

HAFTALIK FON BÜLTENİ

03.07.2026 – 10.07.2026



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 **160,9 milyar TL'lik varlık büyüklüğü ve 107 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 36 girişim sermayesi yatırım fonundan** oluşmaktadır.

• **55,2 milyar TL yönetilen büyüklük ve 44 fon ile Menkul Kıymet Yatırım Fonları;** hisse senetleri, tahviller, döviz, kıymetli madenler ve farklı finansal enstrümanlara yatırım yaparak, yatırımcılara tek bir varlığa bağlı kalmadan, risklerini dağıtarak güvenli ve verimli yatırım imkânı sağlar.

• **Neo Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonları, 27 fon ve 15,4 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 36 fon ve 29 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

3-10 Temmuz haftasında küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin yeniden yükselmesi, Fed tutanakları, teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki fiyatlamalar ile enerji piyasalarındaki oynaklık öne çıktı. Trump'ın ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaları ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler jeopolitik riskleri yeniden gündeme taşıırken, ABD ile İran arasında müzakerelerin süreceğine ilişkin haber akışı piyasalardaki endişeleri sınırladı. ABD'de teknoloji ve yapay zekâ teması, SK Hynix halka arzı ve Micron'un büyük yatırım planıyla destek bulurken, tüketim tarafındaki yavaşlama sinyalleri daha seçici bir piyasa görünümüne işaret etti. Yurt içinde ise NATO Zirvesi, MSCI ve S&P Dow Jones'un Türkiye'ye yönelik uyarıları, rezervlerdeki güçlü toparlanma ve yabancı yatırımcıların tahvil alımları haftanın ana başlıkları oldu.

ABD

- ABD piyasalarında geçen hafta karışık bir görünüm izlendi. Orta Doğu'da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamalar jeopolitik riskleri artırsa da, ABD ile İran arasında müzakerelerin devam edecek olması ve çatışmaların yeniden genişlememesi risk iştahını destekledi.
- Haftanın ana jeopolitik başlığı ABD-İran gerilimi. İran'ın Hürmüz'de ticari gemileri hedef aldığı, ABD'nin ise İran'daki askeri noktalara misilleme saldırıları düzenlediği haberleri piyasalar üzerinde baskı yarattı. Buna karşın Katar arabuluculuğunda temasların yeniden başlaması, askeri baskı ile diplomatik pazarlığın birlikte ilerlediği bir döneme girildiğini gösterdi.
- Fed'in haziran toplantı tutanakları, üyelerin enflasyonun yüksek kalması halinde faiz artırımına hazır olduklarını ortaya koydu. Tutanaklarda yapay zekâ yatırımlarının ilk kez enflasyon açısından önemli bir risk unsuru olarak değerlendirilmesi dikkat çekti. Veri merkezleri, çip yatırımları ve bilgi işlem altyapısına yönelik harcamaların enerji ve iş gücü maliyetleri üzerinden fiyat baskılarını artırabileceği vurgulandı.
- ABD'de tüketicilerin 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %3,7'ye yükselerek Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Enerji beklentilerinde iyileşme görülsede kira ve sağlık maliyetlerine ilişkin beklentilerin yükselmesi, hizmet enflasyonunun yapışkan kalabileceğine işaret etti.
- ISM Hizmet PMI endeksi haziranda 54,0 seviyesinde gerçekleşerek hizmet sektöründe büyümenin sürdüğünü gösterdi. Endeksin 24 aydır 50 eşik seviyesinin üzerinde kalması, ABD ekonomisinin hizmet tarafında dirençli görünümünü koruduğunu teyit etti.
- Haftalık bazda Nasdaq %1,74, S&P 500 %1,23 yükselirken, Dow Jones %0,50 geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,56'ya yükselirken, dolar endeksi güçlü seyrini korudu; Brent petrol %5,5 artışla 75,9 dolara çıktı. Altın ve gümüş ise klasik güvenli liman refleksi göstermeyerek güçlü dolar ve şahin Fed beklentileriyle değer kaybetti.

Avrupa

- Avrupa borsalarında geçen hafta satıcılı seyrir öne çıktı. Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesi, petrol fiyatlarındaki artış ve ABD'nin İspanya'ya yönelik ticaret mesajları bölge piyasalarında risk algısını artırdı.
- Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları mayısta yıllık %5,9 ile beklentilerin üzerinde arttı. Verinin alt kalemlerinde enerji maliyetlerindeki yükseliş dikkat çekerken, bu durum bölgede enflasyon risklerinin kısa vadede tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.
- Haftalık bazda FTSE 100 %1,69, CAC 40 %1,99, MIB 30 %0,39 ve DAX %2,76 geriledi.

Asya

- Asya piyasalarında Hong Kong hariç negatif bir görünüm izlendi. Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyonun yükselmesi, enerji ithalatına bağımlı bölge ekonomileri açısından risk algısını artırdı.
- Japonya'da ÜFE haziranda yıllık %7,1 artarak beklentileri aştı. Bu veri, ülkede maliyet kaynaklı enflasyon baskılarının sürdüğünü gösterirken, zayıf yenin ithal fiyatlar üzerindeki etkisi BoJ açısından önemli bir risk olmaya devam ediyor. Dolar/yen paritesi 161,7 seviyesinde, son 40 yılın zirvelerine yakın seyretti.
- Samsung Electronics'in güçlü kâr beklentilerine rağmen hissede satış görülmeye, yapay zekâ şirketlerinden beklentilerin ne kadar yükseldiğini gösterdi. Çalışan primleri ve kârlılık üzerindeki baskı, güçlü bilançoların dahi tek başına yeterli olmayabileceğine işaret etti.
- Çin Merkez Bankası'nın haziranda 480 bin ons altın alarak alım serisini 20. aya taşıması, rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürdüğünü gösterdi.
- Haftalık bazda Şanghay bileşik endeksi %1,17, Kospi %7,57 ve Nikkei %1,70 gerilerken, Hang Seng %3,53 yükseldi.

Yurt İçi

- Yurt içinde haftanın ana gündemi Ankara'daki NATO Zirvesi, ABD-İran gerilimi, MSCI ve S&P Dow Jones'un Türkiye piyasasına yönelik uyarıları ile rezerv hareketleri oldu. Zirve siyasi açıdan hareketli geçerken, piyasalar açısından karmaşık bir görünüm bıraktı. NATO Zirvesi'nde 50 milyar doların üzerinde savunma tedarik anlaşması duyurulurken, açıklanan projelerin toplam büyüklüğü 75 milyar dolara ulaştı. Buna karşın F-35 ve CAATSA başlıklarında somut bir adım gelmemesi, beklentilerin tamamen karşılanmadığını gösterdi.
- MSCI, Türk piyasasına yönelik uyarılarını şirket bazına taşıyarak bazı hisselerde serbest dolaşımdaki pay oranlarını yeniden değerlendirebileceğini açıkladı. Bu adım, ilgili şirketlerin endeks ağırlıklarında düşüşe ve endeksi takip eden yabancı fonlarda satış baskısına yol açabilecek bir risk olarak öne çıktı. S&P Dow Jones da Türkiye'yi sınır piyasa statüsüne düşürme ihtimaliyle izleme listesine aldı.
- TCMB rezervlerinde güçlü toparlanma görüldü. Brüt rezervler 10,5 milyar dolar artarak 159,7 milyar dolara, net rezervler 55 milyar dolara yükseldi; swap hariç net rezervlerin 40 milyar dolara ulaşması mart ayından bu yana en güçlü seviyeye işaret etti. Yabancı yatırımcıların ilgisi tahvil tarafında yoğunlaşmaya devam etti. Döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış olarak 3,25 milyar dolarlık sert düşüş yaşandı.
- BIST 100 endeksi haftayı %0,67 düşüşle 14.321 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle negatif ayrışırken, madencilik, kimya ve sigorta endeksleri petrol ve emtia hareketlerinden destek bularak pozitif ayrıştı.

Yeni haftanın takviminde, yurt içinde ödemeler dengesi, bütçe dengesi, konut satışları, konut fiyat endeksi ve Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Piyasalar çarşamba günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kapalı olacak. ABD tarafında Fed Başkanı Warsh'ın Temsilciler Meclisi ve Senato sunumları, enflasyon, ÜFE, Fed Bej Kitap raporu, New York Fed ve Philadelphia Fed imalat endeksleri, perakende satışlar, işsizlik başvuruları, sanayi üretimi, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güveni öne çıkacak. Avrupa'da Avro Bölgesi sanayi üretimi, İngiltere sanayi üretimi ve Avro Bölgesi enflasyonu; Asya'da ise Çin büyüme, sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanımı verileri izlenecek.



TEFAS İçi Fonlar



/neoportfoy_tr



@neoportfoy_tr



/neo_portfoy



/neo-asset-management

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

**Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%39,1

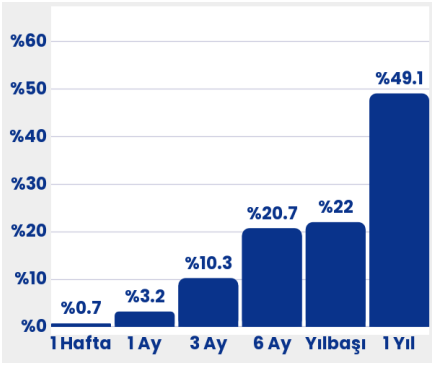
**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%49,1

NRG
**BİRİNCİ PARA
PİYASASI FONU**

Performans

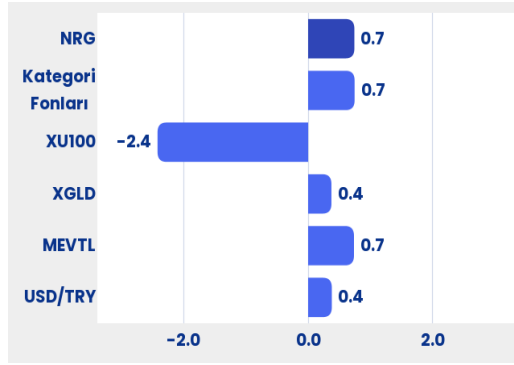
Dönemsel



*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

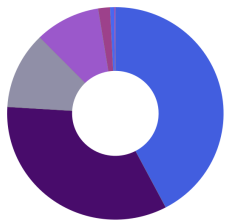
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %42,29 Ters-Repo
- %33,68 Mevduat (TL)
- %11,70 Devlet Tahvili
- %9,78 Finansman Bonosu
- %1,76 Borsa İstanbul Para Piyasası
- %0,63 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
- %0,16 Özel Sektör Tahvili

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%41.9
MEVDUAT - TL	%31.8
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%7.0
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%4.9
TPP	%2.0

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

6.602.495.707,10 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3479

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

10.07.2026 - Tefas

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

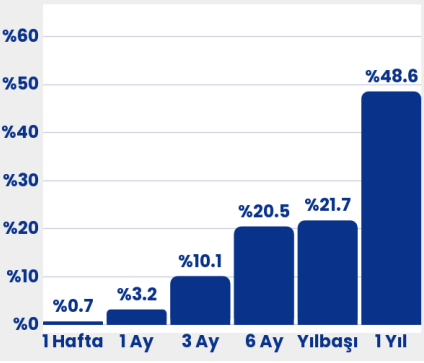
Aylık Mevduat Eşlenik Getiri* **%39**

Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri* **%48,6**

NVB
İKİNCİ PARA
PIYASASI (TL)
FONU

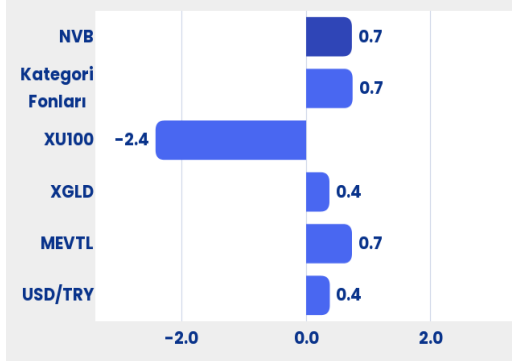
Performans

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

6.061.418.573,08 TL

Fon Yatırımcı Adedi

4886

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

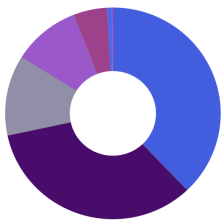
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

10.07.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %37,90 Mevduat (TL)
- %33,74 Ters-Repo
- %12,29 Devlet Tahvili
- %10,14 Finansman Bonosu
- %5,07 Borsa İstanbul Para Piyasası
- %0,68 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
- %0,18 Özel Sektör Tahvili

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%36.5
T.REPO - TL	%34.5
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%5.3
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%5.1
TPP	%4.5

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***

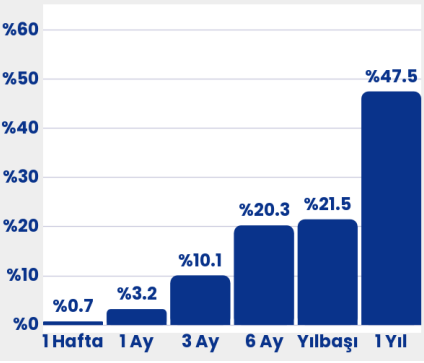
%39,2

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%47,5

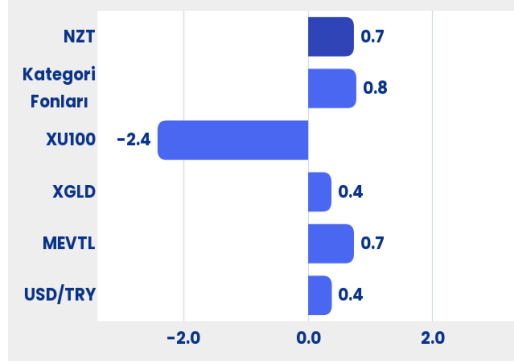
Performans

Dönemsel



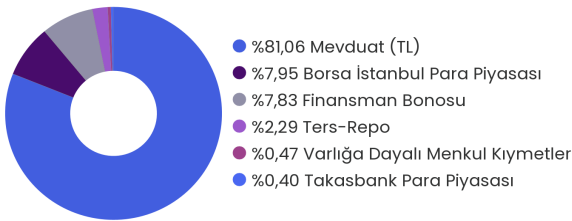
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%67.2
KATILIM HESABI - TL	%12.0
TPP	%9.1
T.REPO - TL	%3.2
TRFDSTK72612 Özel Sektör	%1.1

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyü, tamamı TL cinsi ve vadesi en fazla 184 gün olan, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Günlük ortalama vade 45 günü aşamaz; vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar portföye dahil edilmez. Kamu ve özel sektör borçlanma araçları; faiz potansiyeli, değer artışı imkânı, likidite ve düşük risk kriterleri dikkate alınarak seçilir. Fon, makroekonomik veriler ve piyasa göstergeleri doğrultusunda aktif olarak yönetilir ve TL bazında kısa vadeli, istikrarlı, mutlak getiri sağlamayı hedefler.

Fon Toplam Değer

8.704.625.984,17 TL

Fon Yatırımcı Adedi

423

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

10.07.2026 - Tefas

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

NSA

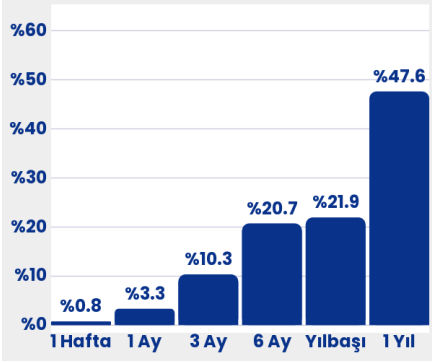
PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Aylık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%40,6**

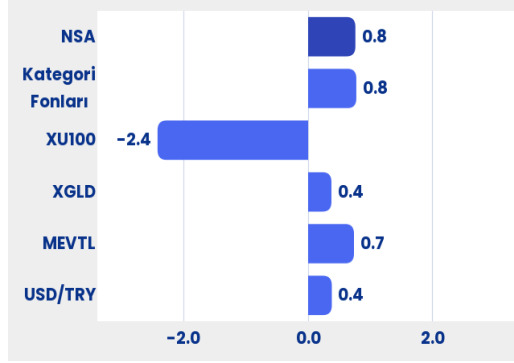
Yıllık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%47,6**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.138.224.548,91 TL

Fon Yatırımcı Adedi

341

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

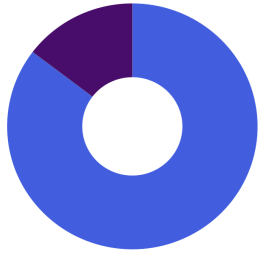
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

10.07.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %85,34 Katılma Hesabı (TL)
● %14,66 Özel Sektör Kira Sertifikaları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - TL	%88.8
TRDNVAK26230,00 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%7.1
TRDZKBV9263618,03 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%1.5
TRDZKBV72638 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%1.1
TRDZKBV8266012,82 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%0.9

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 eğitime sürdürülebilir destek sağlamak isteyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

**Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

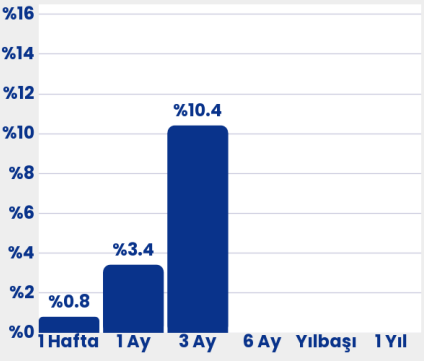
%41,6

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

EDP
KORUNCUK
EĞİTİME DESTEK
PARA PİYASASI
SERBEST FON

Performans

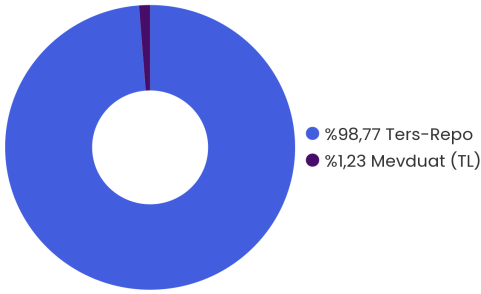
Dönemsel



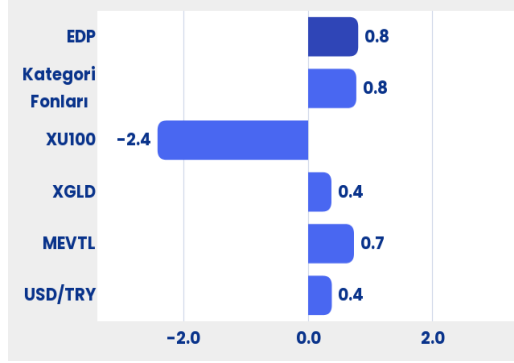
*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Haftalık Karşılaştırma (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%91.2
MEVDUAT - TL	%8.8

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyü, tamamı TL cinsi ve vadesi en fazla 184 gün olan, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Günlük ortalama vade 45 günü aşamaz; vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar portföye dahil edilmez. Kamu ve özel sektör borçlanma araçları; faiz potansiyeli, değer artışı, likidite ve düşük risk kriterleriyle seçilir. Fon, aktif yönetimle kısa vadeli ve istikrarlı getiri hedeflerken, yönetim ücretinin yarısının Koruncuk Vakfı'na bağışlanmasıyla kız çocuklarının eğitime destek sağlar.

Fon Toplam Değer

57.322.592,86 TL

Fon Yatırımcı Adedi

41

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

10.07.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,2

Yıllık Getiri

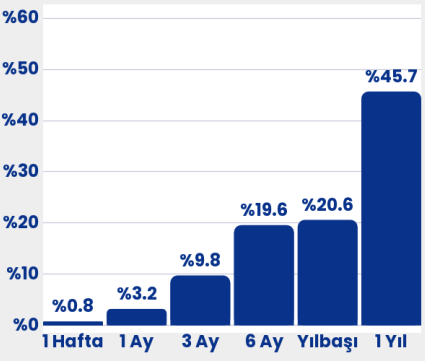
%45,7

NVT

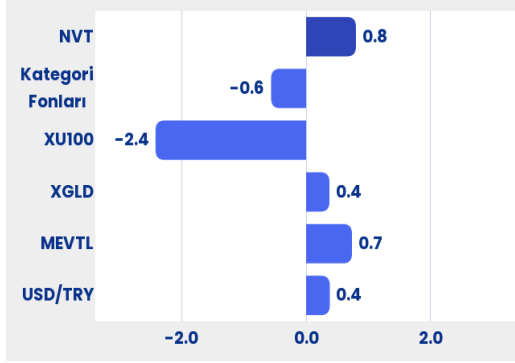
ÜÇÜNCÜ
SERBEST (TL)
FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

413.380.730,24 TL

Fon Yatırımcı Adedi

47

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

10.07.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NSA PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%67.1
KPF MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)	%10.5
EDP KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	%9.7
NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%6.7
MEVDUAT - TL	%3.2

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.

Aylık Getiri

%3,5

Yıllık Getiri*

%44,2

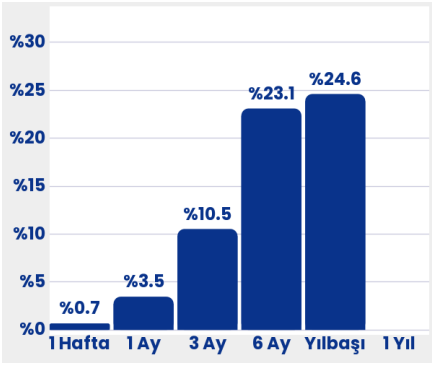
*İhraç tarihi olan 09.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

NBO

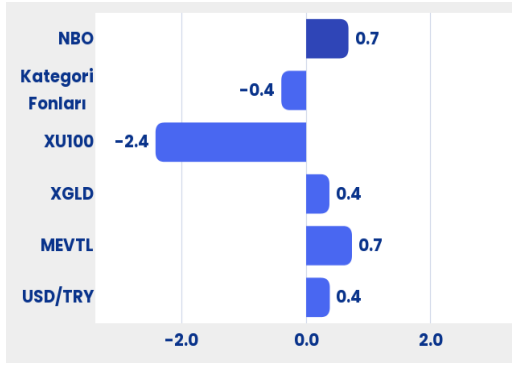
BORÇLANMA
ARACI FONLARI
FON SEPETİ
FONU

Performans

Dönemsel

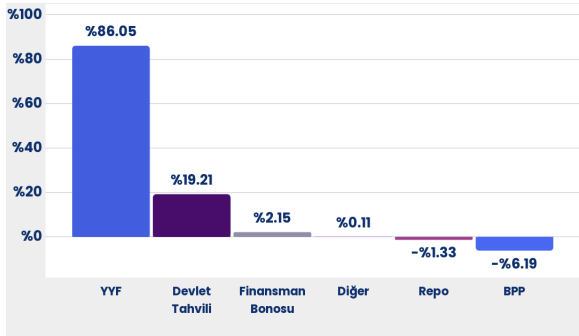


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%15.3
TRT090130T12 Devlet Tahvili	%14.1
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%13.6
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%10.9
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%9.8

Fon Toplam Değer

1.892.422.272,61 TL

Fon Yatırımcı Adedi

397

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD DİBS KISA
ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,50

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

10.07.2026 - Tefas

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, toplam değerinin en az %80'i ile kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları fonlarına ve borçlanma araçlarına endeksli borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak orta-uzun vadede TL mevduatın üzerinde getiri hedefler. Piyasa koşullarına göre portföyün en fazla %20'si diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebilir.

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

Aylık Getiri

%3,4

Yıllık Getiri

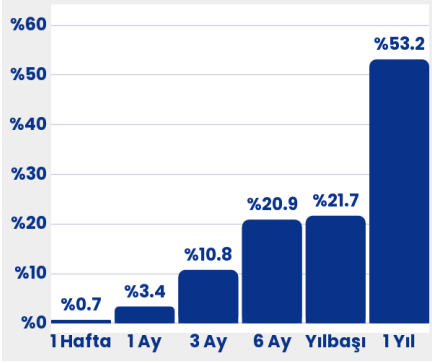
%53,2

KPF

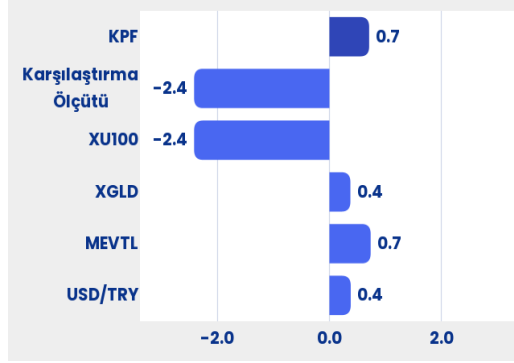
MUTLAK GETİRİ
HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ SERBEST
FON (HSYF)

Performans

Dönemsel

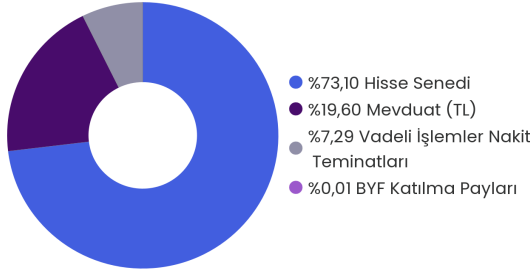


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

871.907.270,97 TL

Fon Yatırımcı Adedi

275

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

10.07.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%2,7

Yıllık Getiri

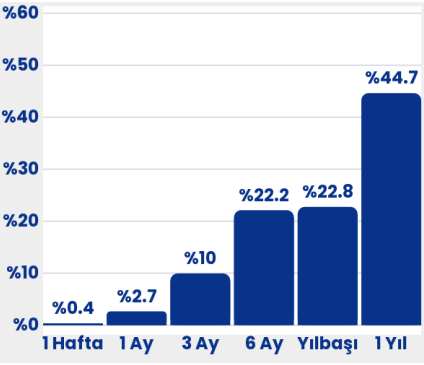
%44,7

NSK

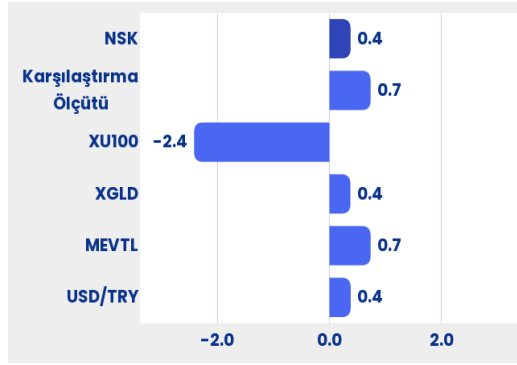
BİRİNCİ SERBEST
FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

478.535.529,02 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

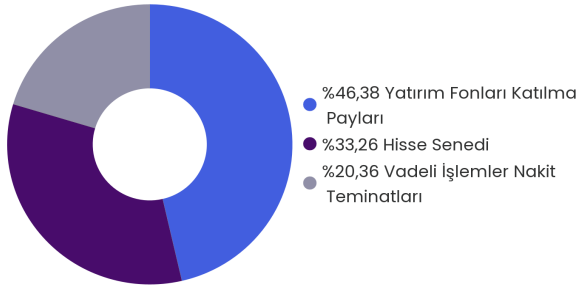
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

10.07.2026 - Tefas

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.

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

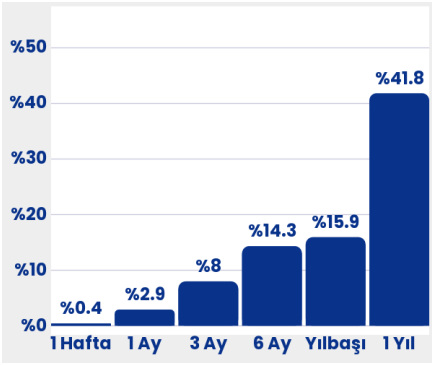
%2,9

Yıllık Getiri

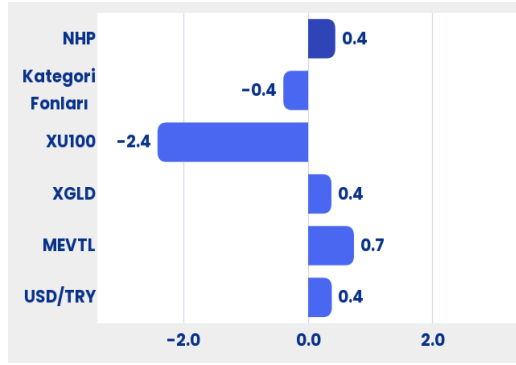
%41,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

12.226.872,14 TL

Fon Yatırımcı Adedi

163

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

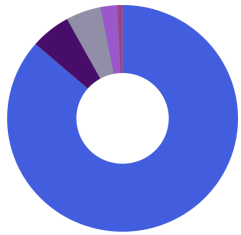
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

10.07.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %86,38 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %5,64 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %4,89 Hisse Senedi
- %2,31 Yabancı Borsa Yatırım Fonları
- %0,78 Yabancı Hisse Senedi

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%19.3
NVB İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%16.5
Para Piyasası Şemsiye Fonu	%15.9
Değişken Şemsiye Fonu	%7.8
KPF MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)	%7.6

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.

**Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%3,6

**Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri***

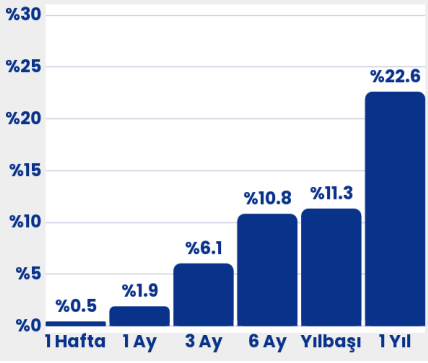
%5,2

NBZ

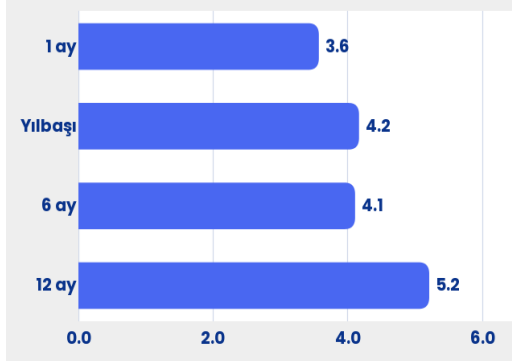
**BİRİNCİ SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

Dönemsel



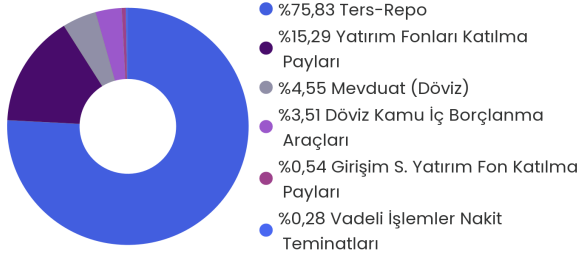
USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



*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



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - USD	%74.2
NVB İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	%10.2
MEVDUAT - USD	%8.0
TRT210826F11 Devlet Tahvili	%3.4
NKA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.4

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları ve diğer para-sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Ayrıca yurt içi bankalarda açılan döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesapları ile dövizde dayalı türev işlemlerin nakit teminat ve primleri de bu oranın hesaplanmasında dikkate alınır.

Fon Toplam Değer

1.373.642.107,50 TL

Fon Yatırımcı Adedi

282

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+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

10.07.2026 - Tefas

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

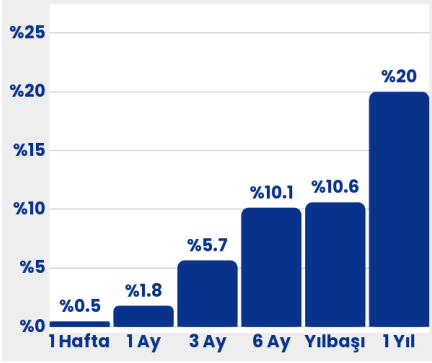
Aylık USD Kar Payı Eşlenik Getiri **%2,1**

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

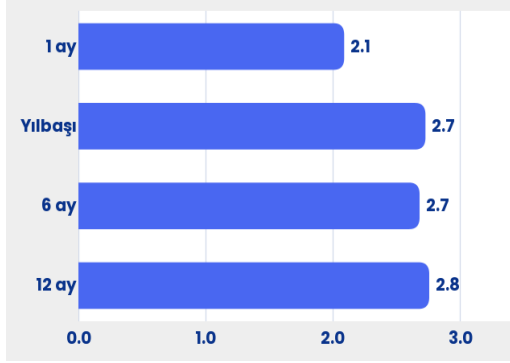
NKA
KATILIM
SERBEST
(DÖVİZ) FON

Performans

Dönemsel

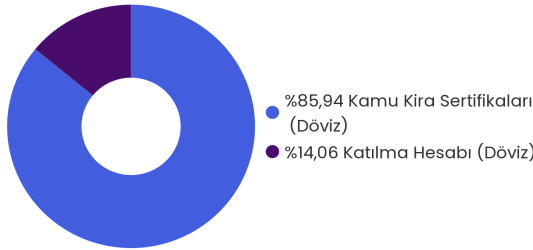


USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRD191127F17 Devlet Tahvili	%28.8
TRD100528F13 Devlet Tahvili	%21.6
KATILIM HESABI - USD	%20.4
TRD220726F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%14.6
TRD210826F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%14.6

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi doğrultusunda, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile katılım finans ilke ve esaslarına uygun, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Fon Toplam Değer

151.453.513,89 TL

Fon Yatırımcı Adedi

15

Fon Risk Seviyesi

3

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,00

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

Emlak Katılım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

10.07.2026 - Tefas

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

**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%2,2

**Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

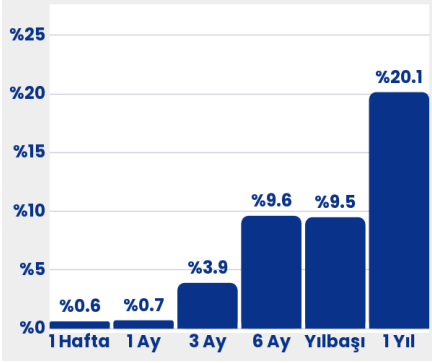
%5,6

NVZ

**ORSA SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

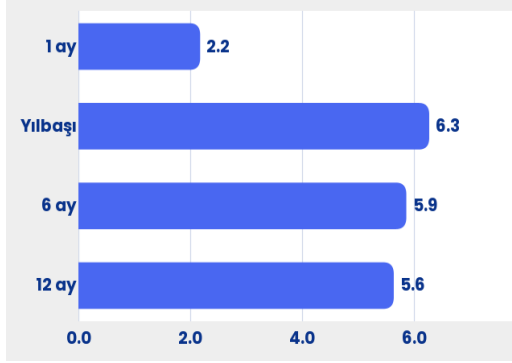
Dönemsel



*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

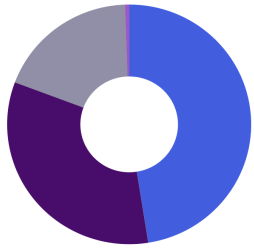
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

EUR Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %47,49 Katılma Hesabı (Döviz)
- %33,22 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %18,75 Mevduat (Döviz)
- %0,54 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - EUR	%33.8
Serbest Şemsiye Fonu	%25.4
MEVDUAT - EUR	%23.7
NVB İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%11.1
NBZ BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%5.6

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları, kira sertifikaları ve diğer para-sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Ayrıca yurt içi bankalarda açılan döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesapları ile dövizde dayalı türev işlemlerin nakit teminat ve primleri de bu oranın hesaplanmasında dikkate alınır.

Fon Toplam Değer

525.515.963,88 TL

Fon Yatırımcı Adedi

325

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

10.07.2026 - Tefas

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

NAU
ALTIN FONU

Aylık Getiri

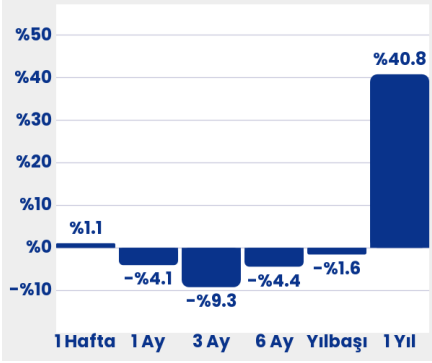
-%4,1

Yıllık Getiri

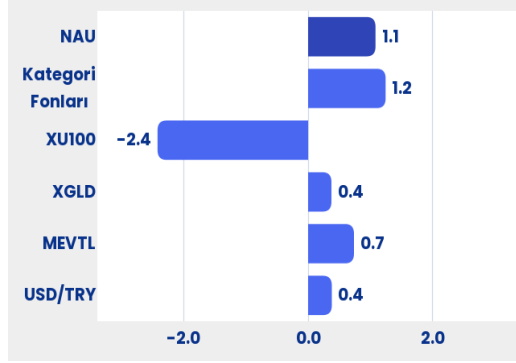
%40,8

Performans

Dönemsel

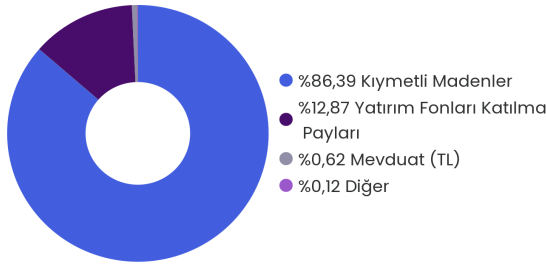


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

XAU995/1000	%90.3
NZT PARA PIYASASI SERBEST FON	%5.2
NAK ALTIN KATILIM FONU	%3.8
MEVDUAT - TL	%0.6
USDTRY	%0.2

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

2.408.836.513,80 TL

Fon Yatırımcı Adedi

10594

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

10.07.2026 - 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

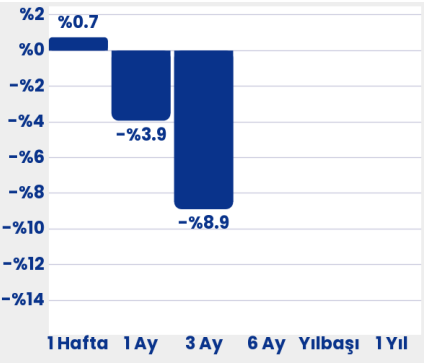
Aylık Getiri **-%3,9**

Yıllık Getiri* **-%2,3**

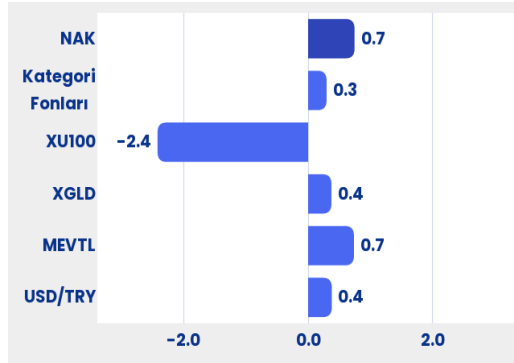
*İhraç tarihi olan 12.01.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

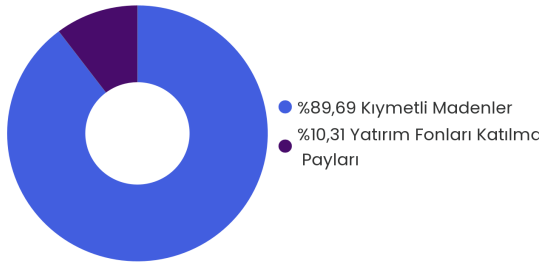


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ALTIN	%91.3
NSA PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%8.7

Fon Toplam Değer

114.243.426,73 TL

Fon Yatırımcı Adedi

172

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,80

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

10.07.2026 - 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.

Aylık Getiri

%1,7

Yıllık Getiri

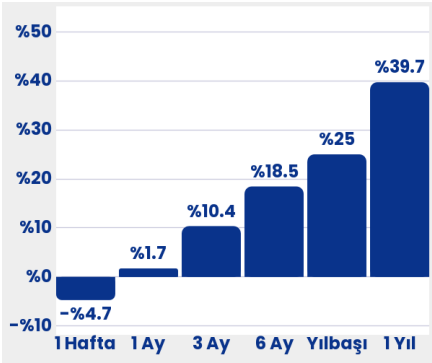
%39,7

NRC

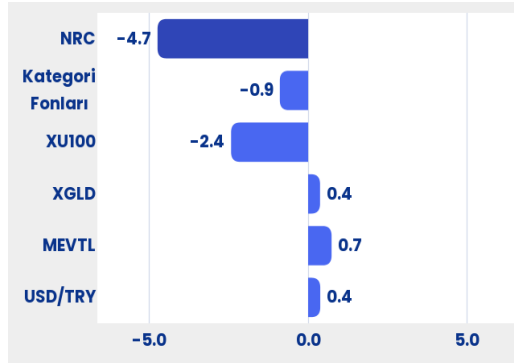
BİRİNCİ
DEĞİŞKEN FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

267.495.170,89 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3844

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

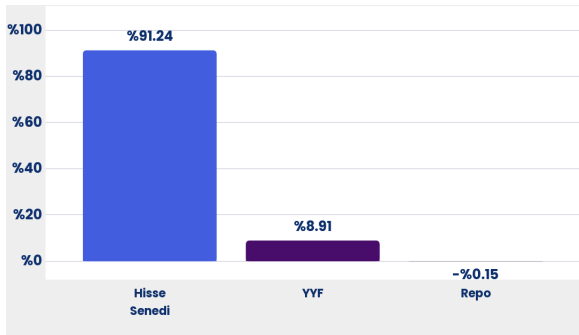
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

10.07.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ISCTR Hisse Senedi	%8.3
KATMR Hisse Senedi	%8.0
EREGL Hisse Senedi	%7.6
YKBNK Hisse Senedi	%6.6
AEFES Hisse Senedi	%4.9

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.

Aylık Getiri

%0,3

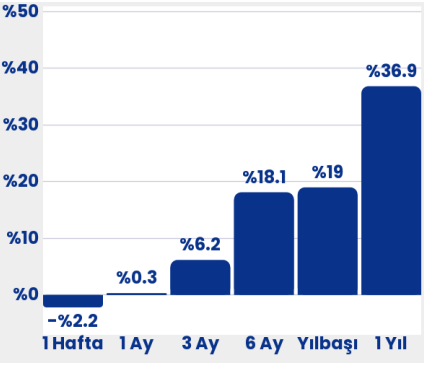
Yıllık Getiri

%36,9

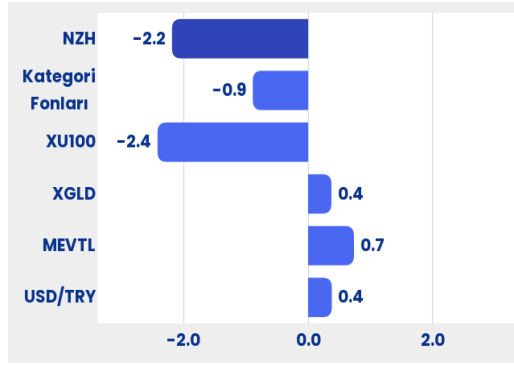
NZH
İKİNCİ DEĞİŞKEN
FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

595.015.889,94 TL

Fon Yatırımcı Adedi

319

Fon Risk Seviyesi

6

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

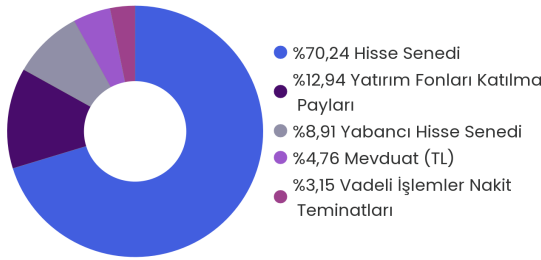
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

10.07.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NTI TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	%9.8
ALARK Hisse Senedi	%8.0
TAVHL Hisse Senedi	%7.7
TUPRS Hisse Senedi	%7.6
ASTOR Hisse Senedi	%6.9

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

-%2

Yıllık Getiri*

%66

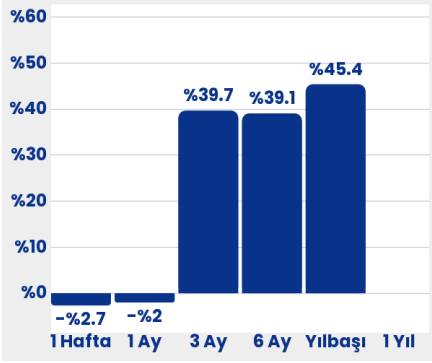
*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

NTI

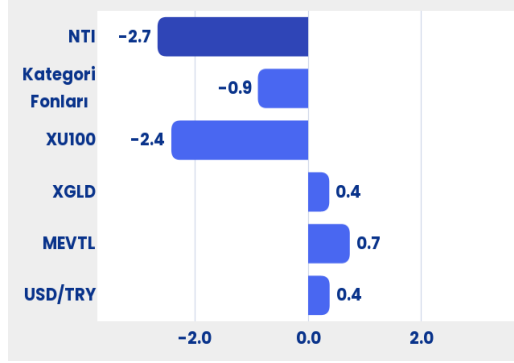
TEKNOLOJİ VE
İNOVASYON
DEĞİŞKEN FON

Performans

Dönemsel

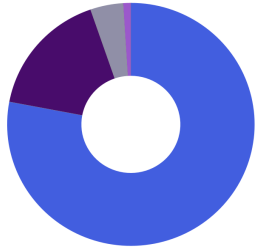


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %77,98 Yabancı Hisse Senedi
- %16,73 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %4,29 Hisse Senedi
- %1,00 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Micron Tech Hisse Senedi	%8.3
SANDISK CORP Hisse Senedi	%5.8
NVIDIA Hisse Senedi	%5.1
DELL TECHNOLOGIES -C Hisse Senedi	%4.5
Hisse Senedi Şemsiye Fonu	%4.5

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

432.410.887,30 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2106

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

10.07.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri **-%1,3**

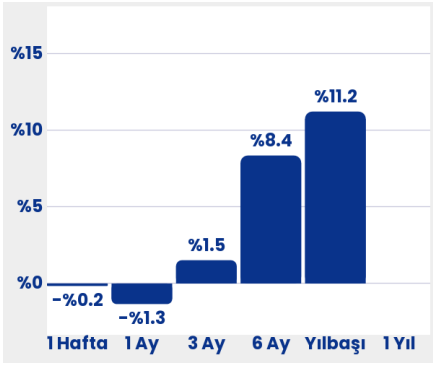
Yıllık Getiri* **%17,8**

*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

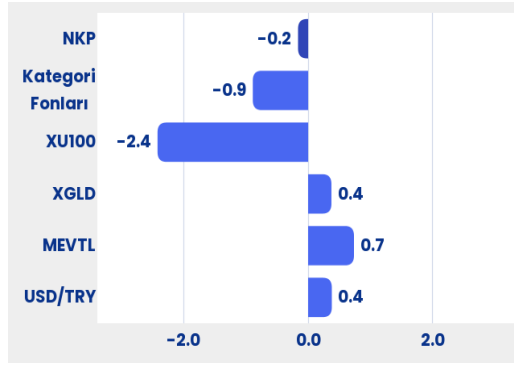
Temettü Ödemeleri Dahil Edilmiş Yıllık Getiri %31,4

Performans

Dönemsel

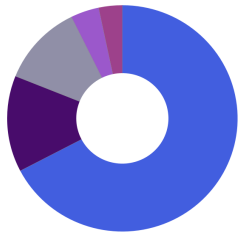


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %67,33 Yabancı Hisse Senedi
- %13,75 Hisse Senedi
- %11,63 Finansman Bonosu
- %3,98 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %3,31 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

DELL TECHNOLOGIES -C Hisse Senedi	%5.4
Hisse Senedi Şemsiye Fonu	%4.1
INTL BUSINESS MACHINES CORP Hisse Senedi	%4.1
HLGYO Hisse Senedi	%3.6
APPLIED MATERIALS INC Hisse Senedi	%3.4

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

192.394.006,44 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3533

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

10.07.2026 - 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

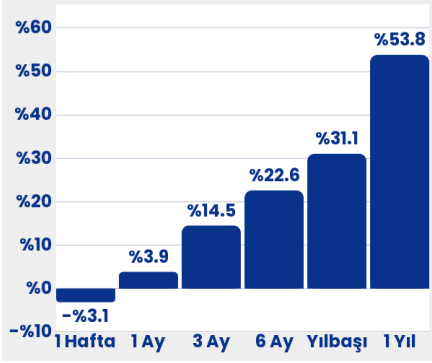
%3,9

Yıllık Getiri

%53,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

189.174.353,46 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2228

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

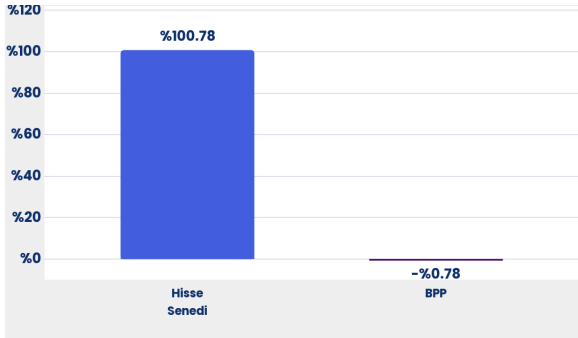
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

10.07.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

IZMDC Hisse Senedi	%9.6
EREGL Hisse Senedi	%9.2
DOAS Hisse Senedi	%6.5
KATMR Hisse Senedi	%6.3
ISCTR Hisse Senedi	%5.3

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, Borsa İstanbul'da işlem gören yerli ve/veya yabancı ihraççıların payları, bu paylara dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile aracı kuruluş varantlarından oluşur. Aktif olarak yönetilen fon, büyüme potansiyeli yüksek şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak getirilerinden yararlanmayı hedefler.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerine ve gelecek vaat eden sektörlerine yatırım yaparak reel getiri arayan yatırımcılar için uygundur.

NKC

İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)

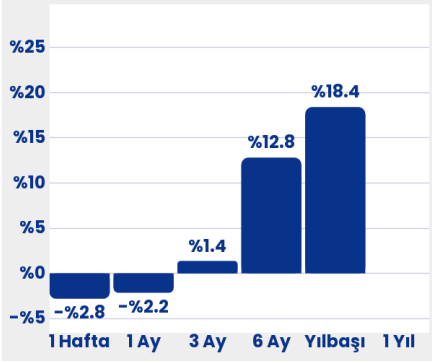
Aylık Getiri **-%2,2**

Yıllık Getiri* **%25,3**

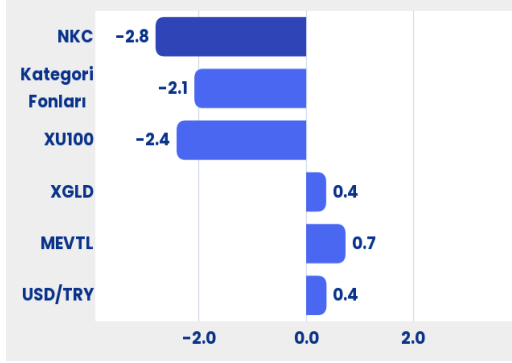
*İhraç tarihi olan 12.08.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

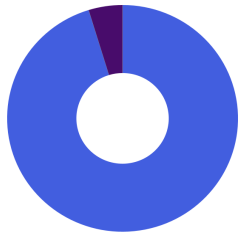


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %95,25 Hisse Senedi
● %4,75 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

İNDES Hisse Senedi	%8.7
MGROS Hisse Senedi	%7.4
GLYHO Hisse Senedi	%6.5
AYDEM Hisse Senedi	%6.3
ALARK Hisse Senedi	%5.2

Fon Toplam Değer

407.106.383,32 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1213

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

10.07.2026 - 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.

Aylık Getiri **-%1**

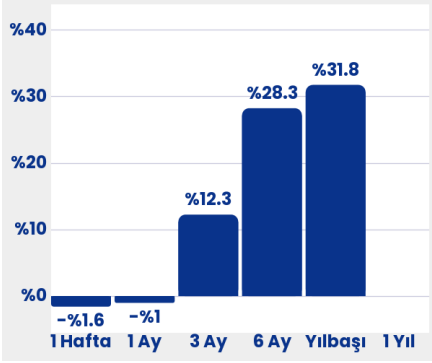
Yıllık Getiri* **%30**

*İhraç tarihi olan 05.11.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

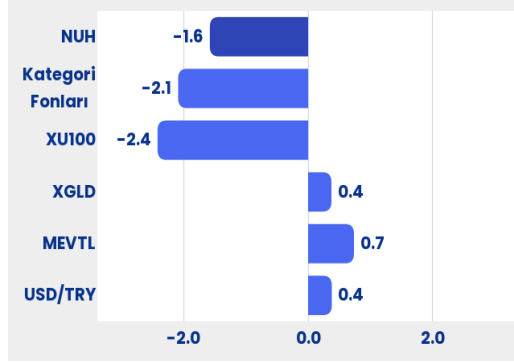
NUH
ÜÇÜNCÜ HİSSE
SENEDİ FONU
(HSYF)

Performans

Dönemsel

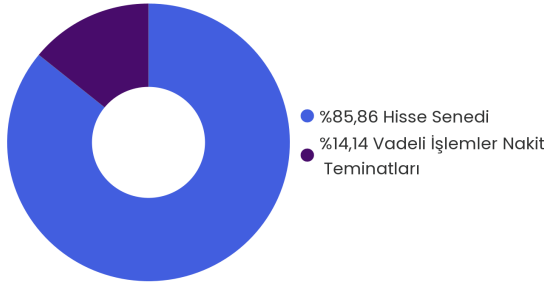


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

VIOP NAKIT TEMİNATI	%17.4
KMPUR Hisse Senedi	%8.7
GRSEL Hisse Senedi	%8.6
MACKO Hisse Senedi	%8.3
OZSUB Hisse Senedi	%7.0

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

184.938.604,17 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1233

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

10.07.2026 - Tefas

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

NKM

KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)

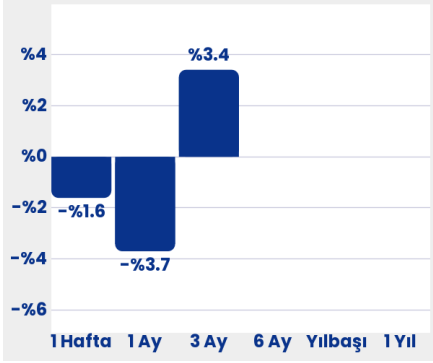
Aylık Getiri **-%3,7**

Yıllık Getiri* **-%1,2**

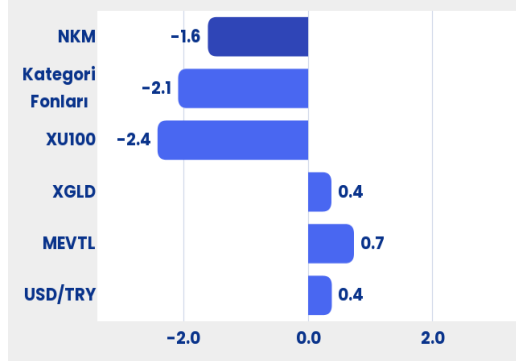
*İhraç tarihi olan 16.02.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

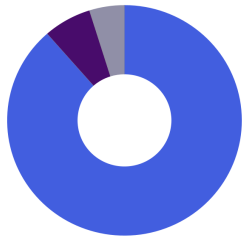


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



• %88,55 Hisse Senedi
• %6,61 Yatırım Fonları Katılma Payları
• %4,84 Katılma Hesabı (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

RGYAS Hisse Senedi	%9.0
ALKIM Hisse Senedi	%8.2
EBEBK Hisse Senedi	%7.6
MERCN Hisse Senedi	%7.4
ALTNY Hisse Senedi	%5.0

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

52.107.565,92 TL

Fon Yatırımcı Adedi

516

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST KATILIM 50 GETİRİ
ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,80

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

10.07.2026 – Tefas

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

NVC

VENTO SERBEST

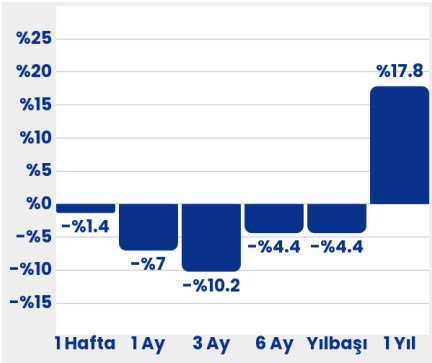
FON

Aylık Getiri **-%7**

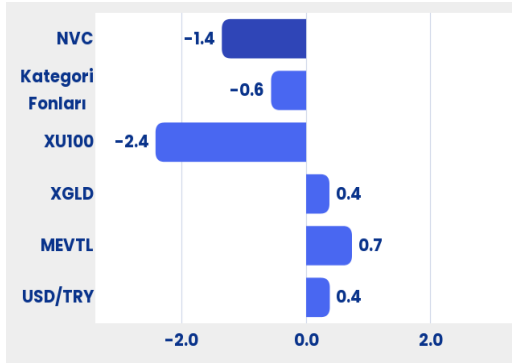
Yıllık Getiri **%17,8**

Performans

Dönemsel

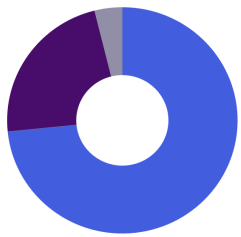


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %73,42 Yabancı Hisse Senedi
● %22,69 Hisse Senedi
● %3,89 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

THYAO Hisse Senedi	%11.4
SAHOL Hisse Senedi	%5.6

Fon Toplam Değer

97.648.126,91 TL

Fon Yatırımcı Adedi

94

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

10.07.2026 - Tefas

Fonun Yatırım Stratejisi

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

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

NSY

YEDİNCİ

SERBEST FON

Aylık Getiri

%0,01

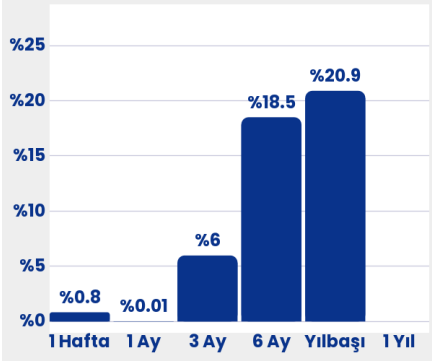
Yıllık Getiri*

%36,7

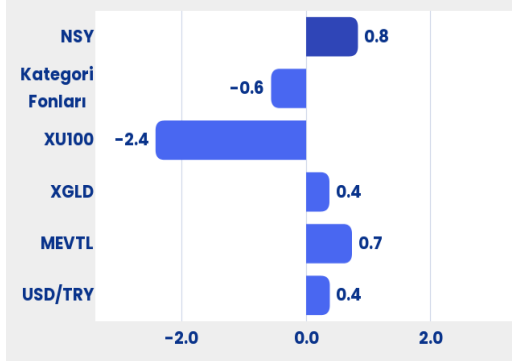
*İhraç tarihi olan 02.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

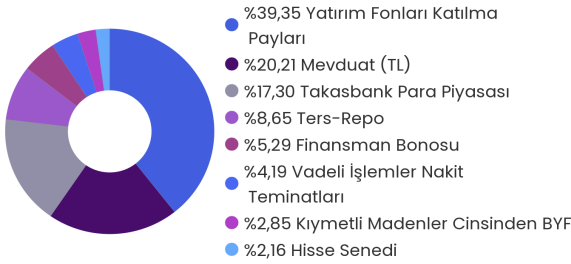


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%22.4
NZT PARA PIYASASI SERBEST FON	%21.1
TPP	%17.5
Değişken Şemsiye Fonu	%10.9
T.REPO - TL	%8.7

Fon Toplam Değer

1.161.953.361,05 TL

Fon Yatırımcı Adedi

66

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

10.07.2026 - Tefas

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, dengeli portföy yapısı ve risk dağılımı ilkesiyle yatırımcılara orta-uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedefler. Fon portföyü; yurt içi ve yurt dışı ortaklık payları, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile spot ve türev piyasa enstrümanlarından oluşur. Borsa İstanbul'da işlem gören paylar ve türev ürünlerdeki fiyat farklılıkları, piyasa yapıcılık algoritmaları, yüksek frekanslı işlem sistemleri ve istatistiksel arbitraj stratejileri ile değerlendirilebilir.

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

DRA

DORA SERBEST FON

Aylık Getiri

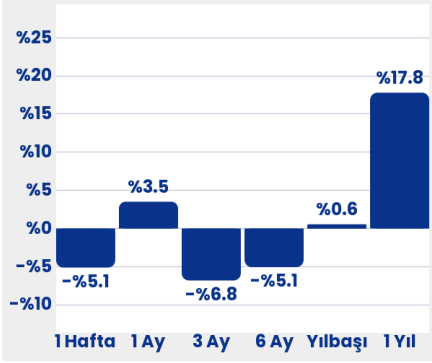
%3,5

Yıllık Getiri

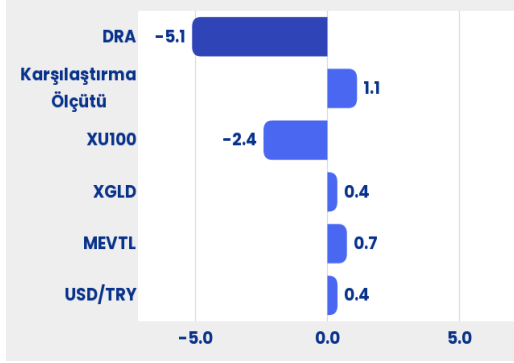
%17,8

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

41.331.895,25 TL

Fon Yatırımcı Adedi

39

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

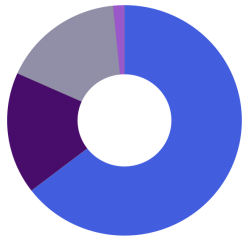
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

10.07.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %64,57 Hisse Senedi
- %17,13 Yabancı Hisse Senedi
- %16,72 Vadeli İşlemler Nakit
- Teminatları
- %1,58 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TAVHL Hisse Senedi	%35.1
VIOP NAKIT TEMİNATI	%16.3
GLYHO Hisse Senedi	%12.7
LIQUIDIA CORP Hisse Senedi	%8.9
ALARK Hisse Senedi	%6.1

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun hedefi orta-uzun vadede yüksek sermaye kazancı sağlamaktır. Bu doğrultuda, ağırlıklı olarak yüksek getiri potansiyeli taşıyan Türk ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapar, stratejisini türev araçlarla destekler ve farklı varlık sınıflarındaki fırsatlardan yararlanır. Yatırım kararları kapsamlı temel analizlere dayanmaktadır.

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

SKZ

SEKİZİNCİ

SERBEST FON

Aylık Getiri

%3,1

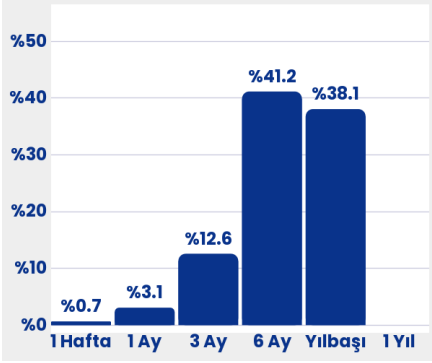
Yıllık Getiri*

%5,2

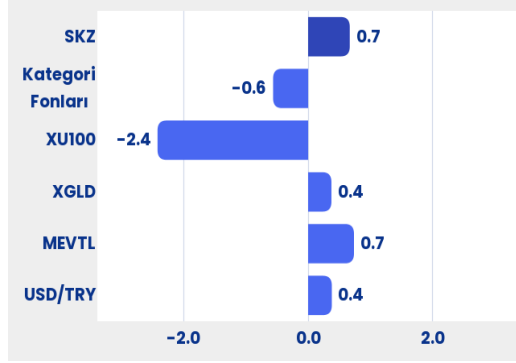
*İhraç tarihi olan 08.12.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

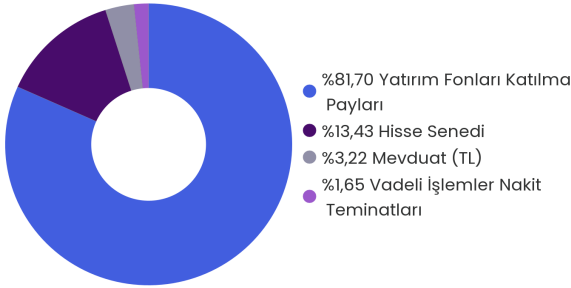


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%61.3
NBO BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	%15.8
AKCNS Hisse Senedi	%5.1
NZH İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%3.8
MEVDUAT - TL	%3.2

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

126.561.188,56 TL

Fon Yatırımcı Adedi

921

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

10.07.2026 - Tefas

TEFAS Dış Fonlar



/neoportfoy_tr



@neoportfoy_tr



/neo_portfoy



/neo-asset-management

Fon, döviz bazında istikrarlı getiri arayan, ileri teknolojiye dayalı arbitraj stratejileriyle piyasa riski minimize edilmiş yatırımları tercih eden nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

%3,8

Yıllık Getiri

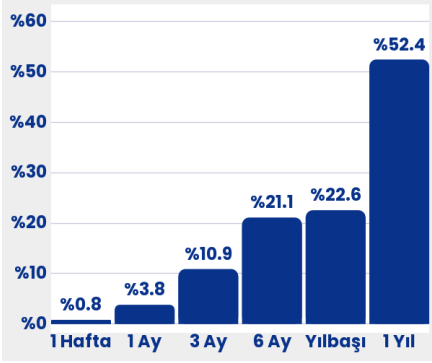
%52,4

NIS

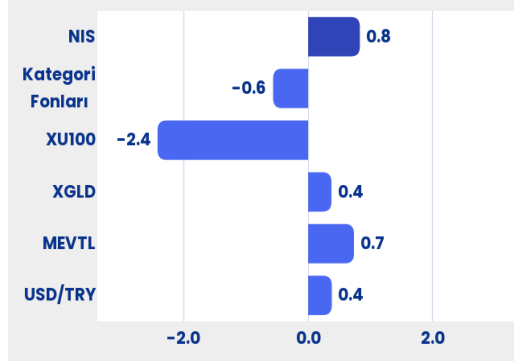
İSTATİSTİKSEL
ARBİTRAJ
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

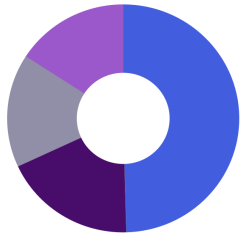


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %49,57 Takasbank Para Piyasası
- %18,51 Hisse Senedi
- %16,07 Vadeli İşlemler Nakit
- Teminatları
- %15,85 Yatırım Fonları Katılma Payları

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, spot ve vadeli hisse senetleri ile aynı hissenin farklı vadelerdeki VIOP 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

1.466.390.599,63 TL

Fon Yatırımcı Adedi

26

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,50

Fon Performans Ücreti

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

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

10.07.2026 - Tefas

Fon, istikrarlı getiri arayan, ileri teknolojiye dayalı arbitraj stratejileriyle yönetilen fon yatırımlarını tercih eden nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

%4,2

Yıllık Getiri

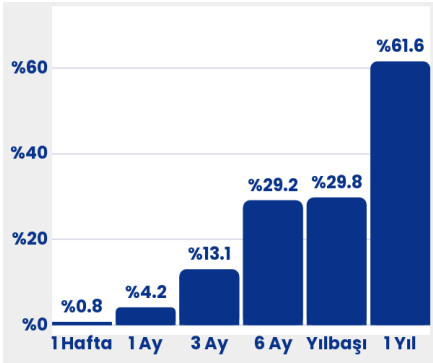
%61,6

NBH

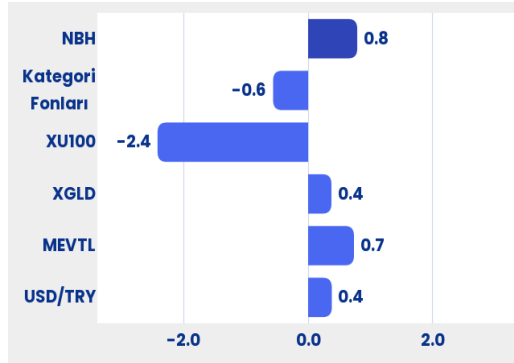
ALGORİTMİK
STRATEJİLER
SERBEST FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.764.895.323,45 TL

Fon Yatırımcı Adedi

143

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

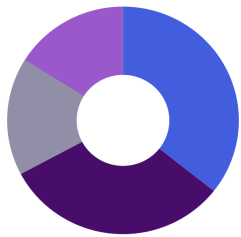
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

10.07.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %35,65 Takasbank Para Piyasası
- %31,54 Vadeli İşlemler Nakit
- Teminatları
- %16,74 Hisse Senedi
- %16,07 Yatırım Fonları Katılma Payları

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, spot ve vadeli hisse senetleri ile aynı hissenin farklı vadelerdeki VIOP 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, uzun vadeli büyüme potansiyeli olan Borsa İstanbul şirketlerine yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

-%1,9

Yıllık Getiri

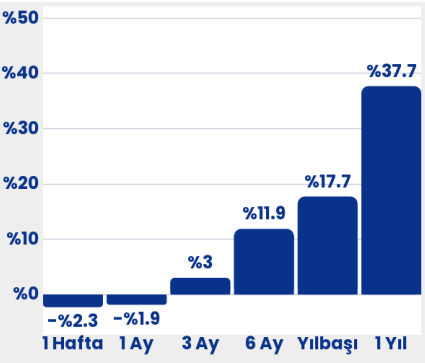
%37,7

NFH

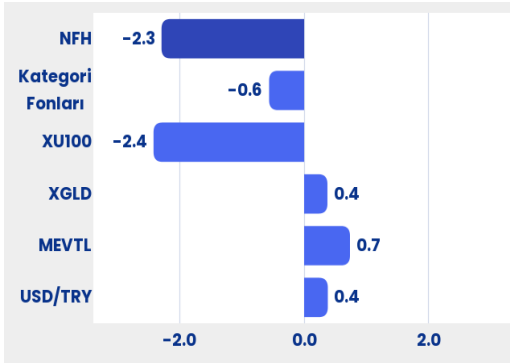
HİSSE SENEDİ
SERBEST FON
(HSYF)

Performans

Dönemsel

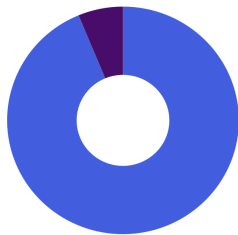


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %93,73 Hisse Senedi
● %6,27 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

118.113.187,62 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

10.07.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%5,3

Yıllık Getiri

%21,6

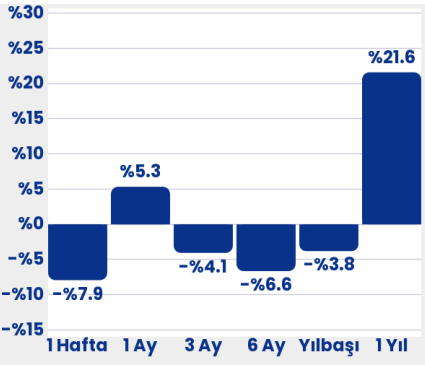
NP1

YASEMİN

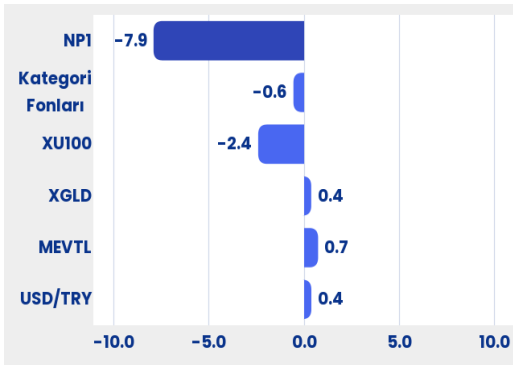
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

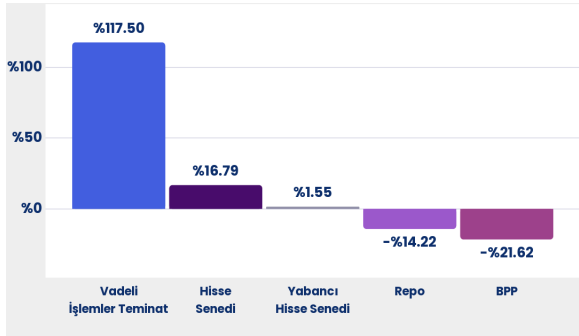


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.425.765.381,38 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

10.07.2026 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NP1	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-7.9	5.3	-4.1	-6.6	-3.8	21.6
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	0.8	4.2	13.1	29.2	29.8	61.6
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-3.1	3.9	14.5	22.6	31.1	53.8
NIS	NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	0.8	3.8	10.9	21.1	22.6	52.4
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	-5.1	3.5	-6.8	-5.1	0.6	17.8
NBO	NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	0.7	3.5	10.5	23.1	24.6	
EDP	NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	0.8	3.4	10.4			
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.7	3.4	10.8	20.9	21.7	53.2
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	0.8	3.3	10.3	20.7	21.9	47.6
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	0.7	3.2	10.1	20.3	21.5	47.5
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	0.8	3.2	9.8	19.6	20.6	45.7
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	0.7	3.2	10.3	20.7	22.0	49.1
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	0.7	3.2	10.1	20.5	21.7	48.6
SKZ	NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON	0.7	3.1	12.6	41.2	38.1	
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	0.4	2.9	8.0	14.3	15.9	41.8
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	0.4	2.7	10.0	22.2	22.8	44.7
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.5	1.9	6.1	10.8	11.3	22.6
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	0.5	1.8	5.7	10.1	10.6	20.0

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-4.7	1.7	10.4	18.5	25.0	39.7
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.6	0.7	3.9	9.6	9.5	20.1
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-2.2	0.3	6.2	18.1	19.0	36.9
NSY	NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	0.8	0.0	6.0	18.5	20.9	
NUH	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.6	-1.0	12.3	28.3	31.8	
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	-0.2	-1.3	1.5	8.4	11.2	
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-2.3	-1.9	3.0	11.9	17.7	37.7
NTI	NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	-2.7	-2.0	39.7	39.1	45.4	
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-2.8	-2.2	1.4	12.8	18.4	
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	-2.4	-2.2	-3.1	2.8	4.7	23.7
NKM	NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.6	-3.7	3.4			
NAK	NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	0.7	-3.9	-8.9			
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	1.1	-4.1	-9.3	-4.4	-1.6	40.8
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	-1.4	-7.0	-10.2	-4.4	-4.4	17.8

Kaynak: 10.07.2026 – Tefas

YASAL ÇEKİNCE

Bu doküman Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, üçüncü şahıslara alım/satım yapımları yönünde herhangi bir teklifte bulunmamaktadır. Dokümanın diğer yatırımcılarla paylaşılmasından, yasal düzenlemelere aykırı şekilde ve amacı dışında kullanılmasından Neo Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan finansal bilgiler ile yorum ve tavsiyeler genel nitelikte olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Fonların geçmiş dönem getirileri, gelecek dönem getirileri için herhangi bir gösterge olamaz.





+90 212 344 07 30



www.neoportfoy.com.tr



@neo_portfoy



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