

HAFTALIK FON BÜLTENİ

21.11.2025 - 28.11.2025



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 **104 milyar TL'lik varlık büyüklüğü ve 100 fon** ile yatırımcılarına; **çeşitlendirilmiş portföyler, profesyonel yönetim, etkin risk dağılımı ve likidite avantajı** sunmaktadır. Fon portföyümüz; **39 menkul kıymet fonu, 26 gayrimenkul yatırım fonu ve 35 girişim sermayesi yatırım fonundan** oluşmaktadır.

• **45,3 milyar TL yönetilen büyüklük ve 39 fon ile Menkul Kıymet Yatırım Fonları;** hisse senetleri, tahviller, döviz, kıymetli madenler ve farklı finansal enstrümanlara yatırım yaparak, yatırımcılara tek bir varlığa bağlı kalmadan, risklerini dağıtarak güvenli ve verimli yatırım imkânı sağlar.

• **Neo Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonları, 26 fon ve 10 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 35 fon ve 19 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

Haftalık piyasa gelişmeleri ve bu gelişmelerin fon performanslarına yansımalarını değerlendirdiğimiz haftalık bültenimizi paylaşıyoruz. Küresel piyasalarda geçen hafta, Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gidebileceği beklentilerinin güçlenmesi ve Rusya-Ukrayna cephesinden gelen barış sinyalleri risk iştahını belirgin şekilde destekledi. Altın ve gümüş sert yükselirken ABD ve Avrupa borsaları kasım ayındaki kayıplarının önemli kısmını geri aldı. Asya tarafında Japonya'nın güçlü enflasyon verileri ve Çin'de süren emlak baskıları bölgesel risk iştahını sınırlarken, yurt içinde veri akışının genel olarak dengelenmeye işaret ettiği bir hafta izlendi. Haftanın öne çıkan gelişmeleri;

ABD Piyasaları ve Makro Veriler:

Fed'den Güvercin Sinyaller ve Fiyatlamalar: Fed üyelerinin yumuşak tonda açıklamaları ve yeni başkan adaylarından Kevin Hassett'in "faiz indirimlerine açık" profili, para piyasalarında Aralık toplantısına yönelik güçlü bir indirim beklentisi oluşturdu. Piyasalar haftayı %85 ihtimalle bir indirim senaryosuyla fiyatladı. Bej Kitap, son haftalarda ekonomik aktivitenin sınırlı değişim gösterdiğini ancak tüketici harcamalarının özellikle orta-alt gelir grubunda zayıfladığını ortaya koydu. Şirket görüşmeleri, ekonominin "yumuşak" bir yavaşlama dönemine girdiğini teyit etti. Tahvil ve Değerli Metallerde Güçlü Hareket: Fed fiyatlamalarının etkisiyle 10 yıllık tahvil faizi %4,02'ye gerilerken altın %3,7, gümüş %13,6 yükseldi. Gümüşteki güçlü talep, yarı iletken ve yenilenebilir enerji sektörlerinden gelen alımlarla desteklendi.

Makro Verilerde Karışık Görünüm: İmalat PMI dört ayın dip seviyesine gerilerken hizmet PMI güçlendi. perakende satışlar düşüş gösterdi, tüketici güveni zayıfladı; buna karşın enflasyon beklentilerindeki düşüş Fed'in politika alanını genişleten olumlu bir sinyal sundu.

Avrupa Piyasaları

Jeopolitik Normalleşme Risk İştahını Destekledi: Rusya-Ukrayna barış süreci haber akışı Avrupa varlıklarında iyimserliği artırırken, özellikle inşaat ve altyapı hisselerinde belirgin alımlar görüldü. Bölgenin risk primi son haftaların en düşük seviyelerine doğru geriledi.

Zayıf İfo, Güçlü Borsa Tepkisi: Almanya'da İfo Endeksi beklentilerin altında kalsa da piyasalar Fed kaynaklı küresel iyimserlikle yükseliş kaydetti. FTSE 100 %1,90, CAC 40 %1,75, MIB 30 %1,62 ve DAX %3,23 yükselerek güçlü bir toparlanma sergiledi.

İngiltere Bütçesi Pozitif Karşılandı: 30 milyar sterlinlik mali paket ve OBR'ın büyüme tahminini yukarı yönlü revize etmesi İngiltere piyasalarında destekleyici bir hava yarattı. Uzun vadeli mali görünüm üzerindeki belirsizlikler kısmen hafifledi.

Asya - BoJ ve Çin Merkezde:

ABD Faiz İndirimi Beklentisi Bölgeyi Destekledi: Küresel risk iştahının toparlanması Asya borsalarına olumlu yansırken teknoloji hisseleri kayıpların bir kısmını telafi etti. Bölgesel endekslerin tamamı haftayı yükselişle tamamladı.

Japonya'da Güçlü Enflasyon ve BoJ Beklentileri: Tokyo çekirdek TÜFE'nin beklentileri aşması BOJ'un Aralık toplantısında faiz artışı ihtimalini güçlendirdi. Gıda ve temel tüketim kalemlerindeki sert fiyat artışları enflasyonun yapışkan seyrini ortaya koydu. Çin'de İmalat Hâlâ Daralma Bölgesinde: PMI'nın 49,2'ye gerilemesi hem dış talep hem iç talepteki zayıflığın sürdüğünü gösterdi. Emlak sektöründeki derinleşen sorunlar büyüme görünümünü baskılıyor. Haftalık Endeks Performansları: Şanghay %1,40, Hang Seng %2,53, Kospi %3,95 ve Nikkei %1,90 artış kaydetti.

Yurt İçi Gelişmeler:

TCMB'den Enflasyon ve Rezerv Mesajları: Başkan Karahan, öncü verilerin Kasım'da daha güçlü bir gerilemeye işaret ettiğini ve rezervlerde belirgin iyileşmenin sürdüğünü belirtti. KKM'deki çözülme ve TL'ye yönelimin finansal istikrarı desteklediğini vurguladı.

Yeniden Değerleme Oranı ve Makro Veri: Yeniden değerlendirme oranı %25,49 olarak açıklanırken tüketici güveni Kasım'da %1,6 artışla 85'e yükseldi. Ekonomik algıda sınırlı da olsa iyileşme görüldü. Reel Kesim Güven Endeksi 103,2'ye yükselerek sipariş beklentilerindeki toparlanmayı yansıttı. Kapasite kullanım oranı %74,1'e çıktı ve üretim tarafında dengelenme eğilimi korundu.

Rezervlerde Geri Çekilme, Yabancı Girişi Güçlü: Brüt rezervler 180,6 milyar dolara gerilerken net rezervlerde de düşüş izlendi. Buna karşın yabancı yatırımcılar hisse ve tahvilde toplam 300 milyon doların üzerinde alım yaptı. BIST 100 haftayı yataya yakın (%-0,22) tamamlarken alt endekslerde baskı devam etti; mali endeks pozitif ayrıştı.

Yeni Haftanın Takviminde, yurt içinde Pazartesi büyüme verisi; Salı dış ticaret dengesi; Çarşamba enflasyon; Perşembe reel efektif döviz kuru; Cuma ise Hazine nakit dengesi öne çıkıyor. ABD'de hafta boyunca imalat ve hizmet PMI verileri, Powell'ın konuşması, ADP istihdam raporu, işsizlik maası başvuruları ile haftanın sonunda PCE enflasyonu ve Michigan güven endeksi piyasaların odağında olacak. Avrupa tarafında imalat PMI ile başlayan veri akışı, TÜFE, işsizlik oranı, ÜFE, hizmet PMI ve haftanın sonunda büyüme verileriyle devam edecek. Asya'da ise Japonya tüketici güveni, Japonya ve Çin'de hizmet PMI, haftanın sonunda ise Japonya öncü göstergeler endeksi takip edilecek.



TEFAS İçi Fonlar

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

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri*

%39,8

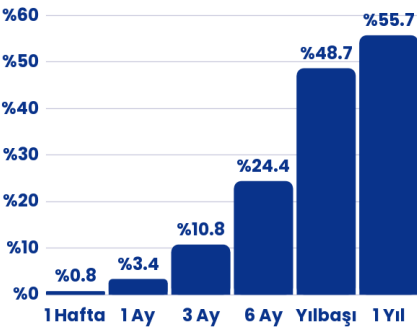
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri*

%55,8

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)

Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

7.525.824.591,65 TL

Fon Yatırımcı Adedi

4871

Fon Risk Seviyesi

1

Karşılaştırma Ölçütü

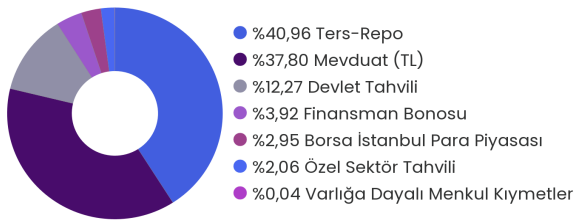
%50 BIST-KYD REPO (BRUT) ENDEKSİ

%40 BIST-KYD OSBA SABIT ENDEKSİ

%10 BIST-KYD OSBA DEĞİSKEN ENDEKSİ

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%49.0
MEVDUAT - TL	%30.1
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%5.3
TPP	%4.6
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%4.6

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %0,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+0

Satım T+0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

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.

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

Aylık Mevduat Eşlenik Getiri*

%39,9

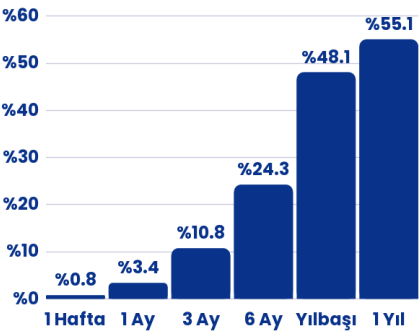
Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri*

%55,1

NVB
İKİNCİ PARA
PIYASASI (TL)
FONU

Performans

Dönemsel



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

Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

5.756.529.774,18 TL

Fon Yatırımcı Adedi

6464

Fon Risk Seviyesi

1

Karşılaştırma Ölçütü

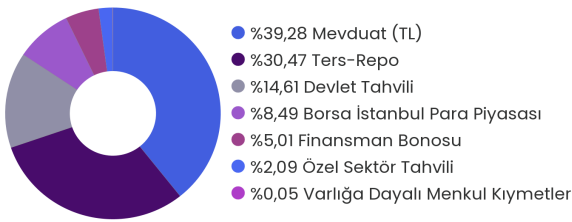
%50 BIST-KYD REPO (BRUT) ENDEKSİ

%40 BIST-KYD OSBA SABIT ENDEKSİ

%10 BIST-KYD OSBA DEĞİSKEN ENDEKSİ

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - TL	%38.5
MEVDUAT - TL	%33.9
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%6.8
TPP	%6.0
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%5.8

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+0

Satım T+0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

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.

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

Mevduata alternatif arayan, kısa vadeli, düşük riskli ve yüksek likidite imkânı arayan nitelikli yatırımcılar için uygundur.

**Aylık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%38,8

**Yıllık
Mevduat
Eşlenik Getiri***

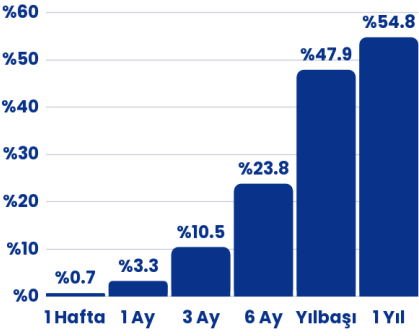
%54,8

NZT

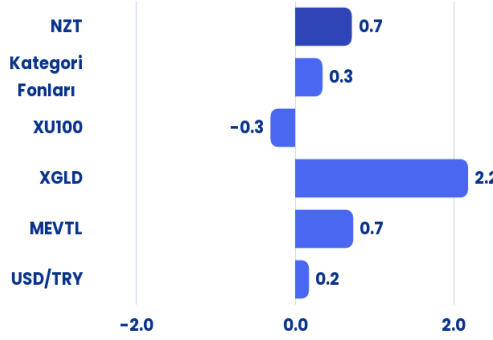
**PARA PİYASASI
SERBEST FON**

Performans

Dönemsel



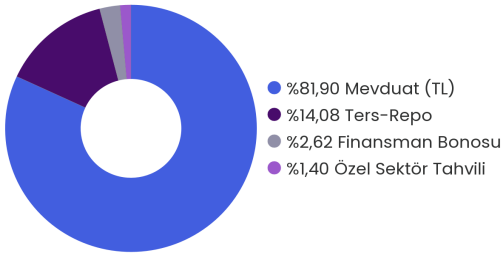
Haftalık Karşılaştırma (%)



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%80.2
T.REPO - TL	%14.6
TRFSUVYA2511 Özel Sektör	%0.8
TRSKORT62615 Özel Sektör	%0.4
TRFSRMDK2528 Bono	%0.3

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

7.433.109.732,62 TL

Fon Yatırımcı Adedi

518

Fon Risk Seviyesi

2

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+0

Satım T+0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

NSA

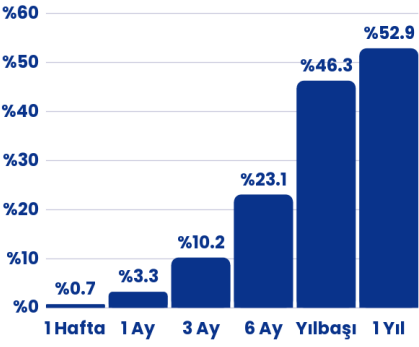
PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Aylık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%38,4**

Yıllık Kar Payı
Eşlenik Getiri **%52,9**

Performans

Dönemsel

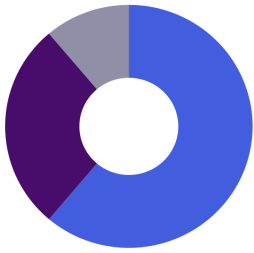


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %61,15 Katılma Hesabı (TL)
- %27,68 Özel Sektör Kira Sertifikaları
- %11,17 Kamu Kira Sertifikaları (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - TL	%65.2
TRDNVKA22631 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%25.5
TRDNVKA12616 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%22.7
TRDNVKA22623 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%21.0
TRDNVKA22649 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%3.1

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

1.098.198.059,97 TL

Fon Yatırımcı Adedi

292

Fon Risk Seviyesi

2

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI
TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+0

Satım T+0

Saklamacı Kuruluş

Emlak Katılım A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

%3,2

Yıllık Getiri

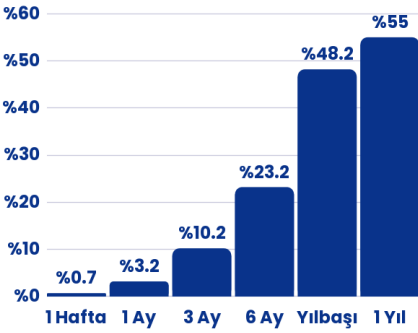
%55

NVT

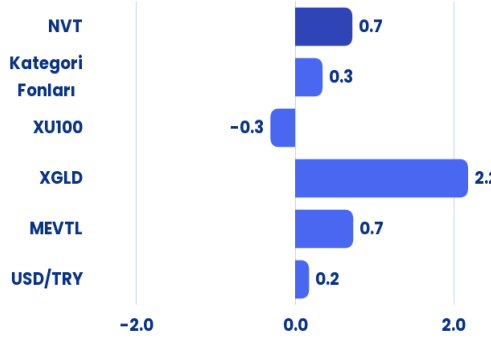
**ÜÇÜNCÜ
SERBEST (TL)
FON**

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

448.244.098,43 TL

Fon Yatırımcı Adedi

85

Fon Risk Seviyesi

3

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

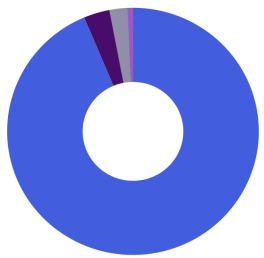
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 93,66 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 3,34 Ters-Repo
- 2,29 Finansman Bonosu
- 0,71 Mevduat (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%80.7
NSA PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%11.6
TRFSRMDE2617 Bono	%4.0
TRFSRMDK2528 Bono	%2.3
NBO BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	%1.3

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.

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

NBO

BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Aylık Getiri

%3,5

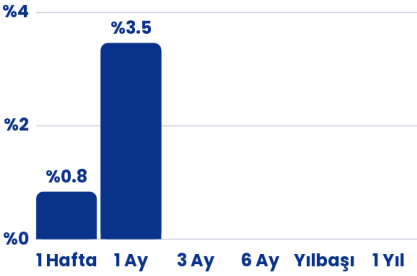
Yıllık Getiri*

%11,5

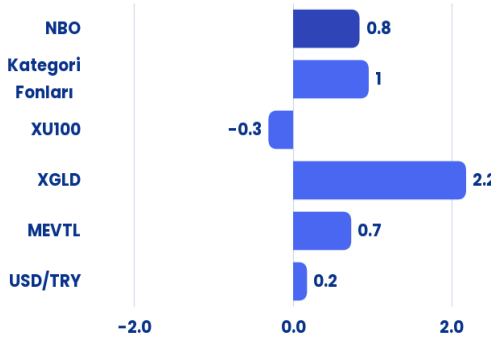
*İhraç tarihi olan 09.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



%100,00 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%15.5
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%15.4
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%15.0
NVB İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%9.4
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%9.1

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 Toplam Değer

492.852.418,93 TL

Fon Yatırımcı Adedi

407

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD DİBS KISA ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+0

Satım T+0

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

KPF

MUTLAK GETİRİ
HEDEFLİ HİSSE
SENEDİ SERBEST
FON (HSYF)

Aylık Getiri

%10,3

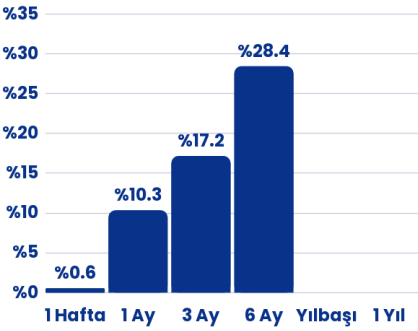
Yıllık Getiri*

%36,7

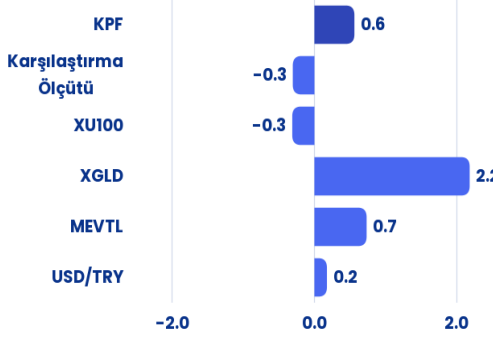
*İhraç tarihi olan 07.04.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

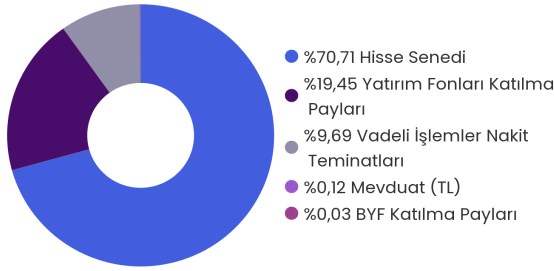


Haftalık Karşılaştırma (%)



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

107.596.688,64 TL

Fon Yatırımcı Adedi

514

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

NSK

BİRİNCİ SERBEST FON

Aylık Getiri

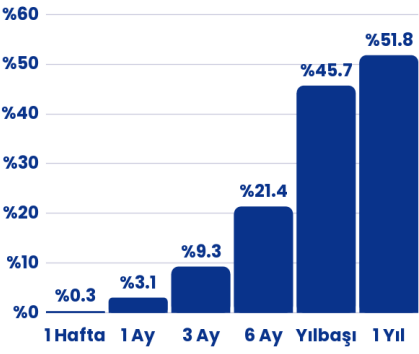
%3,1

Yıllık Getiri

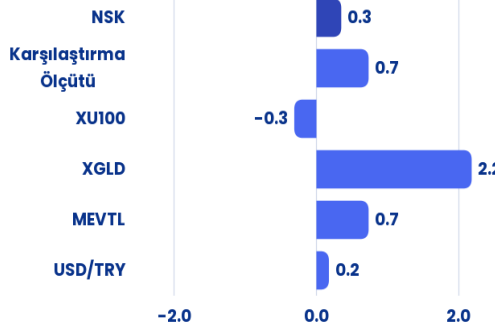
%51,8

Performans

Dönemsel

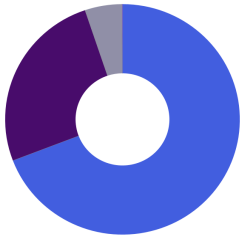


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %69,18 Hisse Senedi
- %25,64 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %5,10 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %0,08 Mevduat (TL)

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

113.432.722,54 TL

Fon Yatırımcı Adedi

132

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 28.11.2025 - 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.

NHP

BİRİNCİ FON

SEPETİ FONU

Aylık Getiri

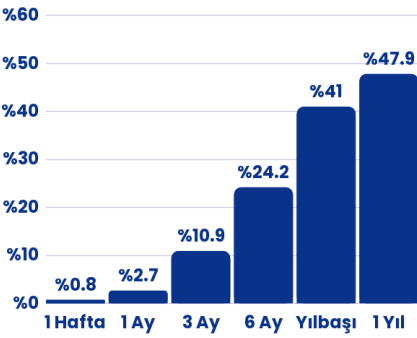
%2,7

Yıllık Getiri

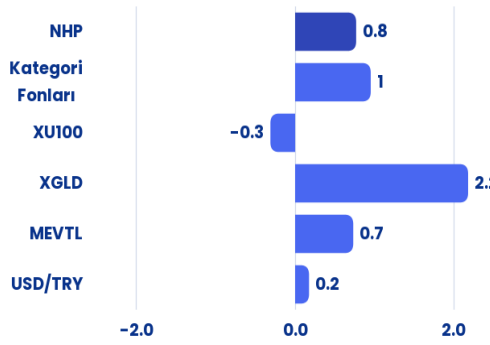
%47,9

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

6.888.554,89 TL

Fon Yatırımcı Adedi

215

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

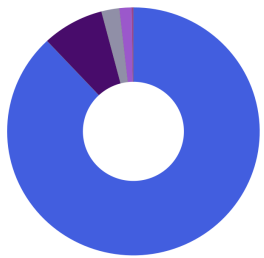
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %88,01 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %7,91 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %2,28 Yabancı Hisse Senedi
- %1,58 Mevduat (Döviz)
- %0,22 Hisse Senedi

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NVB İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%18.2
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%15.0
Para Piyasası Şemsiye Fonu	%14.5
Para Piyasası Şemsiye Fonu	%9.0
Değişken Şemsiye Fonu	%6.1

Fonun Yatırım Stratejisi

Diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fondur. 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.

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

Aylık USD Mevduat Eşlenik Getiri*

%4,7

Yıllık USD Mevduat Eşlenik Getiri*

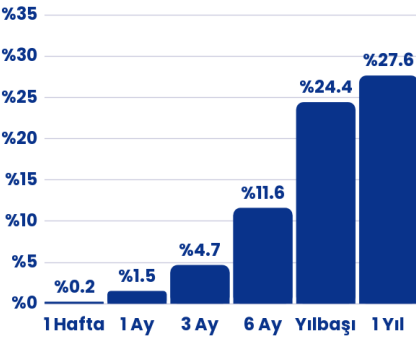
%4,6

NBZ

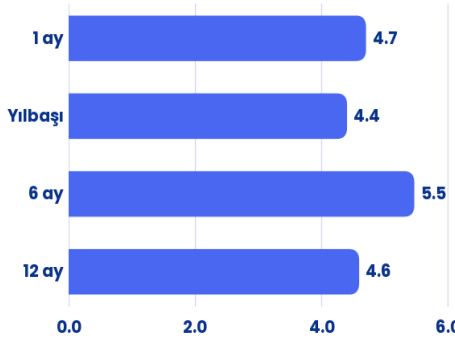
BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Performans

Dönemsel



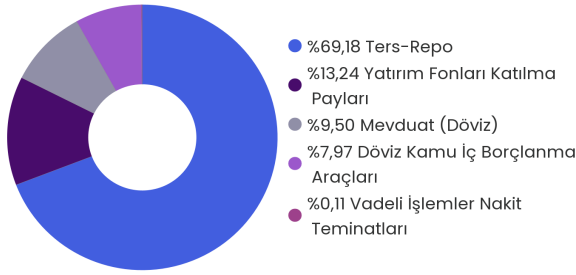
USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

T.REPO - USD	%60.8
MEVDUAT - USD	%21.3
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%7.3
TRT220726F11 Devlet Tahvili	%4.3
TRT210826F11 Devlet Tahvili	%2.8

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

1.358.554.951,57 TL

Fon Yatırımcı Adedi

337

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

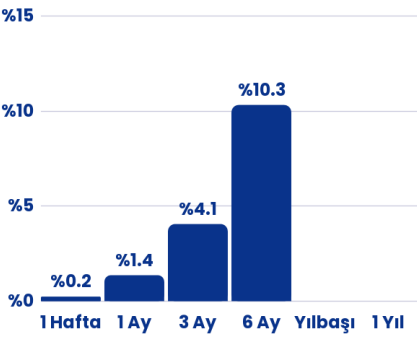
Aylık USD Kar Payı Eşlenik Getiri **%2,4**

Yıllık USD Kar Payı Eşlenik Getiri

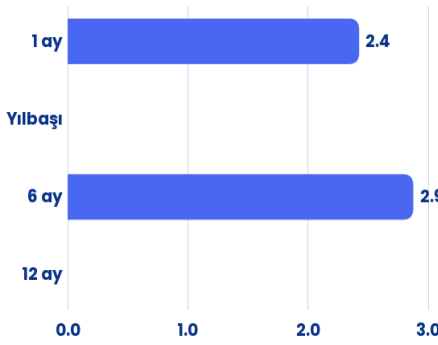
NKA
KATILIM
SERBEST
(DÖVİZ) FON

Performans

Dönemsel

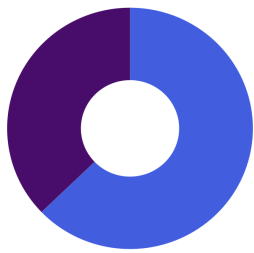


USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %62,80 Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
● %37,20 Katılma Hesabı (Döviz)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - USD	%54.1
TRD220726F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%23.1
TRD210826F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%22.8

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

136.245.524,35 TL

Fon Yatırımcı Adedi

12

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI
USD ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

Emlak Katılım Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

**Aylık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

%4,6

**Yıllık EUR
Mevduat
Eşlenik Getiri***

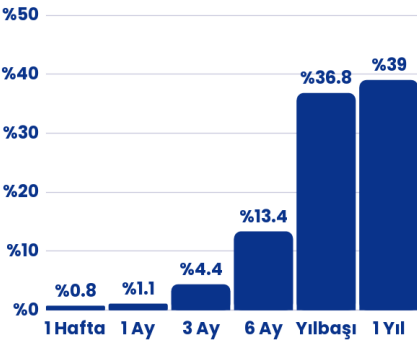
%3,2

NVZ

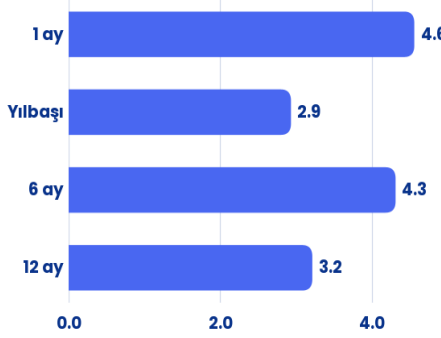
**ORSA SERBEST
(DÖVİZ) FON**

Performans

Dönemsel



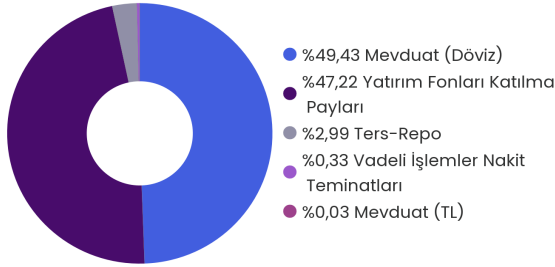
EUR Mevduat Eşlenik Getiri (%)



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

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - EUR	%61.1
Serbest Şemsiye Fonu	%25.3
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%13.3
VIOP NAKIT TEMİNATI	%0.3
MEVDUAT - TL	%0.0

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

604.068.723,88 TL

Fon Yatırımcı Adedi

294

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

NAU
ALTIN FONU

Aylık Getiri

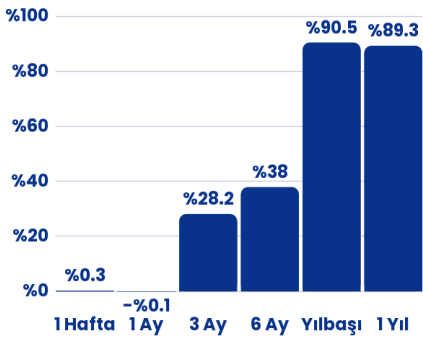
-%0,08

Yıllık Getiri

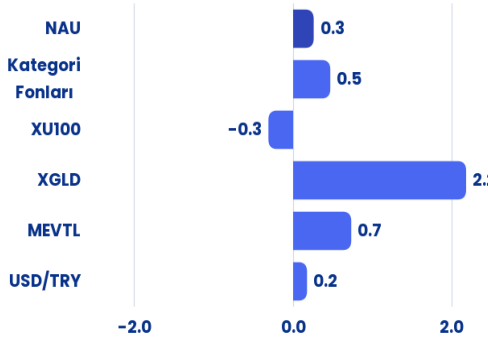
%89,3

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

3.089.045.735,42 TL

Fon Yatırımcı Adedi

16052

Fon Risk Seviyesi

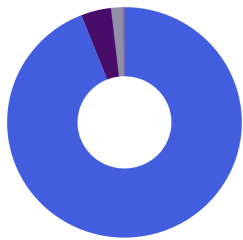
6

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST-KYD ALTIN FIYAT
AGIRLIKLI ORTALAMA ENDEKSİ
%10 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL
ENDEKSİ

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 94,02 Kıymetli Madenler
- 4,15 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 1,58 Vadeli İşlemler Nakit
- 0,24 Teminatları
- 0,24 Diğer
- 0,01 Mevduat (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

XAU995	%95.6
VIOP NAKIT TEMINATI	%1.6
NVB İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.5
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%1.1
USDTRY	%0.1

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,8

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

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.

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

NVC

VENTO SERBEST FON

Aylık Getiri

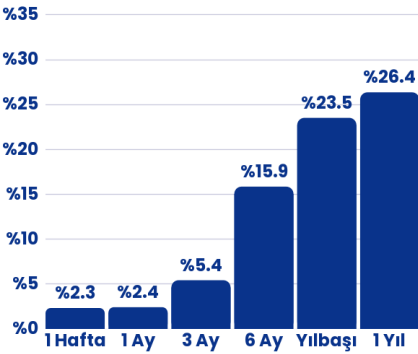
%2,4

Yıllık Getiri

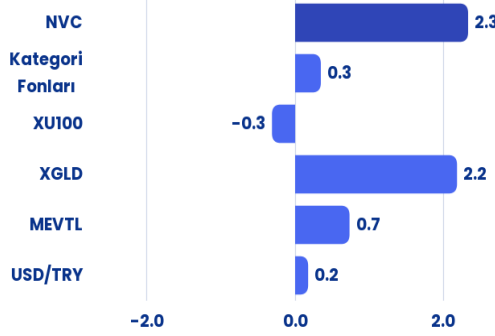
%26,4

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

13.090.505,54 TL

Fon Yatırımcı Adedi

76

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

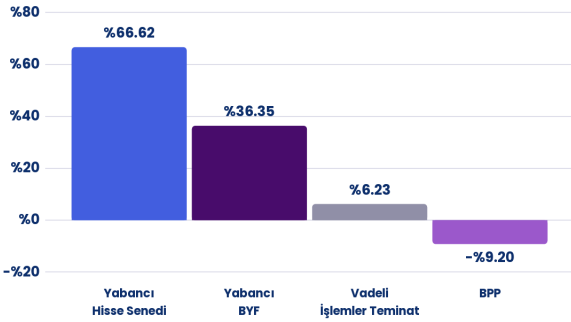
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - USD	%41.2
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%19.8
VIOP NAKIT TEMİNATI	%16.9
NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%12.7
EWU Hisse Senedi	%9.0

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Kaynak: 28.11.2025 - 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

-%0,4

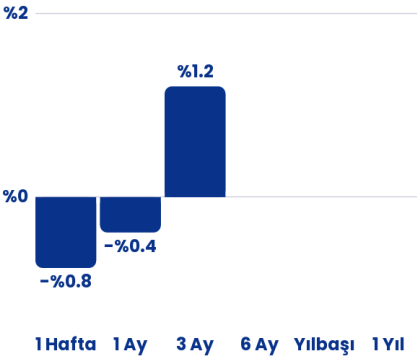
Yıllık Getiri*

%2,7

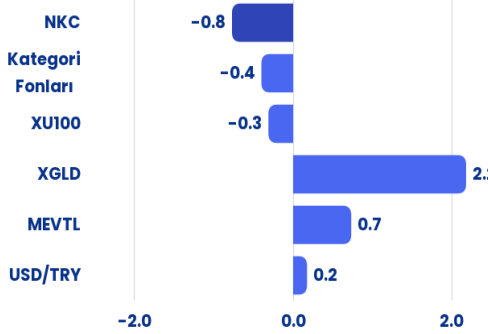
*İhraç tarihi olan 12.08.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

293.513.713,67 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1178

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,8

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş

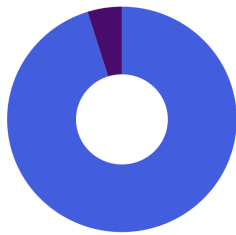
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %95,15 Hisse Senedi
● %4,85 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

GLYHO Hisse Senedi	%9.2
INDES Hisse Senedi	%7.0
TOASO Hisse Senedi	%6.4
YKBNK Hisse Senedi	%5.9
ISMEN Hisse Senedi	%5.3

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

NRC

BİRİNCİ

DEĞİŞKEN FON

Aylık Getiri

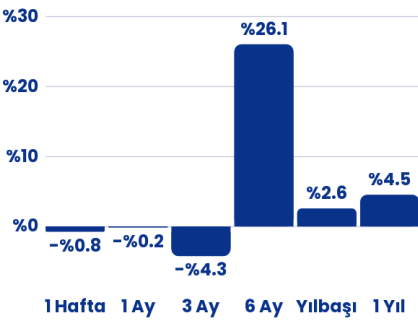
-%0,2

Yıllık Getiri

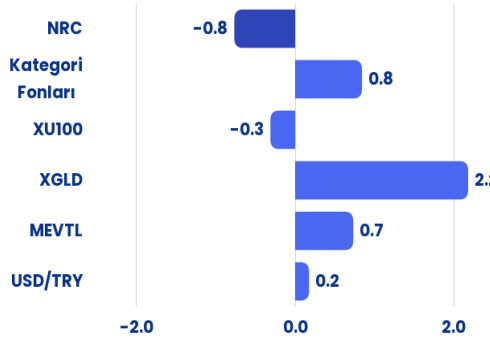
%4,5

Performans

Dönemsel

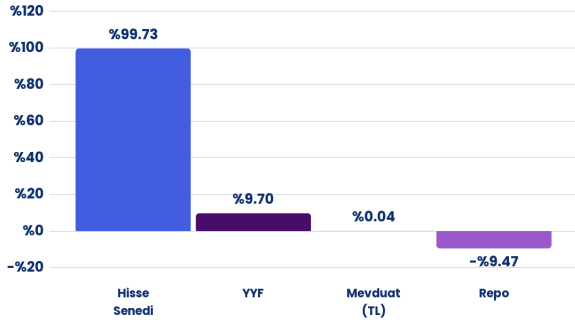


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

EREGL Hisse Senedi	%9.3
YKBNK Hisse Senedi	%9.0
KATMR Hisse Senedi	%8.6
ENJSA Hisse Senedi	%7.3
INFO Hisse Senedi	%6.2

Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

292.210.480,89 TL

Fon Yatırımcı Adedi

5378

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

NHY

BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Aylık Getiri

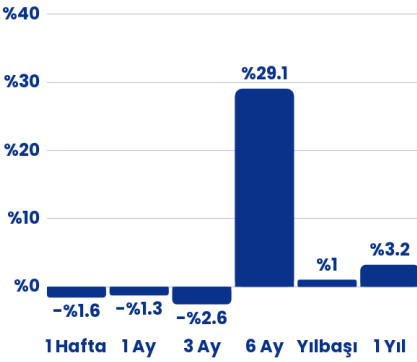
-%1,3

Yıllık Getiri

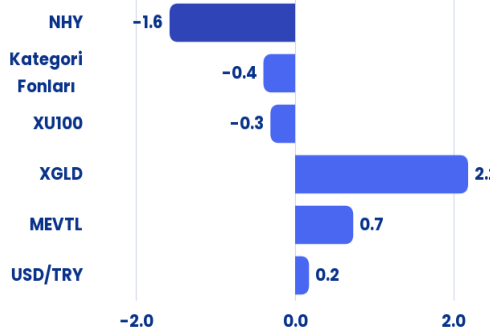
%3,2

Performans

Dönemsel

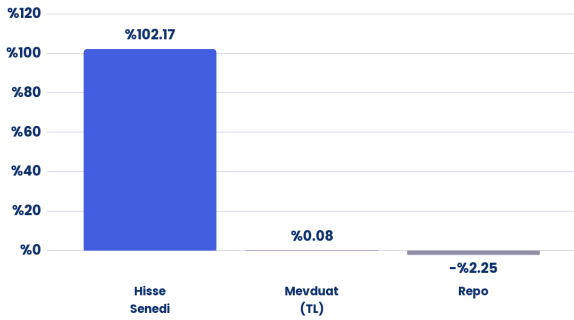


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATMR Hisse Senedi	%8.4
EREGL Hisse Senedi	%7.9
IZMDC Hisse Senedi	%7.3
ENJSA Hisse Senedi	%6.4
DOAS Hisse Senedi	%5.2

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

212.681.520,88 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3399

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,9

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm
Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%5,7

Yıllık Getiri*

%10,3

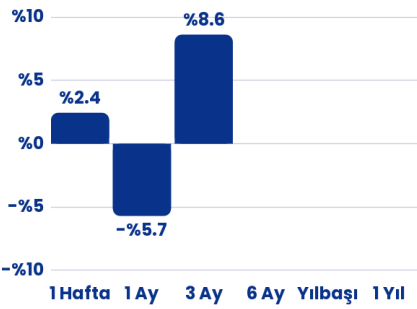
*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

NTI

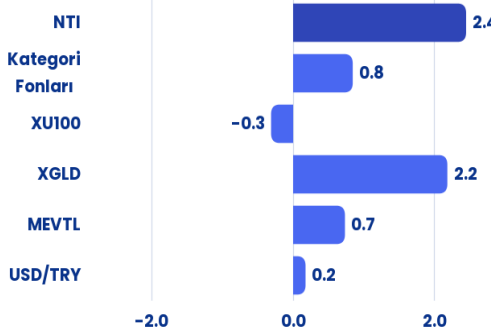
**TEKNOLOJİ VE
İNOVASYON
DEĞİŞKEN FON**

Performans

Dönemsel

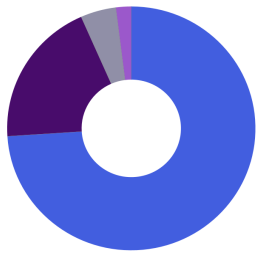


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %73,97 Yabancı Hisse Senedi
- %19,41 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %4,63 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %1,99 Hisse Senedi

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NVIDIA Hisse Senedi	%8.5
MICROSOFT Hisse Senedi	%6.7
GOOGL Hisse Senedi	%5.3
META Hisse Senedi	%5.3
APPLE Hisse Senedi	%5.1

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, yapay zekadan dijital finansa uzanan geniş teknoloji teması alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere yatırım yapma imkanı sunmaktadır. Fonun yatırım stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen veri analizleri ve portföy yöneticisi beklentileri dahilinde küresel teknolojik inovasyon alanında öne çıkan ve yüksek büyüme potansiyeli sunan ortaklık payları ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır.

Fon Toplam Değer

59.812.169,41 TL

Fon Yatırımcı Adedi

581

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%65 NASDAQ 100 Technology TR ENDEKSİ

%35 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

NKP

KAR PAYI

ÖDEYEN

DEĞİŞKEN FON

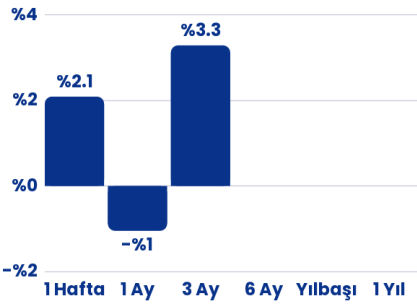
Aylık Getiri **-%1**

Yıllık Getiri* **%5,8**

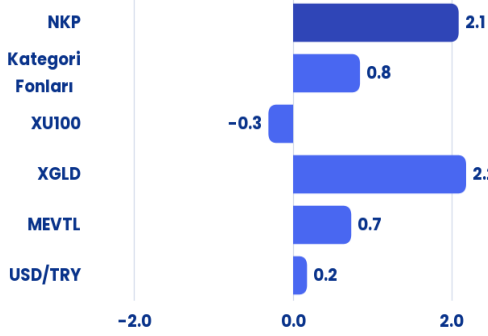
*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

91.235.088,82 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1865

Fon Risk Seviyesi

5

Karşılaştırma Ölçütü

%65 NASDAQ 100 Technology TR ENDEKSİ

%35 BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

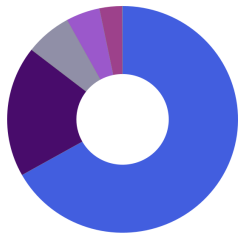
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 66,83 Yabancı Hisse Senedi
- 18,70 Hisse Senedi
- 6,48 Finansman Bonosu
- 4,76 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 3,19 Özel Sektör Tahvili
- 0,04 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRFHZRF22617 Özel Sektör	%7.1
MICROSOFT Hisse Senedi	%4.5
GOOGL Hisse Senedi	%3.9
APPLE Hisse Senedi	%3.9
AVGO Hisse Senedi	%3.8

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.

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

TEFAS Dışı 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

%4,2

Yıllık Getiri*

%28,9

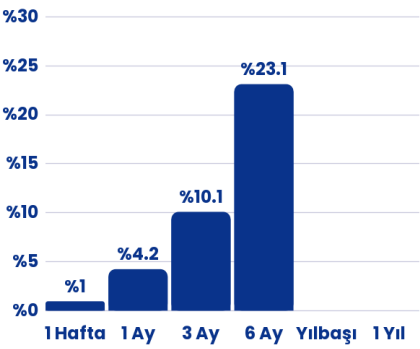
*İhraç tarihi olan 03.04.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

NIS

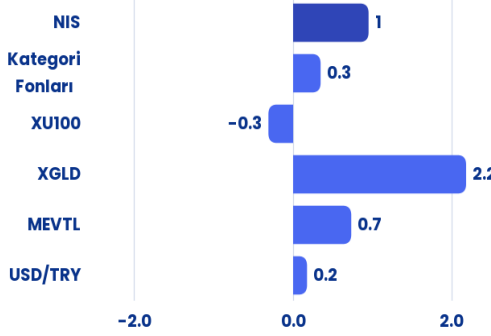
İSTATİSTİKSEL
ARBİTRAJ
SERBEST FON

Performans

Dönemsel

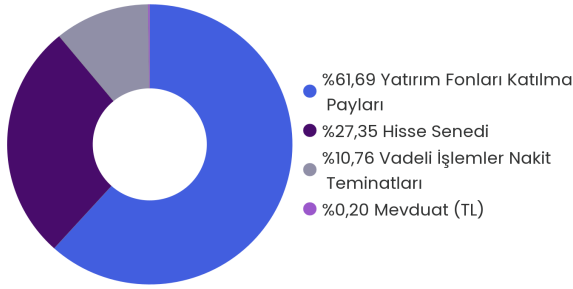


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

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

885.289.942,87 TL

Fon Yatırımcı Adedi

29

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

NBH
ALGORİTMİK
STRATEJİLER
SERBEST FON

Aylık Getiri

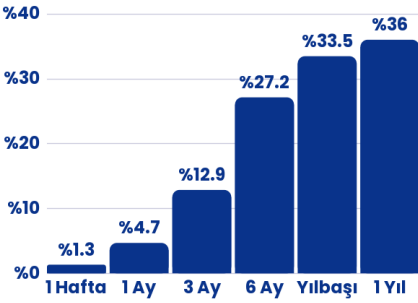
%4,7

Yıllık Getiri

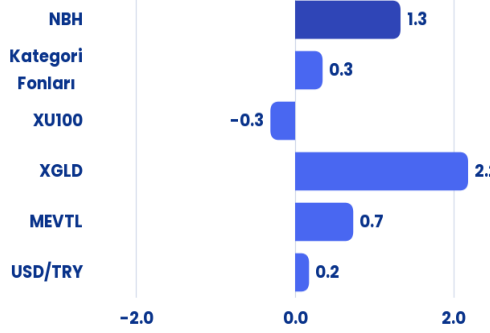
%36

Performans

Dönemsel

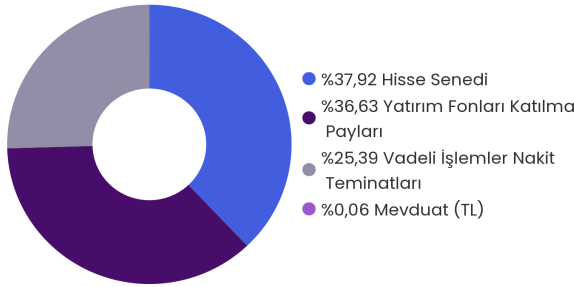


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

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

828.386.903,76 TL

Fon Yatırımcı Adedi

177

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %3,5

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

Denizbank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

NSY

YEDİNCİ

SERBEST FON

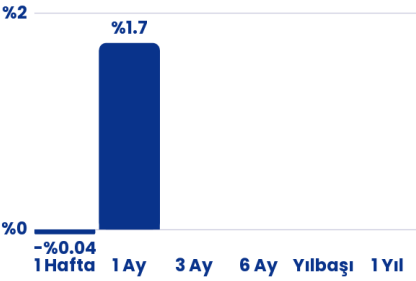
Aylık Getiri **%1,7**

Yıllık Getiri* **%7,6**

*İhraç tarihi olan 02.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

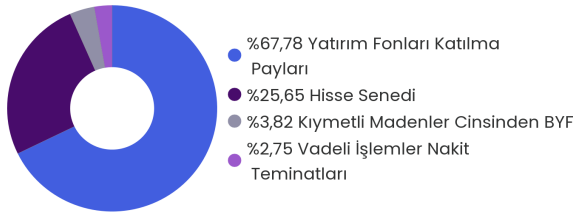


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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 Toplam Değer

825.889.612,67 TL

Fon Yatırımcı Adedi

29

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,8

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

Misyon Yatırım Bankası

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

%0,7

Yıllık Getiri

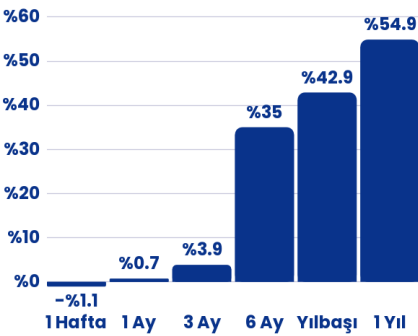
%54,9

NFH

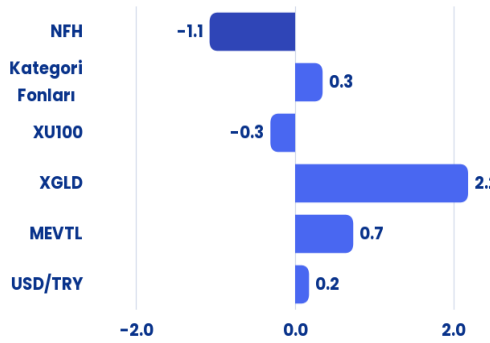
HİSSE SENEDİ
SERBEST FON
(HSYF)

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

138.754.934,18 TL

Fon Yatırımcı Adedi

55

Fon Risk Seviyesi

6

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

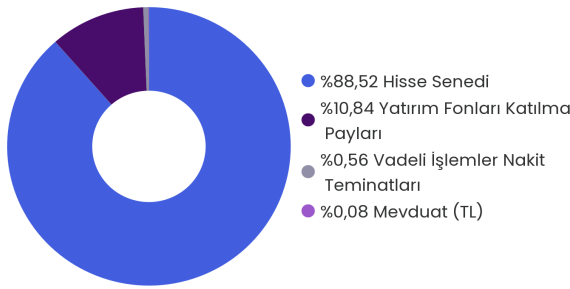
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, hisse senedi yoğun serbest bir fondur. Fon portföyünün en az %80'i, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık payları ile bu paylara veya BIST endekslerine dayalı türev araçlara yatırılır. Ana strateji, temel analiz odaklı yaklaşımla faaliyet raporları, sektörel göstergeler ve geleceğe yönelik beklentiler ışığında; istikrarlı büyüme gösteren veya toparlanma potansiyeli taşıyan şirket hisselerine yatırım yapmaktır.

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

Fon, global piyasalarda çeşitlendirilmiş portföylerle dolar bazında sürdürülebilir getiri arayan nitelikli yatırımcılar için uygundur.

NOA

ALFA SERBEST

FON

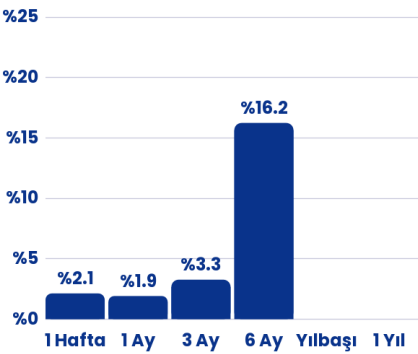
Aylık Getiri **%1,9**

Yıllık Getiri* **%20,7**

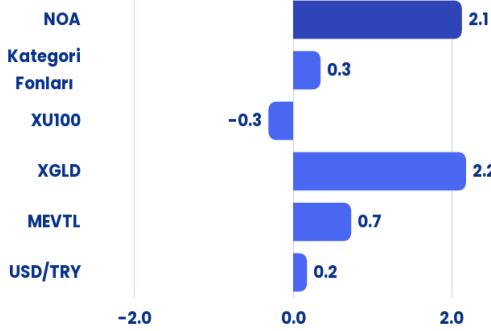
*İhraç tarihi olan 06.01.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

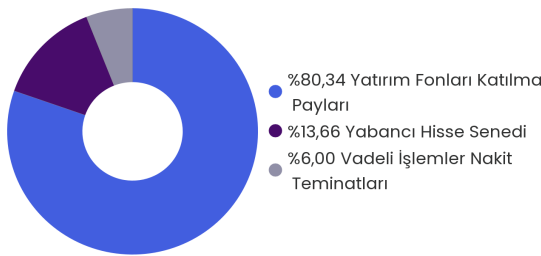


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, global ölçekteki menkul kıymet ve türev enstrümanlara yatırım yaparak dengeli bir portföy oluşturur. Makroekonomik ve temel analizlere dayalı hisse seçimini aktif yönetim yaklaşımıyla birleştirir. Dinamik risk yönetimiyle piyasa koşullarına uyum sağlayarak sürdürülebilir, riske göre düzeltilmiş getiri hedefler. Portföy dağılımı global ekonomik gelişmelere göre şekillenirken, fon USD bazında yıllık yaklaşık %10 getiri hedefiyle yönetilir.

Fon Toplam Değer

34.442.224,58 TL

Fon Yatırımcı Adedi

14

Fon Risk Seviyesi

4

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
USD ENDEKSİ + %1.5

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

NP1 YASEMİN SERBEST FON

Aylık Getiri

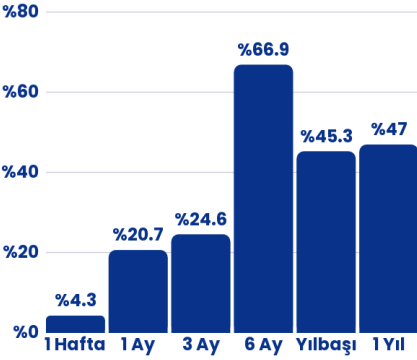
%20,7

Yıllık Getiri

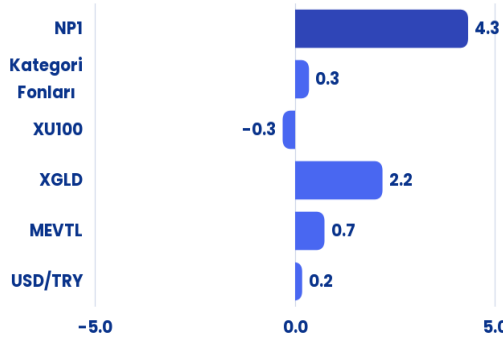
%47

Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

1.565.742.707,00 TL

Fon Yatırımcı Adedi

168

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 %2,2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+3

Saklamacı Kuruluş

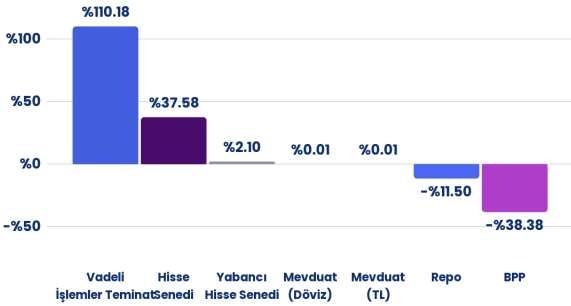
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

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.

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

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

DRA

DORA SERBEST FON

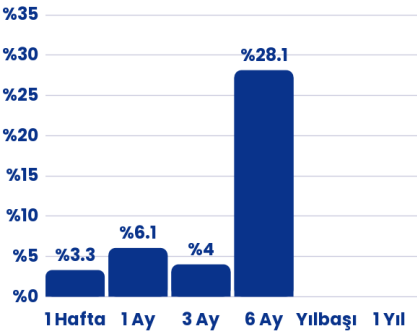
Aylık Getiri **%6,1**

Yıllık Getiri* **%9,7**

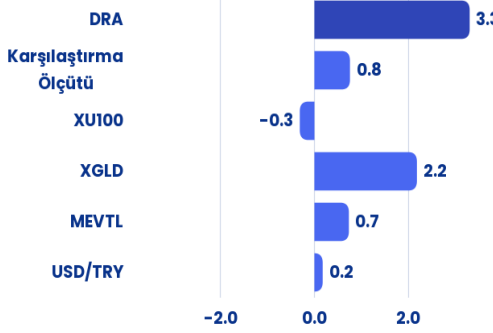
*İhraç tarihi olan 08.01.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

Performans

Dönemsel

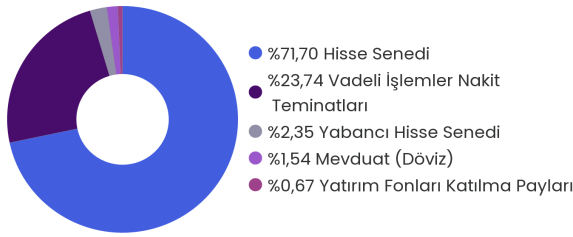


Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon İçeriği

Güncel Dağılım



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.

Fon Toplam Değer

70.101.395,82 TL

Fon Yatırımcı Adedi

17

Fon Risk Seviyesi

7

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT
TL ENDEKSİ * 1.2

Fon Yönetim Ücreti

Yıllık %2,2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Alım ve Satım Valör

Alım T+1

Satım T+2

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Neo Portföy Yönetimi A.Ş.

Kaynak: 28.11.2025 - Tefas

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NPI	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	4.3	20.7	24.6	66.9	45.3	47.0
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.6	10.3	17.2	28.4		
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	3.3	6.1	4.0	28.1		
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	1.3	4.7	12.9	27.2	33.5	36.0
NIS	NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	1.0	4.2	10.1	23.1		
NBO	NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	0.8	3.5				
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	0.8	3.4	10.8	24.3	48.1	55.1
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	0.8	3.4	10.8	24.4	48.7	55.7
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	0.7	3.3	10.5	23.8	47.9	54.8
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	0.7	3.3	10.2	23.1	46.3	52.9
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	0.7	3.2	10.2	23.2	48.2	55.0
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	0.3	3.1	9.3	21.4	45.7	51.8
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	0.8	2.7	10.9	24.2	41.0	47.9
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	2.3	2.4	5.4	15.9	23.5	26.4
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	2.1	1.9	3.3	16.2		
NSY	NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	-0.0	1.7				
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.2	1.5	4.7	11.6	24.4	27.6
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	0.2	1.4	4.1	10.3		

Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.8	1.1	4.4	13.4	36.8	39.0
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.1	0.7	3.9	35.0	42.9	54.9
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	0.3	-0.1	28.2	38.0	90.5	89.3
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-0.8	-0.2	-4.3	26.1	2.6	4.5
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.8	-0.4	1.2			
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	2.1	-1.0	3.3			
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.6	-1.3	-2.6	29.1	1.0	3.2
NTI	NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	2.4	-5.7	8.6			

Kaynak: 28.11.2025 - 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