

HAFTALIK FON BÜLTENİ

16.10.2026 – 23.10.2026



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

16-23 Ekim haftasında küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin artması, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve yapay zekâ yatırımlarının finansmanına ilişkin endişeler öne çıktı. Brent petrolün 117 dolara yaklaşması enflasyon risklerini artırırken, teknoloji hisselerinde yüksek yatırım harcamalarının kârlılığa dönüşme süreci yeniden sorgulandı. ABD tahvil faizlerinde kısmi gerileme görülse de küresel hisse piyasalarında satış baskısı hâkimdi. Yurt içinde ise TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek %36'ya çekmesi Borsa İstanbul'daki satışları durdurmaya yetmedi. BIST 100 haftayı %5,16 düşüşle tamamlarken, küçük ve orta ölçekli hisselerde kayıplar daha derin gerçekleşti. Yeni haftada Fed, ECB ve BoJ faiz kararları, ABD büyüme ve enflasyon verileri ile büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları piyasaların odağında olacak.

ABD

- ABD piyasalarında haftanın ana gündemi yükselen petrol fiyatları, yapay zekâ yatırımlarının finansmanı ve Fed'in yaklaşan faiz kararı oldu. Orta Doğu'da artan gerilimler enerji maliyetlerini yukarı taşıırken, enflasyon riskleri nedeniyle Fed'in sıkı duruşunu koruyabileceği beklentisi güçlendi.
- ABD 10 yıllık tahvil faizi haftayı yaklaşık 9 baz puan gerileyerek %5 seviyesinde tamamladı. Teknoloji hisselerindeki satışlarla artan güvenli varlık talebi, tahvil faizlerindeki düşüşü destekledi. Dolar endeksi ise 101,8 seviyesinde yatay seyretti.
- Yapay zekâ yatırımlarının yüksek finansman maliyetleri ve ne zaman kârlılığa döneceğine ilişkin belirsizlikler teknoloji hisselerinde satış baskısı yarattı. Özellikle yarı iletken, veri merkezi ve bulut bilişim şirketleri yatırım harcamalarının sürdürülebilirliği açısından yeniden değerlendiriliyor.
- Bilanço sezonunda teknoloji şirketlerinin sonuçları ayrıştı. Meta'nın üçüncü çeyrek geliri yıllık %26 artışla 64,6 milyar dolara ulaşırken Tesla'nın net kârı %43 düşüşle 787 milyon dolara geriledi.
- Brent petrol haftalık yaklaşık %6,3 yükselerek 117 dolara yaklaştı. Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve sevkiyat riskleri fiyatları destekledi. Yüksek petrol fiyatları, küresel enflasyon ve faiz beklentileri üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.
- Altının onsu haftayı %4,1 düşüşle 3.995 dolar seviyesinde tamamladı. Orta Doğu'daki gerilimlere rağmen yüksek faiz beklentileri altın üzerinde baskı oluşturdu. Haftalık bazda S&P 500 %0,47 ve Nasdaq %0,71 gerilerken Dow Jones %0,41 yükseldi.

Avrupa

- Avrupa piyasalarında yükselen enerji fiyatları, jeopolitik belirsizlikler ve Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin endişeler satış baskısını artırdı. Bölge endeksleri haftayı negatif tamamladı. Fransa'da mali sorunların derinleşmesi ve sokak olaylarının etkisiyle tahvil faizlerinde yükseliş görüldü. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi %5,07'ye çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve ABD 10 yıllık tahvil faizini aştı.
- Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında politika faizlerini sabit bırakması bekleniyor. Ancak yüksek petrol fiyatları ve enflasyon riskleri nedeniyle sonraki toplantılarda faiz artırımı ihtimali gündemde kalmaya devam ediyor.
- Almanya'da eylül ÜFE aylık %1,9, yıllık %6,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarındaki hızlanma, enerji kaynaklı maliyet baskılarının Avrupa sanayisi açısından önemini koruduğunu gösterdi. Avro Bölgesi bileşik PMI ekimde 53,1'den 51,9'a geriledi.
- Haftalık bazda FTSE 100 %1,76, DAX %1,84, CAC 40 %2,19 ve FTSE MIB %2,60 geriledi.

Asya

- Asya piyasalarında yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı belirleyici oldu. Yapay zekâ yatırımlarının finansmanına ilişkin endişeler ve yükselen petrol fiyatları bölge genelinde risk iştahını zayıflattı. Enerji ithalatına bağımlı Asya ekonomilerinde petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyon ve cari denge açısından riskleri artırıyor. Yüksek faizlerin uzun süre korunması ihtimali de büyüme odaklı teknoloji hisselerinin değerlemelerini baskılıyor.
- Japonya'da eylül enflasyonu yıllık %2,1 ile beklentilere paralel gerçekleşirken çekirdek enflasyon dokuz ay sonra yeniden %2'nin üzerine çıktı. Bu görünüm BoJ'un para politikasında temkinli duruşunu sürdürmesini destekliyor. Haftalık bazda Kospi %2,08, Hang Seng %4,52, Nikkei %4,03 ve Şanghay bileşik endeksi %0,69 geriledi.

Yurt İçi

- Yurt içinde haftanın ana gündemi TCMB'nin faiz kararı ve Borsa İstanbul'daki satış baskısının devam etmesi oldu. TCMB politika faizini beklentilere paralel olarak 100 baz puan indirerek %36'ya çekti. Gecelik borç verme faizi %39'a, borçlanma faizi ise %34,5'e indirildi. TCMB karar metninde enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye işaret ederken, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin yukarı yönlü risk oluşturduğunu vurguladı. Bu nedenle faiz indirimlerinin bundan sonraki hızı ve büyüklüğü konusunda temkinli görünüm korunuyor.
- Faiz indirimine rağmen BIST 100 haftayı %5,16 düşüşle 11.117 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %4,47, sanayi endeksi %8,47 gerilerken BIST 100 dışındaki hisselerde kayıp %11,48'e ulaştı. Endekste 100 hissenin 95'inin haftayı düşüşle tamamlaması, satış baskısının oldukça geniş tabanlı olduğunu gösterdi. İşlem hacminin artması da satışların daha yüksek işlem aktivitesiyle gerçekleştiğine işaret etti. Piyasa performansında küresel risklerin yanında yurt içine özgü güven ve likidite sorunları etkili olmaya devam ediyor.
- Fon tasfiyelerinde ödemeler sürerken ilgili düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Açıklanan verilere göre 55.755 yatırımcı hesabına toplam 49,7 milyar TL tutarında aynı ve nakdi ödeme yapıldı. Sürecin ilerlemesi olumlu olsa da kalan ödemelerin takvimi ve piyasa üzerindeki etkileri izlenmeye devam edecek.
- Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %43,75'e, reel sektörün beklentisi %31,80'e geriledi.
- TCMB brüt rezervleri 16 Ekim haftasında 2,48 milyar dolar azalarak 169,1 milyar dolara geriledi. Yabancı yatırımcılar aynı hafta 88,8 milyon dolarlık hisse ve 44,4 milyon dolarlık devlet tahvilini satışı gerçekleştirdi.

Yeni haftada, yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi takip edilecek. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü Borsa İstanbul'da yarım gün işlem yapılacaktır, 29 Ekim Perşembe günü ise piyasalar kapalı olacak. ABD tarafında Fed'in faiz kararı, Fed Başkanı Warsh'ın açıklamaları, büyüme ve PCE enflasyon verileri ile Microsoft, Alphabet ve Amazon bilançoları öne çıkacak. Avrupa'da ECB faiz kararı, Lagarde'ın konuşması, Avro Bölgesi büyüme verisi ve Almanya enflasyonu izlenecek. Asya tarafında ise BoJ faiz kararı ve Tokyo TÖFE 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*

%24,7

Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri*

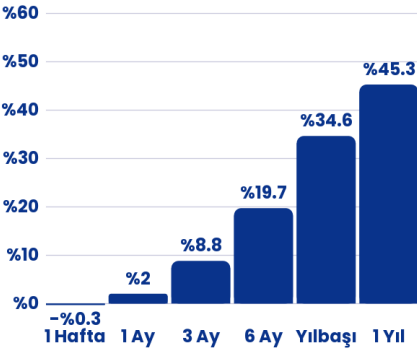
%45,3

NRG

**BİRİNCİ PARA
PİYASASI FONU**

Performans

Dönemsel

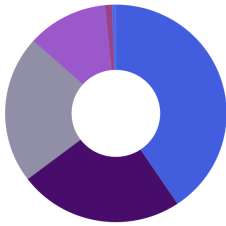


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

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

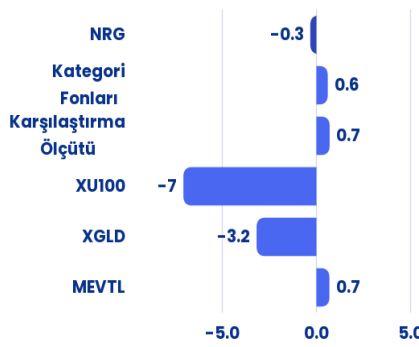
Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %40,61 Ters-Repo
- %24,06 Devlet Tahvili
- %21,96 Finansman Bonosu
- %11,79 Mevduat (TL)
- %1,03 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
- %0,55 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
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%10.1
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%5.0
TRFKORTE2623 Bono	%0.9

Fon Toplam Değer

2.004.152.860,55 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2274

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

23.10.2026 - 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*

%26,4

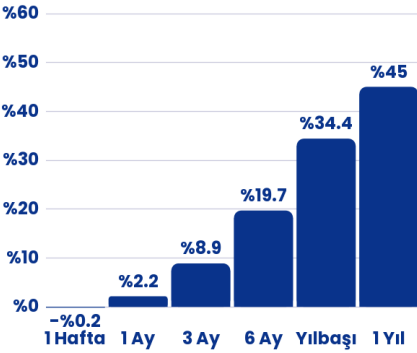
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri*

%45

NVB
İKİNCİ PARA
PİYASASI (TL)
FONU

Performans

Dönemsel

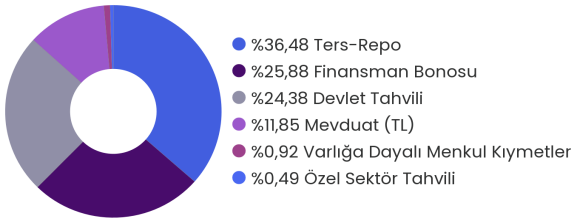


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

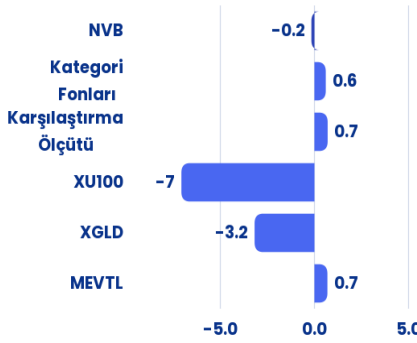
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

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
TRT30629T30 Devlet Tahvili	%10.8
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%5.9
TRFSUVYA2610 Bono	%1.6

Fon Toplam Değer

2.235.972.936,82 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3275

Fon Risk Seviyesi

1

Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD REPO (BRUT)

ENDEKSİ

%40 BIST-KYD OSBA SABİT

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

23.10.2026 - 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***

%36,5

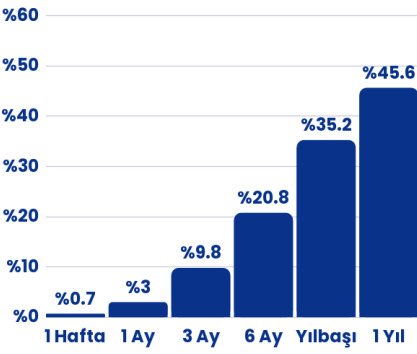
**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%45,6

NZT
PARA PİYASASI
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

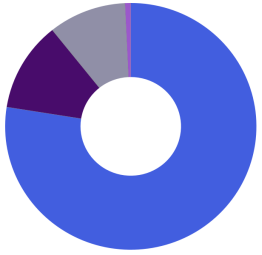


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

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

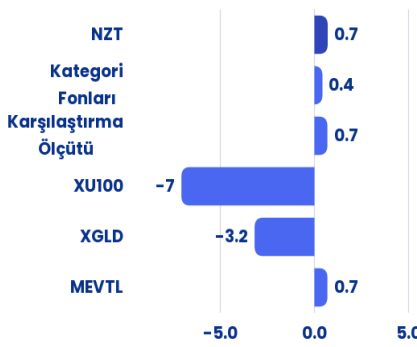
Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %77,51 Ters-Repo
- %11,75 Mevduat (TL)
- %10,00 Devlet Tahvili
- %0,74 Finansman Bonosu

Haftalık Karşılaştırma (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%46.5
MEVDUAT - TL	%18.7
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%10.3
TRFSUVYA2610 Bono	%3.7
TRFMIDSK2610 Bono	%1.5

Fon Toplam Değer

1.503.154.976,10 TL

Fon Yatırımcı Adedi

289

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

23.10.2026 - 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.

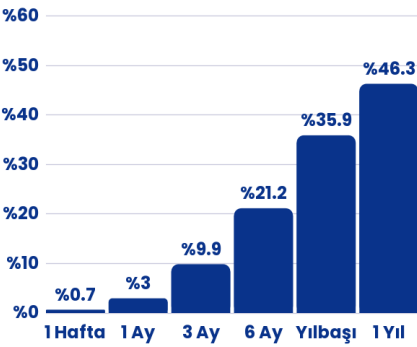
Aylık Kar Payı
Eşlenik Getiri %36,3

Yıllık Kar Payı
Eşlenik Getiri %46,3

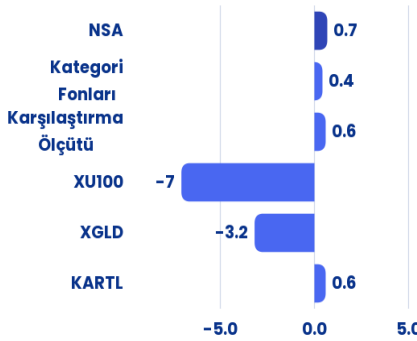
NSA
PARA PİYASASI
KATILIM
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

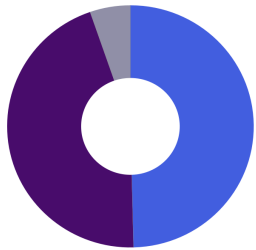


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %49,60 Katılma Hesabı (TL)
- %45,09 BIST Taahhütlü İşlem Pazarı
- Satım
- %5,31 Özel Sektör Kira Sertifikaları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Taahhüt Sözleşmesi Satış - TL	%53.4
KATILIM HESABI - TL	%42.5
TRDZKBVK2610 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%2.4
TRDZKBVK2636 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%1.7

Fon Toplam Değer

365.909.599,66 TL

Fon Yatırımcı Adedi

241

Fon Risk Seviyesi

2

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLİK 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

23.10.2026 - Tefas

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek katılım finans ilke ve esaslarına uygun olacak şekilde faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon, katılım finans ilke ve esaslarına göre yönetilmektedir.

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

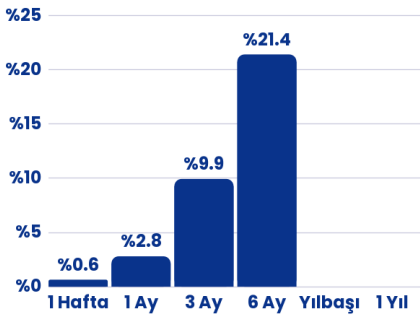
**Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri*** **%34,1**

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

*Fonun ihraç tarihi 01.04.2026'dır.

Performans

Dönemsel

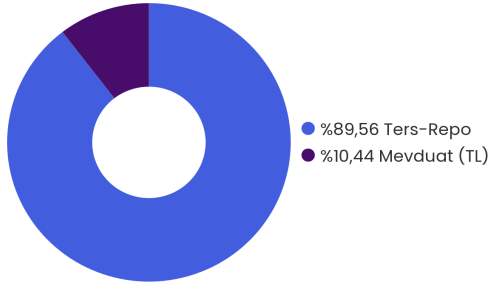


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığıını vermektedir.

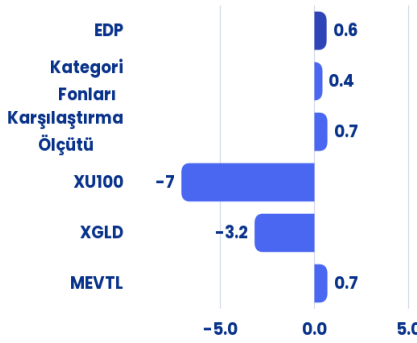
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Haftalık Karşılaştırma (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%84.6
MEVDUAT - TL	%15.4

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

187.753.066,48 TL

Fon Yatırımcı Adedi

62

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

23.10.2026 - 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

%2,7

Yıllık Getiri

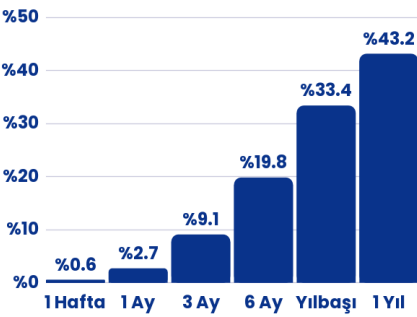
%43,2

NVT

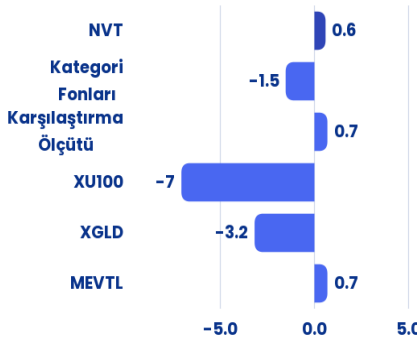
ÜÇÜNCÜ
SERBEST (TL)
FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

8.319.404.000,91 TL

Fon Yatırımcı Adedi

94

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

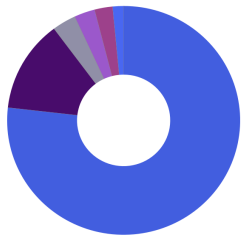
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

23.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %76,79 Mevduat (TL)
- %13,01 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %3,30 Borsa İstanbul Para Piyasası
- %2,88 Katılma Hesabı (TL)
- %2,50 Devlet Tahvili
- %1,52 Girişim S. Yatırım Fon Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%81.2
NRG-NEO PORTFÖY	%5.9
NZT-NEO PORTFÖY	%5.9
TPP	%3.2
NYC-NEO PORTFÖY	%1.5

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

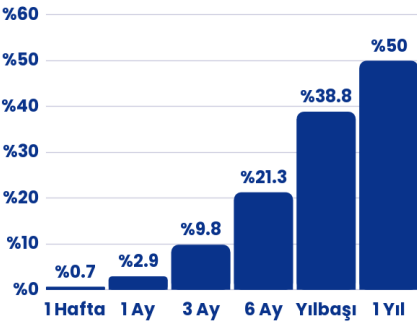
%50

NBO

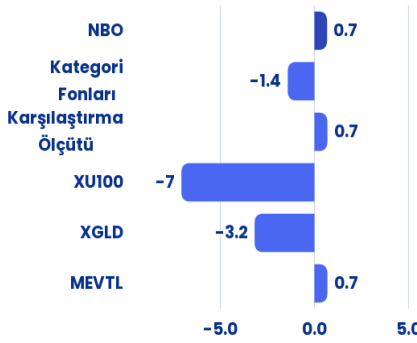
BORÇLANMA
ARACI FONLARI
FON SEPETİ
FONU

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.377.002.268,27 TL

Fon Yatırımcı Adedi

283

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

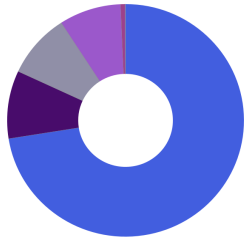
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

23.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %72,48 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %9,44 Ters-Repo
- %8,94 Mevduat (TL)
- %8,46 Finansman Bonosu
- %0,60 Özel Sektör Kira Sertifikaları
- %0,04 Devlet Tahvili
- %0,04 Takasbank Para Piyasası

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

%3,1

Yıllık Getiri

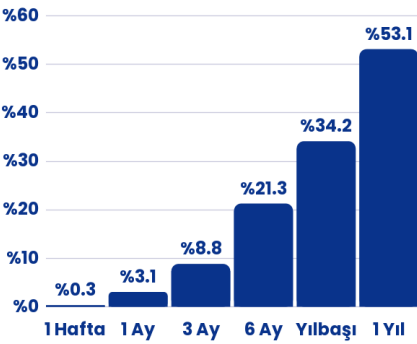
%53,1

KPF

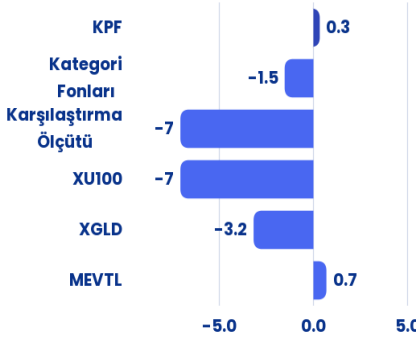
MUTLAK GETİRİ
HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ SERBEST
FON (HSYF)

Performans

Dönemsel

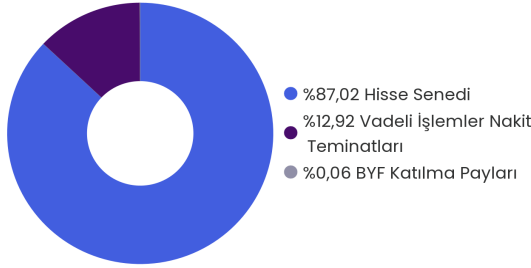


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

111.860.204,73 TL

Fon Yatırımcı Adedi

212

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

23.10.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%2,7

Yıllık Getiri

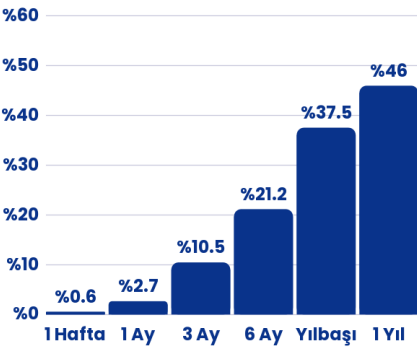
%46

NSK

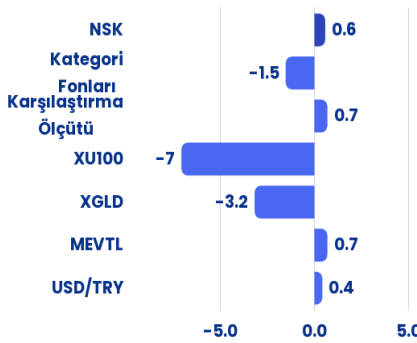
BİRİNCİ SERBEST
FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

43.778.575,45 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

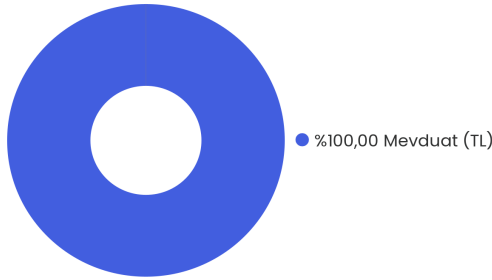
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

23.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ile bu senetlere dayalı vadeli işlem sözleşmeleri arasındaki fiyat farklılıklarını (arbitraj) değerlendirerek, herhangi bir açık pozisyon taşımaksızın Türk Lirası bazında istikrarlı ve mutlak getiri hedeflemektedir.

Çeşitlendirilmiş portföy yapısı ile farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak, ölçülü risk alıp orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

-%0,5

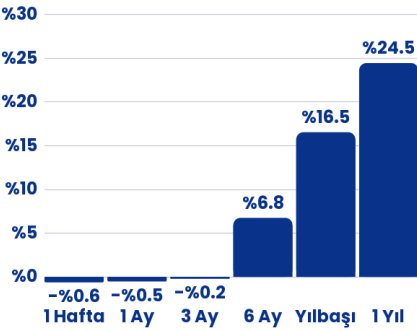
Yıllık Getiri

%24,5

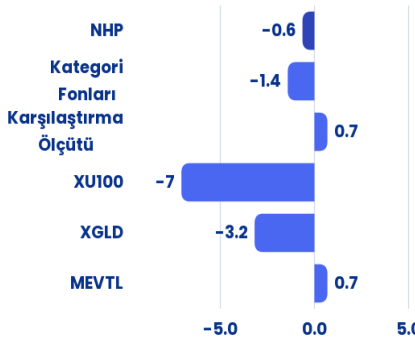
NHP
BİRİNCİ FON
SEPETİ FONU

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

8.327.064,42 TL

Fon Yatırımcı Adedi

111

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

23.10.2026 - 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***

%2,7

**Yıllık USD
Mevduat
Eşlenik Getiri***

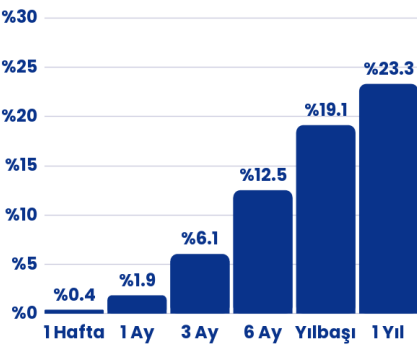
%4,7

NBZ

**BİRİNCİ SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

Dönemsel

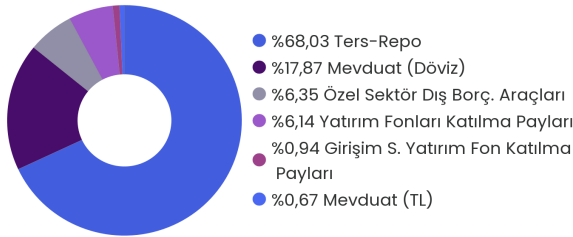


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

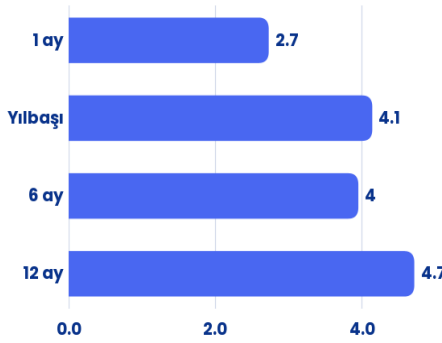
Hesaplama formülü: Dönemsel Fon Getirisi * (365/Gün Sayısı) * (1-Fon Stopaj Oranı) / (1-Mevduat Stopaj Oranı)

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - USD	%62.7
MEVDUAT - USD	%25.6
XS280110581	%16.0
XS3443169886	%5.3
NKA-NEO PORTFÖY	%5.0

Fon Toplam Değer

1.044.591.744,53 TL

Fon Yatırımcı Adedi

160

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

23.10.2026 - 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**

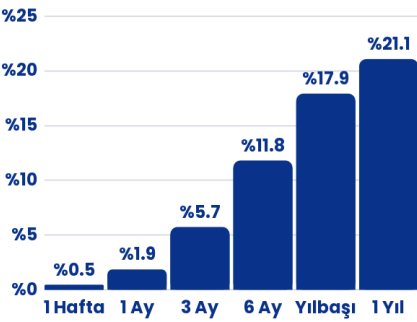
%2,6

NKA

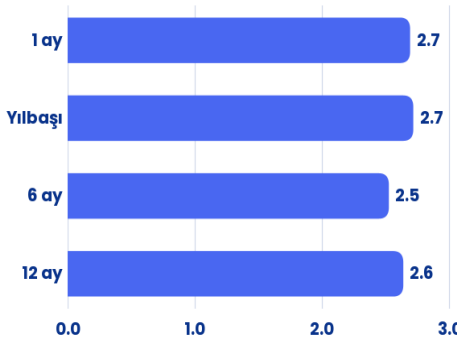
**KATILIM
SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

Dönemsel

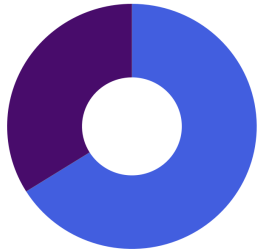


USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



• %66,09 Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
• %33,91 Katılma Hesabı (Döviz)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRD191127F17 Devlet Tahvili	%37.7
KATILIM HESABI - USD	%33.9
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

133.626.842,29 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

23.10.2026 - Tefas

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

**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%5,5

**Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

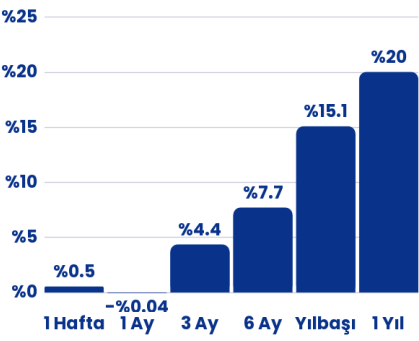
%5,4

NVZ

**ORSA SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

Dönemsel

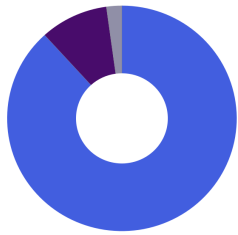


*Mevduat Eşlenik Getiri, fonun getirisinin mevduat karşılığını vermektedir.

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

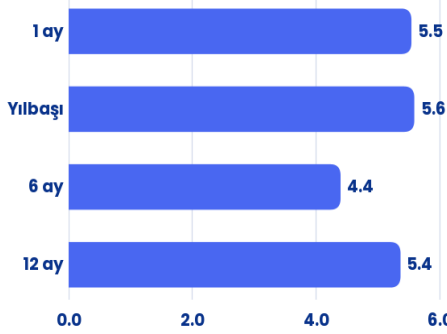
Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 88,24 Mevduat (Döviz)
- 9,58 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 2,18 Mevduat (TL)

EUR Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - EUR	%49.5
MEVDUAT - EUR	%38.9
NUB-NUROL	%9.5
MEVDUAT - TL	%2.2
VIOP NAKIT TEMİNATI	%0.0

Fon Toplam Değer

294.935.496,86 TL

Fon Yatırımcı Adedi

191

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

23.10.2026 - 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.

Aylık Getiri

-%3,5

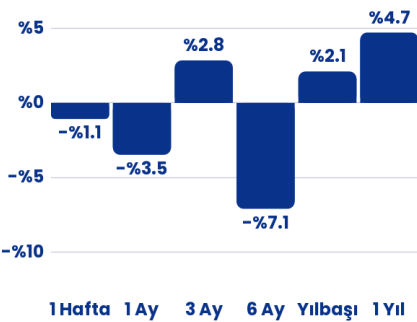
Yıllık Getiri

%4,7

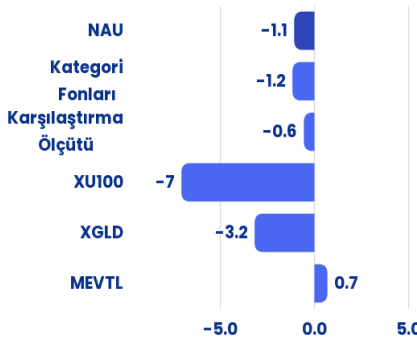
NAU
ALTIN FONU

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.339.306.924,50 TL

Fon Yatırımcı Adedi

7094

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

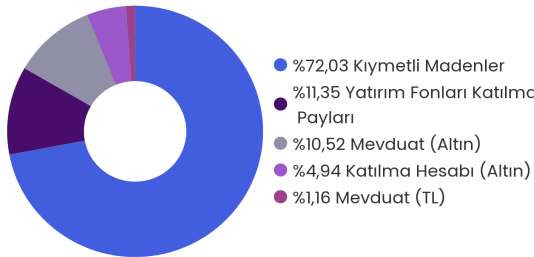
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

23.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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

-%3,2

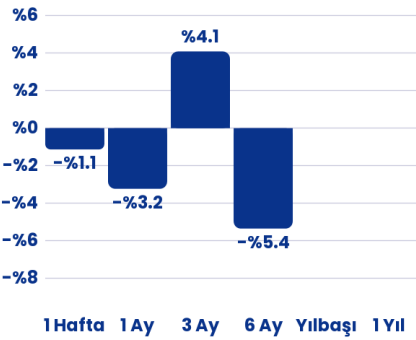
Yıllık Getiri*

%2,5

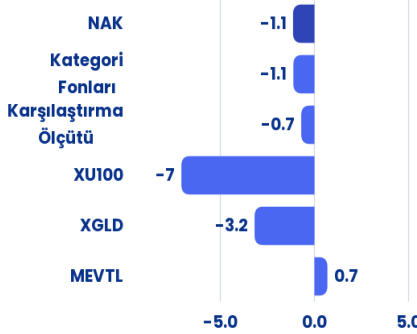
*İhraç tarihi olan 12.01.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

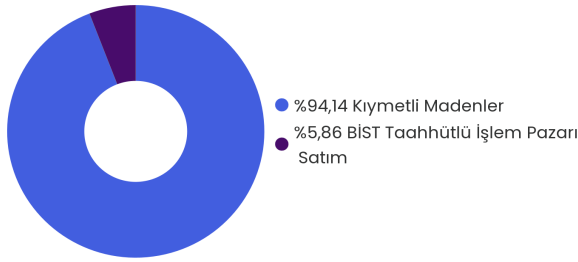


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

114.456.370,77 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

23.10.2026 - 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

-%18,3

Yıllık Getiri

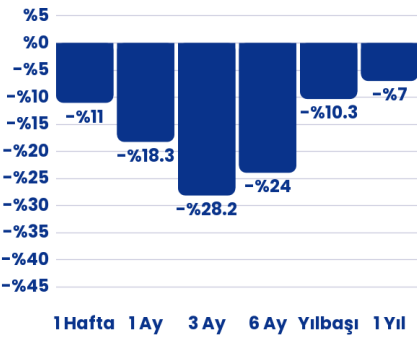
-%7

NRC

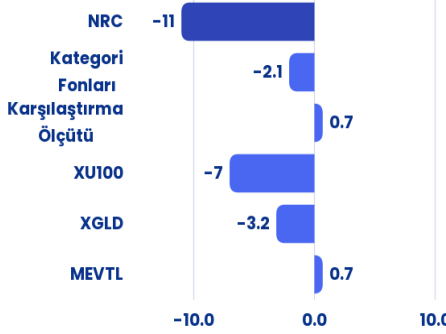
**BİRİNCİ
DEĞİŞKEN FON**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

96.220.504,35 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2925

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

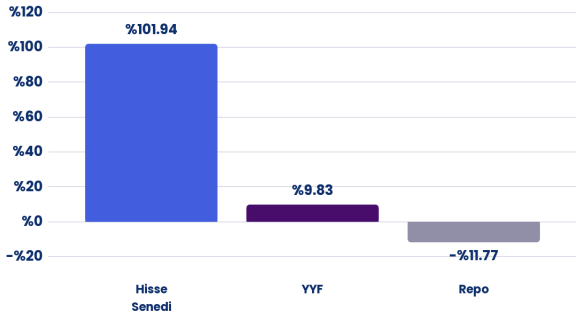
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

23.10.2026 - 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.

Aylık Getiri

-%8,8

Yıllık Getiri

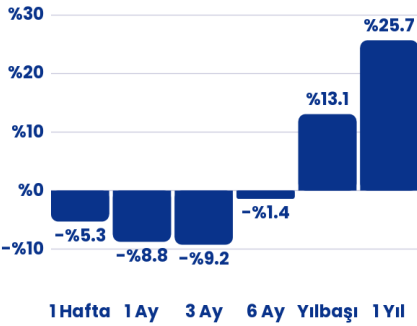
%25,7

NZH

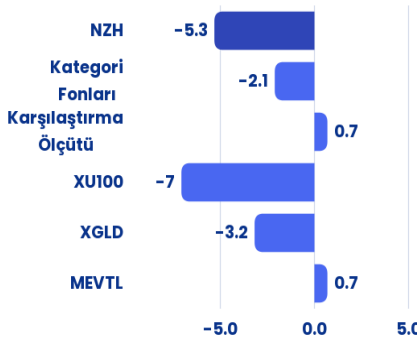
İKİNCİ DEĞİŞKEN
FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

384.132.250,51 TL

Fon Yatırımcı Adedi

220

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

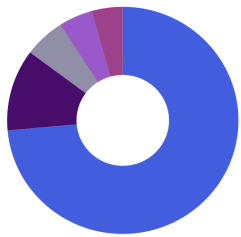
Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

23.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %73,58 Hisse Senedi
- %11,63 Yabancı Hisse Senedi
- %5,72 Ters-Repo
- %4,72 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %4,32 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %0,03 Mevduat (TL)

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

-%11,6

Yıllık Getiri

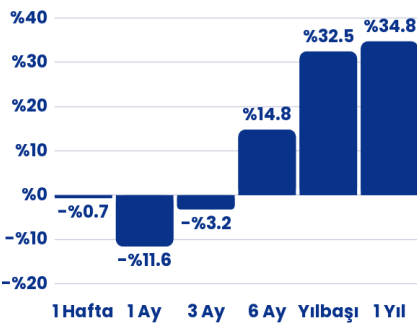
%34,8

NTI

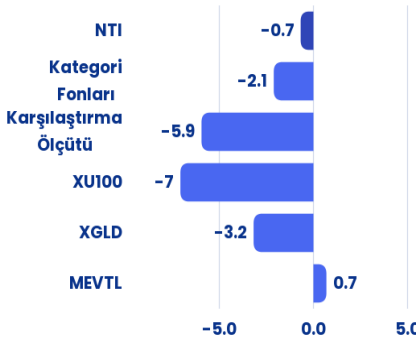
TEKNOLOJİ VE
İNOVASYON
DEĞİŞKEN FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

191.636.189,11 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1018

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

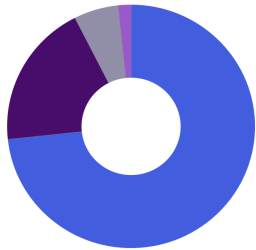
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

23.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %73,30 Yabancı Hisse Senedi
- %19,21 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %5,82 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %1,67 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

-%7,1

Yıllık Getiri

%3,5

NKP

KAR PAYI

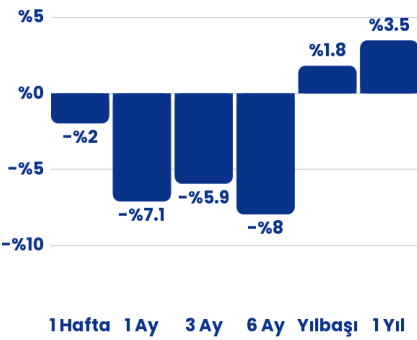
ÖDEYEN

DEĞİŞKEN FON

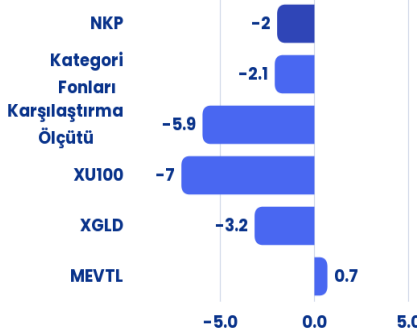
Temettü Ödemeleri Dahil Edilmiş Yıllık Getiri %16,77

Performans

Dönemsel

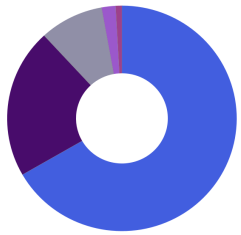


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %66,68 Yabancı Hisse Senedi
- %21,46 Hisse Senedi
- %9,01 Finansman Bonosu
- %1,97 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %0,88 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.

Fon Toplam Değer

115.876.629,55 TL

Fon Yatırımcı Adedi

2516

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

23.10.2026 - Tefas

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

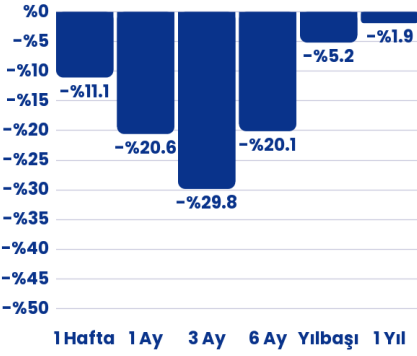
NHY

BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

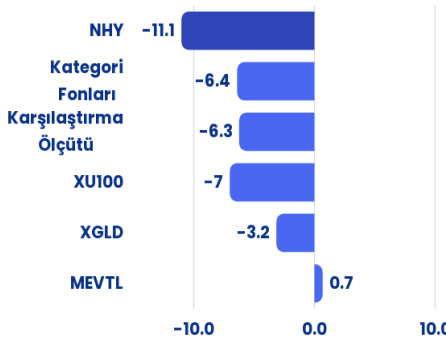
Aylık Getiri **-%20,6** Yıllık Getiri **-%1,9**

Performans

Dönemsel

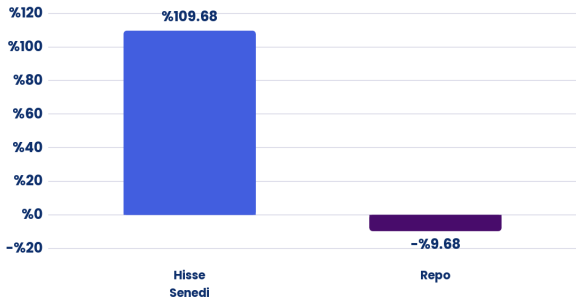


Haftalık Karşılaştırma (%)



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.

Fon Toplam Değer

65.637.879,64 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1386

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

23.10.2026 - Tefas

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

NKC

İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)

Aylık Getiri

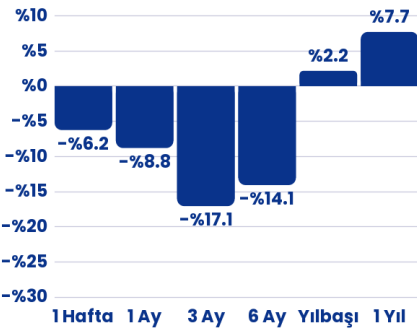
-%8,8

Yıllık Getiri

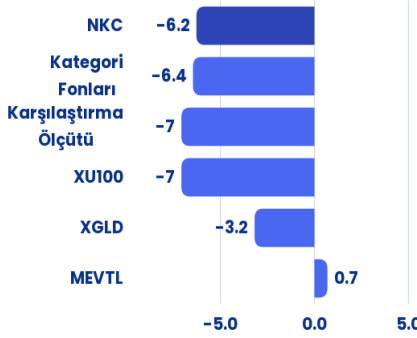
%7,7

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

268.534.590,74 TL

Fon Yatırımcı Adedi

869

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

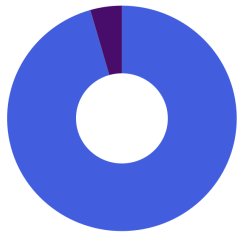
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

23.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %95,55 Hisse Senedi
● %4,45 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.

Birikimlerini yerli hisse senedi piyasasında halka açık şirketlerinde değerlendirerek uzun vadeli büyüme ve değer odaklı yatırım fırsatlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Aylık Getiri

-%13,6

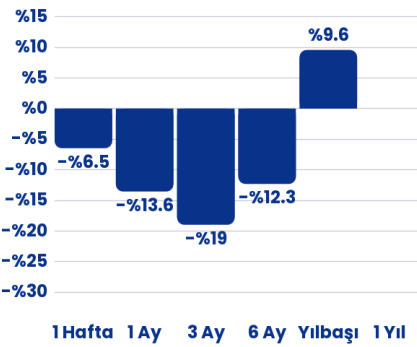
Yıllık Getiri*

%8,1

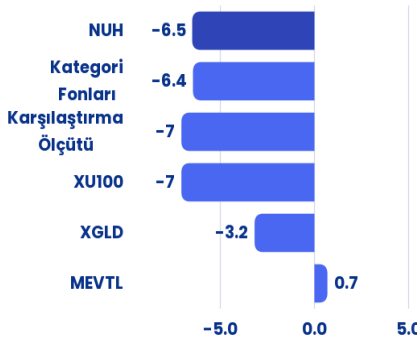
*İhraç tarihi olan 05.11.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

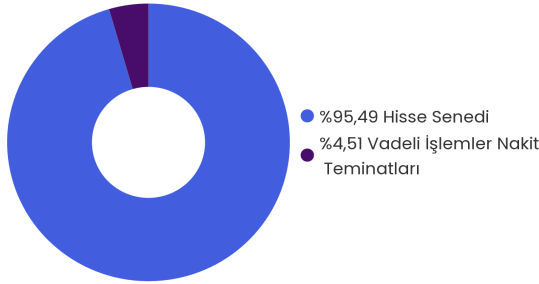


Haftalık Karşılaştırma (%)



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
SENEĐİ FONU
(HSYF)

Fon Toplam Değer

26.810.225,84 TL

Fon Yatırımcı Adedi

516

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

23.10.2026 - Tefas

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

NKM

KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HSYF)

Aylık Getiri

-%12,7

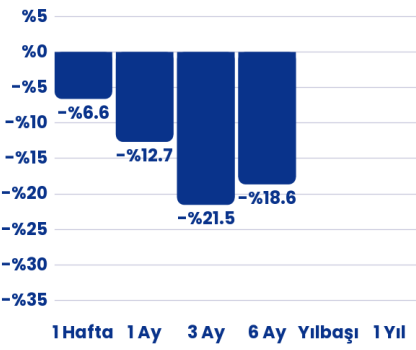
Yıllık Getiri*

-%18,7

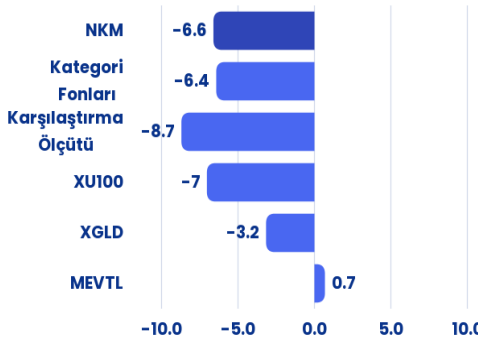
*İhraç tarihi olan 16.02.2026'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

29.405.531,39 TL

Fon Yatırımcı Adedi

347

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

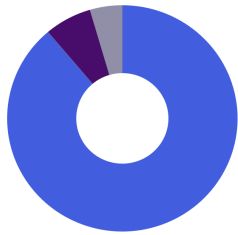
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak

23.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %88,83 Hisse Senedi
● %6,63 Yatırım Fonları Katılma Payları
● %4,54 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.

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

Aylık Getiri

%2,8

Yıllık Getiri

%43,3

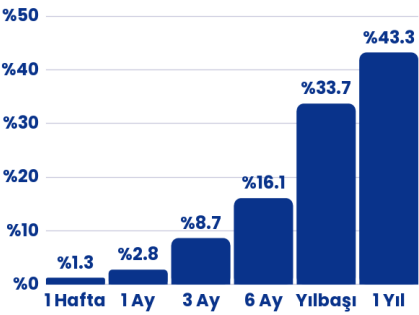
NSY

YEDİNCİ

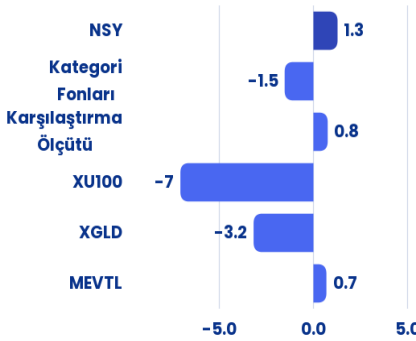
SERBEST FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.072.940.829,36 TL

Fon Yatırımcı Adedi

46

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

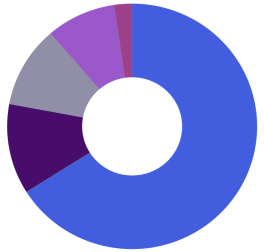
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

23.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %66,03 Mevduat (TL)
- %11,89 Vadeli İşlemler Nakit
- %10,76 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %8,99 Finansman Bonosu
- %2,33 Hisse Senedi

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%66.2
VIOP NAKIT TEMİNATI	%10.9
ANI-STRATEJİ	%9.0
TRFTCMDK2615 Özel Sektör	%4.6
TRFTCMDA2617 Özel Sektör	%4.5

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

-%6,1

Yıllık Getiri

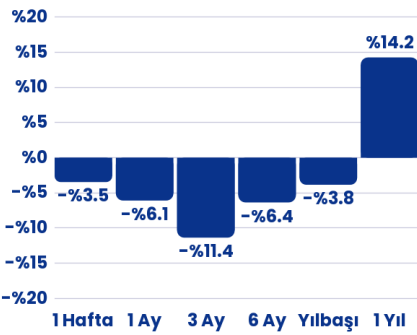
%14,2

DRA

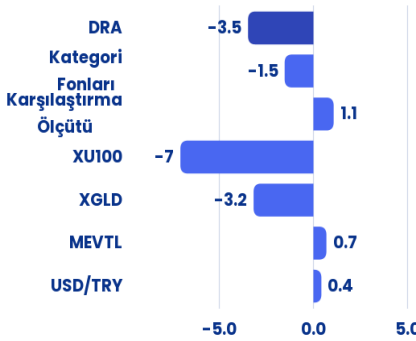
DORA SERBEST
FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

37.733.148,02 TL

Fon Yatırımcı Adedi

39

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3,00

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

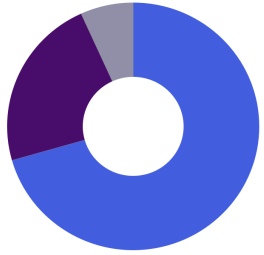
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

23.10.2026 - Tefas

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %70,58 Hisse Senedi
- %22,63 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %6,79 Yabancı Hisse Senedi

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TAVHL Hisse Senedi	%40.1
VIOP NAKIT TEMİNATI	%15.5
GLYHO Hisse Senedi	%10.6
ARDYZ Hisse Senedi	%7.3
INDES Hisse Senedi	%5.0

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

-%1,4

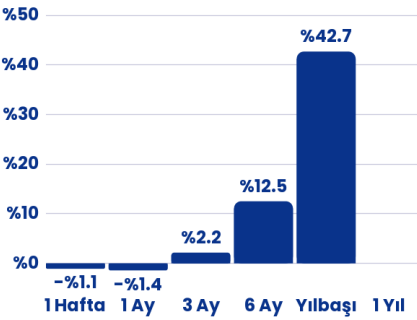
Yıllık Getiri*

%8,7

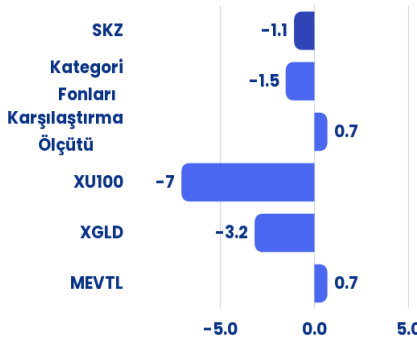
*İhraç tarihi olan 08.12.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

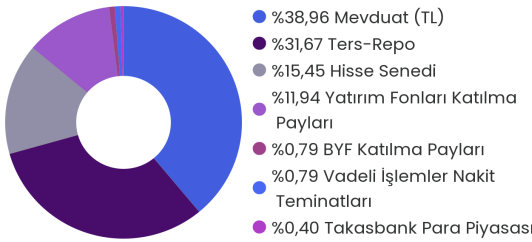


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%38.4
T.REPO - TL	%32.5
NBO-NEO PORTFÖY	%6.1
NVT-NEO PORTFÖY	%5.6
GENKM Hisse Senedi	%3.2

Fonun Yatırım Stratejisi

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

SKZ

SEKİZİNCİ
SERBEST FON

Fon Toplam Değer

188.565.361,87 TL

Fon Yatırımcı Adedi

411

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

23.10.2026 - 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

%2,4

Yıllık Getiri

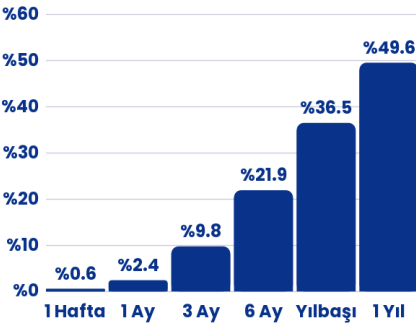
%49,6

NIS

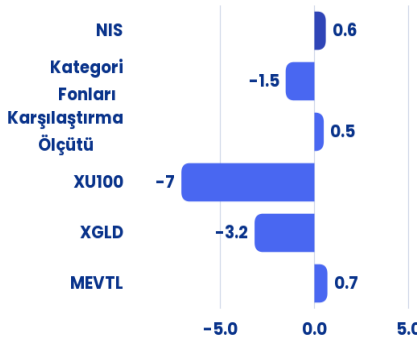
İSTATİSTİKSEL
ARBİTRAJ
SERBEST FON

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.090.466.568,78 TL

Fon Yatırımcı Adedi

26

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,50

Fon Performans Ücreti

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

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

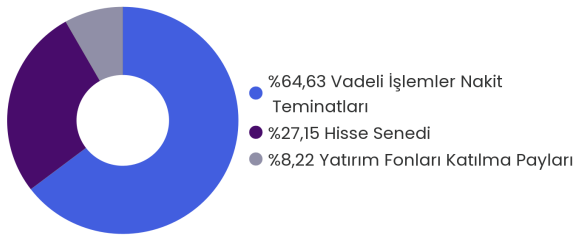
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

23.10.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

%4,2

Yıllık Getiri

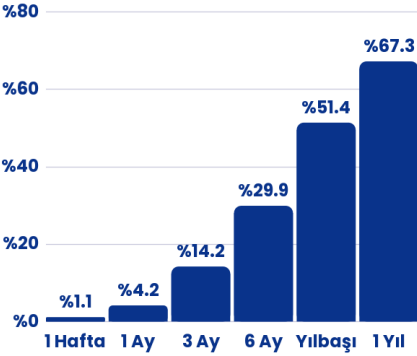
%67,3

NBH

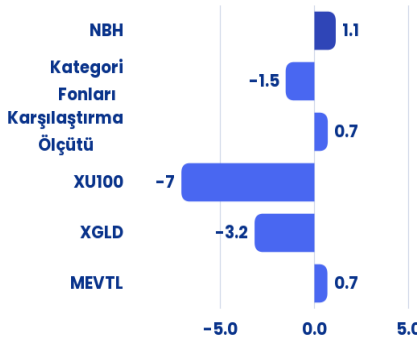
**ALGORİTMİK
STRATEJİLER
SERBEST FON**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

3.997.923.855,96 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

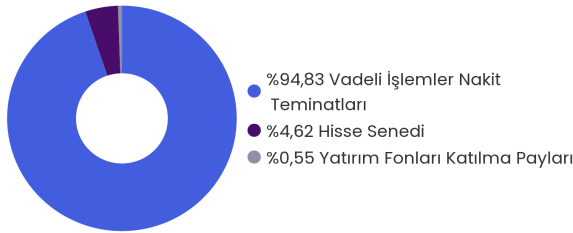
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak

23.10.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%6,5

Yıllık Getiri

%10

NFH

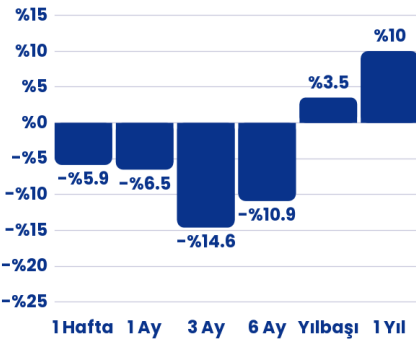
HİSSE SENEDİ

SERBEST FON

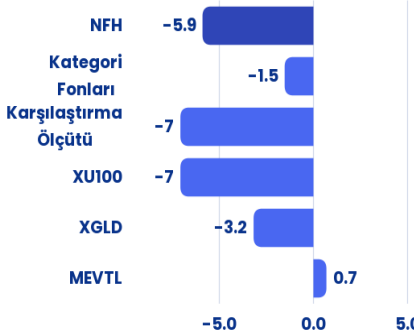
(HSYF)

Performans

Dönemsel

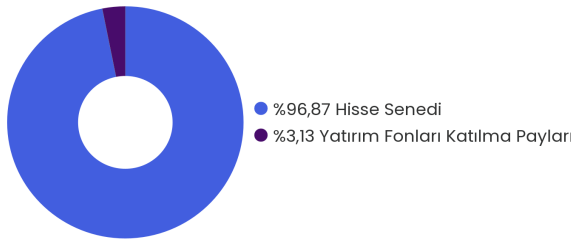


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

96.356.792,36 TL

Fon Yatırımcı Adedi

33

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

23.10.2026 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%3,6

Yıllık Getiri

%41,4

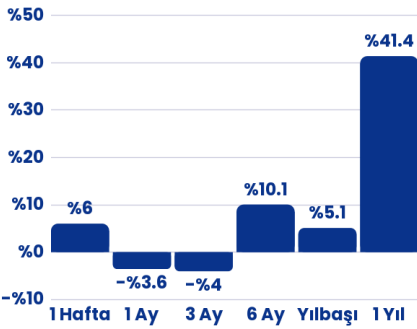
NP1

YASEMİN

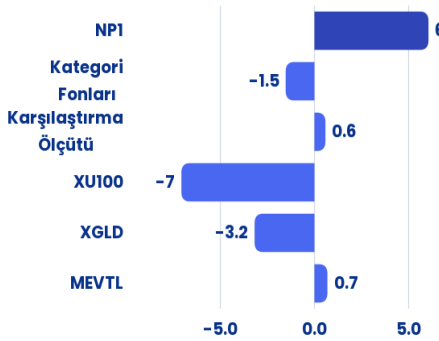
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

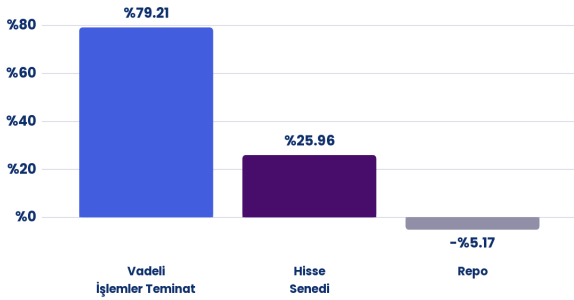


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

1.434.253.085,52 TL

Fon Yatırımcı Adedi

137

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

23.10.2026 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.1	4.2	14.2	29.9	51.4	67.3
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.3	3.1	8.8	21.3	34.2	53.1
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	0.7	3.0	9.8	20.8	35.2	45.6
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	0.7	3.0	9.9	21.2	35.9	46.3
NBO	NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	0.7	2.9	9.8	21.3	38.8	50.0
EDP	NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	0.6	2.8	9.9	21.4		
NSY	NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	1.3	2.8	8.7	16.1	33.7	43.3
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	0.6	2.7	9.1	19.8	33.4	43.2
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	0.6	2.7	10.5	21.2	37.5	46.0
NIS	NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	0.6	2.4	9.8	21.9	36.5	49.6
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	-0.2	2.2	8.9	19.7	34.4	45.0
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	-0.3	2.0	8.8	19.7	34.6	45.3
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.9	6.1	12.5	19.1	23.3
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	0.5	1.9	5.7	11.8	17.9	21.1
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.5	-0.0	4.4	7.7	15.1	20.0
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	-0.6	-0.5	-0.2	6.8	16.5	24.5
SKZ	NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON	-1.1	-1.4	2.2	12.5	42.7	
NAK	NEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	-1.1	-3.2	4.1	-5.4		

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	-1.1	-3.5	2.8	-7.1	2.1	4.7
NPI	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	6.0	-3.6	-4.0	10.1	5.1	41.4
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	-3.7	-5.5	-8.1	-9.1	-0.4	11.7
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	-3.5	-6.1	-11.4	-6.4	-3.8	14.2
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-5.9	-6.5	-14.6	-10.9	3.5	10.0
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	-2.0	-7.1	-5.9	-8.0	1.8	3.5
NZH	NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	-5.3	-8.8	-9.2	-1.4	13.1	25.7
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-6.2	-8.8	-17.1	-14.1	2.2	7.7
NTI	NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	-0.7	-11.6	-3.2	14.8	32.5	34.8
NKM	NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-6.6	-12.7	-21.5	-18.6		
NUH	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-6.5	-13.6	-19.0	-12.3	9.6	
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-11.0	-18.3	-28.2	-24.0	-10.3	-7.0
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-11.1	-20.6	-29.8	-20.1	-5.2	-1.9

Kaynak: 23.10.2026 – 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