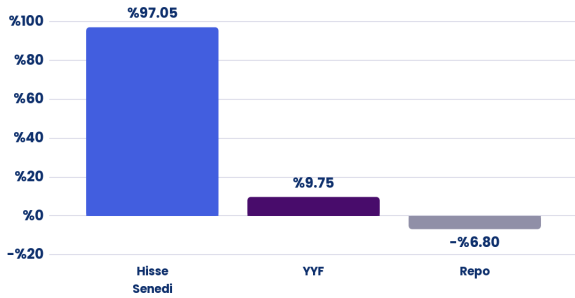
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

26.06.2026 - 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

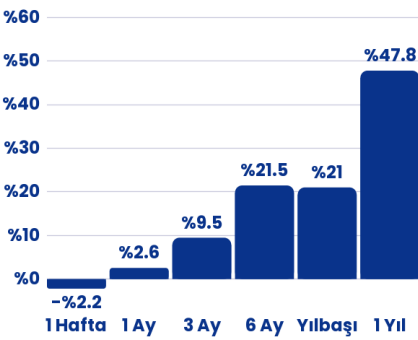
**%2,6**

Yıllık Getiri

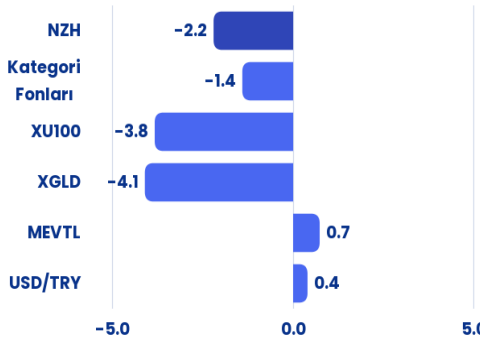
**%47,8**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

601.315.120,44 TL

Fon Yatırımcı Adedi

332

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

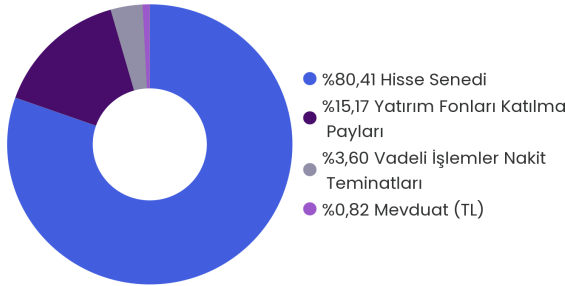
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

26.06.2026 - 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.

Aylık Getiri

%6,2

Yıllık Getiri\*

%71,1

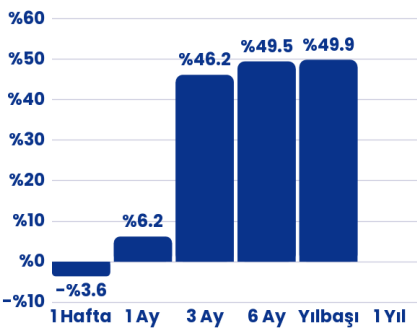
\*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

NTI

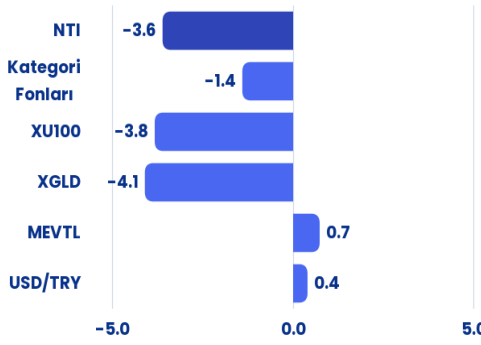
TEKNOLOJİ VE  
İNOVASYON  
DEĞİŞKEN FON

## Performans

Dönemsel

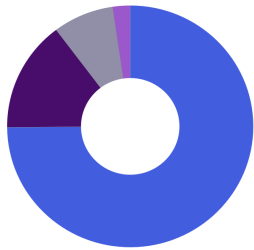


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %74,88 Yabancı Hisse Senedi
- %14,84 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %7,97 Hisse Senedi
- %2,31 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

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

471.311.308,01 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2375

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

26.06.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%0,4

Yıllık Getiri\*

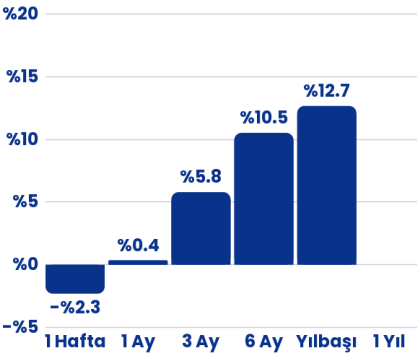
%19,4

\*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

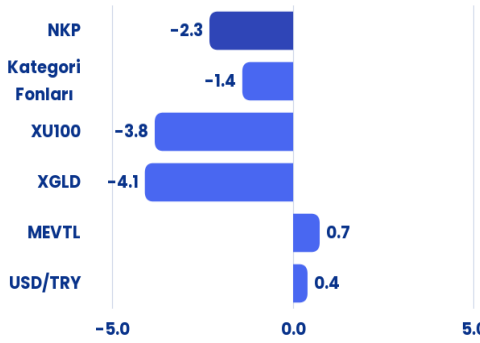
Temettü Ödemeleri Dahil Edilmiş Yıllık Getiri %30,8

## Performans

Dönemsel

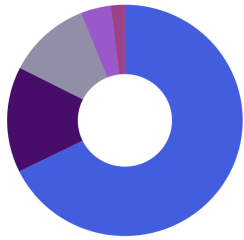


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %67,72 Yabancı Hisse Senedi
- %14,77 Hisse Senedi
- %11,44 Finansman Bonusu
- %4,13 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %1,94 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

## Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, yüksek temettü verimliliği sağlamış, güçlü temettü ödeme geçmişine sahip ve temettü potansiyeli yüksek şirketlerin kapsamlı analizi doğrultusunda yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon, Türk Lirası cinsinden birikimlerin; temettü ödeyen yerli ve global şirketlerde değerlendirilmesi yoluyla yatırımcısına düzenli nakit akışı ve uzun vadeli değer artışı sunmayı amaçlamaktadır. Yatırımcısına her iki ayda bir, yılda 6 kez düzenli temettü dağıtmayı hedeflemektedir.

# NKP

KAR PAYI

ÖDEYEN

DEĞİŞKEN FON

Fon Toplam Değer

195.177.642,24 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3601

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

26.06.2026 - Tefas

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

# NHY

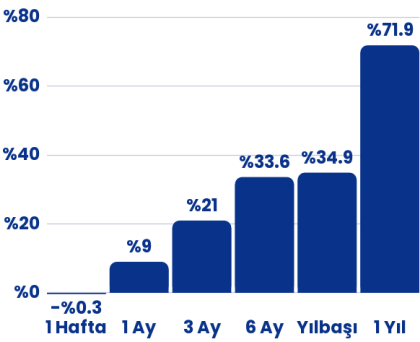
## BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Aylık Getiri %9

Yıllık Getiri %71,9

### Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

181.771.023,30 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2231

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

26.06.2026 - 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)

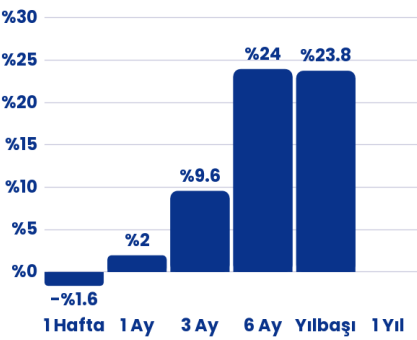
Aylık Getiri %2

Yıllık Getiri\* %31

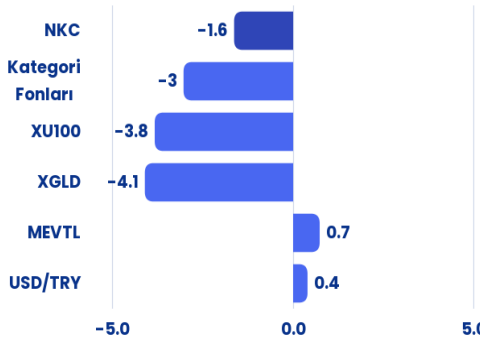
\*İhraç tarihi olan 12.08.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

431.327.006,53 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1248

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,80

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

Miyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

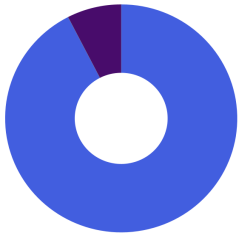
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

26.06.2026 - Tefas

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %92,43 Hisse Senedi  
● %7,57 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

## 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)

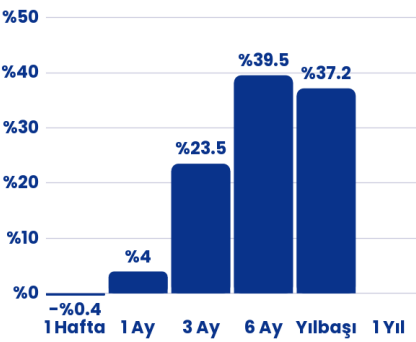
Aylık Getiri **%4**

Yıllık Getiri\* **%35,3**

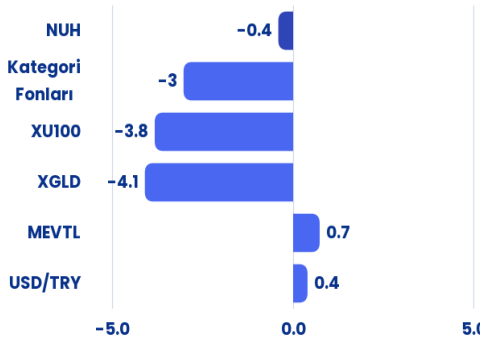
\*İhraç tarihi olan 05.11.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

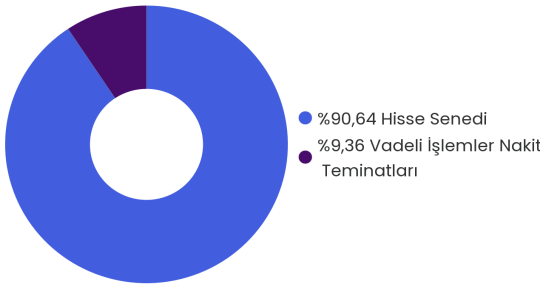


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

156.867.015,55 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1256

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

26.06.2026 - 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

-%2,6

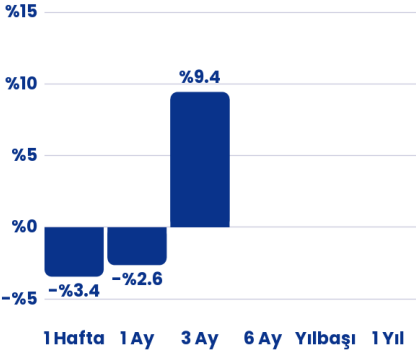
Yıllık Getiri\*

%1,2

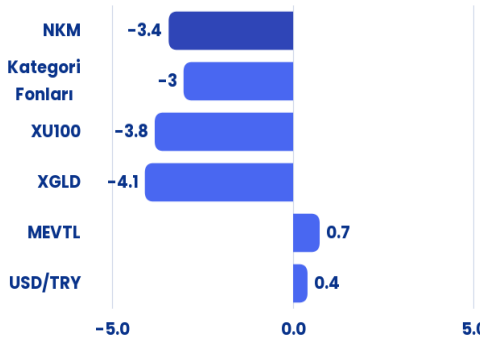
\*İhraç tarihi olan 16.02.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

55.224.255,71 TL

Fon Yatırımcı Adedi

535

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

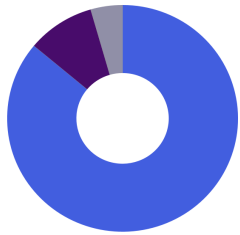
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

26.06.2026 - Tefas

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %86,06 Hisse Senedi
- %9,47 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %4,47 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

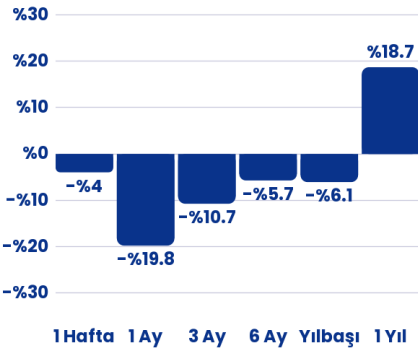
-%19,8

Yıllık Getiri

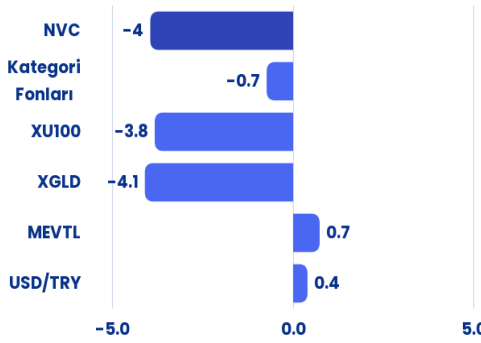
%18,7

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

96.004.226,68 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

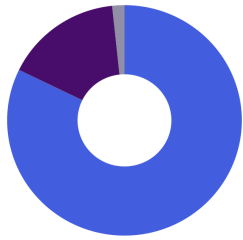
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

26.06.2026 - Tefas

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %82,21 Yabancı Hisse Senedi
- %16,11 Hisse Senedi
- %1,68 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NVB-NEO PORTFÖY	%65,2
VIOP NAKIT TEMİNATI	%18,8
NZT-NEO PORTFÖY	%8,0
MEVDUAT - USD	%6,4
MEVDUAT - TL	%1,6

## Fonun Yatırım Stratejisi

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

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

# NSY

## YEDİNCİ

### SERBEST FON

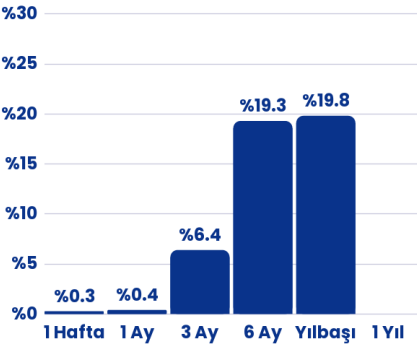
Aylık Getiri **%0,4**

Yıllık Getiri\* **%35,5**

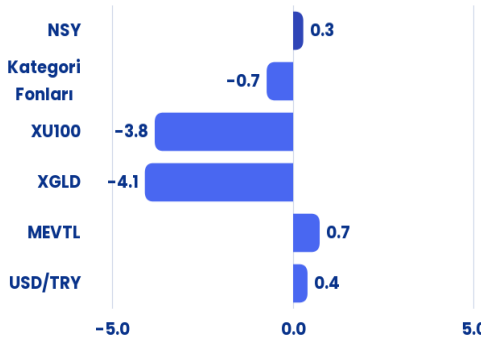
\*İhraç tarihi olan 02.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.153.295.064,05 TL

Fon Yatırımcı Adedi

67

Fon Risk Seviyesi

3

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

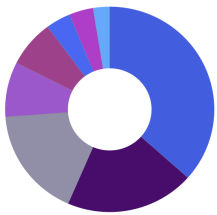
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

26.06.2026 - Tefas

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %36,58 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %19,93 Mevduat (TL)
- %17,32 Takasbank Para Piyasası
- %8,66 Ters-Repo
- %7,38 Finansman Bonosu
- %3,85 Kıymetli Madenler Cinsinden BYF
- %3,71 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %2,57 Hisse Senedi

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

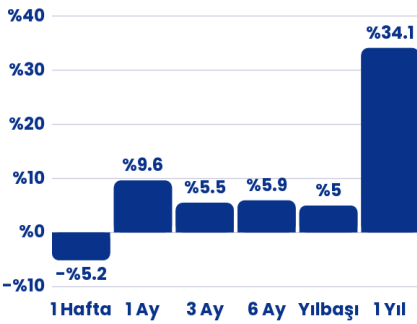
%9,6

Yıllık Getiri

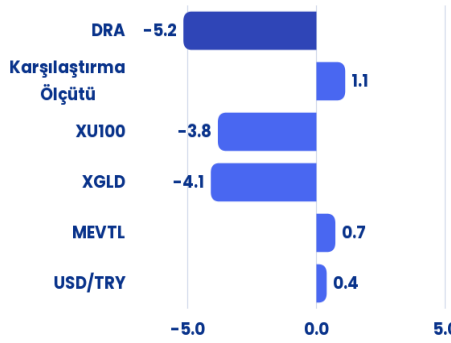
%34,1

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

44.462.342,42 TL

Fon Yatırımcı Adedi

43

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

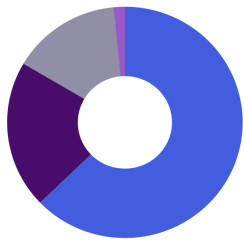
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

26.06.2026 - Tefas

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %62,78 Hisse Senedi
- %20,70 Vadeli İşlemler Nakit
- Teminatları
- %15,00 Yabancı Hisse Senedi
- %1,52 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

## 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

**%2,5**

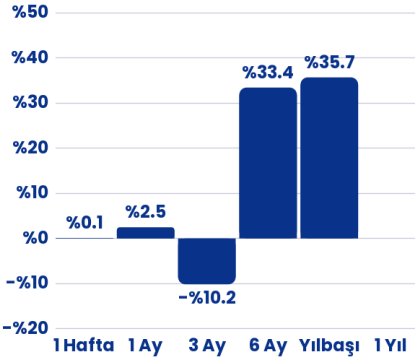
Yıllık Getiri\*

**%3,4**

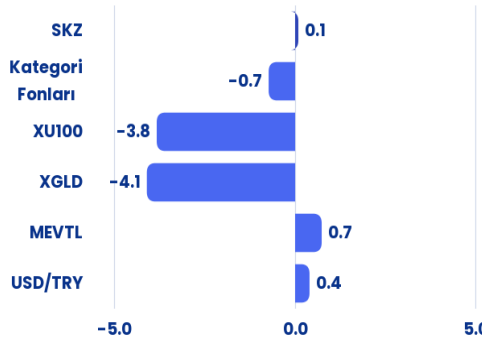
\*İhraç tarihi olan 08.12.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

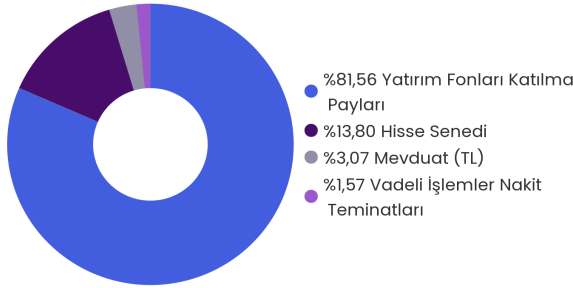


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

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

## Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

131.744.615,16 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1020

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

26.06.2026 - 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

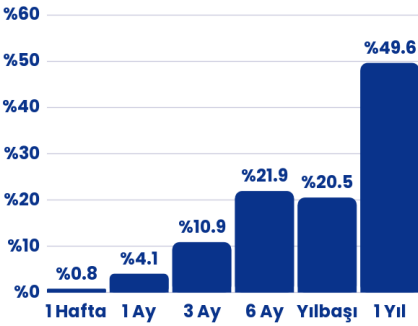
Yıllık Getiri

%49,6

**NIS**  
İSTATİSTİKSEL  
ARBİTRAJ  
SERBEST FON

## Performans

Dönemsel

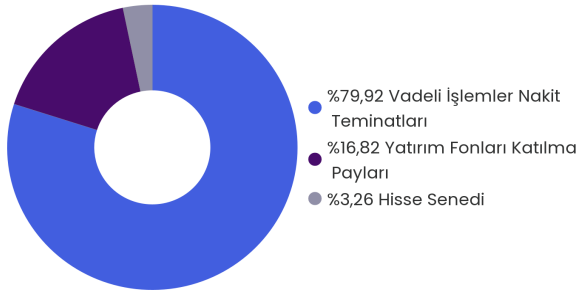


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

1.312.781.775,83 TL

Fon Yatırımcı Adedi

26

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

26.06.2026 - 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

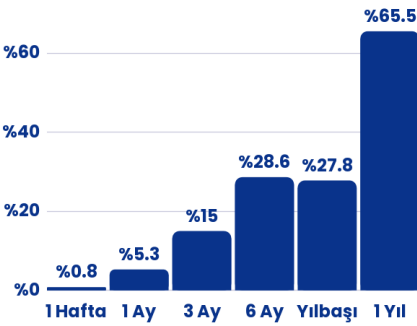
**%5,3**

Yıllık Getiri

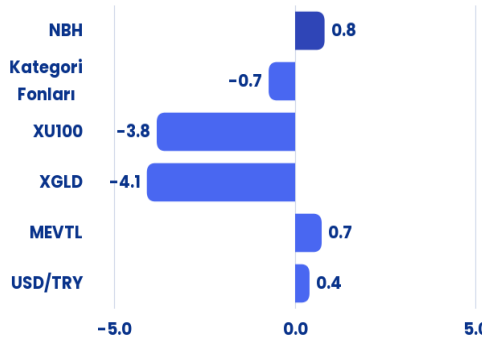
**%65,5**

## Performans

Dönemsel

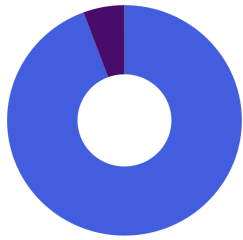


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 94,33 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- 5,66 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

1.279.134.032,64 TL

Fon Yatırımcı Adedi

145

Fon Risk Seviyesi

7

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

26.06.2026 - Tefas

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

# NFH

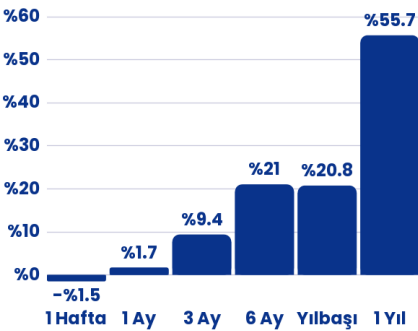
HİSSE SENEDİ  
SERBEST FON  
(HSYF)

Aylık Getiri **%1,7**

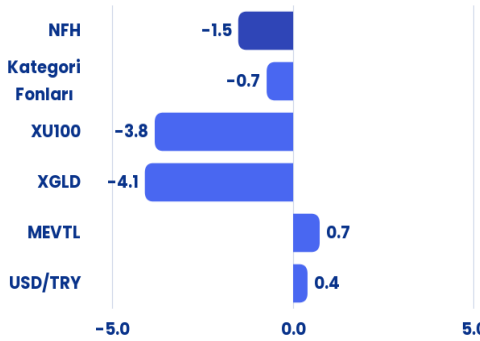
Yıllık Getiri **%55,7**

## Performans

Dönemsel

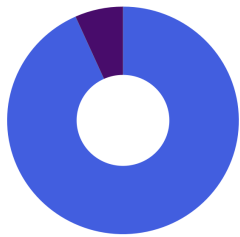


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %93,28 Hisse Senedi  
● %6,72 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

119.176.276,63 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

26.06.2026 - 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

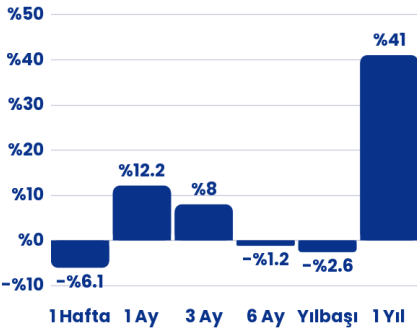
%12,2

Yıllık Getiri

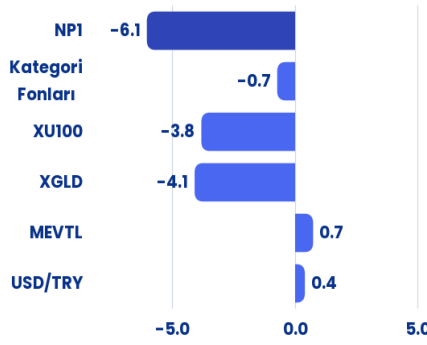
%41

## Performans

Dönemsel

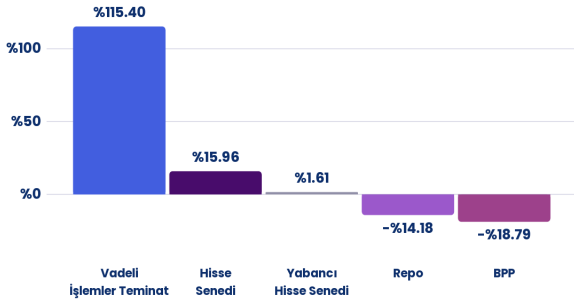


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

1.445.439.178,32 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

26.06.2026 - Tefas

# Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NPI	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-6.1	12.2	8.0	-1.2	-2.6	41.0
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	-5.2	9.6	5.5	5.9	5.0	34.1
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.3	9.0	21.0	33.6	34.9	71.9
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-0.6	9.0	20.8	29.5	30.9	60.2
NTI	NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	-3.6	6.2	46.2	49.5	49.9	
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	0.8	5.3	15.0	28.6	27.8	65.5
NIS	NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	0.8	4.1	10.9	21.9	20.5	49.6
NUH	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.4	4.0	23.5	39.5	37.2	
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.4	3.8	11.1	20.8	20.2	52.9
NBO	NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	0.8	3.6	11.2	23.7	22.8	
EDP	NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	0.8	3.4				
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	0.8	3.4	10.4	21.0	20.1	48.0
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	0.7	3.4	10.4	21.1	20.2	49.6
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	0.7	3.3	10.3	20.8	20.0	49.1
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	0.7	3.3	10.2	20.6	19.7	48.1
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	0.7	3.2	9.7	19.5	18.8	46.1
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	0.7	3.0	10.8	22.2	21.4	45.2
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-2.2	2.6	9.5	21.5	21.0	47.8

# Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
SKZ	NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON	0.1	2.5	-10.2	33.4	35.7	
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	-0.1	2.1	8.5	14.9	14.5	42.8
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.6	2.0	9.6	24.0	23.8	
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.9	5.4	9.9	9.7	20.0
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.5	1.9	5.8	10.6	10.3	22.7
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.5	1.7	9.4	21.0	20.8	55.7
NSY	NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	0.3	0.4	6.4	19.3	19.8	
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	-2.3	0.4	5.8	10.5	12.7	
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	-3.3	-0.4	5.2	9.4	7.8	32.8
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.6	-0.4	3.9	7.9	7.9	20.6
NKM	NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-3.4	-2.6	9.4			
NAK	NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	-5.6	-9.4	-9.6			
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	-5.7	-10.1	-10.2	-6.2	-4.0	37.5
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-4.0	-19.8	-10.7	-5.7	-6.1	18.7

Kaynak: 26.06.2026 - 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