

# HAFTALIK FON BÜLTENİ

05.12.2025 – 12.12.2025



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 **105,7 milyar TL'lik varlık büyüklüğü ve 101 fon** ile yatırımcılarına; **çeşitlendirilmiş portföyler, profesyonel yönetim, etkin risk dağılımı ve likidite avantajı** sunmaktadır. Fon portföyümüz; **40 menkul kıymet fonu, 26 gayrimenkul yatırım fonu ve 35 girişim sermayesi yatırım fonundan** oluşmaktadır.

• **45,2 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 10,1 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 19,4 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. Geçen hafta küresel piyasalarda Fed'in üçüncü faiz indirimi sonrası "gevşeme döngüsünün sonuna yaklaşıldığı" algısı öne çıkarken, yapay zekâ temalı hisselerde bilanço kaynaklı satışlar risk iştahını sınırladı. Tahvil faizleri yükselirken değerli metaller güçlü seyrini sürdürdü. Yurt içinde ise TCMB'nin beklentilere paralel faiz indirimi ve enflasyon görünümündeki iyileşme Borsa İstanbul'u destekledi. Haftanın öne çıkan gelişmeleri;

## • ABD Piyasaları ve Makro Veriler:

- Fed, politika faizini üçüncü kez 25 baz puan indirerek %3,5-3,75 aralığına çekti. Powell, faizlerin nötr seviyeye yaklaştığını ve yeni indirimler için daha yüksek bir eşik oluştuğunu vurgularken, FOMC içindeki görüş ayrılıkları belirginleşti.
- Oracle ve Broadcom bilançolarının beklentileri karşılamaması, yapay zekâ altyapısına yönelik yüksek harcamaların geri dönüşüne dair soru işaretlerini artırdı. Bu gelişme, son aylarda piyasayı taşıyan AI temasında kar realizasyonlarını tetikledi.
- Trump'ın Nvidia'nın H200 çiplerinin sınırlı şekilde Çin'e satışına onay vermesi, çip hisselerinde kısa vadeli toparlanma yarattı. Ancak bu adım, teknoloji hisseleri üzerindeki genel baskıyı tersine çevirmekte yeterli olmadı.
- Makro cephede işsizlik maaşı başvuruları 236 bine çıkarak pandemi sonrası en sert haftalık artışı gösterdi.
- Haftalık bazda S&P 500 %0,63 ve Nasdaq %1,62 gerilerken, Dow Jones %1,10 yükseldi. 10 yıllık ABD tahvil faizi %4,19'a çıkarken, altın %2,34 artışla 4.300 doların üzerine yerleşti; gümüş yeni rekor seviyeleri test etti.

## • Avrupa Piyasaları

- Avrupa borsalarında yön ayrıştı. Jeopolitik riskler ve Ukrayna'ya ilişkin diplomatik süreçler gündemde kalmaya devam etti.
- Almanya ve Fransa endeksleri sınırlı yükseliş kaydederken, İngiltere FTSE 100 haftayı hafif ekside tamamladı. Yatırımcılar, Avrupa'da büyümenin zayıf seyrine rağmen para politikasında gevşeme alanının korunmasını pozitif okuyor.
- Enerji ve savunma politikaları, özellikle Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmeler nedeniyle Avrupa varlıkları için ana risk başlığı olmaya devam etti.

## • Asya - BoJ ve Çin Merkezde:

- Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkimdi. BoJ'un yaklaşan toplantısı öncesinde Japonya tahvil faizleri yükselirken, faiz artışı beklentileri güçlendi.
- Japonya'da ÜFE ve sanayi üretimi verileri enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etti. Çin'de TÜFE'deki toparlanma deflasyon endişelerini hafifletirken, ÜFE'nin uzun süredir negatif seyri sanayi tarafındaki zayıflığın sürdüğünü gösterdi.
- ABD teknoloji hisselerindeki satış baskısı Asya çip üreticilerine de yansdı. Haftalık bazda Kospi ve Nikkei pozitif ayrışırken, Çin ve Hong Kong endeksleri sınırlı geriledi.

## • Yurt İçi Gelişmeler:

- TCMB, politika faizini 150 baz puan indirerek %38'e çekti. Karar metni, enflasyonun ana eğiliminde iyileşmeye dikkat çekerken, gerekirse ilave sıkılaştırma mesajının korunması temkinli duruşun sürdüğünü gösterdi.
- Enflasyon beklentilerinde kademeli iyileşme devam etti. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi %31,17'ye gerilerken, 12 ay sonrası beklenti %23,35'e indi.
- Sanayi üretimi aylık bazda gerilese de yıllık veriler güçlü seyrin sürdüğüne işaret etti. Cari denge ekimde de fazla vererek üst üste dördüncü ayda pozitif gerçekleşti.
- TCMB rezervleri 186,4 milyar dolara yükselirken, döviz mevduatlarında azalış ve hisse tarafında yabancı alımları izlendi. CDS 230 baz puanın altına gerileyerek risk algısındaki iyileşmeyi teyit etti.
- BIST 100 endeksi haftayı %2,76 yükselişle 11.311 puandan tamamladı. Teknoloji ve hizmetler öncülüğünde faiz indirimi sonrası risk iştahının genele yayıldığı görüldü.

Yeni Haftanın Takviminde, Yurt içinde bütçe dengesi, konut fiyat endeksi ve konut satışları ile TCMB PPK toplantı özeti öne çıkıyor. ABD'de tarım dışı istihdam, enflasyon ve işsizlik başvuruları izlenecek. Avrupa'da PMI verileri, ECB ve BoE faiz kararları ile Lagarde ve Bailey'nin mesajları takip edilirken, Asya'da Çin perakende satışları ve sanayi üretimi ile BoJ'un faiz kararı haftanın ana başlıklarını oluşturuyor.



# 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\***

**%39,2**

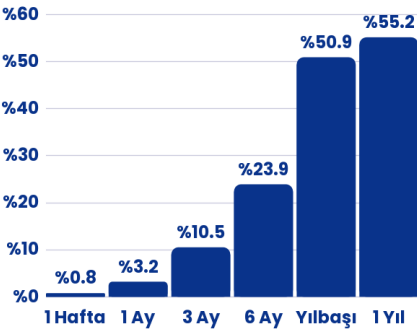
**Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri\***

**%55,2**

**NRG**  
**BİRİNCİ PARA**  
**PIYASASI FONU**

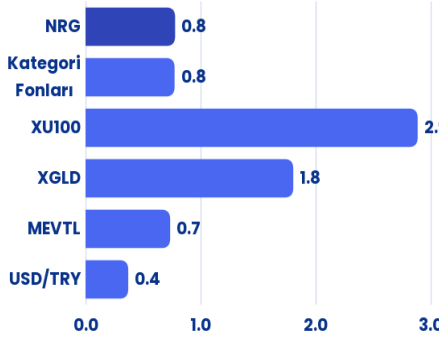
## Performans

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**

7.045.349.523,11 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

4708

**Fon Risk Seviyesi**

1

**Karşılaştırma Ölçütü**

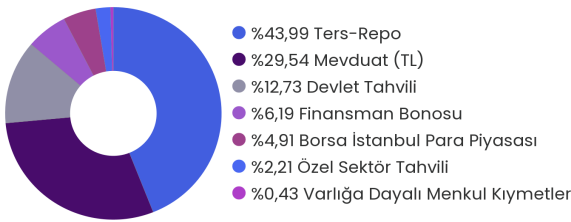
%50 BIST-KYD REPO (BRUT) ENDEKSİ

%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	%39.2
MEVDUAT - TL	%38.5
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%7.0
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%6.0
TPP	%3.1

**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:** 12.12.2025 - Tefas

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

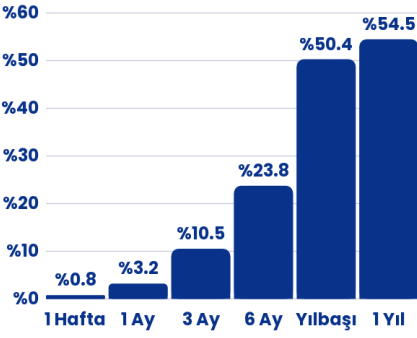
**Aylık Mevduat Eşlenik Getiri\*** **%39**

**Yıllık Mevduat Eşlenik Getiri\*** **%54,5**

**NVB**  
**İKİNCİ PARA**  
**PIYASASI (TL)**  
**FONU**

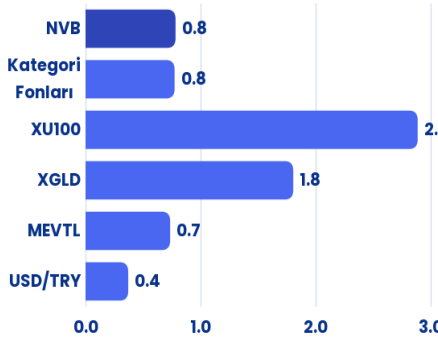
## Performans

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**

5.931.772.991,37 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

6346

**Fon Risk Seviyesi**

1

**Karşılaştırma Ölçütü**

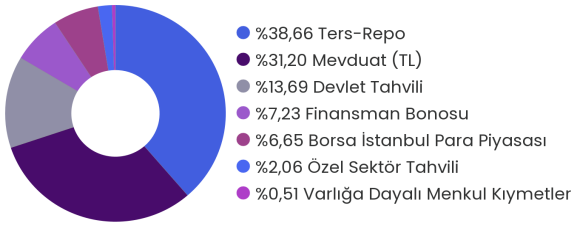
%50 BIST-KYD REPO (BRUT) ENDEKSİ

%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)

MEVDUAT - TL	%37.8
T.REPO - TL	%31.8
TPP	%8.6
TRT070329T15 Devlet Tahvili	%7.9
TRT130629T30 Devlet Tahvili	%6.8

**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:** 12.12.2025 - Tefas

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

**Aylık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

**%38,4**

**Yıllık  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

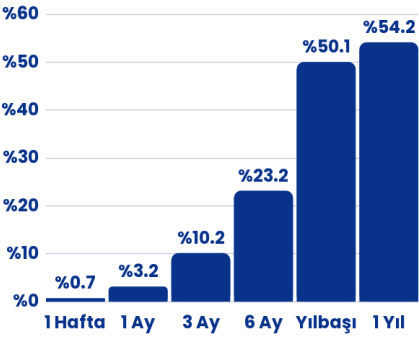
**%54,2**

**NZT**

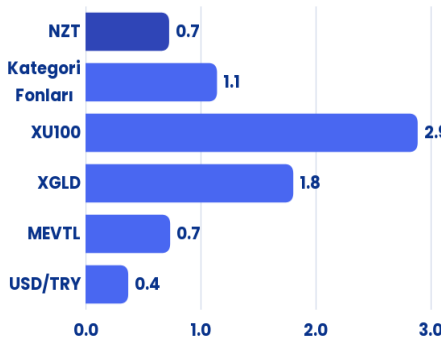
**PARA PİYASASI  
SERBEST FON**

## Performans

Dönemsel



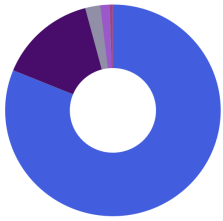
Haftalık Karşılaştırma (%)



\*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



- %81,18 Mevduat (TL)
- %14,69 Ters-Repo
- %2,24 Finansman Bonosu
- %1,40 Özel Sektör Tahvili
- %0,49 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MEVDUAT - TL	%81.4
T.REPO - TL	%14.9
TRFSUVYA2511 Özel Sektör	%0.8
TRSKORT62615 Özel Sektör	%0.3
TRSZORN42626 Özel Sektör	%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**

7.542.254.039,40 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

516

**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:** 12.12.2025 - Tefas

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

# NSA

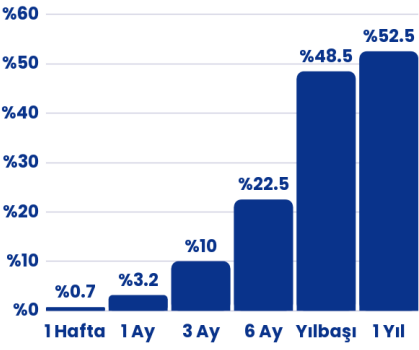
## PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON

Aylık Kar Payı  
Eşlenik Getiri **%38,7**

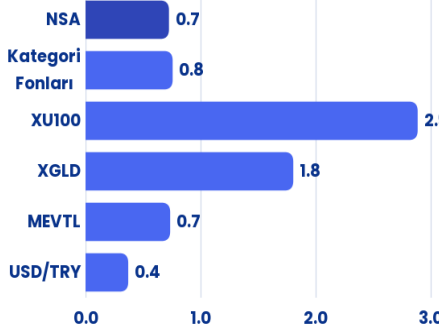
Yıllık Kar Payı  
Eşlenik Getiri **%52,5**

## Performans

Dönemsel

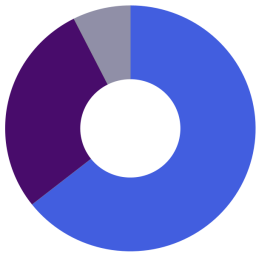


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %64,37 Katılma Hesabı (TL)
- %28,17 Özel Sektör Kira Sertifikaları
- %7,46 Kamu Kira Sertifikaları (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - TL	%61.5
TRDNVKA22631 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%19.5
TRDNVKA22623 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%13.6
TRD171127T13 KİRA SERTİFİKALARI - TL	%11.0
TRDNVKA12616 Özel Sektör Kira Sertifikaları	%7.1

## 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

1.425.485.222,50 TL

Fon Yatırımcı Adedi

299

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: 12.12.2025 - 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.

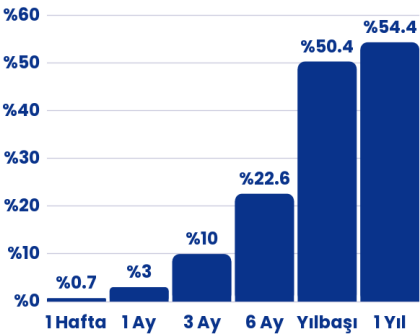
Aylık Getiri %3

Yıllık Getiri %54,4

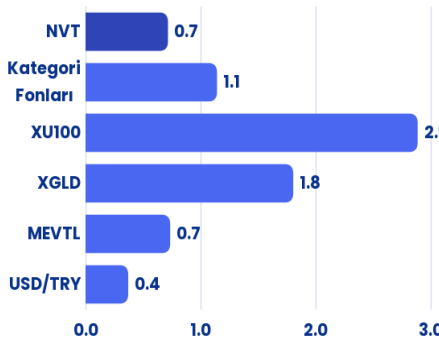
**NVT**  
ÜÇÜNCÜ  
SERBEST (TL)  
FON

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

454.293.070,83 TL

Fon Yatırımcı Adedi

79

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

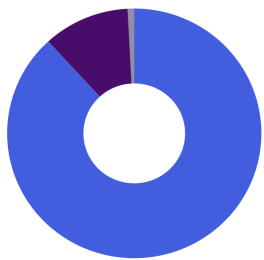
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %88,17 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %11,00 Finansman Bonosu
- %0,83 Mevduat (TL)

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%92.0
T.REPO - TL	%5.6
NBO BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	%1.2
MEVDUAT - TL	%0.8
NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.5

## 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.

Kaynak: 12.12.2025 - 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

**%3,3**

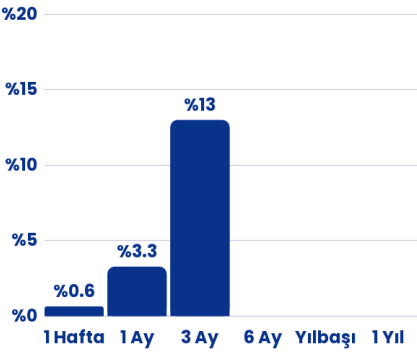
Yıllık Getiri\*

**%13,3**

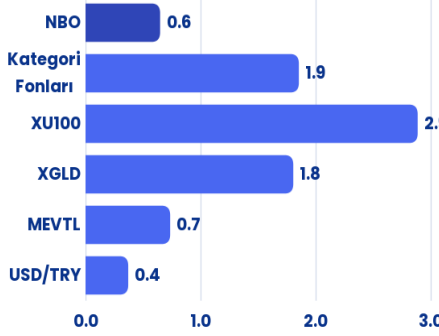
\*İhraç tarihi olan 09.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

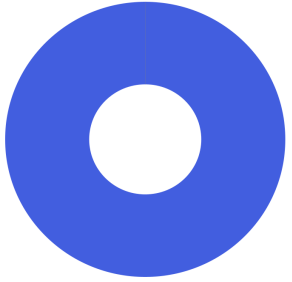


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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	%19.0
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%18.4
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%14.0
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu	%12.5
NVB İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	%10.1

## 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

449.218.246,40 TL

Fon Yatırımcı Adedi

377

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+1

Satım T+1

Saklamacı Kuruluş

DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 12.12.2025 - 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

**%2,4**

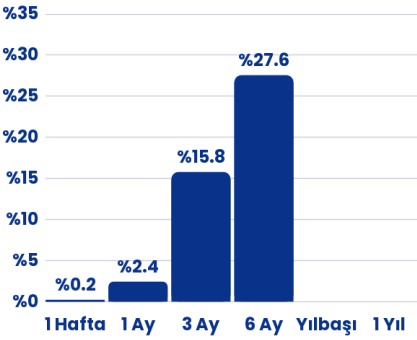
Yıllık Getiri\*

**%38**

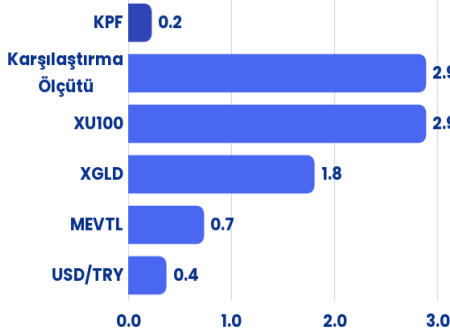
\*İhraç tarihi olan 07.04.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

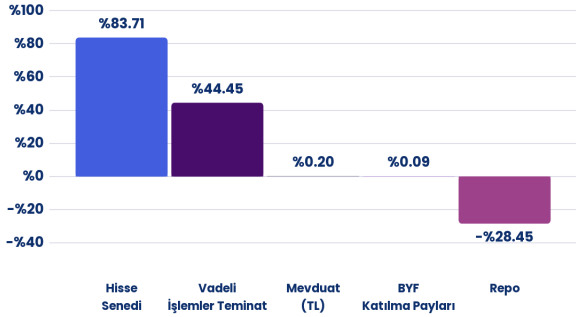


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

124.297.082,44 TL

Fon Yatırımcı Adedi

612

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: 12.12.2025 - Tefas

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

# NSK

## BİRİNCİ SERBEST FON

Aylık Getiri

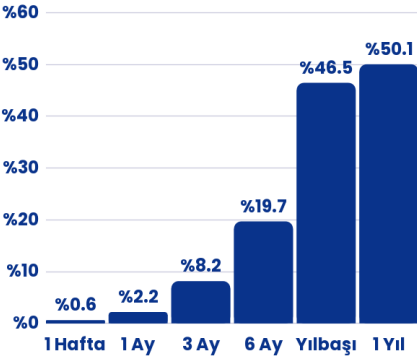
**%2,2**

Yıllık Getiri

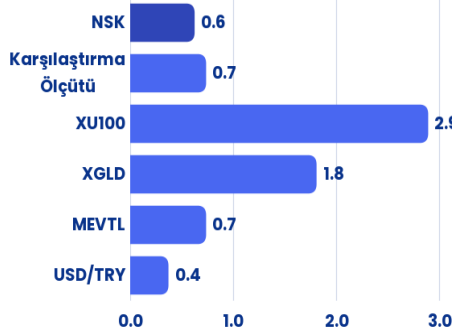
**%50,1**

## Performans

Dönemsel

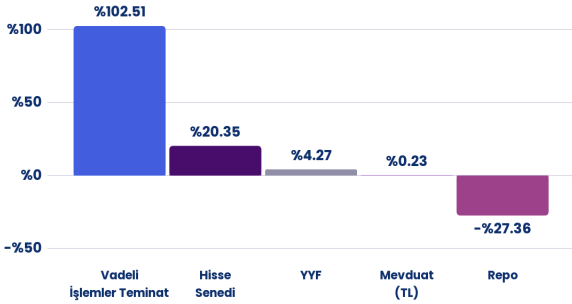


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



## Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

113.387.650,19 TL

Fon Yatırımcı Adedi

127

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: 12.12.2025 - 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

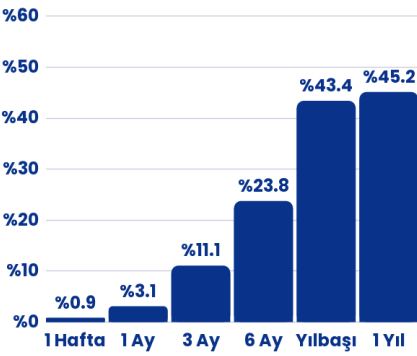
**%3,1**

Yıllık Getiri

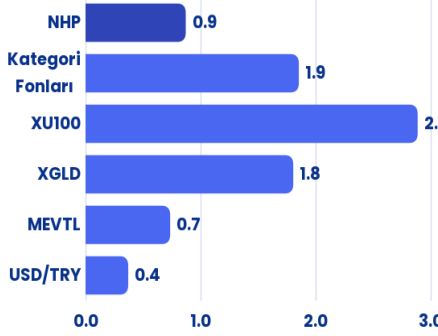
**%45,2**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

6.463.914,63 TL

Fon Yatırımcı Adedi

202

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

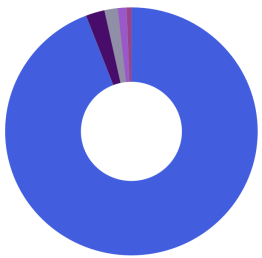
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- Yatırım Fonları Katılma Payları
- Yabancı Hisse Senedi
- Mevduat (Döviz)
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- Hisse Senedi

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NVB İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%18.0
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%15.0
Para Piyasası Şemsiye Fonu	%14.4
Para Piyasası Şemsiye Fonu	%8.9
VIOP NAKIT TEMİNATI	%7.9

## 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: 12.12.2025 - Tefas

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

**Aylık USD Mevduat Eşlenik Getiri\***

**%4,4**

**Yıllık USD Mevduat Eşlenik Getiri\***

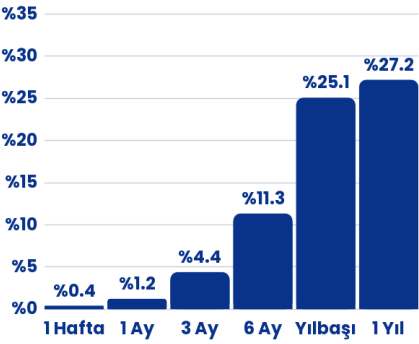
**%4,5**

**NBZ**

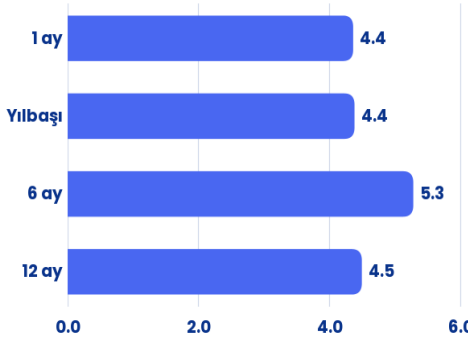
**BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**

## Performans

Dönemsel



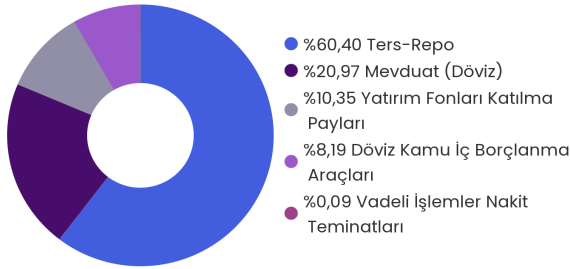
USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



\*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	%69.2
MEVDUAT - USD	%9.5
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%6.5
NKA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	%6.2
TRT220726F11 Devlet Tahvili	%4.8

## 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**

1.317.158.588,51 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

326

**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:** 12.12.2025 - Tefas

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

# NKA

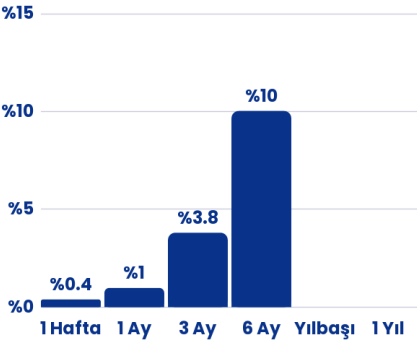
## KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Aylık USD Kar  
Payı Eşlenik  
Getiri %1

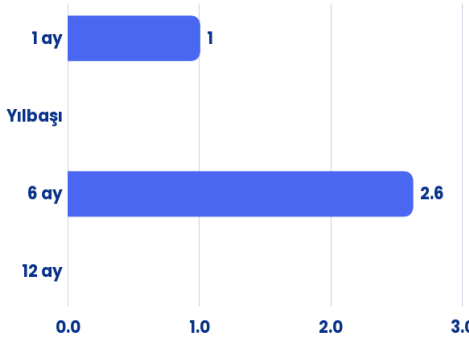
Yıllık USD Kar  
Payı Eşlenik  
Getiri

## Performans

Dönemsel

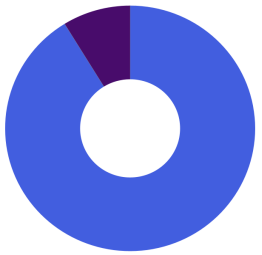


USD Mevduat Eşlenik Getiri (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATILIM HESABI - USD	%37.2
TRD191127F17 Devlet Tahvili	%31.1
TRD220726F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%15.9
TRD210826F19 KİRA SERTİFİKALARI - USD	%15.8

Fon Toplam Değer

94.309.058,71 TL

Fon Yatırımcı Adedi

11

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

## 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.

Kaynak: 12.12.2025 - Tefas

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

**Aylık EUR  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

**%3,5**

**Yıllık EUR  
Mevduat  
Eşlenik Getiri\***

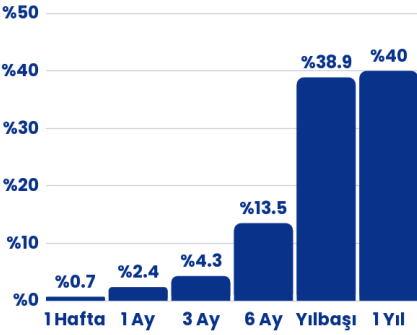
**%3,1**

**NVZ**

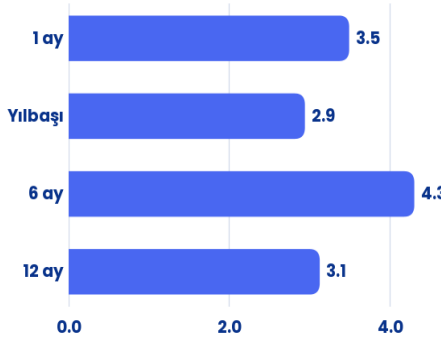
**ORSA SERBEST  
(DÖVİZ) FON**

## Performans

Dönemsel



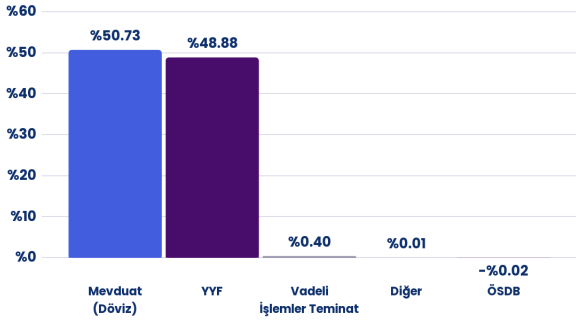
EUR Mevduat Eşlenik Getiri (%)



\*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	%49.4
Serbest Şemsiye Fonu	%27.4
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%19.8
T.REPO - USD	%3.0
VIOP NAKIT TEMİNATI	%0.3

## 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**

604.348.632,35 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

290

**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:** 12.12.2025 - Tefas

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

**NAU**  
ALTIN FONU

Aylık Getiri

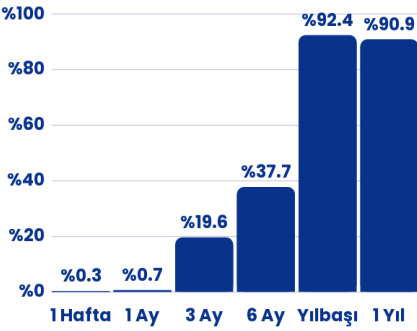
**%0,7**

Yıllık Getiri

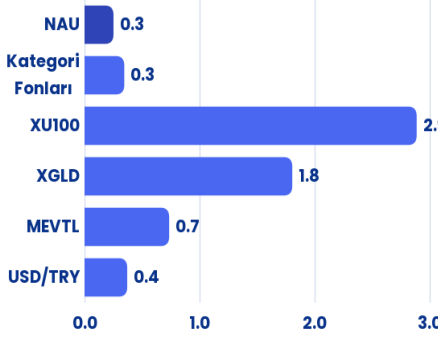
**%90,9**

## Performans

Dönemsel

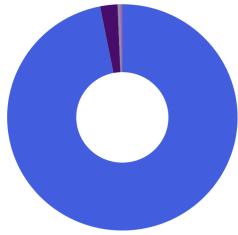


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %96,89 Kıymetli Madenler
- %2,45 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- %0,39 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %0,27 Diğer

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

XAU995	%94.7
VIOP NAKIT TEMİNATI	%2.4
NZT PARA PİYASASI SERBEST FON	%2.1
NRG BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%0.5
USDTRY	%0.1

## Fonun Yatırım Stratejisi

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

Fon Toplam Değer

3.061.488.627,01 TL

Fon Yatırımcı Adedi

15685

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 %1,8

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

Kaynak: 12.12.2025 - Tefas

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

# NVC

## VENTO SERBEST

### FON

Aylık Getiri

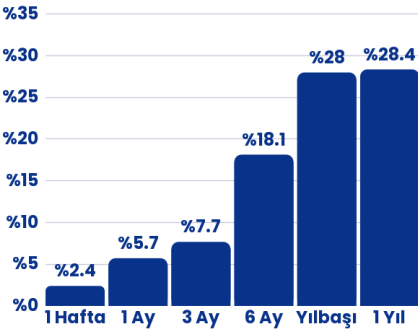
**%5,7**

Yıllık Getiri

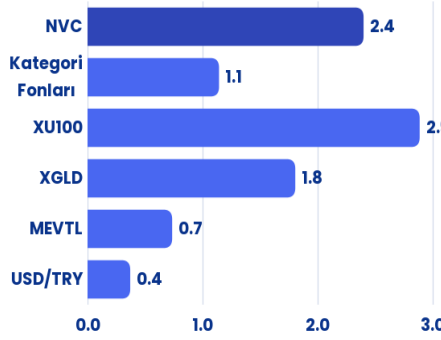
**%28,4**

## Performans

Dönemsel

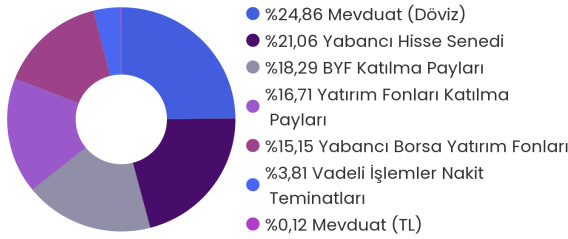


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

iShares MSCI Italy ETF	%33.1
iShares MSCI France ETF Hisse Senedi	%27.9
ProShares UltraPro QQQ Hisse Senedi	%25.6
CRUD.L Hisse Senedi	%7.4
VIOP NAKIT TEMINATI	%5.7

## 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.

Fon Toplam Değer

15.651.068,90 TL

Fon Yatırımcı Adedi

80

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

Kaynak: 12.12.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

**%3,4**

Yıllık Getiri\*

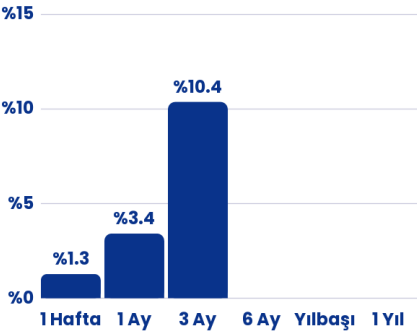
**%4,3**

\*İhraç tarihi olan 12.08.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

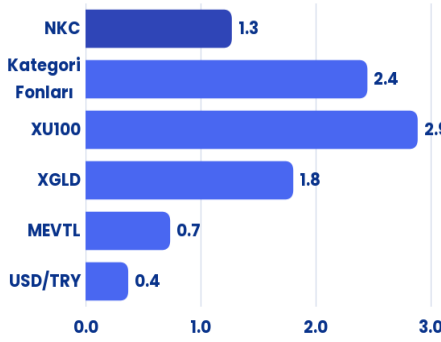
**NKC**  
İKİNCİ HİSSE  
SENEDİ FONU  
(HSYF)

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

304.521.560,99 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1169

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

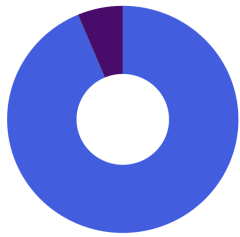
Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm

Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



● %93,67 Hisse Senedi  
● %6,33 Yatırım Fonları Katılma Payları

Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

MGROS Hisse Senedi	%7.9
YKBNK Hisse Senedi	%7.0
GLYHO Hisse Senedi	%5.3
ISMEN Hisse Senedi	%5.0
ALARK Hisse Senedi	%4.6

## 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: 12.12.2025 - 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

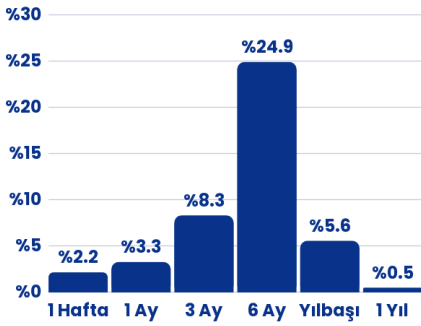
**%3,3**

Yıllık Getiri

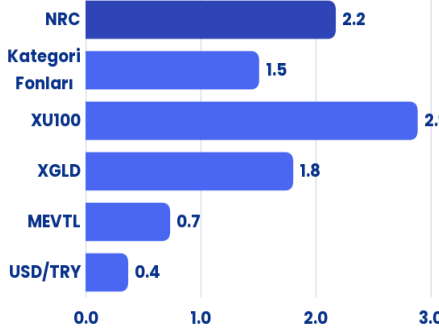
**%0,5**

## Performans

Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma (%)



Fon Toplam Değer

291.717.526,67 TL

Fon Yatırımcı Adedi

5252

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

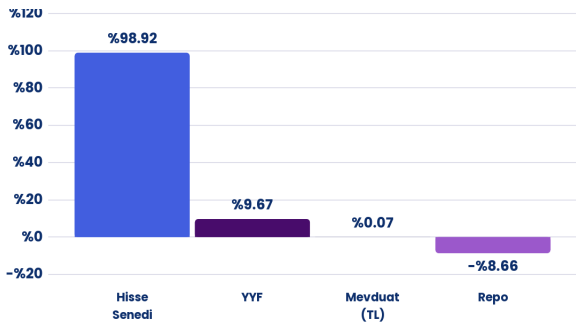
DenizBank A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATMR Hisse Senedi	%8.8
ENJSA Hisse Senedi	%6.6
YKBNK Hisse Senedi	%6.2
EREGL Hisse Senedi	%5.3
ISCTR Hisse Senedi	%5.1

## 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.

Kaynak: 12.12.2025 - 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

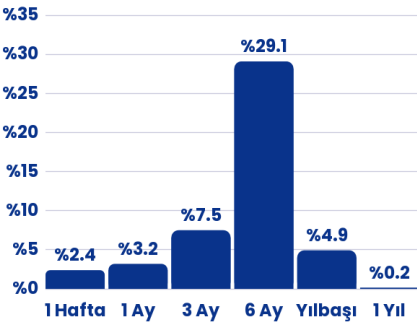
**%3,2**

Yıllık Getiri

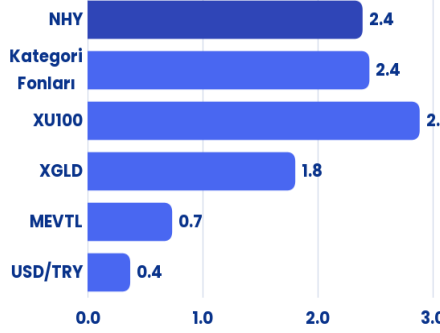
**%0,2**

## Performans

Dönemsel

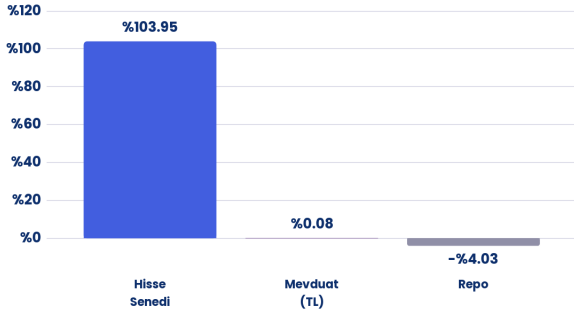


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



Portföyde İlk 5 Hisse

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

KATMR Hisse Senedi	%8.8
IZMDC Hisse Senedi	%7.6
ENJSA Hisse Senedi	%6.7
DOAS Hisse Senedi	%5.6
TUPRS Hisse Senedi	%4.9

## 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

218.079.949,89 TL

Fon Yatırımcı Adedi

3372

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: 12.12.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

-%0,6

Yıllık Getiri\*

%14

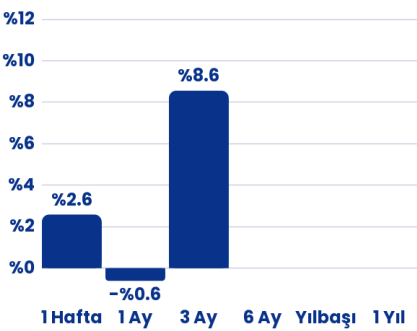
\*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

NTI

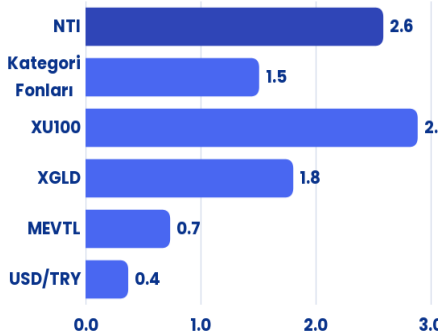
TEKNOLOJİ VE  
İNOVASYON  
DEĞİŞKEN FON

## Performans

Dönemsel

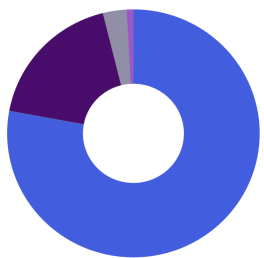


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %77,91 Yabancı Hisse Senedi
- %18,20 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %3,03 Hisse Senedi
- %0,86 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

NVIDIA Hisse Senedi	%8.0
MICROSOFT Hisse Senedi	%7.8
VIOP NAKIT TEMİNATI	%6.8
GOOGL Hisse Senedi	%6.6
APPLE Hisse Senedi	%6.3

## 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

100.415.256,53 TL

Fon Yatırımcı Adedi

534

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: 12.12.2025 - 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

**%3,7**

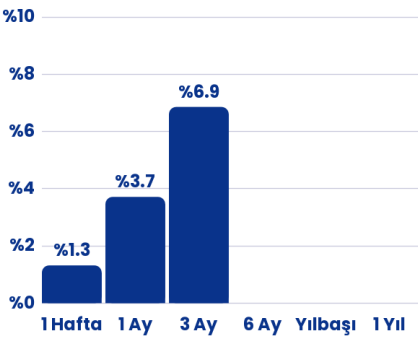
Yıllık Getiri\*

**%8,1**

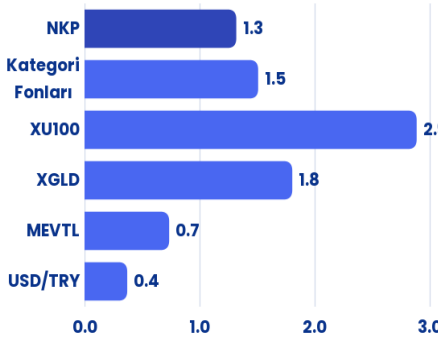
\*İhraç tarihi olan 14.07.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

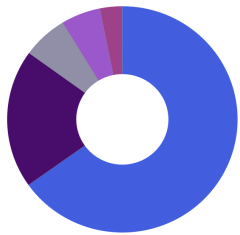


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 65,15 Yabancı Hisse Senedi
- 19,82 Hisse Senedi
- 6,36 Finansman Bonosu
- 5,52 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 3,11 Özel Sektör Tahvil
- 0,04 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Portföyde İlk 5 Varlık

(Güncel KAP Portföy Dağılım Raporu'na Göre)

TRFHZRF22617 Özel Sektör	%6.4
GOOGL Hisse Senedi	%5.6
MICROSOFT Hisse Senedi	%4.1
APPLE Hisse Senedi	%3.9
AVGO Hisse Senedi	%3.9

## 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

95.658.060,18 TL

Fon Yatırımcı Adedi

1859

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

Kaynak: 12.12.2025 - 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\*

%31,4

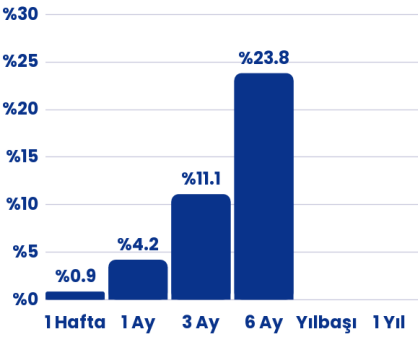
\*İhraç tarihi olan 03.04.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

NIS

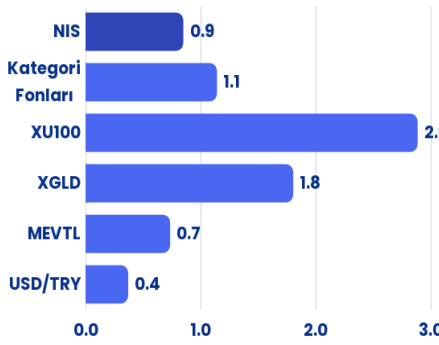
İSTATİSTİKSEL  
ARBİTRAJ  
SERBEST FON

## Performans

Dönemsel

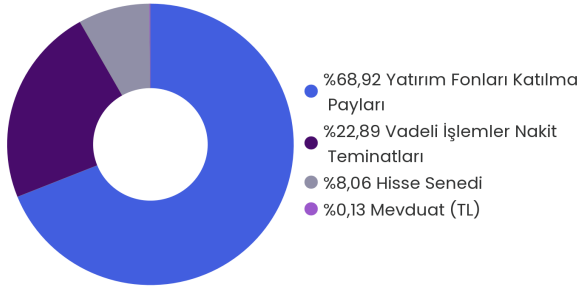


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

963.317.076,50 TL

Fon Yatırımcı Adedi

30

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: 12.12.2025 - Tefas

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

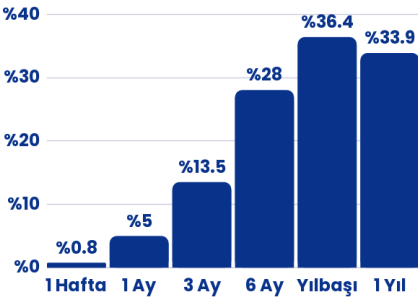
**NBH**  
ALGORİTMİK  
STRATEJİLER  
SERBEST FON

**Aylık Getiri %5**

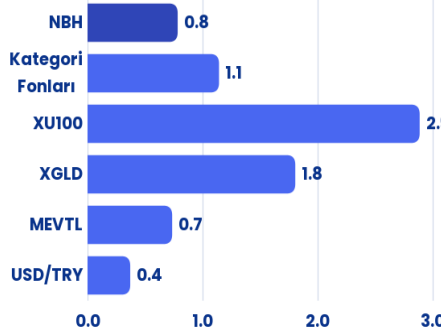
**Yıllık Getiri %33,9**

## Performans

Dönemsel

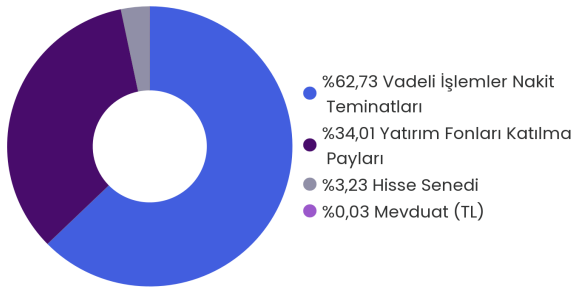


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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**

978.157.384,43 TL

**Fon Yatırımcı Adedi**

179

**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:** 12.12.2025 - 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

**%4,6**

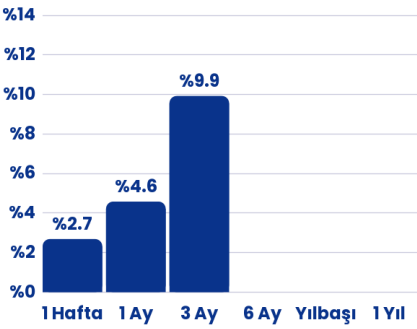
Yıllık Getiri\*

**%11,3**

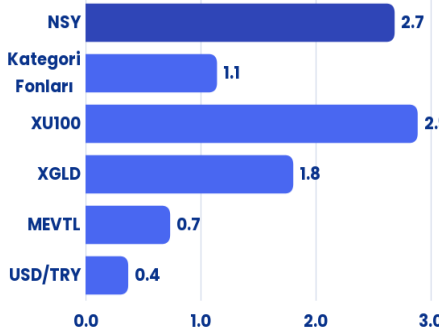
\*İhraç tarihi olan 02.09.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

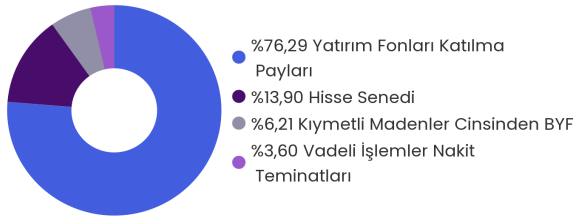


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

862.433.243,43 TL

Fon Yatırımcı Adedi

28

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: 12.12.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

**%3,8**

Yıllık Getiri

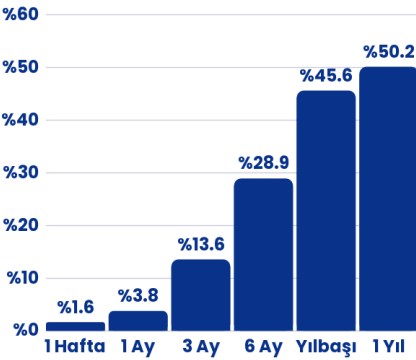
**%50,2**

**NFH**

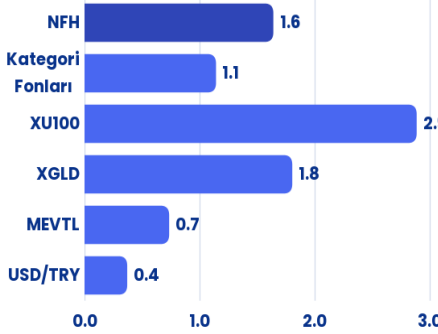
**HİSSE SENEDİ  
SERBEST FON  
(HSYF)**

## Performans

Dönemsel

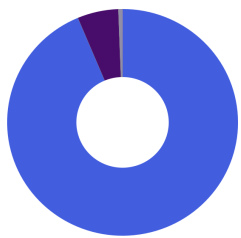


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- 93,67 Hisse Senedi
- 5,74 Yatırım Fonları Katılma Payları
- 0,54 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- 0,05 Mevduat (TL)

## 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.

Fon Toplam Değer

149.495.010,20 TL

Fon Yatırımcı Adedi

67

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.

Kaynak: 12.12.2025 - Tefas

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

# NOA

## ALFA SERBEST

### FON

Aylık Getiri

**%7,5**

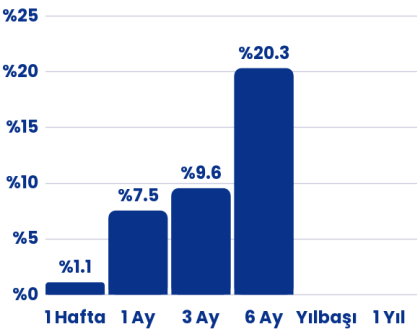
Yıllık Getiri\*

**%26**

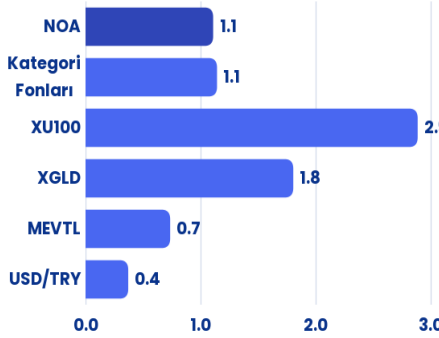
\*İhraç tarihi olan 06.01.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

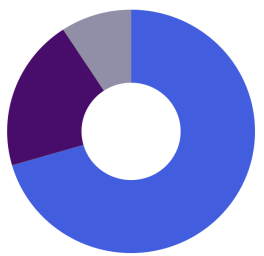


Haftalık Karşılaştırma (%)



## Fon İçeriği

Güncel Dağılım



- %70,50 Yatırım Fonları Katılma Payları
- %20,27 Yabancı Hisse Senedi
- %9,23 Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

## 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

35.951.435,70 TL

Fon Yatırımcı Adedi

13

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: 12.12.2025 - Tefas

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

Aylık Getiri

%14

Yıllık Getiri

%47,9

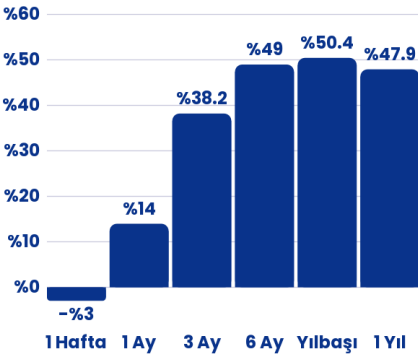
**NP1**

**YASEMİN**

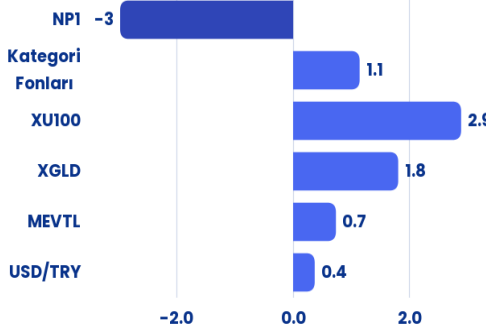
**SERBEST FON**

## Performans

Dönemsel

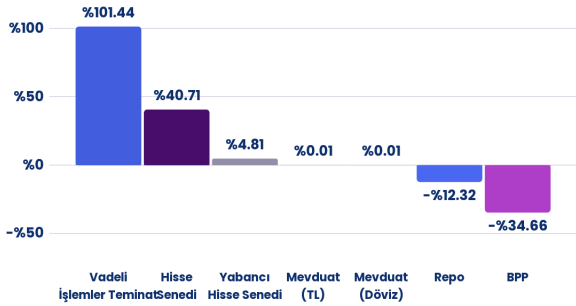


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

1.610.430.110,10 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.

Kaynak: 12.12.2025 - Tefas

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

# DRA

## DORA SERBEST FON

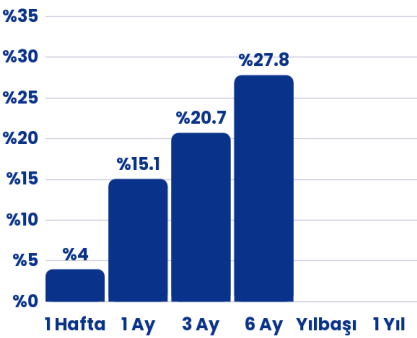
Aylık Getiri **%15,1**

Yıllık Getiri\* **%17,9**

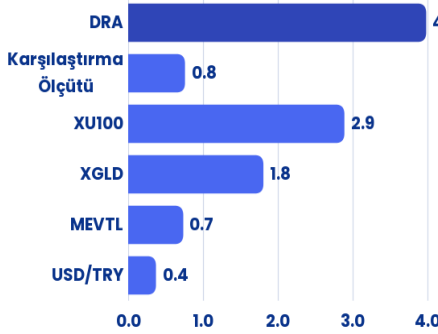
\*İhraç tarihi olan 08.01.2025'ten itibaren hesaplanmıştır.

## Performans

Dönemsel

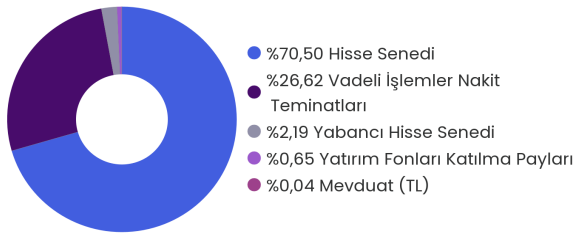


Haftalık Karşılaştırma (%)



## 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

75.060.890,34 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: 12.12.2025 - Tefas

# Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
DRA	NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON	4.0	15.1	20.7	27.8		
NPI	NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON	-3.0	14.0	38.2	49.0	50.4	47.9
NOA	NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	1.1	7.5	9.6	20.3		
NVC	NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON	2.4	5.7	7.7	18.1	28.0	28.4
NBH	NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	0.8	5.0	13.5	28.0	36.4	33.9
NSY	NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	2.7	4.6	9.9			
NIS	NEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	0.9	4.2	11.1	23.8		
NFH	NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.6	3.8	13.6	28.9	45.6	50.2
NKP	NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	1.3	3.7	6.9			
NKC	NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.3	3.4	10.4			
NRC	NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2.2	3.3	8.3	24.9	5.6	0.5
NBO	NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	0.6	3.3	13.0			
NRG	NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	0.8	3.2	10.5	23.9	50.9	55.2
NVB	NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	0.8	3.2	10.5	23.8	50.4	54.5
NHY	NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.4	3.2	7.5	29.1	4.9	0.2
NSA	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	0.7	3.2	10.0	22.5	48.5	52.5
NZT	NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	0.7	3.2	10.2	23.2	50.1	54.2
NHP	NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	0.9	3.1	11.1	23.8	43.4	45.2

# Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Hafta (%)	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
NVT	NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	0.7	3.0	10.0	22.6	50.4	54.4
KPF	NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.2	2.4	15.8	27.6		
NVZ	NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FON	0.7	2.4	4.3	13.5	38.9	40.0
NSK	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	0.6	2.2	8.2	19.7	46.5	50.1
NBZ	NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.2	4.4	11.3	25.1	27.2
NKA	NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	0.4	1.0	3.8	10.0		
NAU	NEO PORTFÖY ALTIN FONU	0.3	0.7	19.6	37.7	92.4	90.9
NTI	NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	2.6	-0.6	8.6			

Kaynak: 12.12.2025 - 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](http://www.neoportfoy.com.tr)



@neo\_portfoy



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