

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	152.469.630,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.986.194,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,349454
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,097329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,59
o-)Yatırım Fonu	:	13,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.743.764,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.028.983,77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.246,00	271,023731	28/04/26			80100511		420,250000	7.247.631,50	5,88	4,75	4,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			62.871,00	115,908585	30/04/26			80100511		112,100000	7.047.839,10	5,72	4,62	4,62
GRUP TOPLAMI								80.117,00								14.295.470,60	11,60	9,37	9,37
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			229,00	255,858210	22/04/26					270,344800	2.783.996,37	2,26	1,83	1,83
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			299,00	308,905151	09/04/26					387,272200	5.207.180,98	4,23	3,41	3,42
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			480,00	213,357250	09/04/26					340,494200	7.349.640,85	5,97	4,82	4,82
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			497,00	229,466358	09/04/26					263,834900	5.896.628,86	4,79	3,87	3,87
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			81,00	1.270,275802	09/04/26					1.402,487400	5.108.567,65	4,15	3,35	3,35
BHE US	USD	BENCHMARK ELECTRONICS INC			US08160H1014			1.405,00	70,510249	28/04/26					73,438400	4.639.964,87	3,77	3,04	3,04
EOSE US	USD	Eos Energy Enterprises Inc			US29415C1018			13.626,00	7,345112	16/04/26					6,441700	3.947.153,73	3,20	2,59	2,59

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			377,00	288,787109	22/04/26					372,090500	6.308.194,77	5,12	4,13	4,14
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.792,00	42,419548	30/03/26					93,709100	7.551.529,68	6,13	4,95	4,95
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			184,00	652,590815	09/04/26					607,225400	5.024.385,04	4,08	3,29	3,30
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			138,00	450,902246	22/04/26					408,128300	2.532.742,03	2,06	1,66	1,66
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			454,00	276,109251	17/04/26					522,556700	10.668.526,37	8,67	7,00	7,00
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.046,00	183,850727	09/04/26					204,440300	9.616.418,51	7,81	6,30	6,31
PLTR US	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			791,00	158,192238	03/03/26					137,843500	4.903.181,13	3,98	3,21	3,22
RDW US	USD	RDW STOCK PRICE REDWIRE CORP			US75776W1036			8.159,00	10,145118	09/04/26					8,900700	3.265.699,79	2,65	2,14	2,14
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			1.552,00	55,470979	30/03/26					79,848000	5.572.767,46	4,52	3,65	3,66
SMR US	USD	NUSCALE POWER CORP			US67079K1007			5.431,00	12,659628	09/04/26					11,552600	2.821.465,22	2,29	1,85	1,85
SNDK US	USD	SANDISK CORPORATION			US80004C2008			161,00	412,607267	17/04/26					1.097,785200	7.948.010,08	6,45	5,21	5,21
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			309,00	332,271618	09/04/26					393,026500	5.461.292,97	4,43	3,58	3,58
VOYG US	USD	VOYAGER TECHNOLOGIES INC-A			US92892B1035			1.940,00	31,030227	17/04/26					25,994700	2.267.784,07	1,84	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								38.951,00								108.875.130,43	88,40	71,37	71,43
GRUP TOPLAMI								119.068,00								123.170.601,03	100,00	80,74	80,80

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								12.059.480,42								12.059.480,42	100,00	7,91	
GRUP TOPLAMI								12.059.480,42								12.059.480,42	100,00	7,91	
GRUP TOPLAMI								12.059.480,42								12.059.480,42	100,00	7,91	

DİĞER

Y.Fonu Türk

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			4.639.109,00	0,818497	31/03/26					0,907028	4.207.801,76	24,31	2,76	2,76
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGRAN00571			11.734.979,00	0,309449	01/04/26					0,367814	4.316.289,57	24,94	2,83	2,83
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			121.219,00	30,988503	02/04/26					35,555331	4.309.981,67	24,90	2,83	2,83
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW2			2.931,00	1.241,380839	31/03/26					1.526,318360	4.473.639,11	25,85	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI								16.498.238,00								17.307.712,11	100,00	11,35	11,35
GRUP TOPLAMI								16.498.238,00								17.307.712,11	100,00	11,35	11,35

FON PORTFÖY DEĞERİ

152.537.793,56 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152.537.793,56	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.035,64	0,09 %
C-)ALACAKLAR	196.499,37	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-399.698,12	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.469.630,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100.724,15	0,0661 %
Yönetim Ücreti	282.539,38	0,1853 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.577,53	0,0023 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2.385,52	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.513,42	0,1000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	42.560,89	0,0279 %
Diğer Harcamalar	637,97	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.647,00	0,0044 %

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
EFT Ücreti	1.856,72	0,0012 %
BIST KYD ÜCRETİ	10.260,00	0,0067 %
Kambiyo Vergi Tutari	27.817,24	0,0182 %
	631.519,82	0,4141 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar