

HAFTALIK FON BÜLTENİ

14.08.2026 – 21.08.2026



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 **167,6 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 37 girişim sermayesi yatırım fonundan** oluşmaktadır.

• **58,5 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 15,8 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 37 fon ve 29,3 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

14–21 Ağustos haftasında küresel piyasalarda jeopolitik riskler, yükselen petrol fiyatları, tahvil piyasasındaki satış baskısı ve Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler belirleyici oldu. ABD'de enflasyon verilerinin önceki haftalarda yavaşlama sinyali vermesine rağmen Orta Doğu kaynaklı arz endişeleri ve kamu borcuna ilişkin kaygılar uzun vadeli tahvil faizlerini yukarı itti. Altın ve petrol güçlü yükselirken ABD hisse senetleri, özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde baskı altında kaldı. Yurt içinde ise BIST 100 pozitif ayrışırken, rezervlerdeki güçlenme, yabancıların hisse ve özel sektör tahvil alımları ile TCMB'nin sınırlı tahvil alımı haftanın öne çıkan başlıkları oldu.

ABD

- ABD piyasalarında haftanın ana gündemi tahvil piyasasındaki satış baskısı oldu. Jeopolitik risklerin artması, petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler uzun vadeli faizleri yukarı taşıdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,75'e yaklaşırken, 30 yıllık tahvil faizi %5,34 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı ilk aşamada piyasayı rahatlatırsa da bu etkinin kalıcı olmadığı görüldü.
- ABD'nin toplam kamu borcunun tarihte ilk kez 40 trilyon doların üzerine çıkması, uzun vadeli faizlerdeki yükselişin temel nedenlerinden biri olarak öne çıktı. Bütçe açığı, artan faiz maliyetleri ve yeni borçlanma ihtiyacı, tahvil piyasasında risk priminin yüksek kalmasına neden oluyor.
- Fed'in temmuz toplantı tutanakları, kurul içindeki ayrışmanın sürdüğünü gösterdi. Bazı üyeler enflasyonun yeterince gerilememesi halinde para politikasının yeniden sıkılaştırılması gerekebileceğini savundu.
- Jeopolitik tarafta ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırım söylemini sertleştirmesi petrol fiyatlarına risk primi ekledi. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat belirsizliği ve olası ikincil yaptırım tehdidi, fiziki arz kesintisi yaşanmadan da enerji fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent petrol haftalık bazda güçlü yükselişle 94 dolar civarına çıktı. Petrol fiyatlarındaki artış, Fed üzerindeki enerji kaynaklı enflasyon baskısını yeniden gündeme getirirken, büyüme hisseleri ve teknoloji sektörü üzerinde baskı yarattı.
- Altın, dolar endeksindeki zayıflama ve kamu maliyesine ilişkin endişelerden destek buldu. Ons altın haftayı güçlü yükselişle tamamlarken, fiyatlama güvenli liman talebi kadar uzun vadeli borç sürdürülebilirliği ve yüksek tahvil arzı endişelerini de yansıttı.
- ABD hisse piyasalarında negatif seyriz izlendi. Haftalık bazda S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones gerilerken, özellikle faize duyarlı büyüme ve teknoloji hisseleri uzun vadeli faizlerdeki yükselişten olumsuz etkilendi.

Avrupa

- Avrupa piyasalarında da jeopolitik belirsizlikler, yükselen enerji fiyatları ve tahvil faizlerindeki artış etkili oldu. İngiltere hariç ana endekslerde negatif seyriz izlenirken, enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisi yeniden ön plana çıktı.
- Almanya'nın 5 yıllık tahvil faizi 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Avrupa doğal gaz fiyatlarında da yükseliş izlendi. TTF vadeli kontratlarının mart ayından bu yana en yüksek seviyelere çıkması, enerji arzına ilişkin risk algısının bölge piyasalarında yeniden güçlendiğini ortaya koydu.
- Avro Bölgesi'nde temmuz TÜFE yıllık %2,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti. İngiltere'de yıllık enflasyon %2,9'a yükselerek dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. Enerji maliyetleri ve kuraklığın gıda fiyatları üzerinde yaratabileceği riskler, İngiltere'de enflasyon görünümü açısından yakından izleniyor.
- Haftalık bazda FTSE 100 pozitif ayrışırken, CAC 40, DAX ve FTSE MIB geriledi.

Asya

- Asya piyasalarında Hong Kong hariç satış ağırlıklı bir görünüm izlendi. Küresel tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik belirsizlikler ve bölge ekonomilerine ilişkin zayıf veriler risk iştahını sınırladı.
- Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. BoJ'un enflasyonist baskılara karşı faiz artırımı konusunda yavaş kaldığına ilişkin değerlendirmeler ve Japonya'nın mali görünümüne yönelik endişeler tahvil piyasasında satış baskısını artırdı.
- Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin altında büyüdü. GSYH çeyreklik %0,3, yıllık %1,1 artarken, zayıflayan iç talep güçlü ihracatın pozitif katkısını sınırladı. Japonya'da temmuz enflasyonu enerji fiyatlarındaki artışla %1,9'a yükseldi ve aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu veri, BoJ'un eylül ayında faiz artırmabileceği beklentilerini güçlendirdi.
- Çin'de temmuz verileri ekonomik aktivitenin hız kaybettiğini gösterdi. Sanayi üretimi beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar da hem beklentileri karşılayamadı hem de haziran ayına göre yavaşladı. Çin'de sabit varlık yatırımları gerilerken, gayrimenkul yatırımlarındaki düşüşün devam etmesi büyüme görünümünü üzerindeki baskıyı artırdı. Konut satışlarındaki zayıflama da iç talep ve servet etkisi açısından kırılgan görünümü teyit etti.
- Haftalık bazda Nikkei, Kospi ve Şanghay bileşik endeksi gerilerken, Hang Seng pozitif ayrıştı.

Yurt İçi

- Yurt içinde BIST 100 küresel risk iştahındaki zayıflamaya rağmen pozitif ayrıştı. Endeks haftalık bazda %2,42 yükselişle 14.514 puandan kapanırken, hareketin iç yapısında sektör bazlı ayrışma dikkat çekti.
- TCMB rezervlerinde güçlü artış devam etti. 14 Ağustos haftasında brüt rezervler 183,5 milyar dolara, swap hariç net rezervler ise 54,3 milyar dolara yükseldi.
- Yabancı yatırımcı akımlarında karışık bir görünüm izlendi. Yabancılar hisse senedinde 176 milyon dolar, özel sektör tahvilinde 446 milyon dolar net alım yaparken, devlet tahvilinde 306 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış döviz talebi sınırlı geriledi.
- JPMorgan, TCMB'nin eylülde bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlayabileceğini, ekim ve aralık toplantılarında ise 100'er baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Bu senaryonun gerçekleşebilmesi için aylık enflasyonda yeniden belirgin bir hızlanma görülmemesi gerekiyor.
- İç talep göstergeleri ağustosta sınırlı toparlanmaya işaret etti. Tüketici güven endeksi ve reel kesim güven endeksi yükselirken, kapasite kullanım oranının gerilemesi üretim tarafında temkinli görünümün sürdüğünü gösterdi.

Yeni haftanın takviminde, yurt içinde dış ticaret dengesi takip edilecek. ABD tarafında Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, büyüme, çekirdek PCE fiyat endeksi, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, istihdam öncü revizyon verileri ve Michigan tüketici güven endeksi öne çıkacak. Nvidia bilançosu da teknoloji ve yapay zekâ teması açısından piyasaların odağında olacak.



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***

%40,1

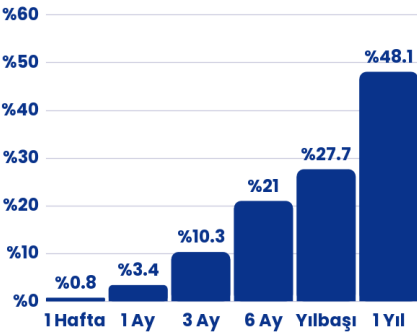
**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%48,1

NRG
**BİRİNCİ PARA
PİYASASI FONU**

Performans

Dönemsel

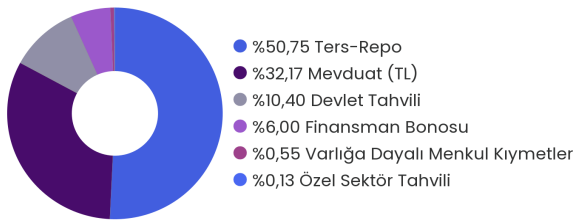


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

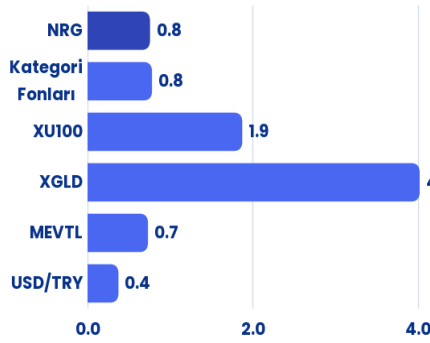
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon Toplam Değer

7.830.689.204,91 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3379

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

21.08.2026 - Tefas

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.

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri*

%39,7

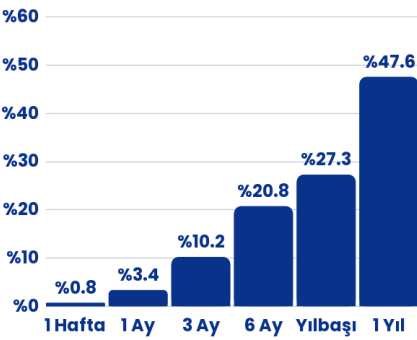
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri*

%47,6

NVB
İKİNCİ PARA
PIYASASI (TL)
FONU

Performans

Dönemsel

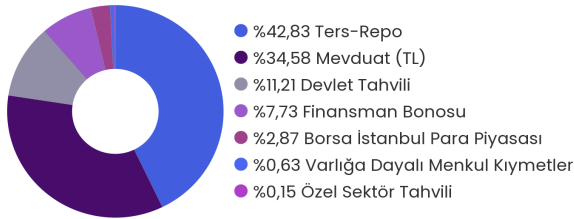


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

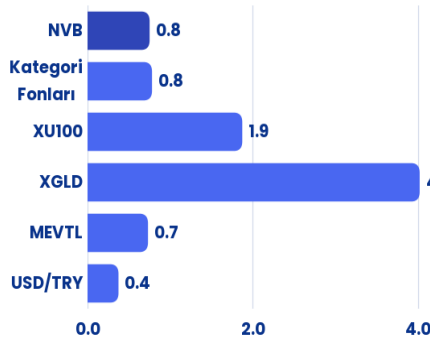
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon Toplam Değer

6.829.540.560,97 TL

Fon Yatırımcı Adedi

4734

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

21.08.2026 - Tefas

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***

%38,8

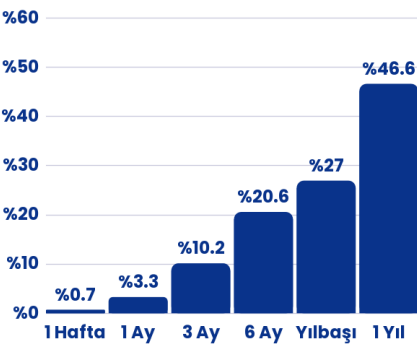
**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%46,6

NZT
PARA PİYASASI
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

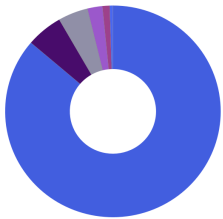


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

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

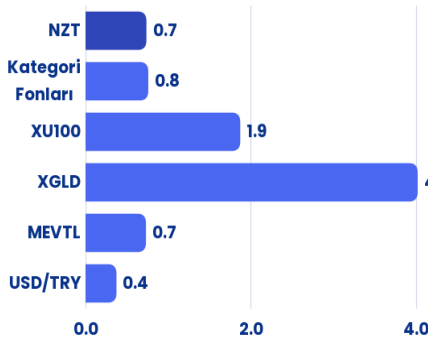
Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %86,24 Mevduat (TL)
- %5,46 Finansman Bonosu
- %4,49 Borsa İstanbul Para Piyasası
- %2,25 Takasbank Para Piyasası
- %1,08 Ters-Repo
- %0,48 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon Toplam Değer

9.037.871.848,62 TL

Fon Yatırımcı Adedi

416

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

21.08.2026 - Tefas

Fonun Yatırım Stratejisi

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

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

NSA

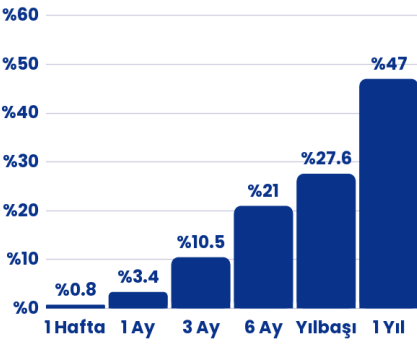
PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Aylık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%39,7**

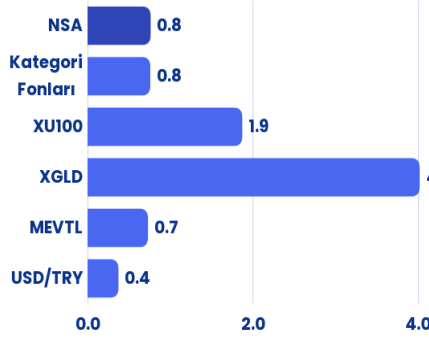
Yıllık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%47**

Performans

Dönemsel

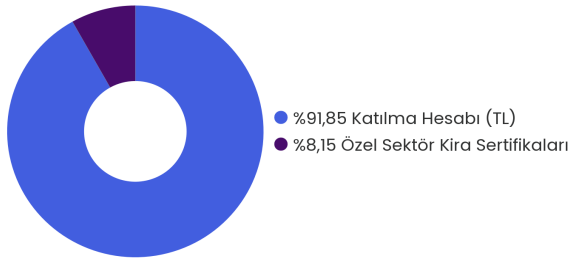


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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.

Fon Toplam Değer

1.065.767.297,53 TL

Fon Yatırımcı Adedi

351

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

21.08.2026 - Tefas

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

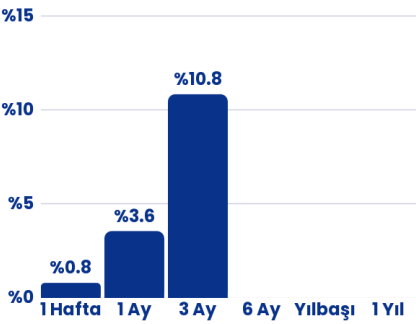
**Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%41,9

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

Performans

Dönemsel

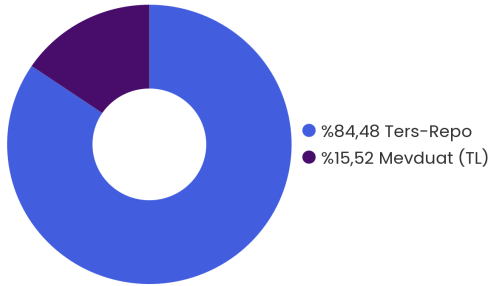


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

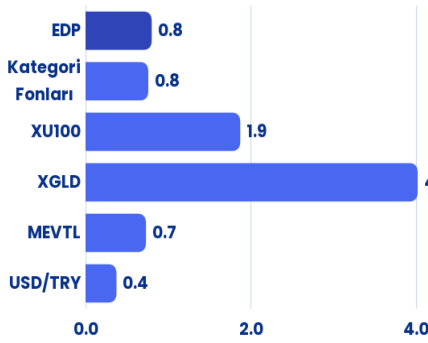
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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.

EDP
KORUNCUK
EĞİTİME DESTEK
PARA PİYASASI
SERBEST FON

Fon Toplam Değer

68.746.964,33 TL

Fon Yatırımcı Adedi

53

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

21.08.2026 - 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.

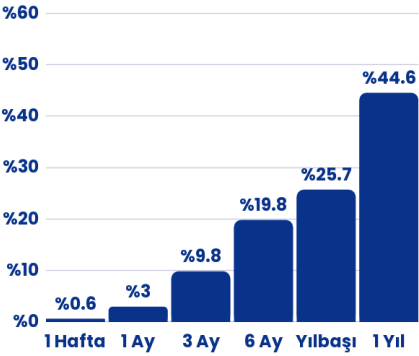
Aylık Getiri %3

Yıllık Getiri %44,6

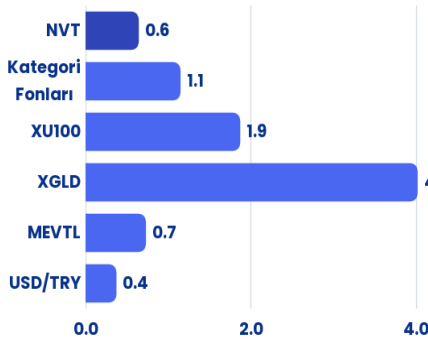
NVT
ÜÇÜNCÜ
SERBEST (TL)
FON

Performans

Dönemsel

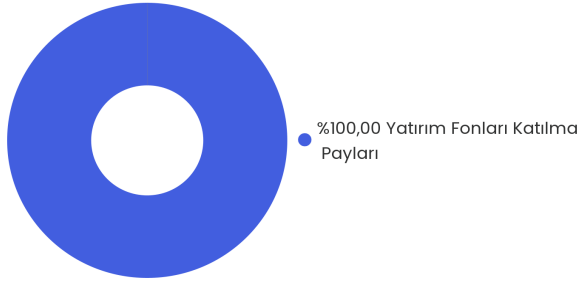


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NSA 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

Fon Toplam Değer

423.225.953,57 TL

Fon Yatırımcı Adedi

46

Fon Risk Seviyesi

3

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

21.08.2026 - Tefas

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

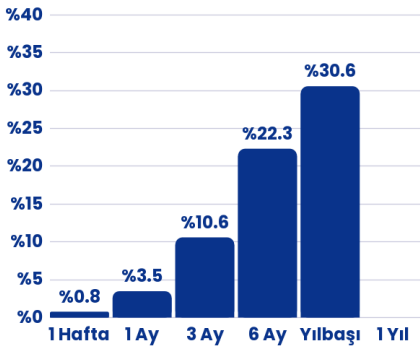
Yıllık Getiri*

%51,1

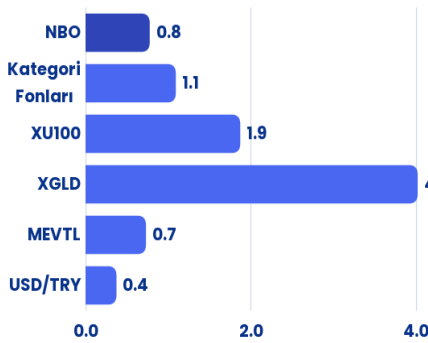
*İhraç tarihi olan 09.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

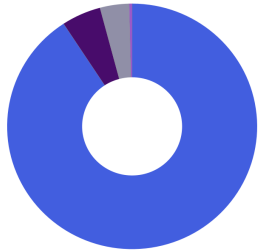


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %90,76 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %5,09 Finansman Bonosu
- %3,77 Devlet Tahvili
- %0,38 Özel Sektör Kira Sertifikaları

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

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.

NBO

**BORÇLANMA
ARACI FONLARI
FON SEPETİ
FONU**

Fon Toplam Değer

2.030.764.744,76 TL

Fon Yatırımcı Adedi

395

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

21.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%2,6

Yıllık Getiri

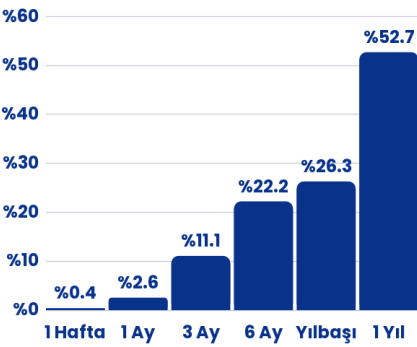
%52,7

KPF

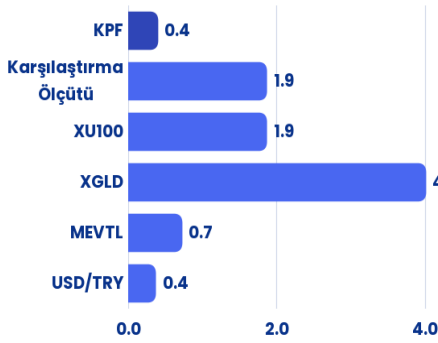
MUTLAK GETİRİ
HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ SERBEST
FON (HSYF)

Performans

Dönemsel

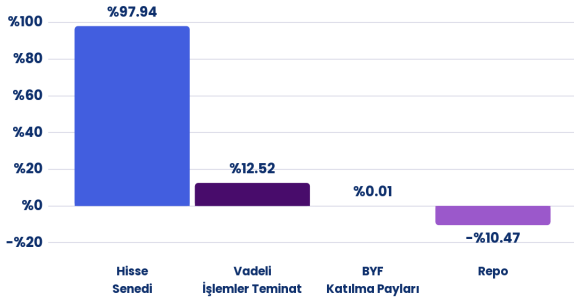


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.048.495.824,06 TL

Fon Yatırımcı Adedi

285

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

21.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,3

Yıllık Getiri

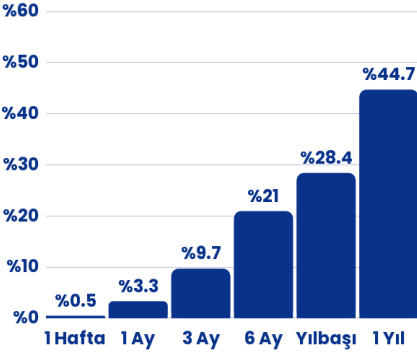
%44,7

NSK

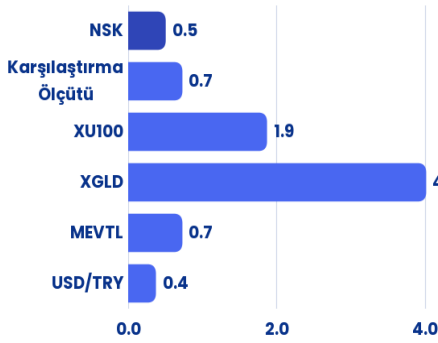
BİRİNCİ SERBEST
FON

Performans

Dönemsel

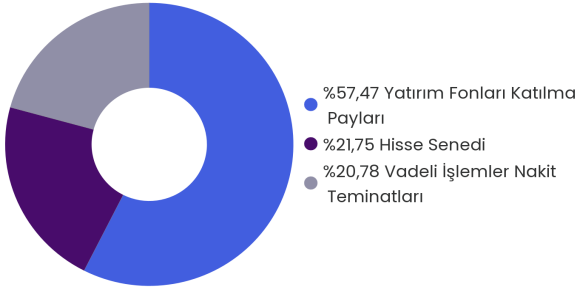


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

396.143.702,08 TL

Fon Yatırımcı Adedi

88

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

21.08.2026 - 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.

Aylık Getiri

-%1,1

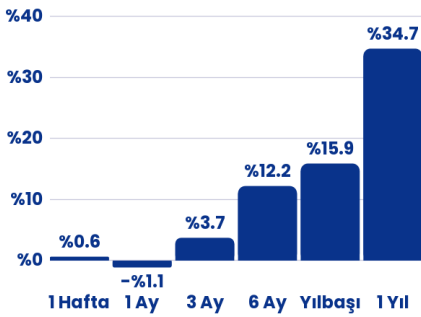
Yıllık Getiri

%34,7

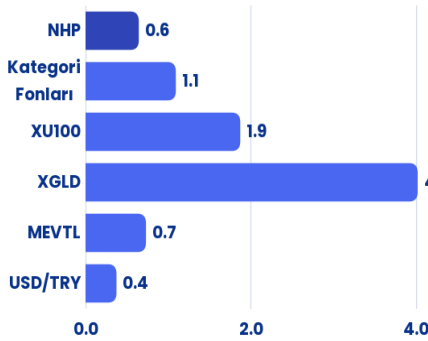
NHP
BİRİNCİ FON
SEPETİ FONU

Performans

Dönemsel

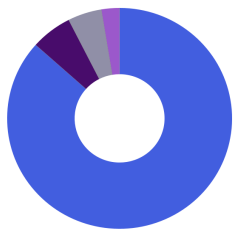


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %86,59 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %5,93 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %4,88 Hisse Senedi
- %2,60 Yabancı Borsa Yatırım Fonları

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

Fon Toplam Değer

12.200.524,76 TL

Fon Yatırımcı Adedi

153

Fon Risk Seviyesi

3

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

21.08.2026 - Tefas

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***

%3,2

**Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri***

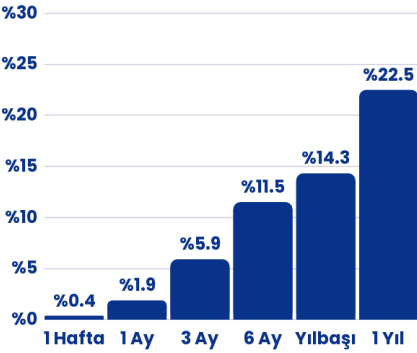
%5

NBZ

**BİRİNCİ SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

Dönemsel

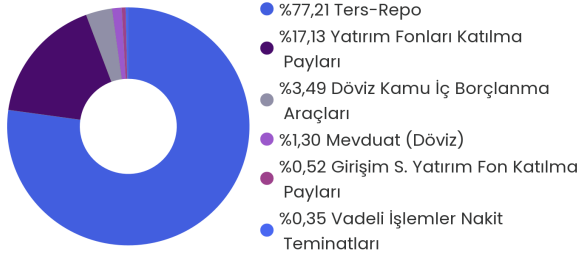


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

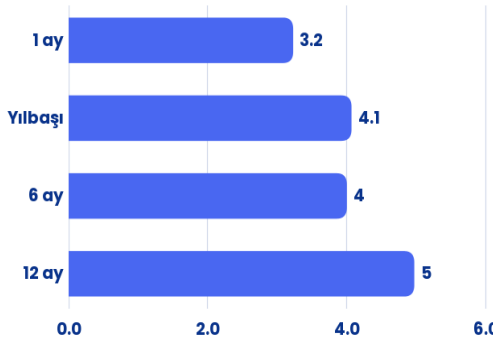
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



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

Fon Toplam Değer

1.405.054.070,02 TL

Fon Yatırımcı Adedi

277

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

21.08.2026 - 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 dövizde 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.

**Aylık USD Kar
Payı Eşlenik
Getiri**

%2,6

**Yıllık USD Kar
Payı Eşlenik
Getiri**

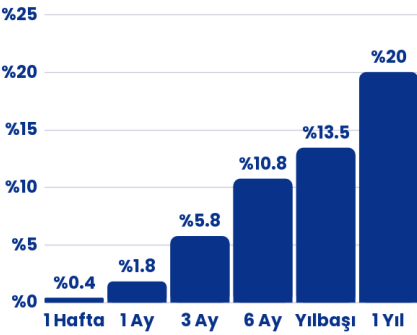
%2,7

NKA

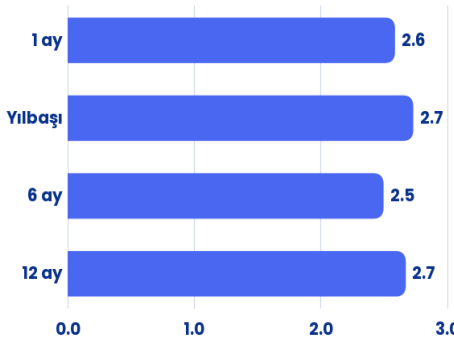
**KATILIM
SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

Dönemsel

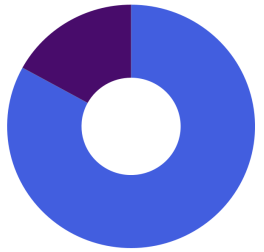


USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %83,01 Kamu Kira Sertifikaları
(Döviz)
● %16,99 Katılma Hesabı (Döviz)

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

131.499.817,61 TL

Fon Yatırımcı Adedi

16

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

21.08.2026 - Tefas

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

**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%2,6

**Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

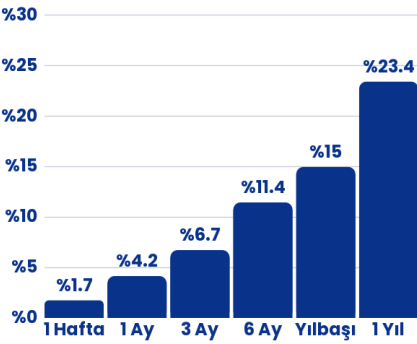
%5,3

NVZ

**ORSA SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

Dönemsel

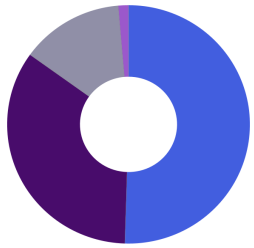


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığıdır.

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

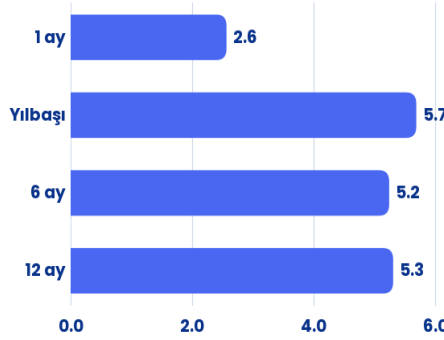
Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %50,48 Katılma Hesabı (Döviz)
- %34,45 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %13,71 Mevduat (Döviz)
- %1,36 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

EUR Mevduat Eşlenik Getiri (%)



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

Fon Toplam Değer

518.052.760,30 TL

Fon Yatırımcı Adedi

336

Fon Risk Seviyesi

5

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

21.08.2026 - 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 dövizle 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

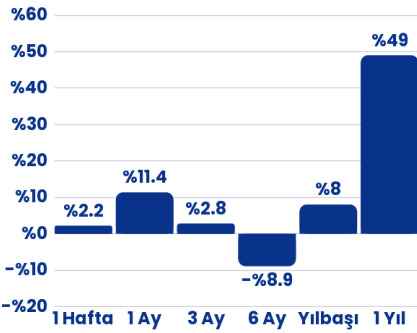
%11,4

Yıllık Getiri

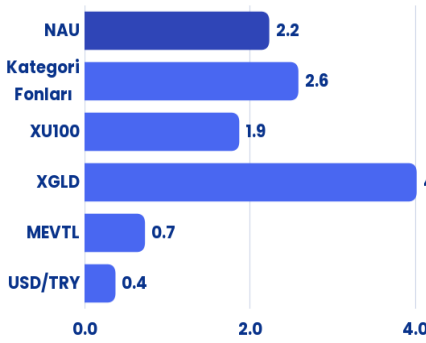
%49

Performans

Dönemsel

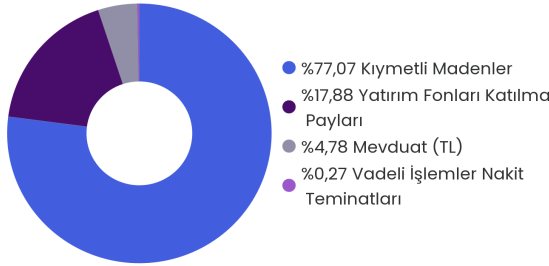


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

2.506.237.426,50 TL

Fon Yatırımcı Adedi

9803

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

21.08.2026 - 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.

Aylık Getiri

%12,3

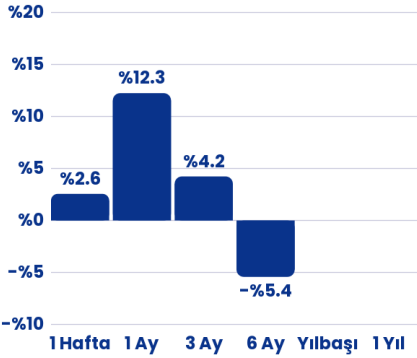
Yıllık Getiri*

%8

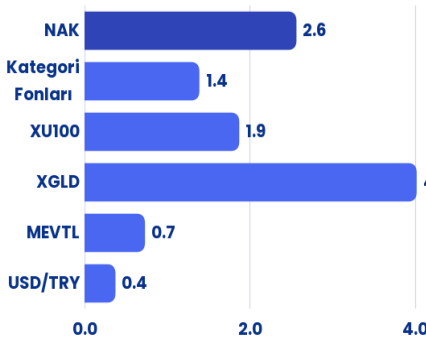
*İhraç tarihi olan 12.01.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

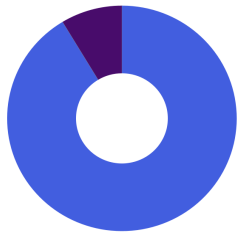


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %91,35 Kıymetli Madenler
● %8,65 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ALTIN	%91.3
NSA PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%8.7

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.

NAK

ALTIN KATILIM
FONU

Fon Toplam Değer

124.934.938,07 TL

Fon Yatırımcı Adedi

164

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

21.08.2026 - Tefas

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan portföyü ve esnek yönetim stratejisiyle, orta-uzun vadeli getiri arayışında olan ve risk algısı yüksek yatırımcılar için uygundur.

NRC

BİRİNCİ

DEĞİŞKEN FON

Aylık Getiri

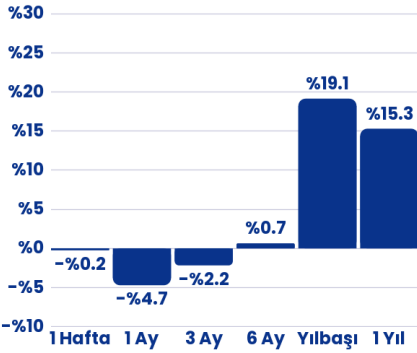
-%4,7

Yıllık Getiri

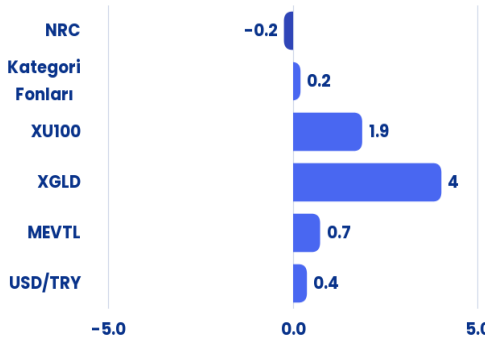
%15,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

233.891.021,62 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3626

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

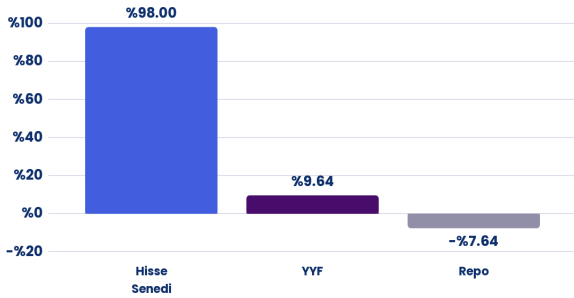
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

21.08.2026 - 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

%3,1

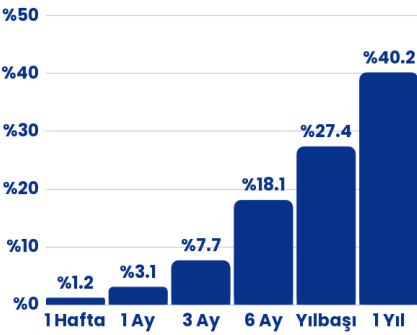
Yıllık Getiri

%40,2

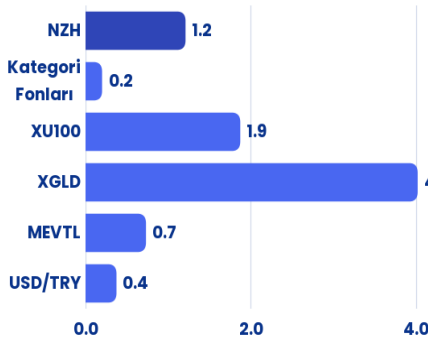
NZH
İKİNCİ DEĞİŞKEN
FON

Performans

Dönemsel

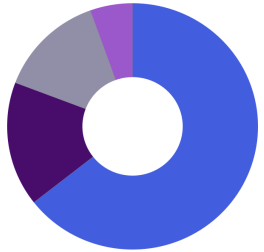


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %64,41 Hisse Senedi
- %16,36 Yabancı Hisse Senedi
- %13,76 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %5,47 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

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 Toplam Değer

556.446.647,54 TL

Fon Yatırımcı Adedi

297

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

21.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,4

Yıllık Getiri

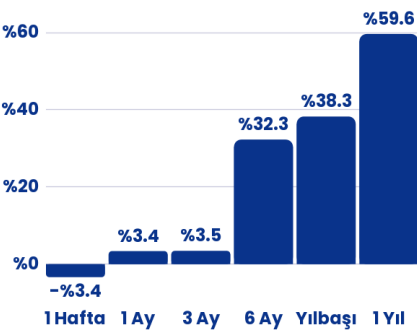
%59,6

NTI

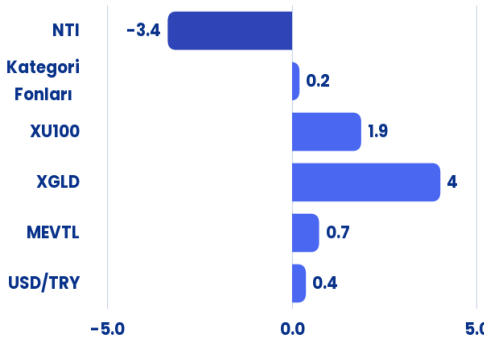
TEKNOLOJİ VE
İNOVASYON
DEĞİŞKEN FON

Performans

Dönemsel

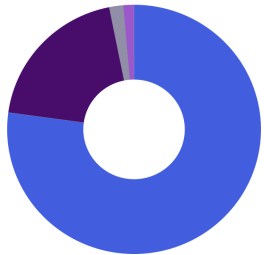


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %77,17 Yabancı Hisse Senedi
- %19,69 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %1,78 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %1,36 Hisse Senedi

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

356.371.784,67 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1711

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

21.08.2026 - 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

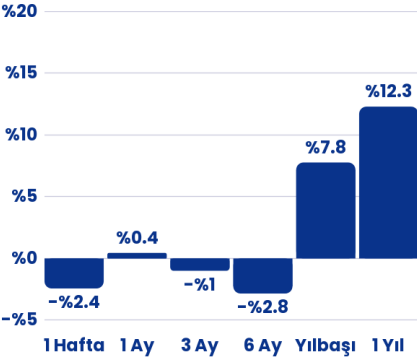
Yıllık Getiri

%12,3

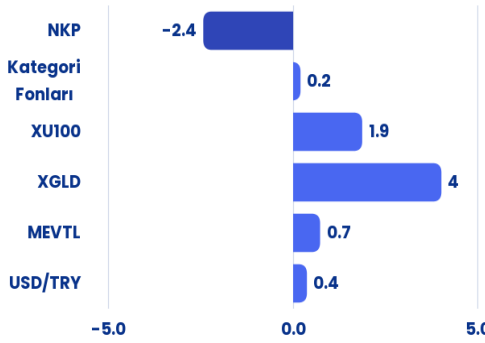
Temettü Ödemeleri Dahil Edilmiş Yıllık Getiri %25,7

Performans

Dönemsel

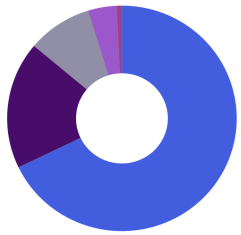


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %67,84 Yabancı Hisse Senedi
- %18,28 Hisse Senedi
- %9,13 Finansman Bonosu
- %4,00 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %0,75 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

184.176.582,31 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3335

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

21.08.2026 - Tefas

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

NHY

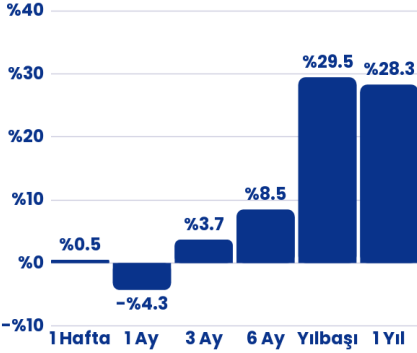
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Aylık Getiri **-%4,3**

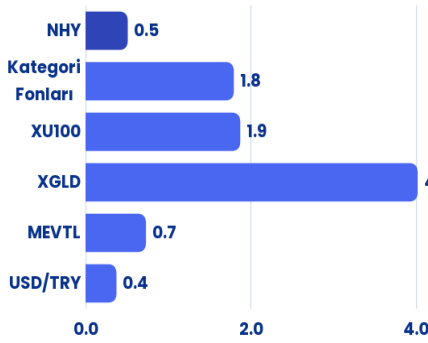
Yıllık Getiri **%28,3**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



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.

Fon Toplam Değer

142.698.921,14 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2050

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

21.08.2026 - Tefas

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

NKC

İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)

Aylık Getiri

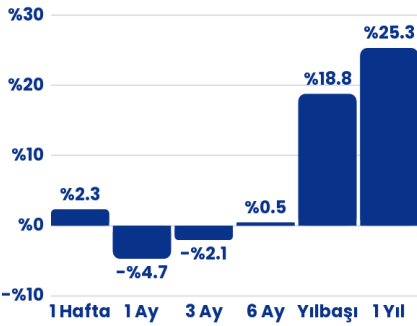
-%4,7

Yıllık Getiri

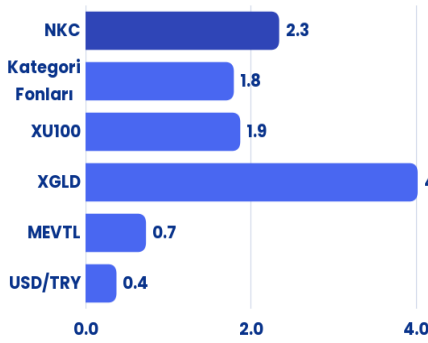
%25,3

Performans

Dönemsel

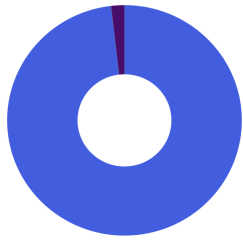


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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

350.066.620,29 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1112

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

21.08.2026 - 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

%1,8

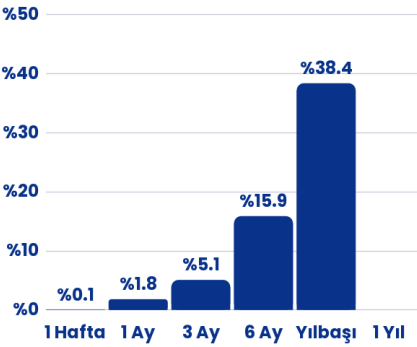
Yıllık Getiri*

%36,5

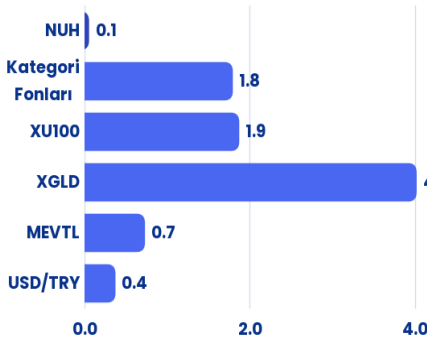
*İhraç tarihi olan 05.11.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

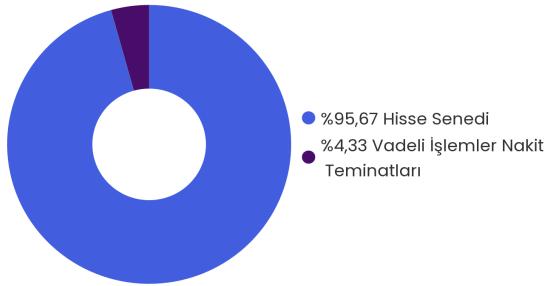


Haftalık Karşılaştırma (%)



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.

NUH
ÜÇÜNCÜ HİSSE
SENEDİ FONU
(HSYF)

Fon Toplam Değer

217.033.493,90 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1173

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

21.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%0,5

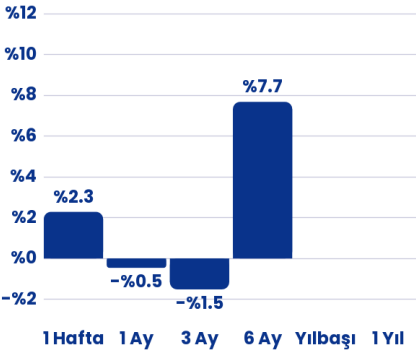
Yıllık Getiri*

%3,4

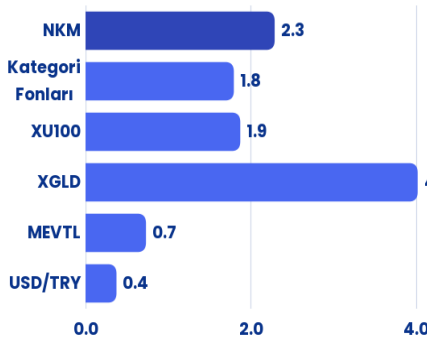
*İhraç tarihi olan 16.02.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

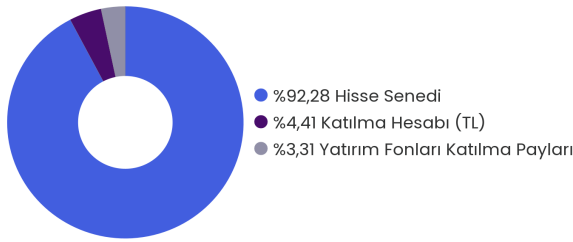


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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.

NKM

KATILIM HİSSE
SENEDİ FONU
(HSYF)

Fon Toplam Değer

51.244.618,43 TL

Fon Yatırımcı Adedi

458

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

21.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%2,4

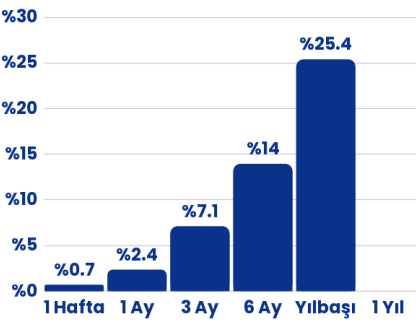
Yıllık Getiri*

%41,8

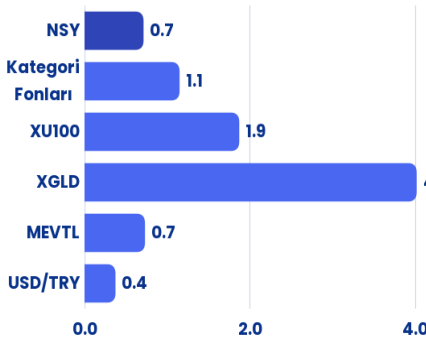
*İhraç tarihi olan 02.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

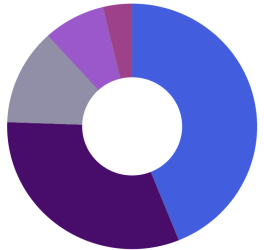


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

NSY

YEDİNCİ
SERBEST FON

Fon Toplam Değer

1.174.722.348,41 TL

Fon Yatırımcı Adedi

60

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

21.08.2026 - 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.

Aylık Getiri

%4

Yıllık Getiri

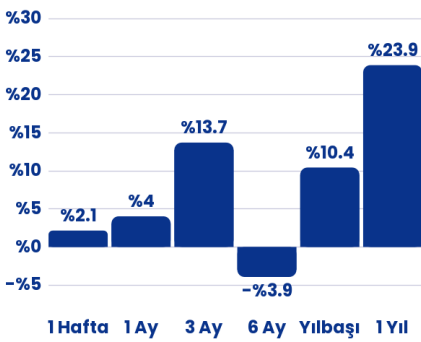
%23,9

DRA

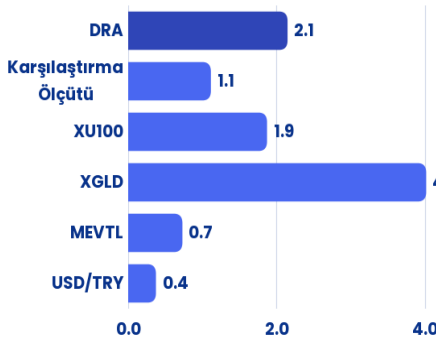
DORA SERBEST
FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

44.804.398,47 TL

Fon Yatırımcı Adedi

47

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

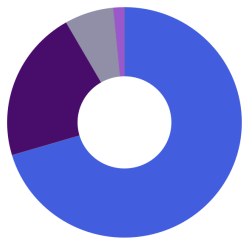
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

21.08.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %70,41 Hisse Senedi
- %21,30 Vadeli İşlemler Nakit
- Teminatları
- %6,74 Yabancı Hisse Senedi
- %1,55 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TAVHL Hisse Senedi	%35.1
VIOP NAKIT TEMINATI	%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.

Aylık Getiri

%2,9

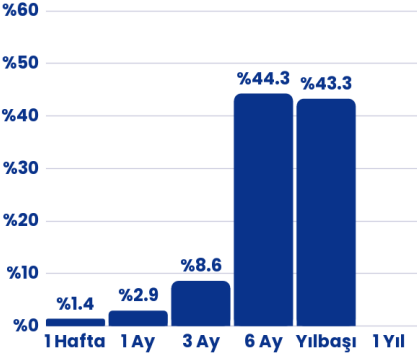
Yıllık Getiri*

%9,2

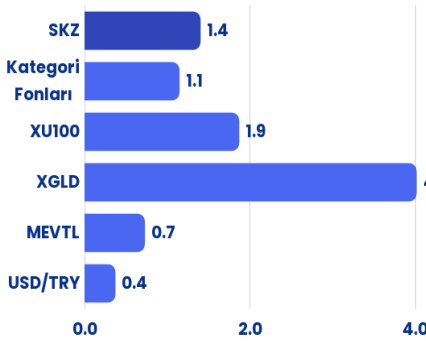
*İhraç tarihi olan 08.12.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

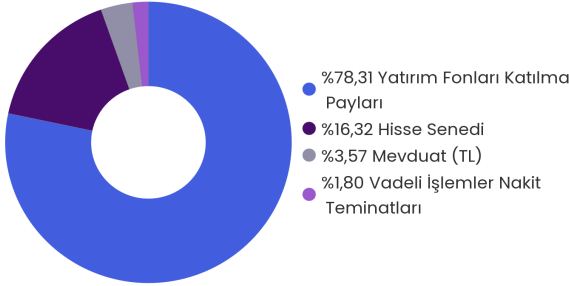


Haftalık Karşılaştırma (%)



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.

SKZ

SEKİZİNCİ
SERBEST FON

Fon Toplam Değer

123.157.630,24 TL

Fon Yatırımcı Adedi

735

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

21.08.2026 - 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

%3,5

Yıllık Getiri

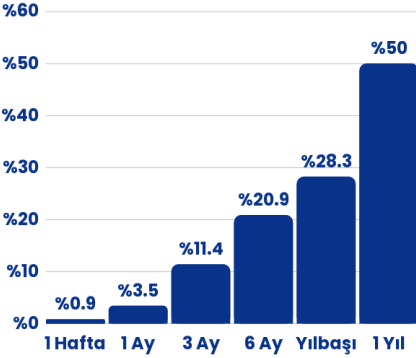
%50

NIS

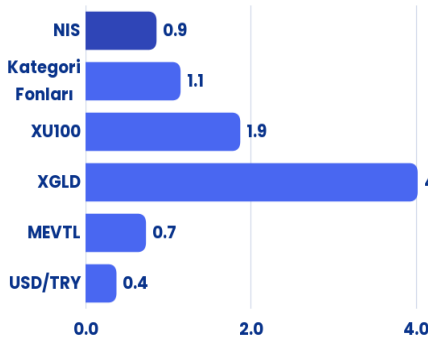
İSTATİSTİKSEL
ARBİTRAJ
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

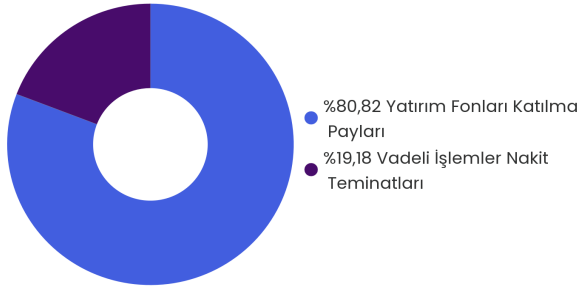


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, spot ve vadeli hisse senetleri ile aynı hisselerin farklı vadelerdeki 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

1.563.913.063,92 TL

Fon Yatırımcı Adedi

40

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

21.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%4,8

Yıllık Getiri

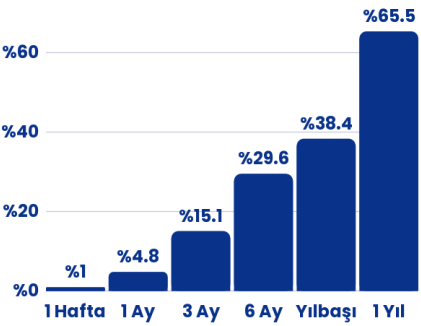
%65,5

NBH

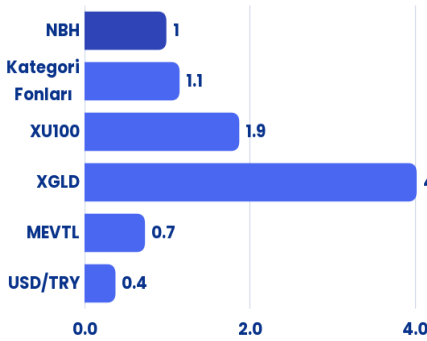
**ALGORİTMİK
STRATEJİLER
SERBEST FON**

Performans

Dönemsel

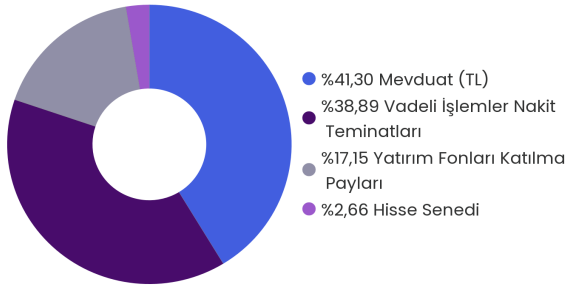


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, spot ve vadeli hisse senetleri ile aynı hisselerin 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 Toplam Değer

2.153.513.974,13 TL

Fon Yatırımcı Adedi

194

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

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

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

21.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%1,4

Yıllık Getiri

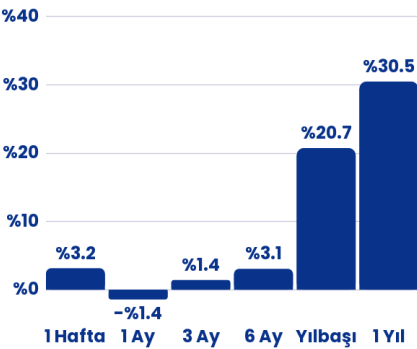
%30,5

NFH

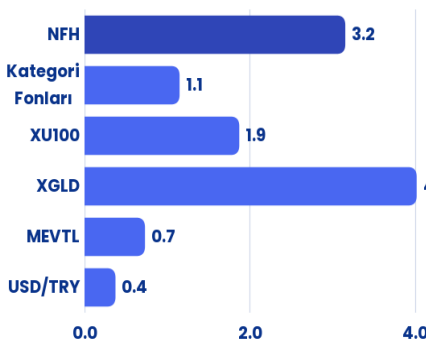
HİSSE SENEDİ
SERBEST FON
(HSYF)

Performans

Dönemsel

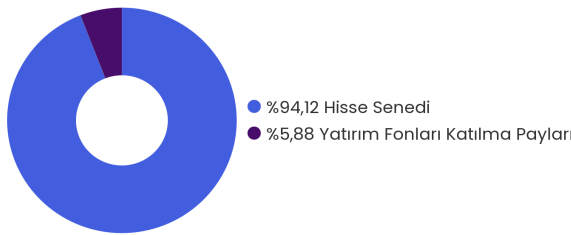


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

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 yapmaktır.

Fon Toplam Değer

120.092.337,33 TL

Fon Yatırımcı Adedi

48

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

21.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%3,5

Yıllık Getiri

%38

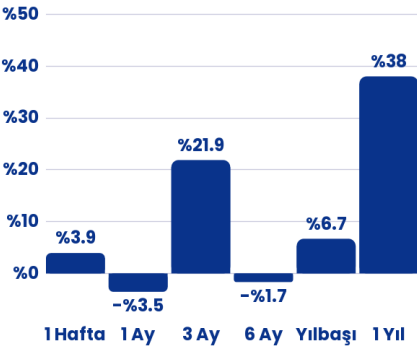
NP1

YASEMİN

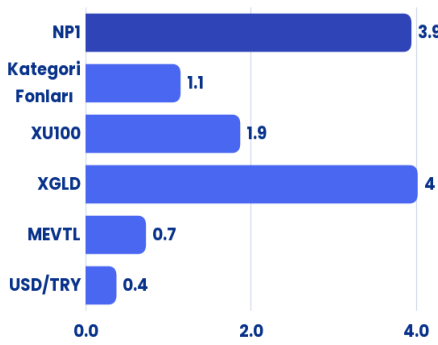
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

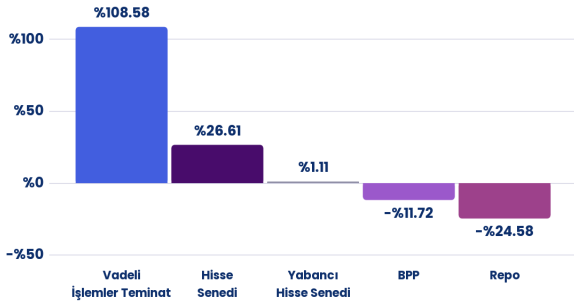


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.551.989.969,49 TL

Fon Yatırımcı Adedi

156

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%51 BIST-KYD 1 AYLık

MEVDUAT TL ENDEKSİ

%49 BIST-KYD 1 AYLık

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

21.08.2026 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NAK	NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	2.6	12.3	4.2	-5.4		
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	2.2	11.4	2.8	-8.9	8.0	49.0
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.0	4.8	15.1	29.6	38.4	65.5
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	1.7	4.2	6.7	11.4	15.0	23.4
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	2.1	4.0	13.7	-3.9	10.4	23.9
EDP	NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	0.8	3.6	10.8			
NBO	NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	0.8	3.5	10.6	22.3	30.6	
NIS	NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	0.9	3.5	11.4	20.9	28.3	50.0
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	0.8	3.4	10.3	21.0	27.7	48.1
NTI	NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	-3.4	3.4	3.5	32.3	38.3	59.6
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	0.8	3.4	10.5	21.0	27.6	47.0
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	0.8	3.4	10.2	20.8	27.3	47.6
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	0.5	3.3	9.7	21.0	28.4	44.7
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	0.7	3.3	10.2	20.6	27.0	46.6
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.2	3.1	7.7	18.1	27.4	40.2
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	0.6	3.0	9.8	19.8	25.7	44.6
SKZ	NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON	1.4	2.9	8.6	44.3	43.3	
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.4	2.6	11.1	22.2	26.3	52.7

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NSY	NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	0.7	2.4	7.1	14.0	25.4	
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.9	5.9	11.5	14.3	22.5
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.8	5.8	10.8	13.5	20.0
NUH	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.1	1.8	5.1	15.9	38.4	
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	-2.4	0.4	-1.0	-2.8	7.8	12.3
NKM	NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.3	-0.5	-1.5	7.7		
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	0.6	-1.1	3.7	12.2	15.9	34.7
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	0.8	-1.3	-2.6	-2.0	6.7	21.1
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.2	-1.4	1.4	3.1	20.7	30.5
NPİ	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	3.9	-3.5	21.9	-1.7	6.7	38.0
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.5	-4.3	3.7	8.5	29.5	28.3
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-0.2	-4.7	-2.2	0.7	19.1	15.3
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.3	-4.7	-2.1	0.5	18.8	25.3

Kaynak: 21.08.2026 – Tefas

YASAL ÇEKİNCE

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

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





+90 212 344 07 30



www.neoportfoy.com.tr



@neo_portfoy



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