

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	: 307.764.869,76
E-) Katılma Payı Sayısı	: 208.416.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,476683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,728256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -14,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 29,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 43,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 79,72
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	: 1,90
o-)Yatırım Fonu	: 18,38
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	: 0,05
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 28.056.473,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 124.794.218,72

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.435,00	364,446342	29/07/26			80100511		342,250000	2.544.628,75	1,07	0,83	0,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.968,00	112,825584	27/07/26			80100511		99,950000	1.695.951,60	0,71	0,56	0,55
GRUP TOPLAMI								24.403,00								4.240.580,35	1,78	1,39	1,38
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			935,00	304,253037	24/07/26					303,639200	13.441.427,84	5,63	4,40	4,37
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			476,00	323,180357	17/07/26					498,663500	11.238.037,81	4,71	3,68	3,65
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			621,00	249,444444	24/07/26					267,378000	7.861.279,29	3,29	2,57	2,55
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			50,00	1.270,275800	17/07/26					1.661,239300	3.932.585,35	1,65	1,29	1,28
ATEN US	USD	A10 Networks Inc			US0021211018			6.483,00	33,524646	22/06/26					30,189000	9.266.179,41	3,88	3,03	3,01
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			1.832,00	109,048766	10/07/26					120,209900	10.426.574,74	4,37	3,41	3,39
BHE US	USD	BENCHMARCK ELECTRON			US08160H1014			1.069,00	70,510253	17/07/26					82,054200	4.152.928,71	1,74	1,36	1,35

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)
CRWW US	USD	ICS INC COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			1.749,00	111,141835	15/06/26					74,011300	6.128.635,57	2,57	2,01	1,99
DELL US	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			594,00	309,339899	17/07/26					415,455400	11.683.872,49	4,89	3,83	3,80
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			877,00	353,480946	24/07/26					344,238900	14.293.398,24	5,99	4,68	4,64
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.668,00	69,340132	17/07/26					94,622400	7.472.500,64	3,13	2,45	2,43
KARO US	USD	KAROOOOLTD			SGXZ19450089			1.551,00	58,580000	17/07/26					64,483900	4.735.207,87	1,98	1,55	1,54
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			241,00	673,361660	24/07/26					549,076800	6.265.072,37	2,62	2,05	2,04
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			1.103,00	270,748740	22/06/26					194,417600	10.152.828,39	4,25	3,33	3,30
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			300,00	440,371200	04/06/26					456,892900	6.489.505,72	2,72	2,12	2,11
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			457,00	558,240853	17/07/26					878,105000	18.999.343,98	7,96	6,22	6,17
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			12.013,00	13,913117	15/06/26					9,290500	5.284.045,15	2,21	1,73	1,72
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.160,00	200,107218	17/07/26					197,645000	20.212.290,84	8,47	6,63	6,57
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS INC			US6974351057			268,00	357,060000	17/07/26					327,656600	4.157.475,23	1,74	1,36	1,35
PLTR US	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			700,00	157,546243	10/07/26					121,865000	4.038.805,96	1,69	1,32	1,31
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			3.746,00	91,511052	15/06/26					65,139200	11.552.770,58	4,84	3,78	3,75
SKHY US	USD	SK HYNIX INC			US78392B2060			525,00	170,082495	16/07/26					153,167900	3.807.176,55	1,59	1,25	1,24
SMR US	USD	NUSCALE POWER CORP			US67079K1007			5.431,00	12,659628	09/04/26					8,681800	2.232.366,70	0,93	0,73	0,73
SNDK US	USD	SANDISK CORPORATION			US80004C2008			151,00	1.053,715298	17/07/26					1.285,475700	9.190.026,72	3,85	3,01	2,99
SPCX US	USD	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES			US84615Q1031			2.431,00	164,354418	16/06/26					110,400000	12.706.618,40	5,32	4,16	4,13
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			209,00	332,271627	17/07/26					409,763400	4.054.669,00	1,70	1,33	1,32
TTWO US	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			935,00	237,585455	22/06/26					242,779500	10.747.305,12	4,50	3,52	3,49

GRUP TOPLAMI	48.575,00	234.522.928,67	98,22	76,80	76,22
--------------	-----------	----------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	72.978,00	238.763.509,02	100,00	78,19	77,60
--------------	-----------	----------------	--------	-------	-------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	14.240.932,53	14.240.932,53	100,00	4,66
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	14.240.932,53	14.240.932,53	100,00	4,66
--------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	14.240.932,53	14.240.932,53	100,00	4,66
--------------	---------------	---------------	--------	------

Diğer

Y.Fonu Türk

AFET-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER	TL	AK PORTFÖY	10.655.884,00	0,928379	29/07/26		0,895426	9.541.555,59	18,22	3,13	3,10
--------------------------------------	----	---------------	---------------	----------	----------	--	----------	--------------	-------	------	------

YABANCI HİSSE	YÖNETİMİ	TRYAKBK00144
355000	355000	355000

SENEDI POND GUH-GARANTI	TL	A.Ş. Garanti	33.448.177,00	0,411710	30/07/26	0,423072	14.150.987,14	27,02	4,63	4,60
----------------------------	----	-----------------	---------------	----------	----------	----------	---------------	-------	------	------

PORTFÖY YABANCI	BBVA	TRYGRAN00571
TEKNOLOJİ HİSSE	Portföy	

[illegible]

PORTFÓY BLOCKCHAIN	PORTFÓY YONETİMİ	0,00000000	0,00000000	10,00000000	0,00000000	0,00000000	10,00000000	1,70000000	1,70000000
-----------------------	---------------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------

TEKNOLOJİLERİ	AŞ	YATIRIM GÖZETİ
---------------	----	----------------

NZT-NEO PORTFÓY	TL	NEO	168.512.00	5,934289	31/07/26		5,934289	999.998.91	1.91	0.33	0.32
-----------------	----	-----	------------	----------	----------	--	----------	------------	------	------	------

PARA PIYASASI SERBEST FON YÖNETİMİ	PORTFÖY YÖNETİMİ	TRYVVG\$00040
--	---------------------	---------------

TFF-TFB PORTFÖY	TL	A.Ş.	TFB	313.316.00	36.802011	20/07/26	40.310201	12.508.532.03	24.06	4.13	4.00
-----------------	----	------	-----	------------	-----------	----------	-----------	---------------	-------	------	------

AMERİKA	PORTFÖY	519.240,00	50,002011	29/07/20	40,210291	12.999.992,00	24,00	4,10	4,00
TEKNİKLO İİ YABANCI	YÖNETİMİ								
					TRXTEBB000021				

BYF FON SEPETİ	A.Ş.	IRYFEEF00021
----------------	------	--------------

YAY-YAPI KREDİ	TL	YAPI	8.112.00	1.650,133923	29/07/26	1.699,480812	13.786.188.35	26.33	4.51	4.48
----------------	----	------	----------	--------------	----------	--------------	---------------	-------	------	------

PORTRIFUOY YABANGI
TEKNOLOJJI

KREDİ
PORTFÖY

TRMYK9WVVVVV
.w?

SEKTÖRÜ HİSSE	YÖNETİMİ	142
SEFİDİ FONU	A S	

TEB-TEB PORTFÖY	TL	TEB PORTFÖY	03/08/26	3		-98.217,00	39,522347	29/07/26		40,219291	-3.950.218,10	-7,54	-1,29	-1,28
-----------------	----	----------------	----------	---	--	------------	-----------	----------	--	-----------	---------------	-------	-------	-------

TEKNOLOJİ YABANCI	YÖNETİMİ	TRYTEBP00021
-------------------	----------	--------------

BTA FON SEPETI
FONU

GRUP TOPLAMI	45.416.017,00	52.360.533,75	100,00	17,15	17,01
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	26,44	53,695159	31/07/26	54,484100	1.440,56	0,00	0,00	0,00
-----	-----	----	-----	-------	-----------	----------	-----------	----------	------	------	------

USD	USD	FED	USD	352,31	47,315972	31/07/26	47,345200	16.680,19	0,00	0,00	0,01
-----	-----	-----	-----	--------	-----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	378,75	18.120,75	0,00	0,00	0,01
--------------	--------	-----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	45.416.395,75	52.378.654,50	100,00	17,15	17,02
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

FON PORTFOY DEGERİ	305.364.975,30	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	305.364.975,30	99,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	211.717,04	0,07 %
C-)ALACAKLAR	3.881.766,40	1,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.693.588,98	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	307.764.869,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	112.362,20	0,0365 %
Yönetim Ücreti	819.016,45	0,2661 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.577,53	0,0012 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	7.189,03	0,0023 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.920,27	0,0438 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.715,99	0,0038 %
Diger Harcamalar	6.414,00	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0006 %
EFT Ücreti	2.614,61	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.421,68	0,0024 %
	1.106.962,46	0,3596 %

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
KARO US	Temmettü	27/07/26	232,65	2.326,50

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