

HAFTALIK FON BÜLTENİ

02.10.2026 – 09.10.2026



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 **147,3 milyar TL'lik varlık büyüklüğü ve 108 fon** ile yatırımcılarına; **çeşitlendirilmiş portföyler, profesyonel yönetim, etkin risk dağılımı ve likidite avantajı** sunmaktadır. Fon portföyümüz; **44 menkul kıymet yatırım fonu, 24 gayrimenkul yatırım fonu ve 40 girişim sermayesi yatırım fonundan** oluşmaktadır.

• **47 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, 24 fon ve 15,9 milyar TL'lik yönetim büyüklüğü** ile çok sayıda ve farklı gayrimenkulden yüksek getiri potansiyeli gördüğü yatırımlara odaklanmaktadır. Stratejik gayrimenkul yatırım yaklaşımımız, piyasa dinamiklerini kapsamlı bir şekilde analiz ederek avantajlı ve nitelikli projeleri portföyümüze dâhil etmeyi hedeflemektedir. Bu sayede yatırımcılarımıza sürdürülebilir getiri ve değer artışı sağlayarak güvenilir bir yatırım ortamı sunmaktayız.

• **Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ise 40 fon ve 30,1 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

2-10 Ekim haftasında küresel piyasalarda ana gündem Orta Doğu kaynaklı enerji riski, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler, yüksek tahvil faizleri ve yaklaşan enflasyon verileri oldu. ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma Fed'in bu ay faiz artırma ihtimalini azaltırken, petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması enflasyon risklerini canlı tuttu. Yurt içinde ise BIST 100 haftayı yatay tamamlasa da bu görünüm piyasa geneline yayılmadı; büyük hisseler endeksi desteklerken BIST 100 dışındaki hisselerde satış baskısı sürdü. Fon tasfiyelerinde ilk ödemelerin yapılması belirsizliği bir miktar azaltsa da güven hâlâ seçici kaldı.

ABD

- ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleri Fed'in bu ayki toplantıda politika faizini sabit bırakma ihtimalini güçlendirdi. Buna karşın Fed tutanakları ve yetkili açıklamaları, yıl sonuna kadar bir faiz artışı ihtimalinin tamamen masadan kalkmadığını gösterdi.
- Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, İstanbul Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada aralık toplantısında faiz artışına kapı açık bıraktı. Bu mesaj, kısa vadede sıkılaşma beklentileri ötelenmiş olsa da Fed'in temkinli duruşunu koruduğunu gösterdi.
- ABD 10 yıllık tahvil faizi hafta içinde %5,36 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test ettikten sonra haftayı %5,25 seviyesinde tamamladı. Uzun vadeli faizlerin yüksek kalması, hisse senedi değerlemeleri açısından baskı unsuru olmayı sürdürüyor.
- Petrol fiyatları yüksek seyrini korudu. Brent petrol haftayı 104 doların üzerinde tamamlarken, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş belirsizliği ve Orta Doğu gerilimi enerji arzı açısından risk yaratmaya devam etti.
- ABD Başkanı Trump'ın Rusya'dan dizel tedariki konusunda anlaşma sağlandığını açıklaması kısa vadeli rahatlatma yaratsa da, miktarın sınırlı kalması nedeniyle enerji fiyatları üzerindeki kalıcı etkisi belirsiz.
- Teknoloji hisseleri bilanço sezonu öncesi kâr beklentilerinden destek buldu. Ancak yapay zekâ şirketlerinin gelir hedeflerine ilişkin soru işaretleri, bu temada daha seçici fiyatlamaya neden oldu. Haftalık bazda S&P 500 %1,15, Nasdaq %0,64 ve Dow Jones %0,93 yükseldi. Buna karşılık tüketici güveninin zayıflaması ve hizmet PMI'daki yavaşlama ekonomik aktivite tarafında soğuma sinyalleri verdi.

Avrupa

- Avrupa piyasalarında jeopolitik belirsizlikler, yüksek petrol fiyatları ve Fransa ekonomisine yönelik mali endişeler etkili oldu. İngiltere hariç ana endekslerde negatif seyir izlendi.
- Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi %4,85 seviyesinde kalırken, mali disipline ilişkin soru işaretleri Avrupa tahvil piyasasında risk algısını yüksek tuttu.
- İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İstanbul Ekonomi Forumu'nda küresel finansal sistemin dirençli olduğunu ancak daha büyük şoklara hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
- Avro Bölgesi bileşik PMI eylülde 53,1 ile son 41 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Buna karşın ÜFE'nin aylık %1,9 artması, enerji ve maliyet baskılarının sürdüğünü gösterdi. Haftalık bazda FTSE 100 yükselirken, DAX, CAC 40 ve FTSE MIB geriledi.

Asya

- Asya piyasalarında tatiller nedeniyle hacimler zayıf kaldı. Enerji arzına ilişkin endişeler ve merkez bankalarının para politikası beklentileri bölge piyasalarında belirleyici oldu.
- Japonya'da dış ticaret dengesi ağustosta güçlü fazla verdi. Ücret artışlarının beklentilerin üzerinde gelmesi ise enflasyonun kalıcılığı ve BoJ'un olası adımları açısından önemli bir sinyal oldu.
- Hindistan Merkez Bankası Şubat 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini %5,5'e yükseltti.
- Haftalık bazda Hang Seng ve Nikkei yükselirken, Kospi ve Şanghay bileşik endeksi geriledi.

Yurt İçi

- Borsa İstanbul haftayı yatay tamamladı. BIST 100 %0,03 düşüşle 12.266 puandan kapanırken, endeksin yatay kalması piyasa genelinde dengelenmenin tam sağlandığı anlamına gelmedi.
- Bankalar ve bazı büyük ölçekli şirketler endeksi destekledi. Buna karşılık BIST 100 dışındaki hisselerde kaybın %4'ü aşması, küçük ve orta ölçekli hisselerde likidite ve güven sorununun sürdüğünü gösterdi.
- Fon tasfiyelerinde ilk somut ödemelerin yapılması belirsizliği bir miktar azalttı.
- Eylül enflasyonu beklentilerden olumlu geldi. TÜFE aylık %1,84 artarken yıllık enflasyon %29,73'e geriledi. Ancak çekirdek göstergeler ve üretici fiyatları, ana eğilimdeki iyileşmenin manşet kadar güçlü olmadığını gösterdi.
- Petrolün 100 doların üzerinde kalması, TCMB açısından faiz indirimi alanını sınırlıyor. Goldman Sachs, 22 Ekim toplantısında politika faizinin %37'de sabit tutulmasını bekliyor.
- Para piyasası ve benzeri fonlardan çıkan tutarın önemli bölümünün mevduata yöneldiği görülüyor. Buna karşın yabancı yatırımcıların hisse ve tahvil tarafında satışa devam etmesi, dış yatırımcı ilgisinde henüz kalıcı toparlanma olmadığını gösterdi.
- TCMB brüt rezervleri 3,8 milyar dolar düşüşle 167,4 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler de 37,9 milyar dolara indi.
- Sanayi üretimi ağustosta aylık %, yıllık %1,9 gerileyerek yıllık düşüşünü dördüncü aya taşıdı. İmalat üretimindeki zayıflama, iç talepteki yavaşlamanın üretime daha belirgin yansımaları gösterdi.

Yeni haftada yurt içinde ödemeler dengesi, bütçe dengesi, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, konut satışları, konut fiyat endeksi ve S&P Global Ratings'in Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. ABD'de enflasyon, ÜFE, perakende satışlar, sanayi üretimi ve Fed Başkanı Warsh'ın konuşması öne çıkacak. Avrupa'da Almanya enflasyonu, Lagarde'in konuşması ve Avro Bölgesi enflasyonu; Asya'da ise Japonya ÜFE, Çin enflasyonu ve Japonya sanayi üretimi izlenecek. Küresel tarafta petrol fiyatları, merkez bankası mesajları ve bilanço sezonu piyasa yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek.



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*

%37,3

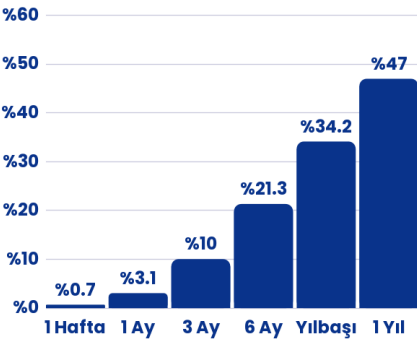
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri*

%47

NRG
BİRİNCİ PARA
PIYASASI FONU

Performans

Dönemsel

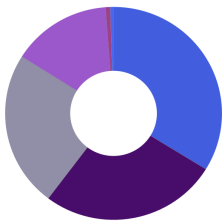


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

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

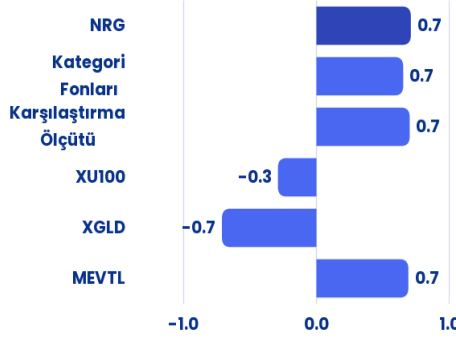
Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %33,78 Ters-Repo
- %26,50 Devlet Tahvili
- %23,68 Mevduat (TL)
- %14,85 Finansman Bonosu
- %0,70 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
- %0,49 Özel Sektör Tahvili

Haftalık Karşılaştırma (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%45.4
MEVDUAT - TL	%25.0
TRT30629T30 Devlet Tahvili	%10.1
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%5.0
TRFKORTE2623 Bono	%0.9

Fon Toplam Değer

2.181.639.393,85 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2410

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

Fonun İhraç Tarihi

10.11.2021

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %10

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

09.10.2026 - 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*

%36,8

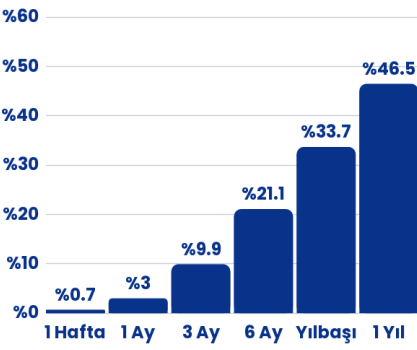
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri*

%46,5

NVB
İKİNCİ PARA
PİYASASI (TL)
FONU

Performans

Dönemsel

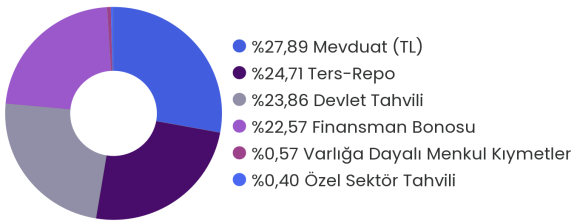


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

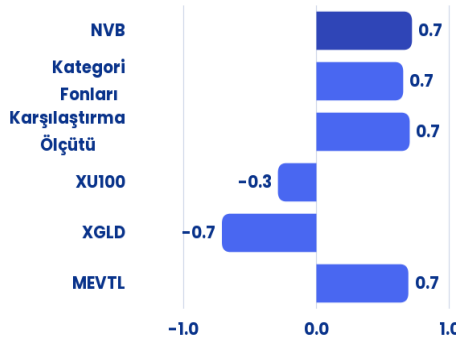
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Haftalık Karşılaştırma (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%39.1
MEVDUAT - TL	%27.5
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%10.8
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%5.9
TRFSUVYA2610 Bono	%1.6

Fon Toplam Değer

2.681.972.389,02 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3462

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

Fonun İhraç Tarihi

09.08.2022

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %10

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

09.10.2026 - 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***

%37,3

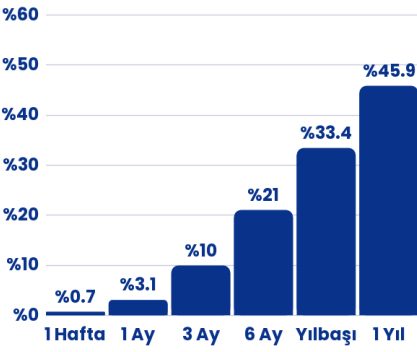
**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%45,9

NZT
PARA PİYASASI
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

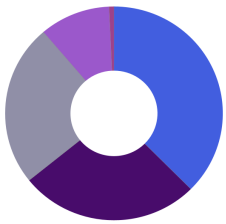


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

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

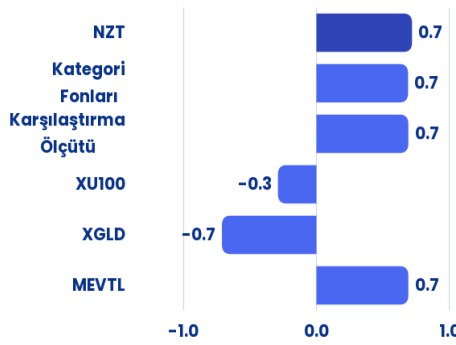
Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %37,52 Mevduat (TL)
- %26,70 Finansman Bonosu
- %24,55 Ters-Repo
- %10,51 Devlet Tahvili
- %0,72 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Haftalık Karşılaştırma (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%35.6
T.REPO - TL	%28.2
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%8.7
TRFSUVYA2610 Bono	%3.1
TRFKORTE2623 Bono	%1.7

Fon Toplam Değer

1.410.185.268,10 TL

Fon Yatırımcı Adedi

299

Fon Risk Seviyesi

2

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

Fonun İhraç Tarihi

09.03.2021

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %10

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

09.10.2026 - 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

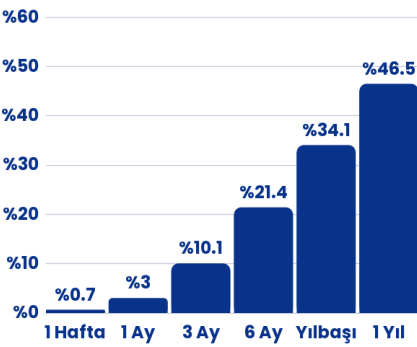
SERBEST FON

Aylık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%37**

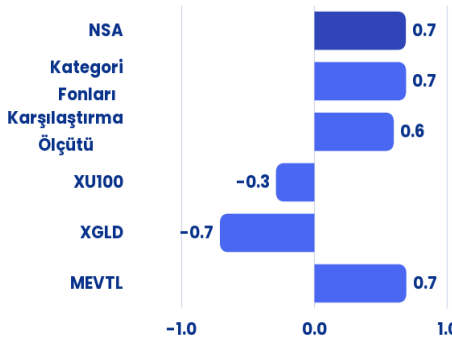
Yıllık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%46,5**

Performans

Dönemsel

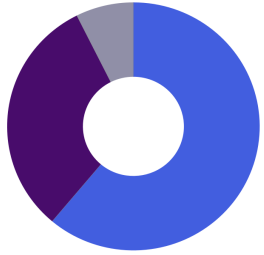


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Taahhüt Sözleşmesi Satış - TL	%55.2
KATILIM HESABI - TL	%37.4
TRDZKBVE2634 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%3.5
TRDZKBVK2610 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%2.2
TRDZKBVK2636 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%1.7

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

487.257.593,34 TL

Fon Yatırımcı Adedi

255

Fon Risk Seviyesi

2

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK KAR
PAYI TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,30

Fonun İhraç Tarihi

27.05.2024

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %10

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

09.10.2026 - Tefas

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

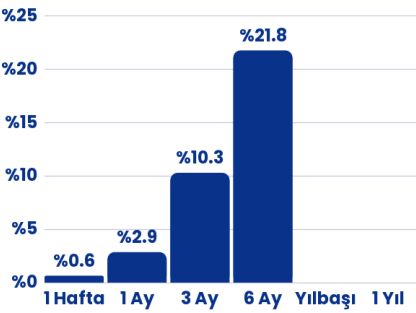
**Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri*** **%34,8**

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

*Fonun ihraç tarihi 01.04.2026'dır.

Performans

Dönemsel

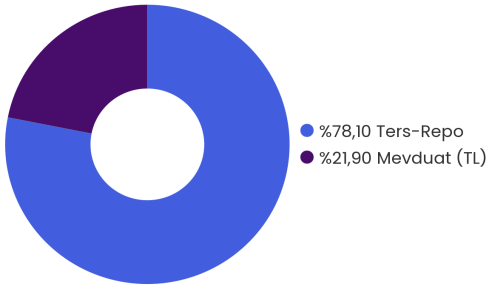


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

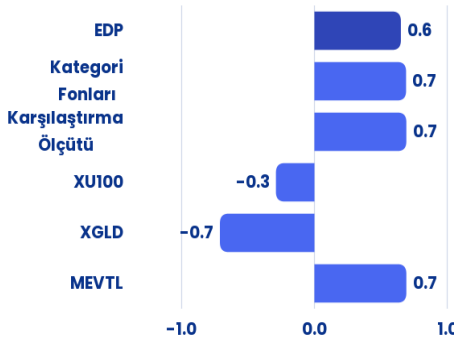
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Haftalık Karşılaştırma (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%79.0
MEVDUAT - TL	%21.0

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

196.773.434,03 TL

Fon Yatırımcı Adedi

66

Fon Risk Seviyesi

2

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

Fonun İhraç Tarihi

01.04.2026

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %10

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

09.10.2026 - 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

%2,9

Yıllık Getiri

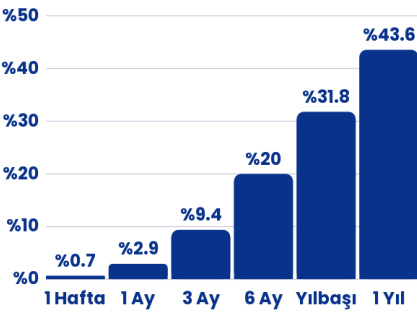
%43,6

NVT

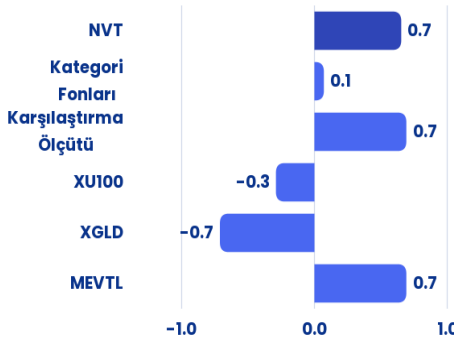
ÜÇÜNCÜ
SERBEST (TL)
FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

10.717.488.451,50 TL

Fon Yatırımcı Adedi

97

Fon Risk Seviyesi

3

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

Fonun İhraç Tarihi

18.08.2022

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

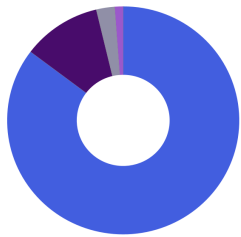
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

09.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 85,28 Mevduat (TL)
- 10,98 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 2,56 Borsa İstanbul Para Piyasası
- 1,18 Girişim S. Yatırım Fon Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%84.7
NRG-NEO PORTFÖY	%4.9
NZT-NEO PORTFÖY	%4.9
TPP	%2.7
NYC-NEO PORTFÖY	%1.2

Fonun Yatırım Stratejisi

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

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

Aylık Getiri

%2,9

Yıllık Getiri

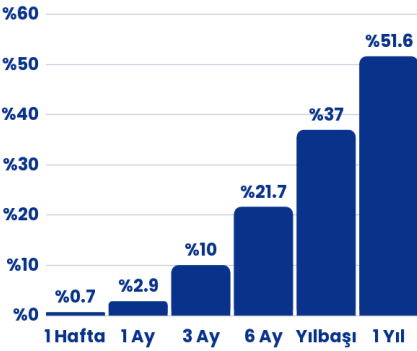
%51,6

NBO

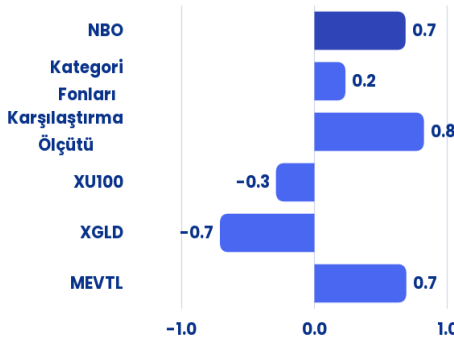
BORÇLANMA
ARACI FONLARI
FON SEPETİ
FONU

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.248.609.478,07 TL

Fon Yatırımcı Adedi

297

Fon Risk Seviyesi

2

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD DIBS KISA
ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,50

Fonun İhraç Tarihi

09.09.2025

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

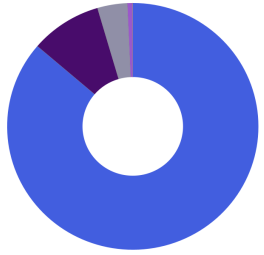
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

09.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %86,27 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %9,19 Finansman Bonosu
- %3,85 Mevduat (TL)
- %0,65 Özel Sektör Kira Sertifikaları
- %0,04 Devlet Tahvili

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

GBL-AZİMUT PYŞ	%19.7
BRR-AK PORTFÖY	%15.3
OSL-OSMANLI	%14.1
NRG-NEO PORTFÖY	%11.8
MEVDUAT - TL	%8.6

Fonun Yatırım Stratejisi

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

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

Aylık Getiri

%3,3

Yıllık Getiri

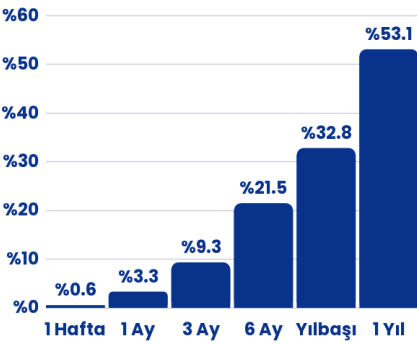
%53,1

KPF

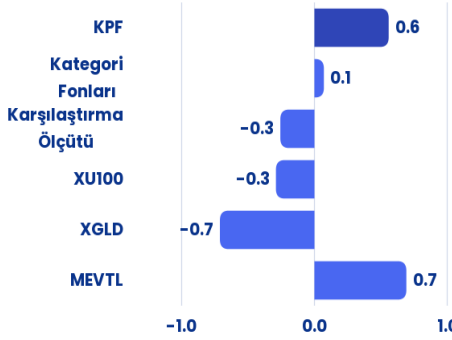
MUTLAK GETİRİ
HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ SERBEST
FON (HSYF)

Performans

Dönemsel

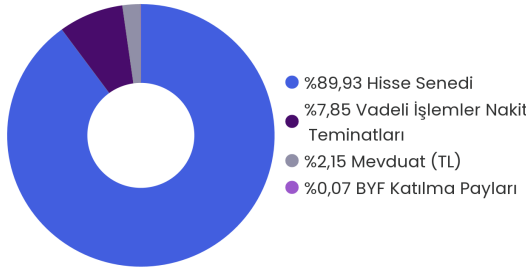


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

92.605.231,52 TL

Fon Yatırımcı Adedi

188

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3,00

Fonun İhraç Tarihi

07.04.2025

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

09.10.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,1

Yıllık Getiri

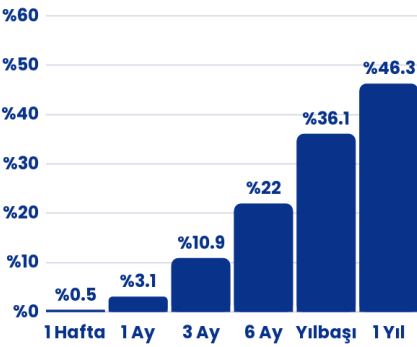
%46,3

NSK

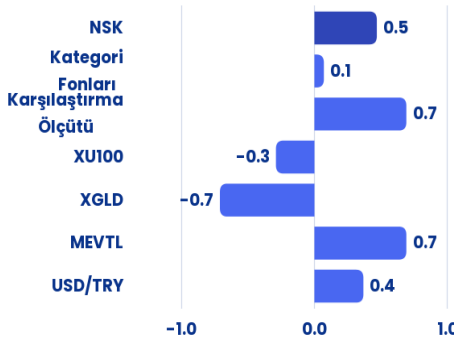
BİRİNCİ SERBEST
FON

Performans

Dönemsel

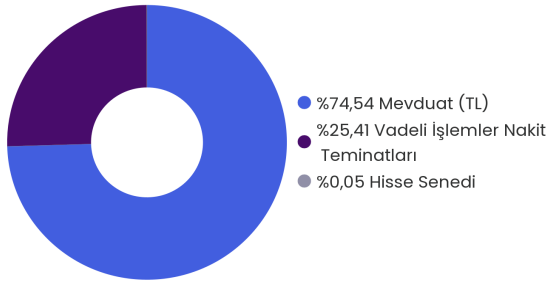


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

46.785.064,71 TL

Fon Yatırımcı Adedi

70

Fon Risk Seviyesi

3

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3,50

Fonun İhraç Tarihi

08.02.2021

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

09.10.2026 - 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

-%0,7

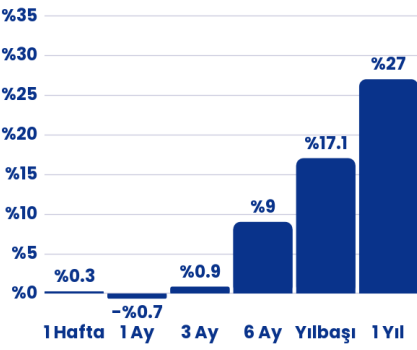
Yıllık Getiri

%27

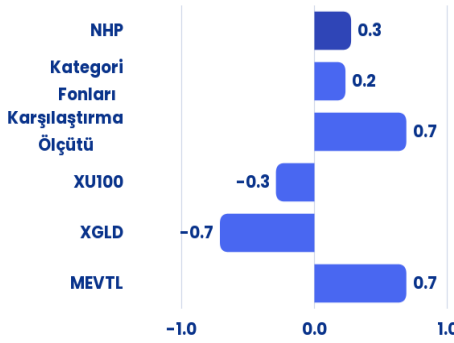
NHP
BİRİNCİ FON
SEPETİ FONU

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

8.271.336,11 TL

Fon Yatırımcı Adedi

114

Fon Risk Seviyesi

3

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

Fonun İhraç Tarihi

05.04.2022

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

09.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



%100,00 Yatırım Fonları Katılma
Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NVB-NEO PORTFÖY	%20.2
NRG-NEO PORTFÖY	%19.7
PPN-NUROL	%19.4
BRR-AK PORTFÖY	%9.6
LPH-STATECH	%5.2

Fonun Yatırım Stratejisi

Diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonudur. Fon, portföyünün en az %80'ini farklı yatırım fonlarının katılma paylarına yatırarak yatırımcılara çeşitlendirilmiş, esnek ve profesyonelce yönetilen bir yatırım imkânı sunar. Amaç, farklı varlık sınıflarına dolaylı yoldan erişim sağlayarak riski dağıtmak ve orta-uzun vadede istikrarlı getiri elde etmektir.

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

**Aylık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%4,6

**Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri***

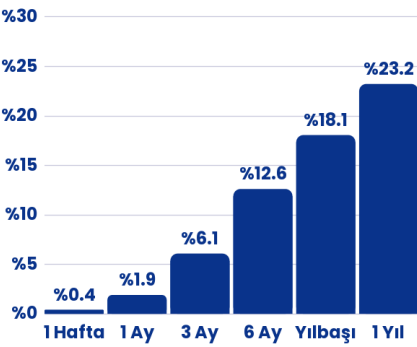
%4,9

NBZ

**BİRİNCİ SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

Dönemsel

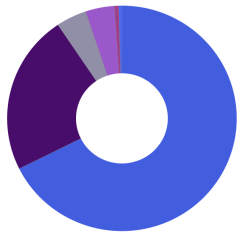


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

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

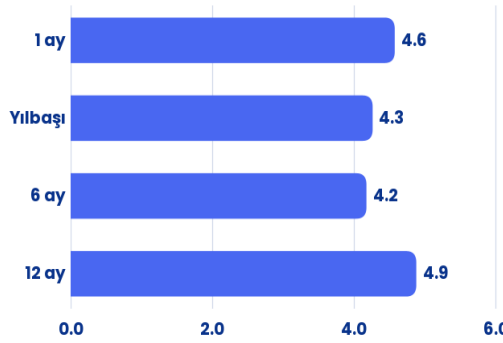
Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %67,63 Ters-Repo
- %22,95 Mevduat (Döviz)
- %4,29 Özel Sektör Dış Borç. Araçları
- %4,06 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %0,62 Girişim S. Yatırım Fon Katılma Payları
- %0,45 Mevduat (TL)

USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - USD	%63.7
MEVDUAT - USD	%27.2
XS3443169886	%4.1
NKA-NEO PORTFÖY	%3.8
NHI-NEO PORTFÖY	%0.6

Fon Toplam Değer

1.171.515.222,51 TL

Fon Yatırımcı Adedi

169

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT USD ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,50

Fonun İhraç Tarihi

26.04.2021

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

09.10.2026 - 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**

%2,7

**Yıllık USD Kar
Payı Eşlenik
Getiri**

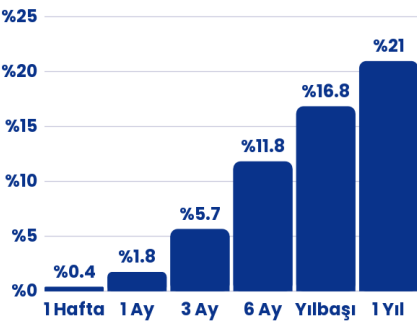
%2,8

NKA

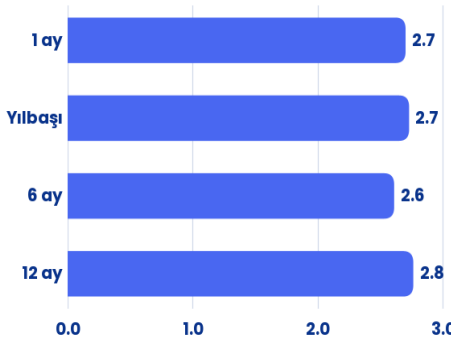
**KATILIM
SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

Dönemsel



USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



• %66,08 Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
• %33,92 Katılma Hesabı (Döviz)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRD191127F17 Devlet Tahvili	%37.6
KATILIM HESABI - USD	%34.0
TRD100528F13 Devlet Tahvili	%28.4

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

132.402.695,35 TL

Fon Yatırımcı Adedi

8

Fon Risk Seviyesi

3

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK KAR
PAYI USD ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,00

Fonun İhraç Tarihi

24.04.2025

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

09.10.2026 - Tefas

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

**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%7,2

**Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

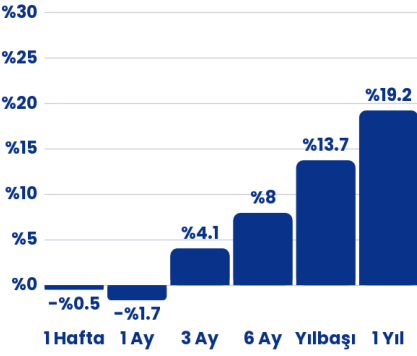
%5,5

NVZ

**ORSA SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

Dönemsel

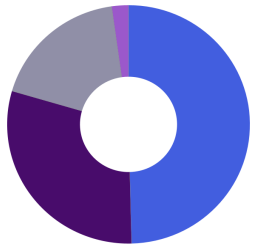


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

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

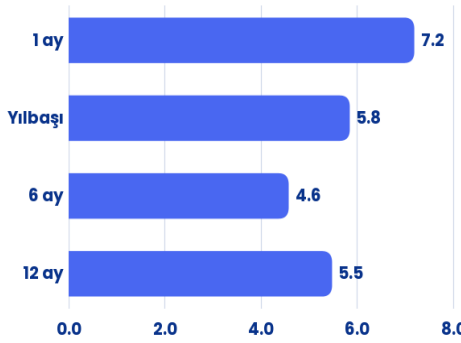
Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %49,60 Katılma Hesabı (Döviz)
- %29,91 Mevduat (Döviz)
- %18,27 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %2,22 Mevduat (TL)

EUR Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - EUR	%55.3
Serbest Şemsiye Fonu	%17.1
NBZ BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%13.8
MEVDUAT - EUR	%11.7
MEVDUAT - TL	%1.7

Fon Toplam Değer

294.330.622,85 TL

Fon Yatırımcı Adedi

197

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT USD ENDEKSİ +
%2.0

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

Fonun İhraç Tarihi

13.10.2023

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

09.10.2026 - 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

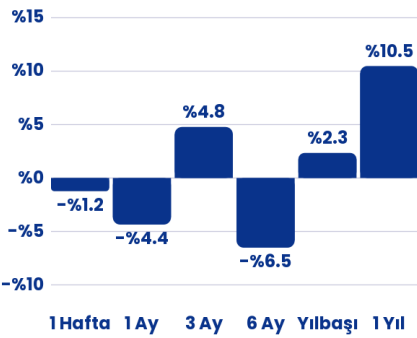
-%4,4

Yıllık Getiri

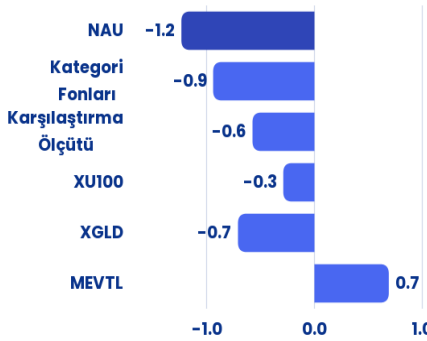
%10,5

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.399.788.925,77 TL

Fon Yatırımcı Adedi

7338

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

Fonun İhraç Tarihi

26.03.2024

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

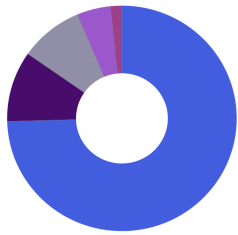
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

09.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



■ %74,58 Kıymetli Madenler
■ %10,12 Mevduat (Altın)
■ %8,94 Yatırım Fonları Katılma Payları
■ %4,75 Katılma Hesabı (Altın)
■ %1,61 Mevduat (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

XAU995/1000	%51.5
XAU 0,001	%17.5
ODEA BANK A.Ş.	%15.6
NAK-NEO PORTFÖY	%6.1
DÜNYA KATILIM	%4.4

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, piyasada uygun koşullar oluştuğunda altına dayalı sermaye piyasası araçları arasındaki fiyat anomalilerinden faydalanarak arbitraj fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Aktif yönetilen fon, piyasa beklentileri doğrultusunda portföyünün en az %80'i ile %100'ü arasında altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilmektedir.

Katılım finans ilkelerine uygun şekilde altın fiyat hareketlerine yatırım yapmak isteyen, orta risk düzeyine sahip ve orta-uzun vadeli bakış açısı olan yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

-%4,1

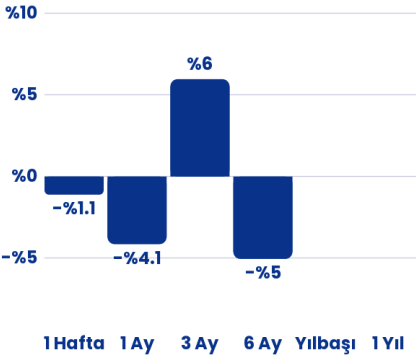
Yıllık Getiri*

%2,7

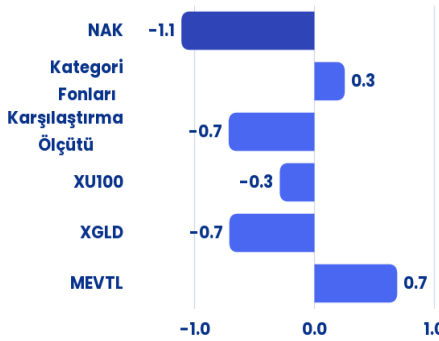
*İhraç tarihi olan 12.01.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

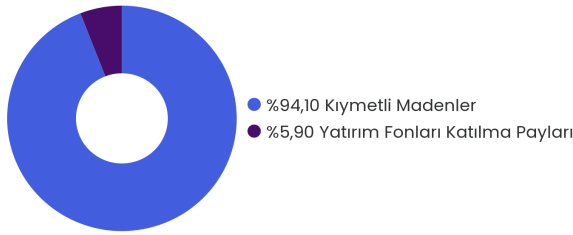


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

ALTIN KAYDI	%92.5
NSA-NEO PORTFÖY	%7.6

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

114.788.761,48 TL

Fon Yatırımcı Adedi

131

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD ALTIN FIYAT
AGIRLIKLIL ORTALAMA ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,80

Fonun İhraç Tarihi

12.01.2026

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

09.10.2026 - 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.

Aylık Getiri

-%13,9

Yıllık Getiri

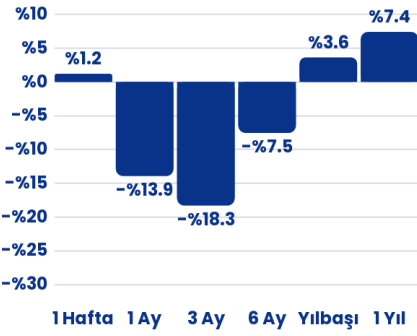
%7,4

NRC

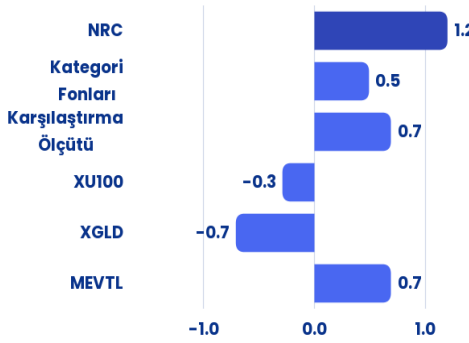
BİRİNCİ
DEĞİŞKEN FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

164.806.641,35 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2987

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,90

Fonun İhraç Tarihi

10.11.2021

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

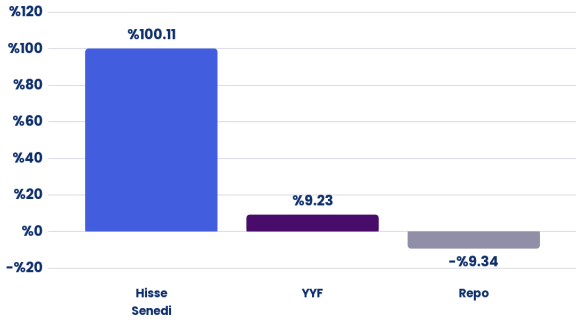
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

09.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

YKBNK Hisse Senedi	%8.7
KATMR Hisse Senedi	%7.0
AGHOL Hisse Senedi	%6.3
ANSGR Hisse Senedi	%6.3
DOAS 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.

NZH

İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aylık Getiri

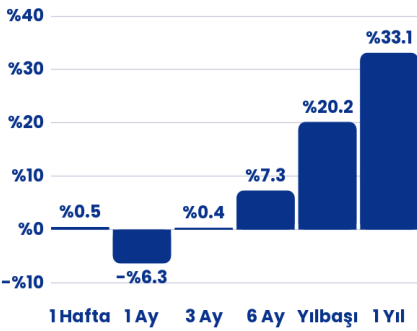
-%6,3

Yıllık Getiri

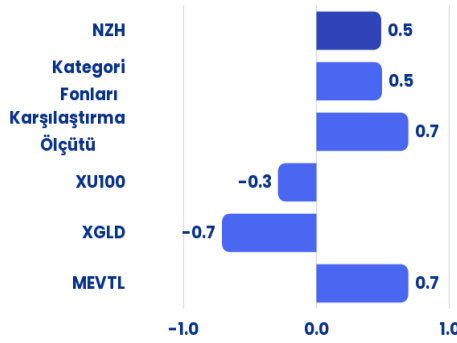
%33,1

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

406.067.364,87 TL

Fon Yatırımcı Adedi

227

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,75

Fonun İhraç Tarihi

09.03.2021

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

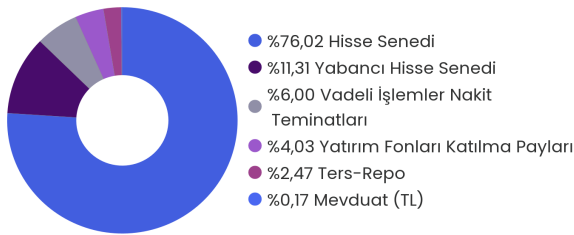
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

09.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TAVHL Hisse Senedi	%10.4
ALARK Hisse Senedi	%10.2
SOKM Hisse Senedi	%10.1
AKSEN Hisse Senedi	%5.5
BIMAS Hisse Senedi	%5.2

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, orta ve uzun vadede TL bazında sürdürülebilir ve yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda yerli ve yabancı piyasalarda ortaya çıkabilecek fırsatlardan etkin şekilde yararlanmayı amaçlayan, dinamik ve aktif bir portföy yönetim stratejisi izlenmektedir. Bir yıldan daha uzun süre yatırım yapan yatırımcılarımızın %0 stopaj oranından faydalanabilmesi için, fon portföyünün asgari %51'i Borsa İstanbul'da bulunan ortaklık paylarına yatırılır.

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

Aylık Getiri

%5,4

Yıllık Getiri

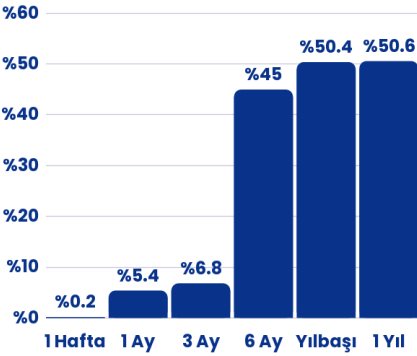
%50,6

NTI

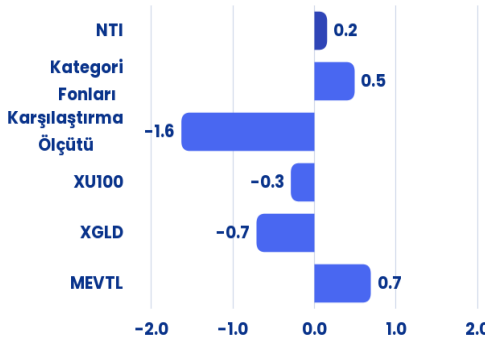
TEKNOLOJİ VE
İNOVASYON
DEĞİŞKEN FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

205.821.008,94 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1100

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

Fonun İhraç Tarihi

14.07.2025

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

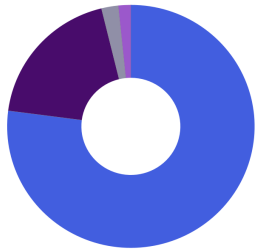
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

09.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %77,06 Yabancı Hisse Senedi
- %19,11 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %2,20 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %1,63 Hisse Senedi

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MU US Hisse Senedi	%8.0
NVIDIA Hisse Senedi	%6.8
INTEL CORP Hisse Senedi	%6.2
STX US Hisse Senedi	%5.5
ON US Hisse Senedi	%5.2

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

Aylık Getiri

-%0,6

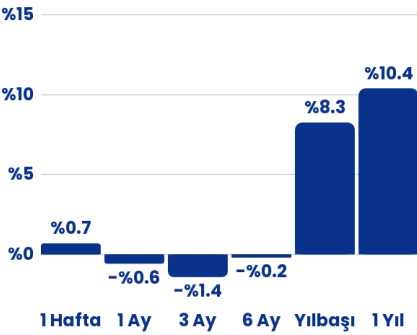
Yıllık Getiri

%10,4

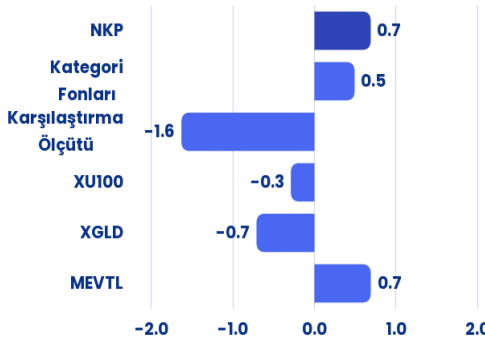
Temettü Ödemeleri Dahil Edilmiş Yıllık Getiri %23,64

Performans

Dönemsel

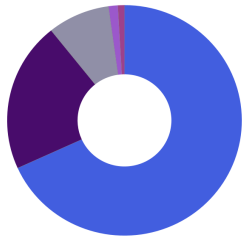


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %68,21 Yabancı Hisse Senedi
- %21,04 Hisse Senedi
- %8,56 Finansman Bonosu
- %1,28 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %0,91 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

YKBNK Hisse Senedi	%2.4
AKBNK Hisse Senedi	%2.4
GARAN Hisse Senedi	%2.3
ISCTR Hisse Senedi	%2.3
BIMAS Hisse Senedi	%1.7

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

126.438.155,12 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2597

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

Fonun İhraç Tarihi

14.07.2025

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

09.10.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%14,5

Yıllık Getiri

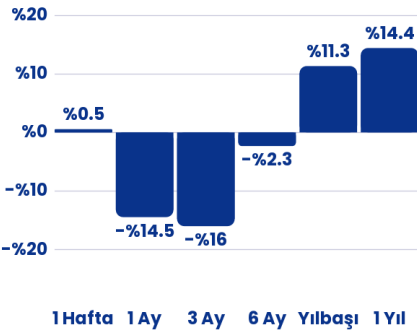
%14,4

NHY

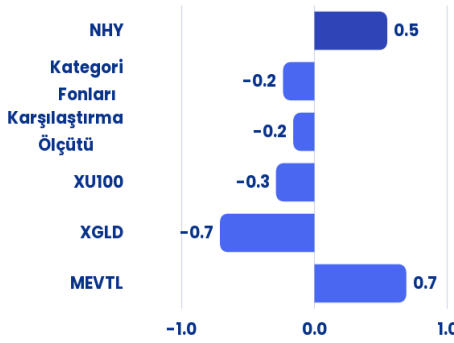
BİRİNCİ HİSSE
SENEDİ (TL)
FONU (HSYF)

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

95.491.818,25 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1443

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ
%10 BIST-KYD REPO (BRUT)
ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,90

Fonun İhraç Tarihi

22.08.2022

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

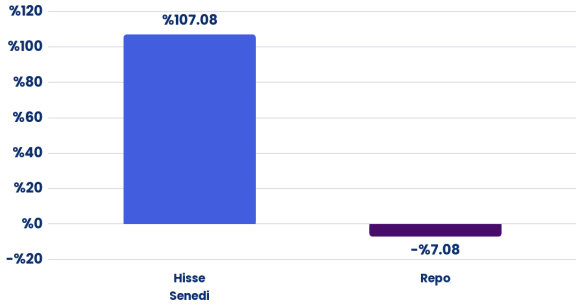
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

09.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

DOAS Hisse Senedi	%10.1
AGHOL Hisse Senedi	%7.1
KATMR Hisse Senedi	%6.7
ISFIN Hisse Senedi	%5.7
VAKFN Hisse Senedi	%5.1

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

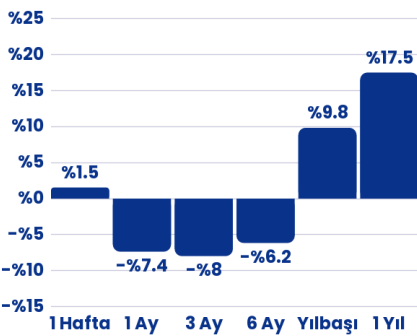
-%7,4

Yıllık Getiri

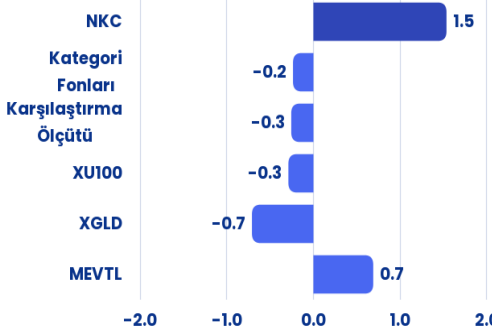
%17,5

Performans

Dönemsel

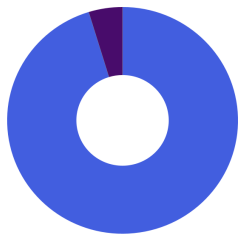


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %95,26 Hisse Senedi
● %4,74 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

İNDES Hisse Senedi	%10.4
TAVHL Hisse Senedi	%9.0
MGROS Hisse Senedi	%7.8
ALARK Hisse Senedi	%6.5
GLYHO Hisse Senedi	%5.5

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

293.601.241,71 TL

Fon Yatırımcı Adedi

884

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,80

Fonun İhraç Tarihi

12.08.2025

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

09.10.2026 - 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

-%11,4

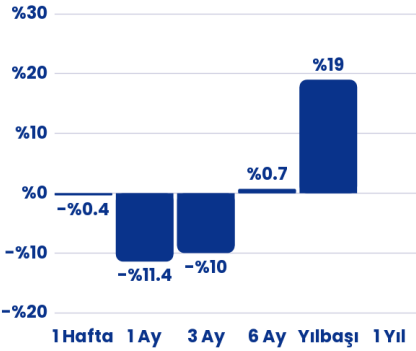
Yıllık Getiri*

%17,4

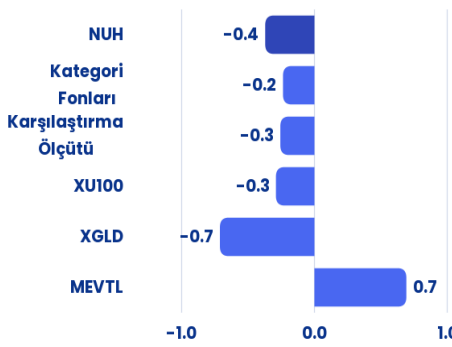
*İhraç tarihi olan 05.11.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

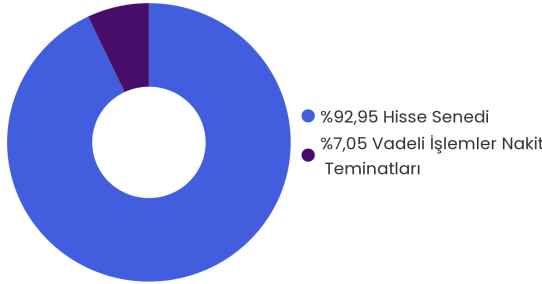


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TUPRS Hisse Senedi	%8.4
BIMAS Hisse Senedi	%8.2
ISMEN Hisse Senedi	%6.0
ASTOR Hisse Senedi	%5.3
SOKM Hisse Senedi	%5.0

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

33.016.396,33 TL

Fon Yatırımcı Adedi

555

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,80

Fonun İhraç Tarihi

05.11.2025

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

09.10.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%11,3

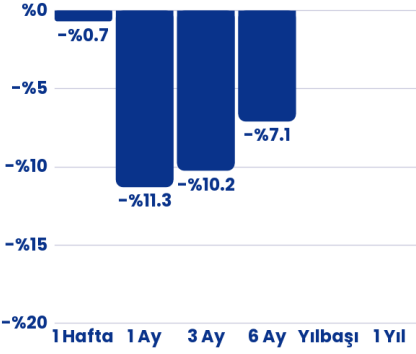
Yıllık Getiri*

-%11,4

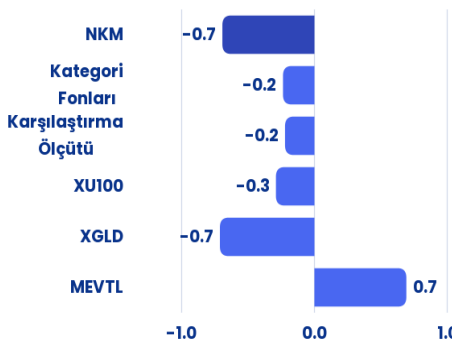
*İhraç tarihi olan 16.02.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

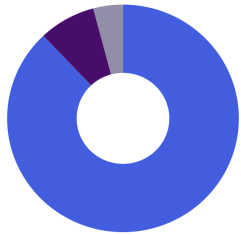


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %87,93 Hisse Senedi
● %7,93 Yatırım Fonları Katılma Payları
● %4,14 Katılma Hesabı (TL)

Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EBEBK Hisse Senedi	%11.3
KRVGD Hisse Senedi	%11.3
ARDYZ Hisse Senedi	%10.1
NTGAZ Hisse Senedi	%5.8
MAVI Hisse Senedi	%5.7

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

31.759.703,35 TL

Fon Yatırımcı Adedi

353

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST KATILIM 50 GETİRİ
ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,80

Fonun İhraç Tarihi

16.02.2026

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

09.10.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%1,9

Yıllık Getiri

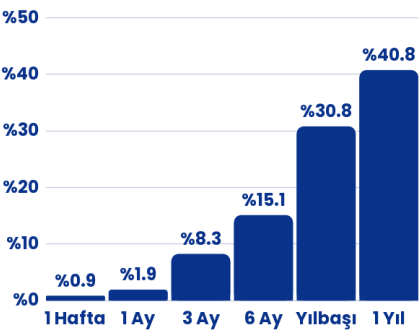
%40,8

NSY

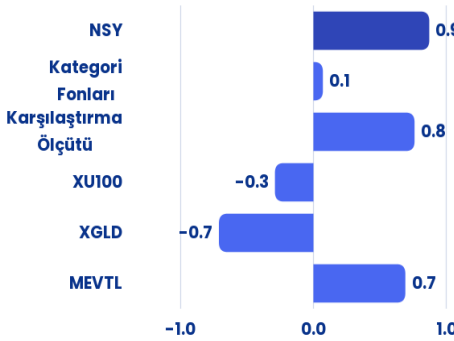
YEDİNCİ
SERBEST FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.190.938.645,14 TL

Fon Yatırımcı Adedi

48

Fon Risk Seviyesi

3

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,75

Fonun İhraç Tarihi

02.09.2025

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

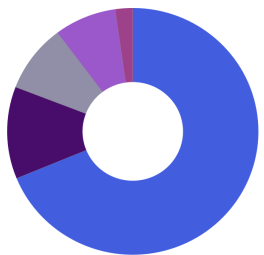
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

09.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %68,78 Mevduat (TL)
- %12,07 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %8,91 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %7,99 Finansman Bonosu
- %2,25 Hisse Senedi

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%72.3
ANI-STRATEJİ	%8.9
VIOP NAKIT TEMİNATI	%7.7
TRFTCMDK2615 Özel Sektör	%3.6
TRFTCMDA2617 Özel Sektör	%3.5

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

-%5,1

Yıllık Getiri

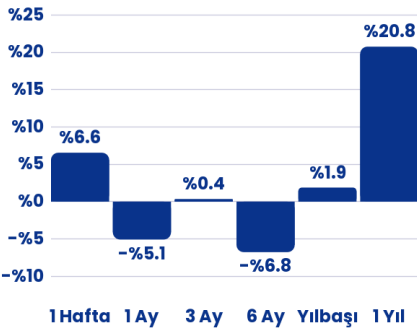
%20,8

DRA

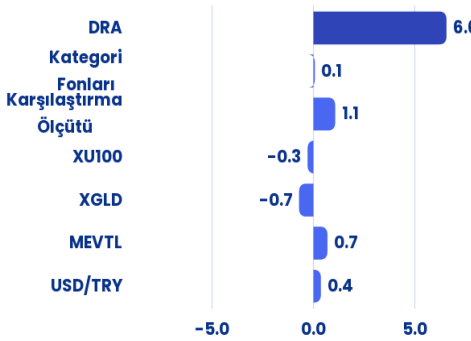
DORA SERBEST
FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

38.931.627,91 TL

Fon Yatırımcı Adedi

36

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT TL ENDEKSİ + %20.0

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3,00

Fonun İhraç Tarihi

08.01.2025

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

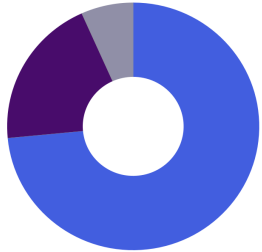
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

09.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %73,49 Hisse Senedi
- %19,81 Vadeli İşlemler Nakit
- %6,70 Yabancı Hisse Senedi

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TAVHL Hisse Senedi	%39.3
VIOP NAKIT TEMINATI	%15.6
GLYHO Hisse Senedi	%9.8
ARDYZ Hisse Senedi	%8.1
INDES Hisse Senedi	%5.6

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

-%3,2

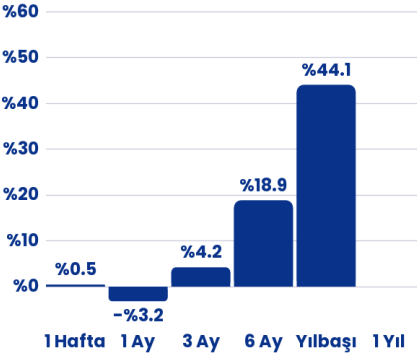
Yıllık Getiri*

%9,8

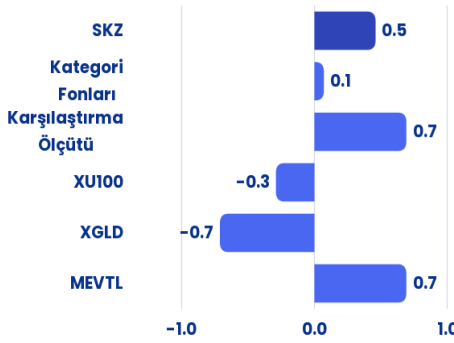
*İhraç tarihi olan 08.12.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

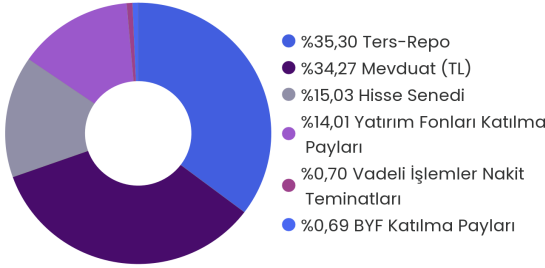


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%38.9
MEVDUAT - TL	%34.5
NBO-NEO PORTFÖY	%9.0
GENKM Hisse Senedi	%4.6
YKBNK Hisse Senedi	%3.6

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

211.200.683,44 TL

Fon Yatırımcı Adedi

430

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK
MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3,00

Fonun İhraç Tarihi

08.12.2025

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

09.10.2026 - 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

%2,6

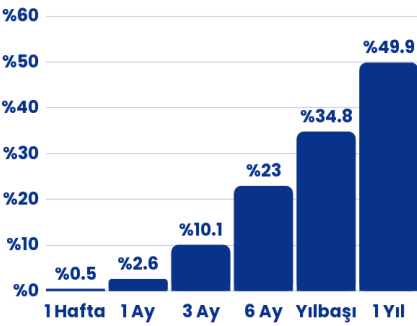
Yıllık Getiri

%49,9

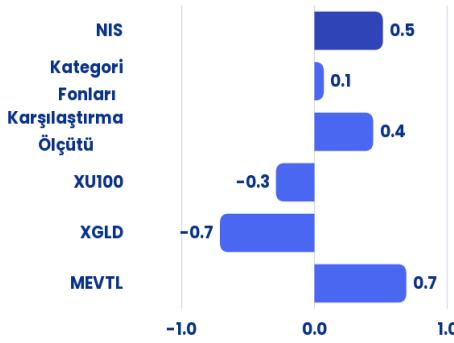
NIS
İSTATİSTİKSEL
ARBİTRAJ
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

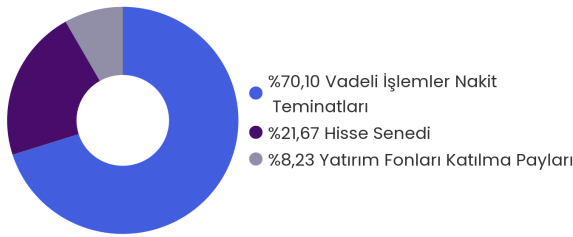


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.088.394.594,96 TL

Fon Yatırımcı Adedi

28

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.

Fonun İhraç Tarihi

03.04.2025

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

09.10.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%4,2

Yıllık Getiri

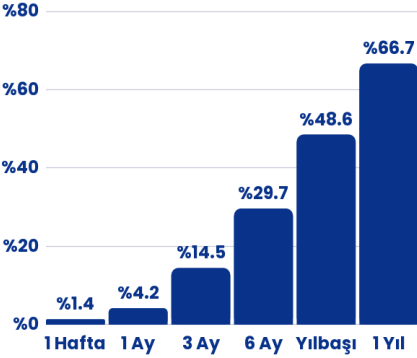
%66,7

NBH

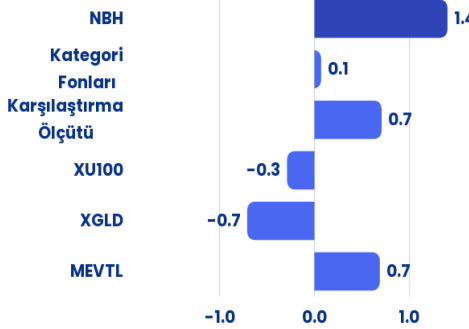
ALGORİTMİK
STRATEJİLER
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

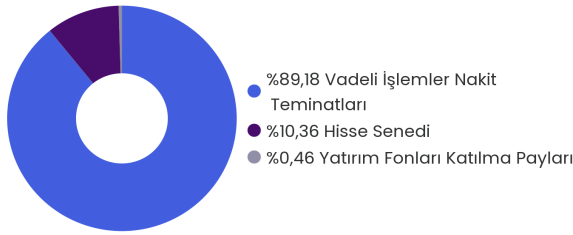


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

4.266.894.350,15 TL

Fon Yatırımcı Adedi

168

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.

Fonun İhraç Tarihi

01.07.2021

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

09.10.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%7,4

Yıllık Getiri

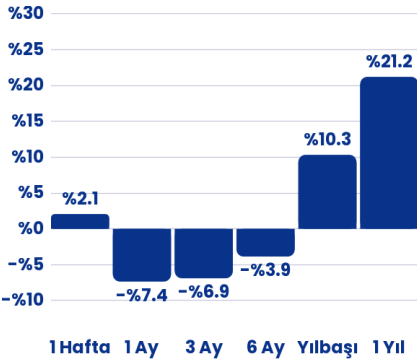
%21,2

NFH

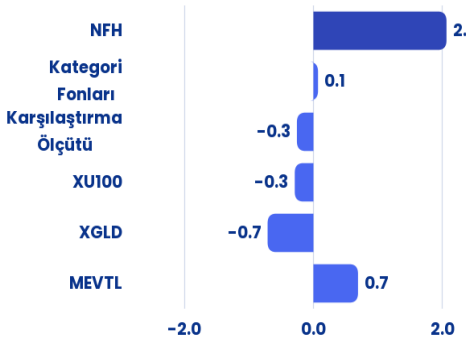
HİSSE SENEDİ
SERBEST FON
(HSYF)

Performans

Dönemsel

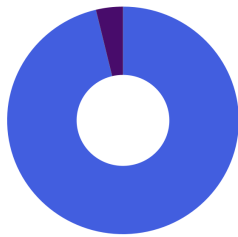


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

103.337.454,74 TL

Fon Yatırımcı Adedi

42

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.

Fonun İhraç Tarihi

14.10.2024

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

09.10.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%4

Yıllık Getiri

%42,6

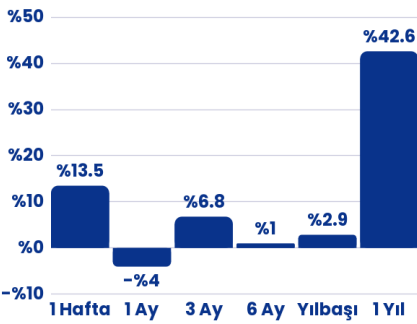
NP1

YASEMİN

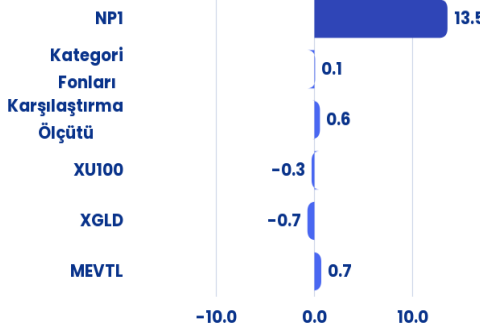
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

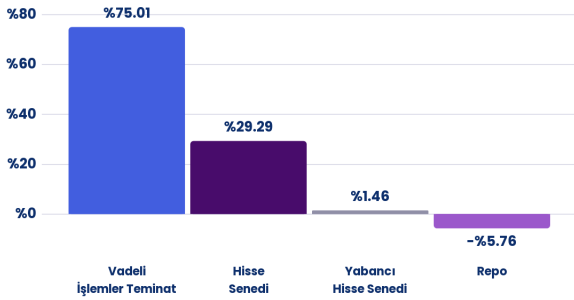


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.405.065.125,50 TL

Fon Yatırımcı Adedi

138

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.

Fonun İhraç Tarihi

08.02.2023

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

09.10.2026 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NTI	NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	0.2	5.4	6.8	45.0	50.4	50.6
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.4	4.2	14.5	29.7	48.6	66.7
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.6	3.3	9.3	21.5	32.8	53.1
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	0.5	3.1	10.9	22.0	36.1	46.3
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	0.7	3.1	10.0	21.0	33.4	45.9
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	0.7	3.1	10.0	21.3	34.2	47.0
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	0.7	3.0	10.1	21.4	34.1	46.5
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	0.7	3.0	9.9	21.1	33.7	46.5
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	0.7	2.9	9.4	20.0	31.8	43.6
NBO	NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	0.7	2.9	10.0	21.7	37.0	51.6
EDP	NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	0.6	2.9	10.3	21.8		
NIS	NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	0.5	2.6	10.1	23.0	34.8	49.9
NSY	NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	0.9	1.9	8.3	15.1	30.8	40.8
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.9	6.1	12.6	18.1	23.2
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.8	5.7	11.8	16.8	21.0
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	0.7	-0.6	-1.4	-0.2	8.3	10.4
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	0.3	-0.7	0.9	9.0	17.1	27.0
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	-0.5	-1.7	4.1	8.0	13.7	19.2

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
SKZ	NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON	0.5	-3.2	4.2	18.9	44.1	
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	0.7	-3.8	-1.3	-3.2	3.9	16.6
NPİ	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	13.5	-4.0	6.8	1.0	2.9	42.6
NAK	NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	-1.1	-4.1	6.0	-5.0		
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	-1.2	-4.4	4.8	-6.5	2.3	10.5
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	6.6	-5.1	0.4	-6.8	1.9	20.8
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.5	-6.3	0.4	7.3	20.2	33.1
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.1	-7.4	-6.9	-3.9	10.3	21.2
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.5	-7.4	-8.0	-6.2	9.8	17.5
NKM	NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.7	-11.3	-10.2	-7.1		
NUH	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.4	-11.4	-10.0	0.7	19.0	
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.2	-13.9	-18.3	-7.5	3.6	7.4
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.5	-14.5	-16.0	-2.3	11.3	14.4

Kaynak: 09.10.2026 – Tefas

YASAL ÇEKİNCE

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

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





+90 212 344 07 30



www.neoportfoy.com.tr



@neo_portfoy



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