

HAFTALIK FON BÜLTENİ

21.08.2026 – 28.08.2026



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

21-28 Ağustos haftasında küresel piyasalarda Nvidia bilançosu, Jackson Hole Sempozyumu'nda Fed Başkanı Kevin Warsh'ın mesajları, ABD büyüme verisi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin haber akışı öne çıktı. Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen sonuçları yapay zekâ yatırım döngüsünün gücünü koruduğunu gösterirken, Warsh'ın enflasyon hedefi konusunda verdiği şahin mesajlar faiz artırım ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Buna karşın Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin artabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekerken, ABD borsaları haftayı sınırlı da olsa pozitif tamamladı. Yurt içinde ise TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihalelerine dönüşüyle kısa vadeli faizlerde görülen gerileme, bankacılık, GYO, inşaat ve ulaştırma hisselerini destekledi.

ABD

- ABD piyasalarında haftanın ana gündemi Nvidia bilançosu ve Jackson Hole Sempozyumu oldu. Nvidia'nın ikinci çeyrek geliri yıllık %106 artışla 96,2 milyar dolara yükselirken, net kâr da yıllık %126 artarak 59,7 milyar dolara çıktı. Şirketin veri merkezi gelirlerinin güçlü seyri, yapay zekâ altyapı talebinin hâlâ canlı olduğunu gösterdi.
- Nvidia'nın üçüncü çeyrek için 108 milyar dolar gelir öngörmesi, yapay zekâ yatırım döngüsünün henüz yavaşlamadığına işaret etti. Buna karşın cironun büyük bölümünün veri merkezi faaliyetlerinden gelmesi, büyümenin belirli bir müşteri ve yatırım harcaması döngüsünde yoğunlaştığını da gösteriyor.
- Fed Başkanı Kevin Warsh, Jackson Hole'da yaptığı ilk konuşmada enflasyonu önceliklendiren ve şahin kanada yakın bir duruş sergiledi. Warsh, Fed'in %2 enflasyon hedefinin esnetilemez olduğunu ve mevcut finansal koşulların yeterince sıkı olarak tanımlanmasının zor olduğunu belirtti. Warsh'ın mesajları sonrası piyasalarda eylül toplantısında 25 baz puan faiz artırım ihtimali belirgin şekilde yükseldi. İki yıllık ABD tahvil faizi konuşma sonrasında %4,35 seviyesine yaklaşırken, kısa vadeli tahviller Fed beklentilerindeki değişime daha güçlü tepki verdi.
- ABD'de temmuz PCE fiyat endeksinin aylık %0,2 artarak piyasa beklentilerini aşması, fiyat baskılarına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'den gelen açıklamalar da enflasyonun hâlâ Fed açısından temel sorun olduğunu gösterdi.
- ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış bazda %1,5 büyüyerek tahminlerle uyumlu gerçekleşti. Ekonomide büyüme ılımlı kalırken, şirket kârlarının rekor seviyelere ulaşması büyüme hızı ile şirket kârlılığı arasındaki ayrışmanın sürdüğünü gösterdi.
- Jeopolitik tarafta ABD-İran hattında diplomatik temasların yeniden başlayabileceği beklentileri ve Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin artabileceğine yönelik haber akışı petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı. Brent petrol haftayı gerileyerek tamamlarken, enerji kaynaklı enflasyon riski kısa vadede sınırlı da olsa hafifledi. Haftalık bazda S&P 500 %0,49, Nasdaq %0,85 ve Dow Jones %0,53 yükseldi.

Avrupa

- Avrupa piyasalarında enerji maliyetlerindeki nispi gerileme, ECB faiz patikasına ilişkin beklentiler ve makroekonomik veriler fiyatlamalarda etkili oldu. Endekslerde karışık bir görünüm izlenirken, Almanya pozitif ayrıştı.
- ECB toplantı tutanakları, enflasyonun istenen hızda düşmemesi halinde Banka'nın yeni bir faiz artırımına gidebileceğini gösterdi.
- Almanya'da ikinci çeyrek büyümesi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. GSYH çeyreklik %0,3, yıllık %1 arttı. Almanya Ifo İş Ortamı Güven Endeksi ağustosta 88,8 puana yükselerek beklentileri aştı ve üst üste dördüncü ayında da artış kaydetti.
- Haftalık bazda DAX %1,66 ve FTSE 100 %0,06 yükselirken, CAC 40 %0,98 ve FTSE MIB %0,10 geriledi.

Asya

- Asya piyasalarında Nvidia'nın güçlü bilançosu teknoloji tarafında risk iştahını desteklerken, enflasyon ve bilanço kaynaklı bazı haberler iyimserliği sınırladı. Bölge genelinde karışık bir görünüm izlendi.
- Japonya'da Tokyo TÜFE ağustosta yıllık %1,9 artarak önceki aya göre hızlandı. Japonya'da enflasyonun hızlanması, BoJ'un önümüzdeki dönemde faiz artırımını yönünde adım atabileceği beklentilerini canlı tuttu. Zayıf yen ve ithal maliyetler, Japonya para politikası açısından temel risk başlıkları olmaya devam ediyor. Haftalık bazda Nikkei %0,59 ve Şanghay bileşik endeksi %1,20 yükselirken, Kospi %1,79 ve Hang Seng %1,63 geriledi.

Yurt İçi

- Yurt içinde haftanın ana başlığı TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlaması oldu. Bu adımla TLREF %39,86'dan %36,85'e, ortalama fonlama maliyeti ise %40'tan %37'ye geriledi. Kısa vadeli faizlerdeki düşüş, faiz hassasiyeti yüksek sektörleri destekledi. İnşaat endeksi %7,2, bankacılık %6,0, ulaştırma %5,1 ve GYO endeksi %5,0 yükselirken, sanayi endeksindeki artışın %0,6'da kalması iyimserliğin piyasanın tamamına eşit yayılmadığını gösterdi. BIST 100 endeksi haftayı %0,87 yükselişle 14.642 puandan tamamladı.
- Haftanın kapanışında SPK'nın güncellediği Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber yayımlandı. Rehber, serbest fonlarda yoğunlaşma, ilişkili taraf ve likidite risklerine yönelik yeni sınırlar getirirken, fon sektörü açısından önemli bir dönüm noktası oldu.
- Yabancı kurumların TCMB faiz patikasına ilişkin beklentilerinde ayrışma izlendi. HSBC eylülde faiz indirimlerinin başlamasını beklerken, Goldman Sachs yılın kalanında faizin %37'de korunacağını düşünüyor. Bank of America ve Morgan Stanley ise daha sınırlı ve gecikmeli indirim senaryoları öne çıkarıyor.
- TCMB rezervlerinde artış devam etti. 21 Ağustos haftasında brüt rezervler 188,4 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezervlerin de artış gösterdiği hesaplandı. Ancak artışın önemli bölümünün altın rezervlerindeki yükselişten gelmesi ve brüt döviz rezervlerindeki gerileme, rezerv kompozisyonunun yakından izlenmesi gerektiğini gösterdi. Yabancı yatırımcılar hisse tarafında 150 milyon dolarlık alım yaparken tahvil tarafında sınırlı satış gerçekleştirdi.
- Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 217 baz puana gerileyerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisi ve likidite yönetimine ilişkin adımlar, Türkiye risk primindeki düşüşü destekledi.

Yeni haftanın takviminde, yurt içinde büyüme, işsizlik oranı, imalat PMI, ağustos enflasyonu, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ve TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu takip edilecek. ABD tarafında Dallas Fed imalat aktivite endeksi, inşaat harcamaları, S&P Global ve ISM imalat PMI, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret dengesi, hizmet PMI, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı öne çıkacak. Avrupa'da Almanya enflasyonu, Avro Bölgesi enflasyonu, işsizlik oranı, imalat ve hizmet PMI verileri, ÜFE, perakende satışlar ve Almanya fabrika siparişleri izlenecek. Asya tarafında Japonya sanayi üretimi, Çin imalat ve hizmet PMI, Çin büyüme, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, perakende satışlar, Japonya dış ticaret dengesi ve Japonya enflasyonu takip edilecek.



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*

%39,6

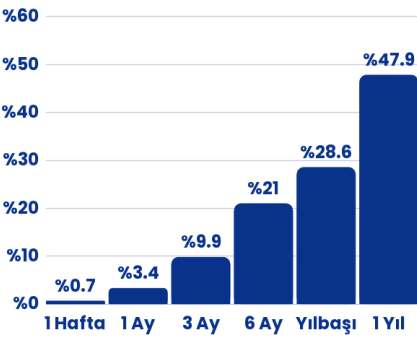
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri*

%47,9

NRG
BİRİNCİ PARA
PIYASASI FONU

Performans

Dönemsel

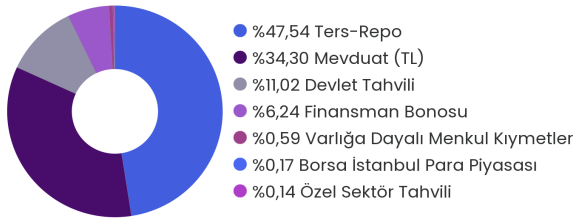


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

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	%49.6
MEVDUAT - TL	%29.3
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%6.9
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%4.8
TRFNURL82618 Özel Sektör	%0.7

Fon Toplam Değer

7.439.602.130,21 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3353

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

28.08.2026 - 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*

%39,2

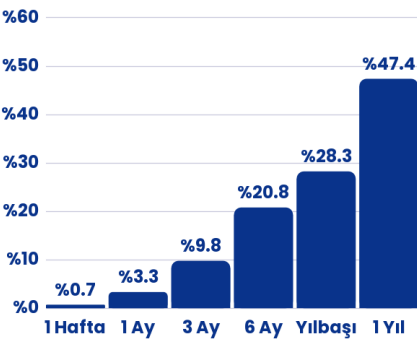
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri*

%47,4

NVB
İKİNCİ PARA
PIYASASI (TL)
FONU

Performans

Dönemsel

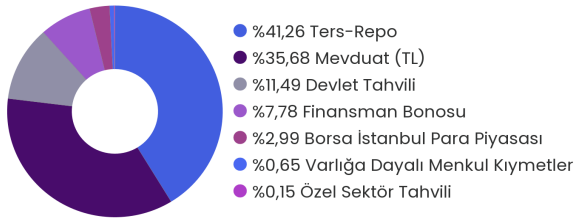


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

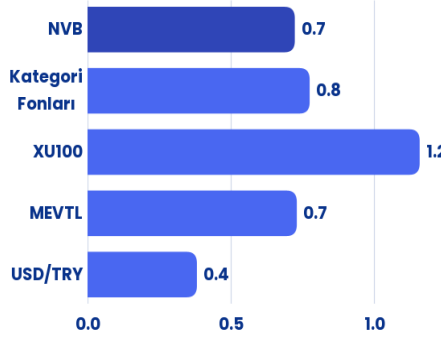
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Haftalık Karşılaştırma (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%44.2
MEVDUAT - TL	%32.5
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%5.1
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%4.9
TPP	%3.3

Fon Toplam Değer

6.709.429.158,05 TL

Fon Yatırımcı Adedi

4703

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

28.08.2026 - 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.

NZT

PARA PİYASASI SERBEST FON

**Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

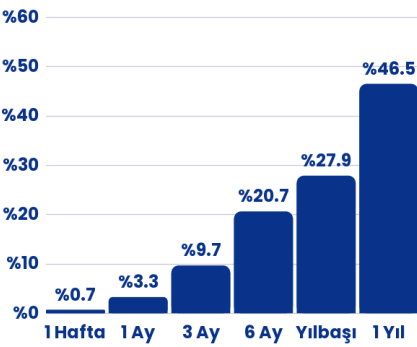
%38,7

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%46,5

Performans

Dönemsel

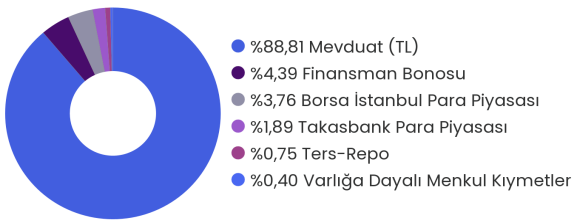


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

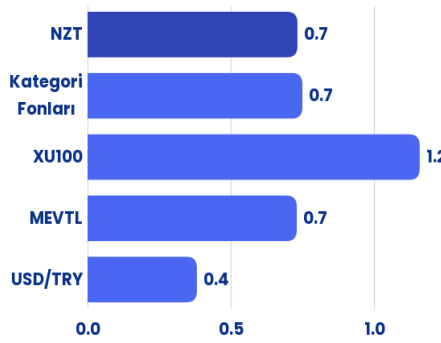
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Haftalık Karşılaştırma (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%77.6
TPP	%12.9
T.REPO - TL	%1.2
TRPTMMS82617	%0.7
TRFLLY82618 Bono	%0.6

Fon Toplam Değer

10.876.990.801,28 TL

Fon Yatırımcı Adedi

418

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

28.08.2026 - 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

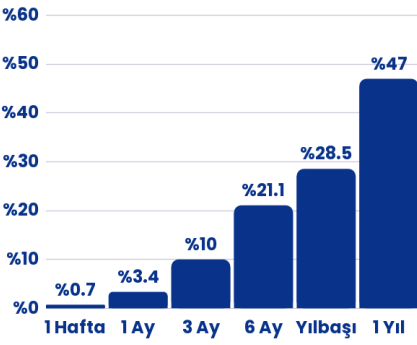
PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Aylık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%39,5**

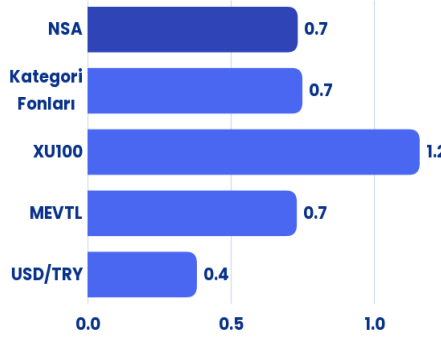
Yıllık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%47**

Performans

Dönemsel

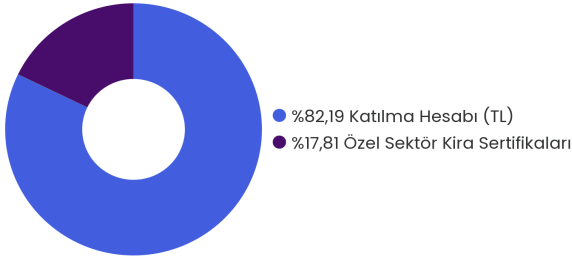


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - TL	%74.4
TRDNVKAK2623 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%9.8
TRDNVKAA2641 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%9.3
TRDZKBV92636 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%2.1
TRDZKBVE2634 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%1.4

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

1.027.157.399,33 TL

Fon Yatırımcı Adedi

353

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

28.08.2026 - 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***

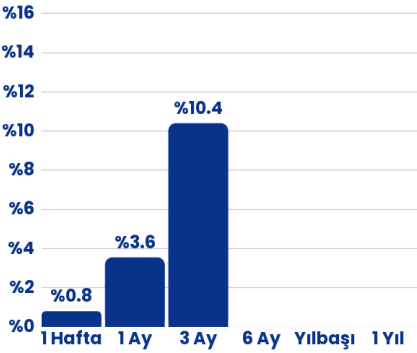
%41,8

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

EDP
KORUNCUK
EĞİTİME DESTEK
PARA PİYASASI
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

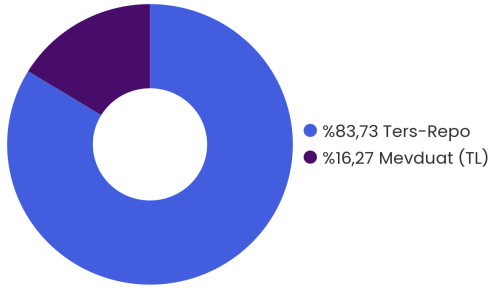


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

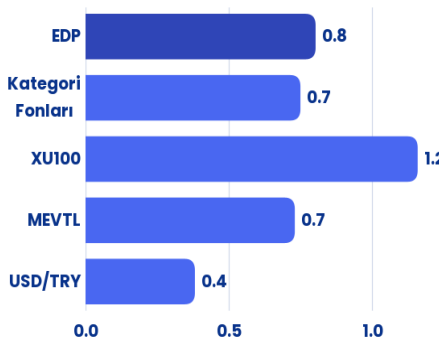
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Haftalık Karşılaştırma (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%89.7
MEVDUAT - TL	%10.3

Fon Toplam Değer

75.377.372,12 TL

Fon Yatırımcı Adedi

57

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

28.08.2026 - 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, 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.

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

%3,1

Yıllık Getiri

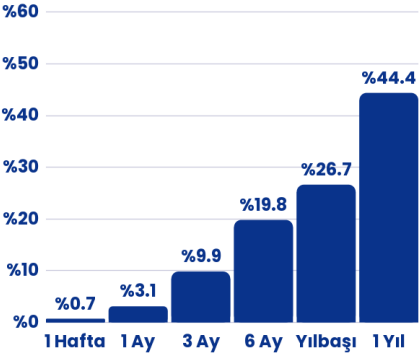
%44,4

NVT

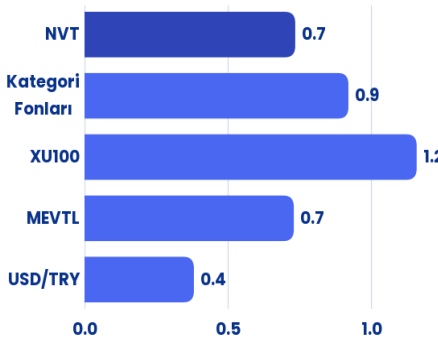
ÜÇÜNCÜ
SERBEST (TL)
FON

Performans

Dönemsel

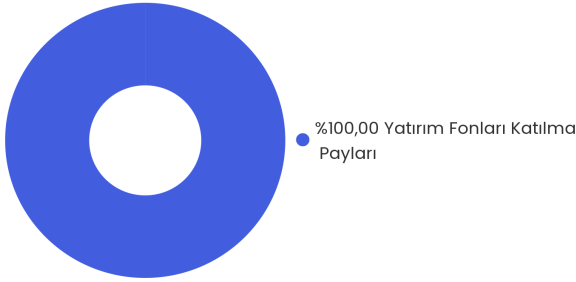


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NSA PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%43.8
NBO BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	%27.4
KPF-NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ	%14.4
EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME	%13.3
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%1.0

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir.

Fon Toplam Değer

426.329.379,17 TL

Fon Yatırımcı Adedi

45

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

28.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,6

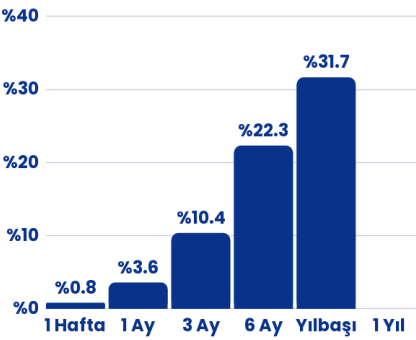
Yıllık Getiri*

%52,4

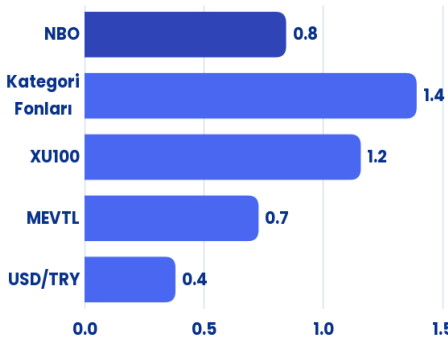
*İhraç tarihi olan 09.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

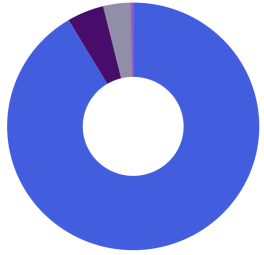


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

OSL-OSMANLI	%17.7
YHT-YAPI KREDİ	%16.8
IST-İSTANBUL	%12.1
DBK-DENİZ	%7.5
OSD-OSMANLI	%7.0

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

2.258.399.891,96 TL

Fon Yatırımcı Adedi

394

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

28.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%2,9

Yıllık Getiri

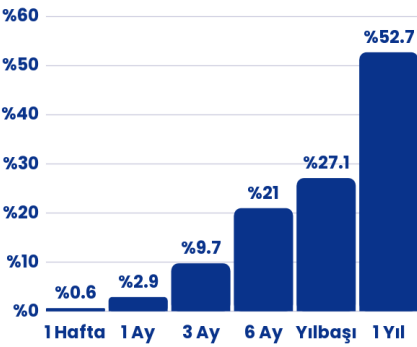
%52,7

KPF

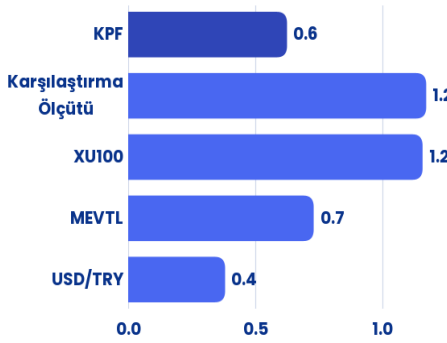
MUTLAK GETİRİ
HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ SERBEST
FON (HSYF)

Performans

Dönemsel

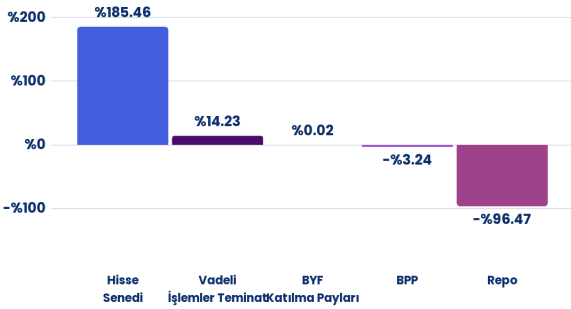


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

486.817.259,10 TL

Fon Yatırımcı Adedi

272

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

28.08.2026 - Tefas

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

NSK

BİRİNCİ SERBEST FON

Aylık Getiri

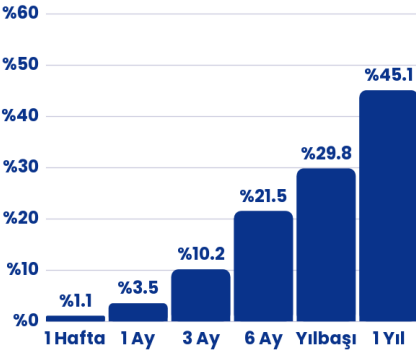
%3,5

Yıllık Getiri

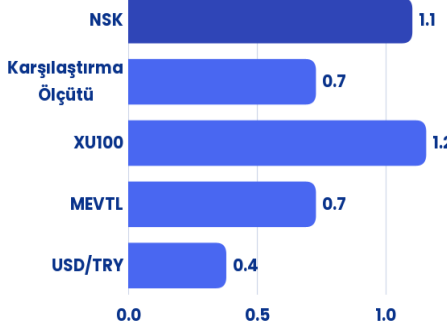
%45,1

Performans

Dönemsel

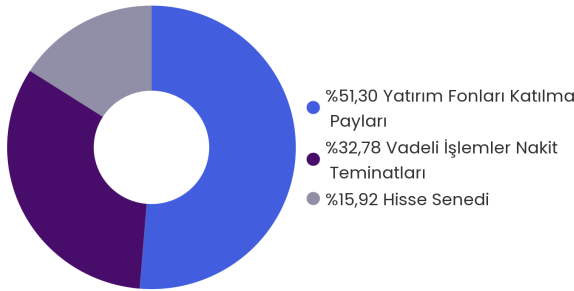


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

399.994.014,97 TL

Fon Yatırımcı Adedi

86

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

28.08.2026 - 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

%1,6

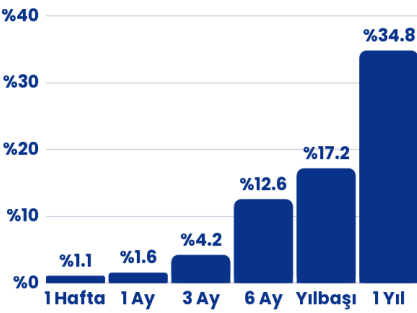
Yıllık Getiri

%34,8

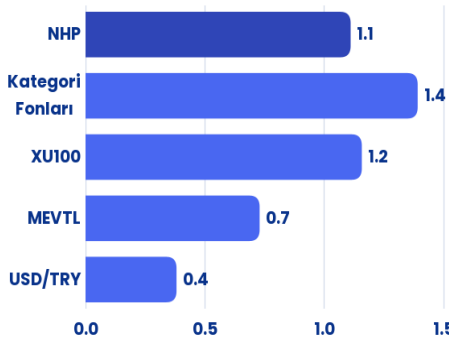
NHP
BİRİNCİ FON
SEPETİ FONU

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

12.221.686,64 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

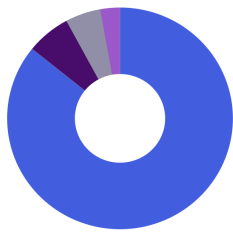
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

28.08.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %85,79 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %6,34 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %5,04 Hisse Senedi
- %2,83 Yabancı Borsa Yatırım Fonları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

PPN-NUROL	%16.8
NVB-NEO PORTFÖY	%14.3
PBR-PUSULA	%12.3
NRG-NEO PORTFÖY	%11.3
PRY - PUSULA	%9.7

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***

%4

**Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri***

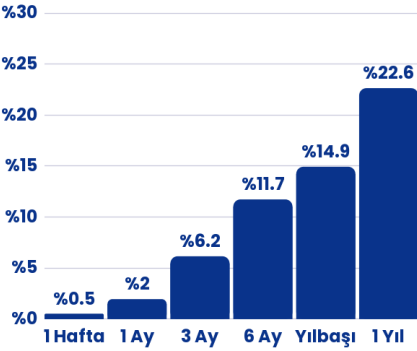
%5

NBZ

**BİRİNCİ SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

Dönemsel

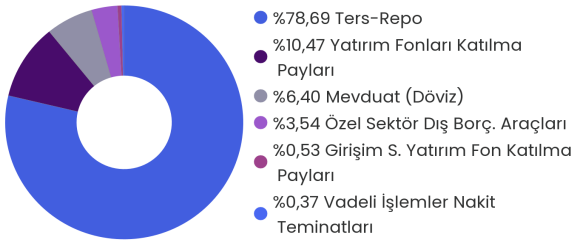


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

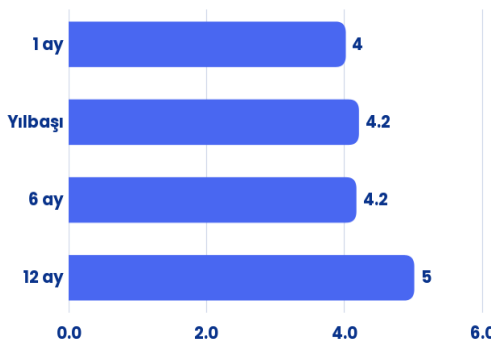
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - USD	%76.4
NVB-NEO PORTFÖY	%10.1
MEVDUAT - USD	%4.2
TRT210826F11 Devlet Tahvili	%3.5
NKA - NEO PORTFÖY	%3.4

Fon Toplam Değer

1.389.491.082,16 TL

Fon Yatırımcı Adedi

279

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

28.08.2026 - 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**

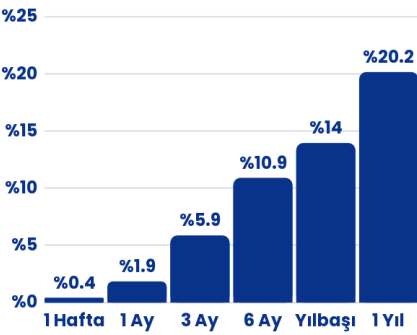
**Yıllık USD Kar
Payı Eşlenik
Getiri** **%2,7**

NKA

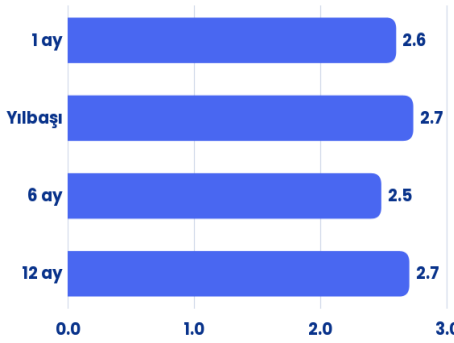
**KATILIM
SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



• %64,29 Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
• %35,71 Katılma Hesabı (Döviz)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRD191127F17 Devlet Tahvili	%31.1
KATILIM HESABI - USD	%29.8
TRD100528F13 Devlet Tahvili	%23.4
TRD210826F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%15.7

Fon Toplam Değer

132.305.596,19 TL

Fon Yatırımcı Adedi

17

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

28.08.2026 - Tefas

Fonun Yatırım Stratejisi

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

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

**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%2,5

**Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

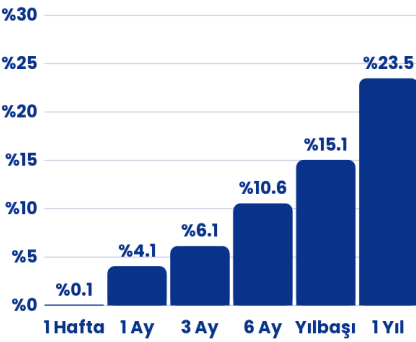
%5,3

NVZ

**ORSA SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

Dönemsel

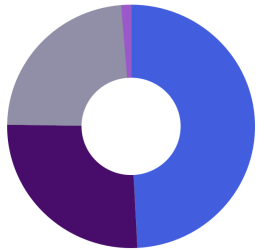


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

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

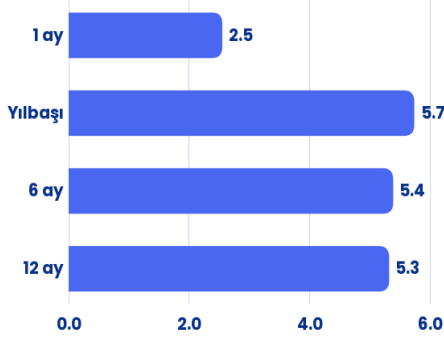
Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %49,18 Katılma Hesabı (Döviz)
- %26,04 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %23,49 Mevduat (Döviz)
- %1,29 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

EUR Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - EUR	%49.1
MEVDUAT - EUR	%15.9
NVB-NEO PORTFÖY	%15.7
NUB-NUROL	%10.1
NBZ-NEO PORTFÖY	%8.0

Fon Toplam Değer

529.743.254,91 TL

Fon Yatırımcı Adedi

340

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLık 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

28.08.2026 - 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.

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

NAU
ALTIN FONU

Aylık Getiri

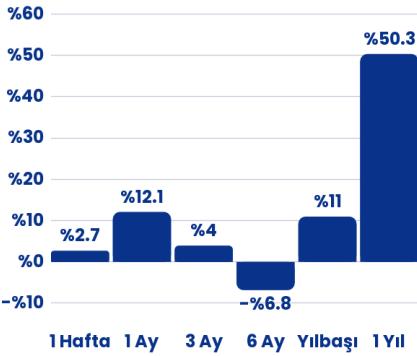
%12,1

Yıllık Getiri

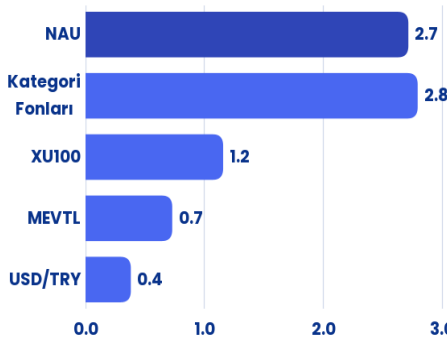
%50,3

Performans

Dönemsel

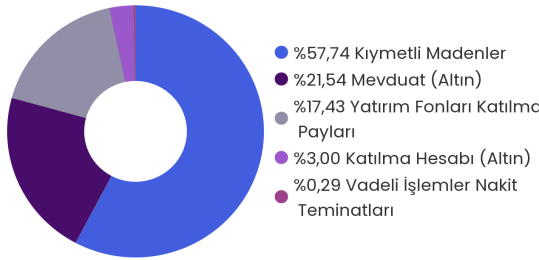


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

XAU995/1000	%87.7
NZT-NEO PORTFÖY	%6.2
NAK-NEO PORTFÖY	%4.1
NSA-NEO PORTFÖY	%1.4
VIOP NAKIT TEMINATI	%0.3

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

2.285.326.974,75 TL

Fon Yatırımcı Adedi

9675

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST-KYD ALTIN FIYAT
AĞIRLIKLIL 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

28.08.2026 - 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

%12,8

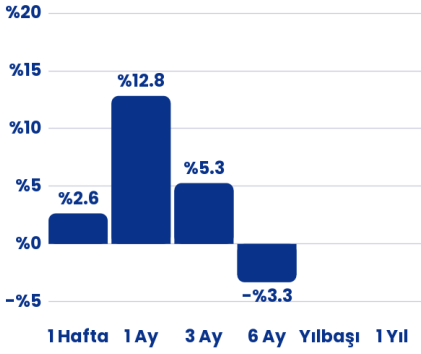
Yıllık Getiri*

%10,9

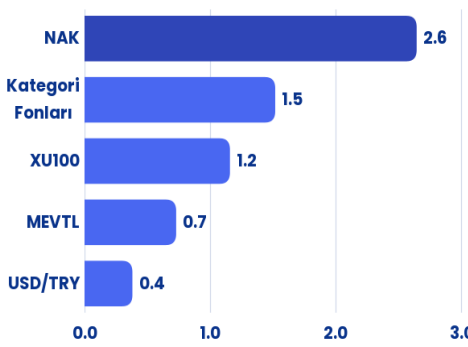
*İhraç tarihi olan 12.01.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

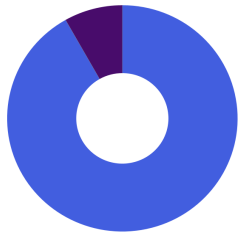


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %91,80 Kıymetli Madenler
● %8,20 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ALTIN KAYDI	%90.3
NSA-NEO PORTFÖY	%9.7

Fon Toplam Değer

127.824.962,25 TL

Fon Yatırımcı Adedi

165

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

28.08.2026 - 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

-%1,5

Yıllık Getiri

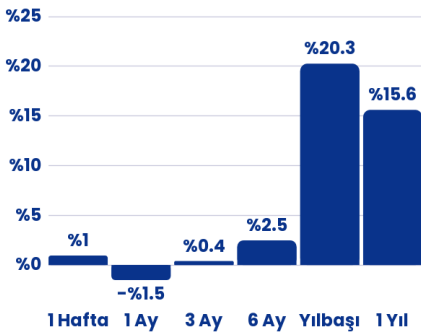
%15,6

NRC

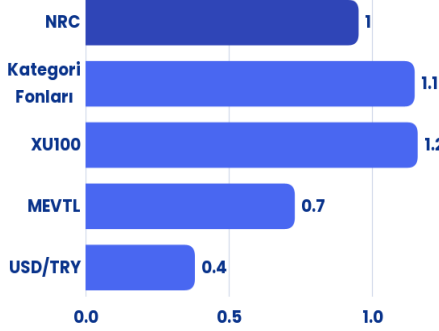
BİRİNCİ
DEĞİŞKEN FON

Performans

Dönemsel

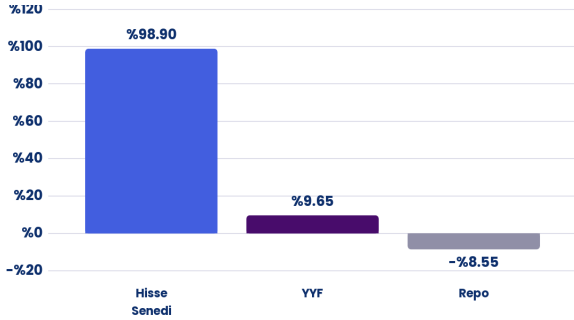


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ISCTR Hisse Senedi	%9.2
KATMR Hisse Senedi	%7.2
TEM.VER. EREGL Hisse Senedi	%6.5
AKBNK Hisse Senedi	%5.8
TEM.VER. YKBNK Hisse Senedi	%5.6

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, orta ve uzun vadede TL bazında istikrarlı ve yüksek getiri hedeflemekte olup, BIST Pay Piyasası başta olmak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisine sahiptir. Fon toplam değerinin en az %51'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşur. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon Toplam Değer

234.386.606,23 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3582

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

28.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%7,3

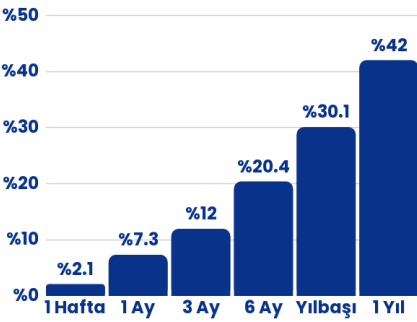
Yıllık Getiri

%42

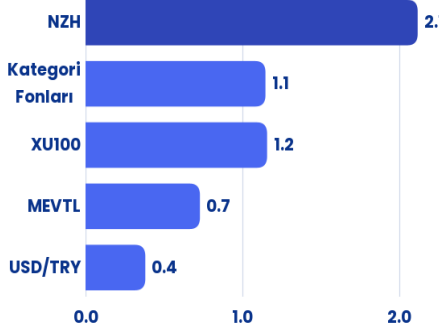
NZH
İKİNCİ DEĞİŞKEN
FON

Performans

Dönemsel

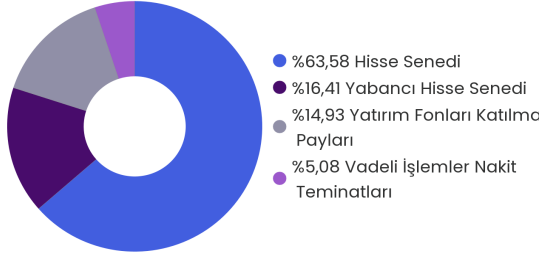


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ALARK Hisse Senedi	%9.8
TAVHL Hisse Senedi	%8.3
NTI-NEO PORTFÖY	%7.0
ASTOR Hisse Senedi	%6.9
BIMAS Hisse Senedi	%5.4

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

568.733.125,69 TL

Fon Yatırımcı Adedi

296

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLİK
MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,75

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Fon katılma paylarının 1 yıldan uzun süre elde tutulması halinde %0 stopaj uygulanacaktır.

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

28.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%5,9

Yıllık Getiri

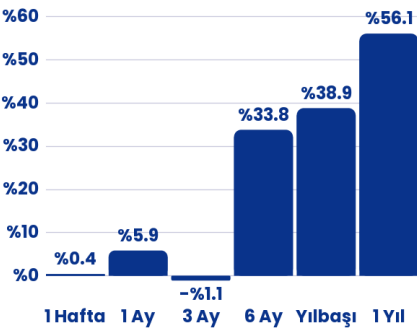
%56,1

NTI

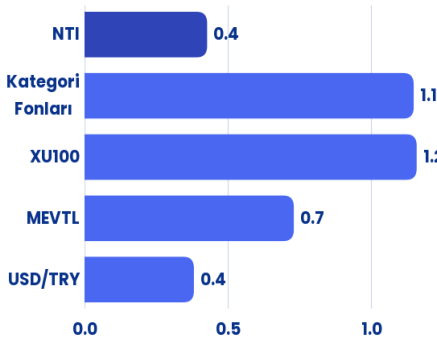
TEKNOLOJİ VE
İNOVASYON
DEĞİŞKEN FON

Performans

Dönemsel

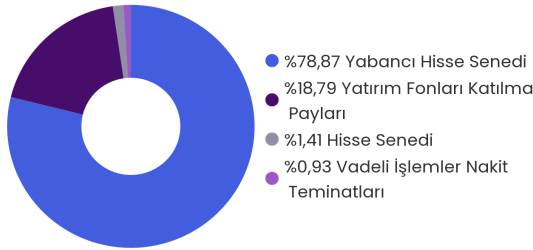


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NVIDIA Hisse Senedi	%6.6
MU US Hisse Senedi	%6.2
GOOGL Hisse Senedi	%4.7
VIOP NAKIT TEMİNATI	%4.7
GUH-GARANTİ	%4.6

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

339.722.850,58 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1589

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

28.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,1

Yıllık Getiri

%12,9

NKP

KAR PAYI

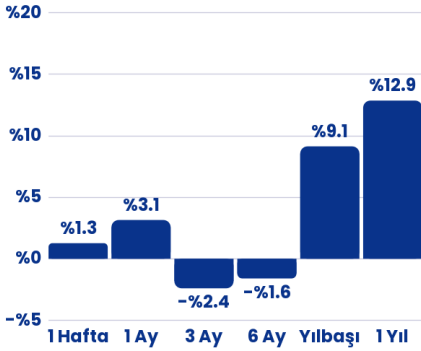
ÖDEYEN

DEĞİŞKEN FON

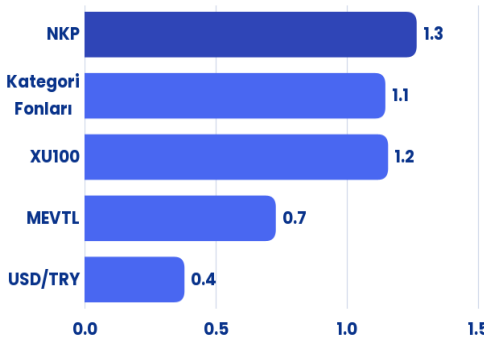
Temettü Ödemeleri Dahil Edilmiş Yıllık Getiri %26,15

Performans

Dönemsel

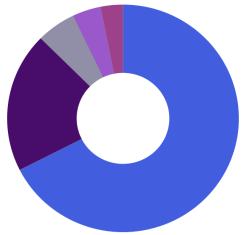


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %67,51 Yabancı Hisse Senedi
- %19,92 Hisse Senedi
- %5,48 Finansman Bonosu
- %3,97 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %3,12 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

AYA-ATA PORTFÖY	%4.4
TRFHZRF82611 Bono	%3.7
GOOGL Hisse Senedi	%3.2
APPLE Hisse Senedi	%3.1
TRFDMSG52716 Bono	%3.1

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

184.099.117,65 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3247

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

28.08.2026 - Tefas

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

NHY

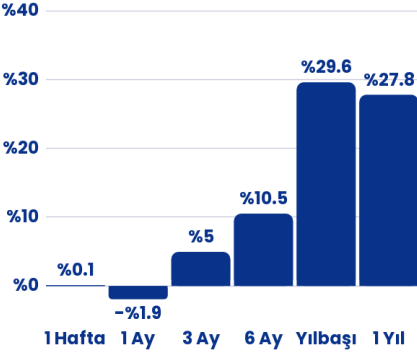
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Aylık Getiri **-%1,9**

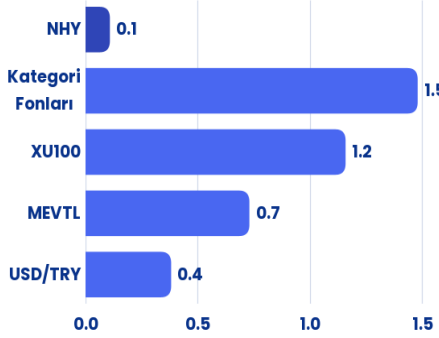
Yıllık Getiri **%27,8**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi	%9.7
DOAS Hisse Senedi	%7.5
ISCTR Hisse Senedi	%6.3
AKFYE Hisse Senedi	%5.8
YKBNK Hisse Senedi	%5.7

Fon Toplam Değer

142.569.195,43 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2014

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

28.08.2026 – Tefas

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

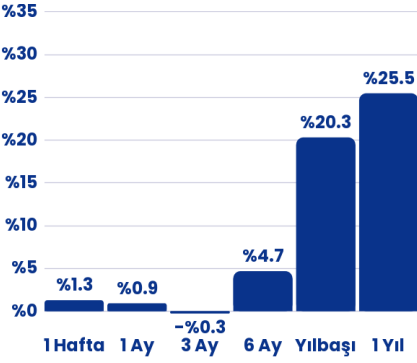
%0,9

Yıllık Getiri

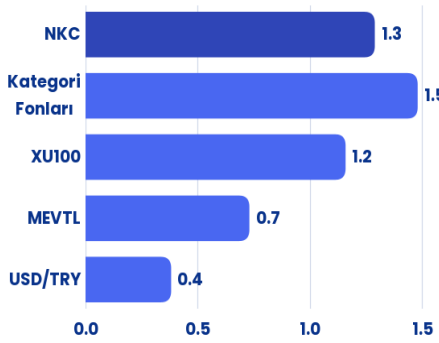
%25,5

Performans

Dönemsel

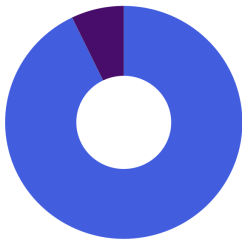


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %92,83 Hisse Senedi
● %7,17 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

İNDES Hisse Senedi	%8.7
MGROS Hisse Senedi	%7.6
GLYHO Hisse Senedi	%6.7
ALARK Hisse Senedi	%5.3
TAVHL Hisse Senedi	%5.3

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi gereği, toplam değerinin en az %80'i sürekli olarak Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık payları ve bu paylardan oluşan endekslere yatırılır. Fon portföyünde, farklı sektörlerden seçilen yerli hisse senetleriyle çeşitlendirilerek riskin dengelenmesi amaçlanır. Temel analize dayalı aktif portföy yönetimi sayesinde piyasa koşullarına göre esnek pozisyon alınabilir.

Fon Toplam Değer

349.925.058,33 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1086

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

28.08.2026 - Tefas

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

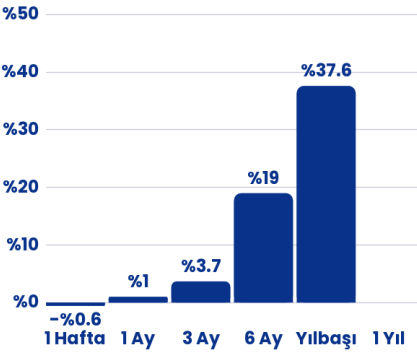
Yıllık Getiri*

%35,7

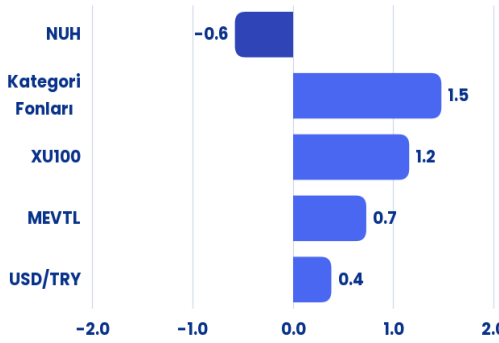
*İhraç tarihi olan 05.11.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

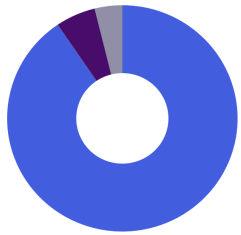


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %90,51 Hisse Senedi
● %5,62 Yatırım Fonları Katılma Payları
● %3,87 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

OZSUB Hisse Senedi	%11.6
KMPUR Hisse Senedi	%10.1
MERCN Hisse Senedi	%9.9
GRSEL Hisse Senedi	%8.9
TNZTP Hisse Senedi	%5.4

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
SENEĐİ FONU
(HSYF)

Fon Toplam Değer

136.894.440,33 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1131

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

28.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%2,4

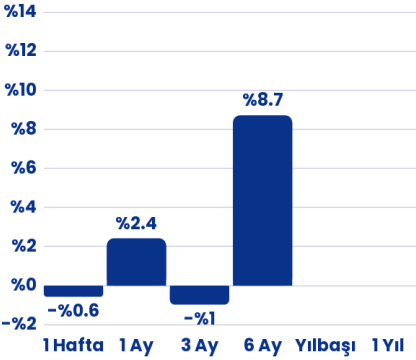
Yıllık Getiri*

%2,8

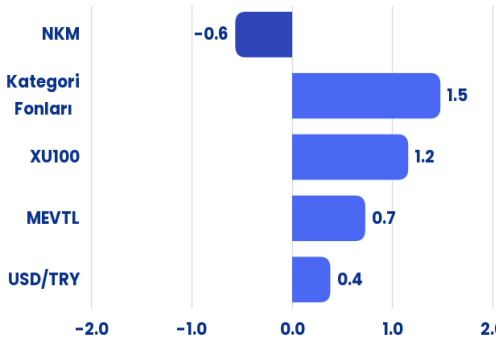
*İhraç tarihi olan 16.02.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

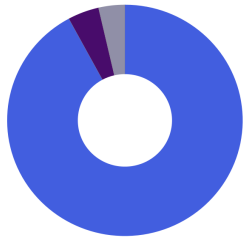


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

RGYAS Hisse Senedi	%8.7
EBEBK Hisse Senedi	%8.3
ALKIM Hisse Senedi	%7.7
GOKNR Hisse Senedi	%6.3
ARDYZ Hisse Senedi	%5.4

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

50.633.638,32 TL

Fon Yatırımcı Adedi

456

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

28.08.2026 - Tefas

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

NSY

**YEDİNCİ
SERBEST FON**

Aylık Getiri

%2,7

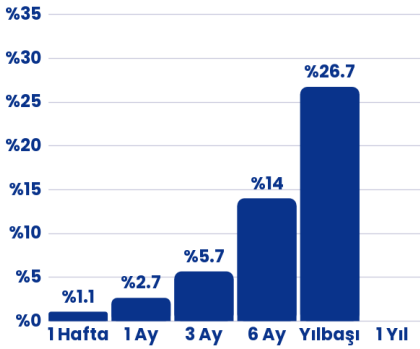
Yıllık Getiri*

%43,3

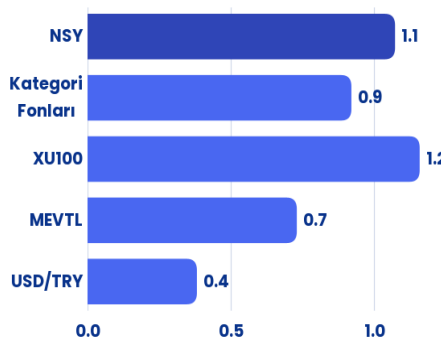
*İhraç tarihi olan 02.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

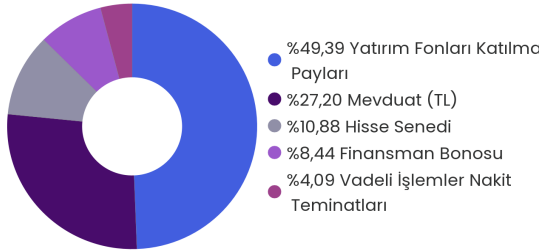


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NZT-NEO PORTFÖY	%23.2
MEVDUAT - TL	%20.6
TPP	%17.2
ANI-STRATEJİ	%12.9
T.REPO - TL	%8.6

Fon Toplam Değer

1.187.307.564,88 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

28.08.2026 - 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.

DRA

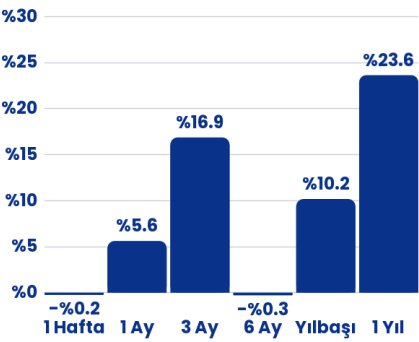
DORA SERBEST FON

Aylık Getiri %5,6

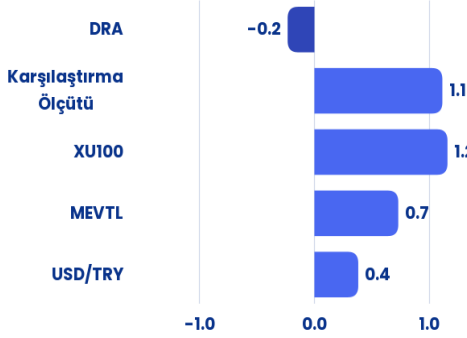
Yıllık Getiri %23,6

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

44.713.029,13 TL

Fon Yatırımcı Adedi

48

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

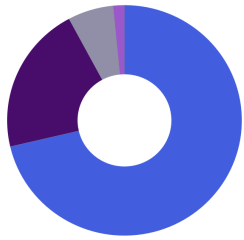
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

28.08.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %71,34 Hisse Senedi
- %20,82 Vadeli İşlemler Nakit
- Teminatları
- %6,29 Yabancı Hisse Senedi
- %1,55 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TAVHL Hisse Senedi	%33.9
VIOP NAKIT TEMİNATI	%17.5
GLYHO Hisse Senedi	%11.4
ARDYZ Hisse Senedi	%6.6
ALARK Hisse Senedi	%4.8

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

%4,4

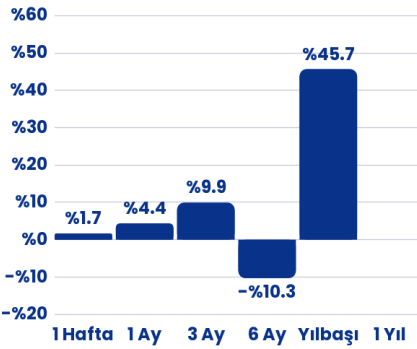
Yıllık Getiri*

%11

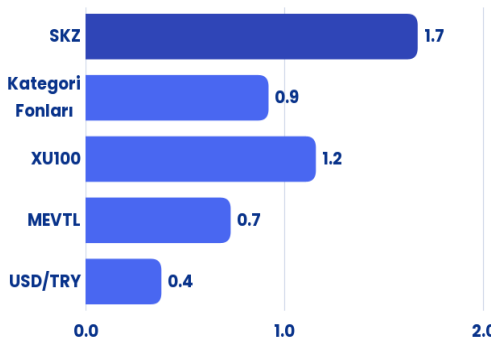
*İhraç tarihi olan 08.12.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

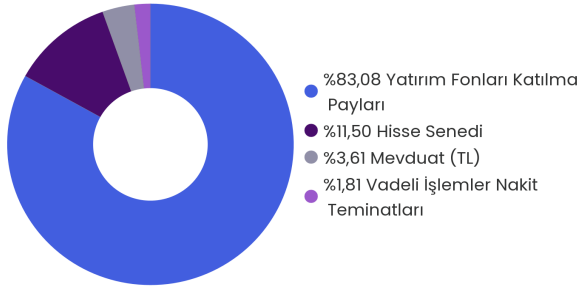


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG-NEO PORTFÖY	%58.7
NBO-NEO PORTFÖY	%17.0
NZH-NEO PORTFÖY	%5.5
MEVDUAT - TL	%3.4
GENTS Hisse Senedi	%3.3

Fonun Yatırım Stratejisi

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

SKZ

SEKİZİNCİ
SERBEST FON

Fon Toplam Değer

123.478.385,80 TL

Fon Yatırımcı Adedi

698

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

28.08.2026 - 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

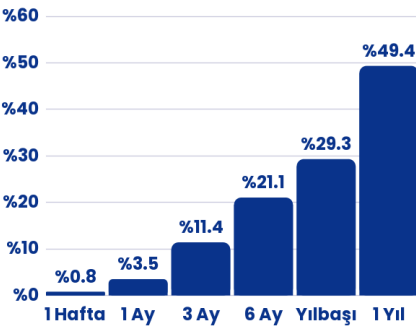
%49,4

NIS

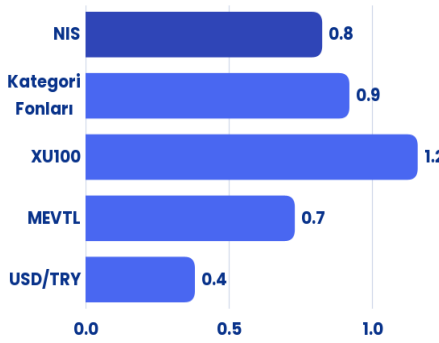
İSTATİSTİKSEL
ARBİTRAJ
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

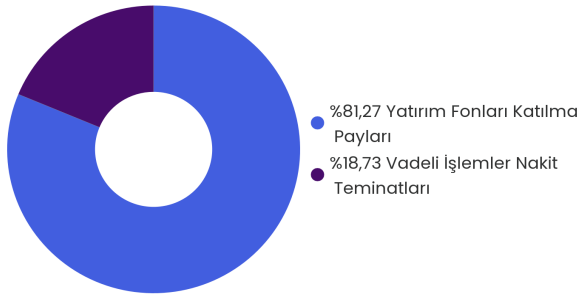


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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

1.595.036.087,74 TL

Fon Yatırımcı Adedi

41

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

28.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%5,2

Yıllık Getiri

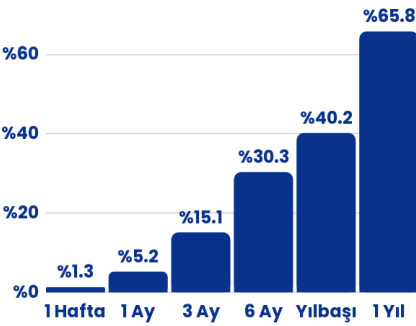
%65,8

NBH

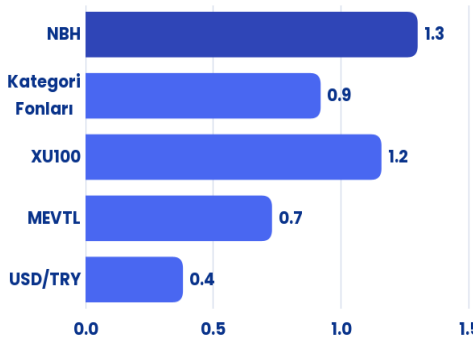
ALGORİTMİK
STRATEJİLER
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

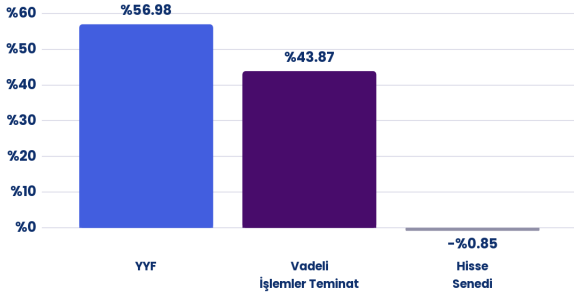


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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 Toplam Değer

2.223.270.583,16 TL

Fon Yatırımcı Adedi

199

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

28.08.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,6

Yıllık Getiri

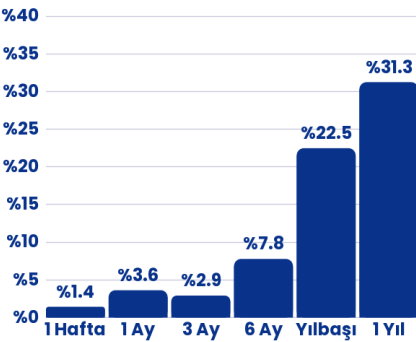
%31,3

NFH

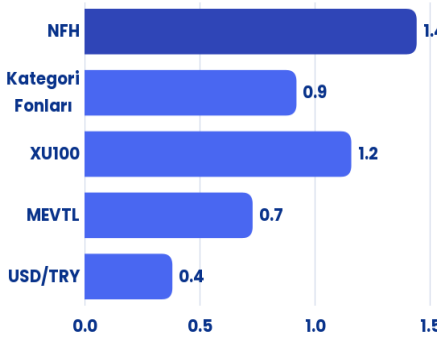
HİSSE SENEDİ
SERBEST FON
(HSYF)

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

121.822.535,16 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

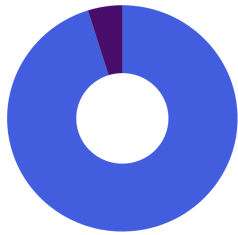
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

28.08.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %95,17 Hisse Senedi
● %4,83 Yatırım Fonları Katılma Payları

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

Aylık Getiri

%5,1

Yıllık Getiri

%36,6

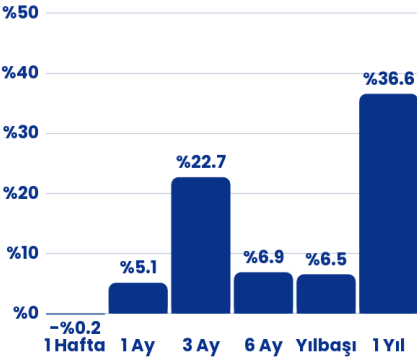
NP1

YASEMİN

SERBEST FON

Performans

Dönemsel

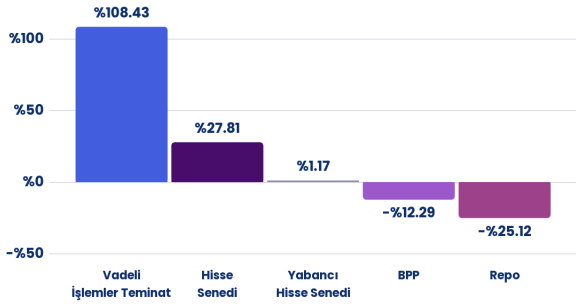


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.507.818.894,79 TL

Fon Yatırımcı Adedi

151

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

28.08.2026 - 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	12.8	5.3	-3.3		
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	2.7	12.1	4.0	-6.8	11.0	50.3
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.1	7.3	12.0	20.4	30.1	42.0
NTI	NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	0.4	5.9	-1.1	33.8	38.9	56.1
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	-0.2	5.6	16.9	-0.3	10.2	23.6
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.3	5.2	15.1	30.3	40.2	65.8
NPİ	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-0.2	5.1	22.7	6.9	6.5	36.6
SKZ	NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON	1.7	4.4	9.9	-10.3	45.7	
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.1	4.1	6.1	10.6	15.1	23.5
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.4	3.6	2.9	7.8	22.5	31.3
NBO	NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	0.8	3.6	10.4	22.3	31.7	
EDP	NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	0.8	3.6	10.4			
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	1.1	3.5	10.2	21.5	29.8	45.1
NIS	NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	0.8	3.5	11.4	21.1	29.3	49.4
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	0.7	3.4	9.9	21.0	28.6	47.9
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	0.7	3.4	10.0	21.1	28.5	47.0
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	0.7	3.3	9.8	20.8	28.3	47.4
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	0.7	3.3	9.7	20.7	27.9	46.5

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	1.3	3.1	-2.4	-1.6	9.1	12.9
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	0.7	3.1	9.9	19.8	26.7	44.4
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.6	2.9	9.7	21.0	27.1	52.7
NSY	NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	1.1	2.7	5.7	14.0	26.7	
NKM	NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.6	2.4	-1.0	8.7		
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.5	2.0	6.2	11.7	14.9	22.6
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.9	5.9	10.9	14.0	20.2
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	0.6	1.7	0.8	1.3	7.3	20.5
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	1.1	1.6	4.2	12.6	17.2	34.8
NUH	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.6	1.0	3.7	19.0	37.6	
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.3	0.9	-0.3	4.7	20.3	25.5
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.0	-1.5	0.4	2.5	20.3	15.6
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.1	-1.9	5.0	10.5	29.6	27.8

Kaynak: 28.08.2026 – 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