

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	154.549.735,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.227.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,285482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,140965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,80
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	:	4,15
o-)Yatırım Fonu	:	16,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.800.83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.857.83

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			18.338,00	210,367648	21/01/26			80100511		303,250000	5.560.998,50	4,50	3,58	3,60
GRUP TOPLAMI								18.338,00								5.560.998,50	4,50	3,58	3,60
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			388,00	254,899948	08/12/25					254,787900	4.284.631,34	3,47	2,76	2,77
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			212,00	297,157594	13/01/26					315,070900	2.894.990,15	2,35	1,86	1,87
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			215,00	279,374930	13/01/26					334,428000	3.116.334,21	2,52	2,01	2,02
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			479,00	209,092630	10/12/25					241,025300	5.003.813,12	4,05	3,22	3,24
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			384,00	235,873099	13/01/26					240,155300	3.996.928,10	3,24	2,57	2,59
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			76,00	1.141,271711	13/01/26					1.444,392000	4.757.749,83	3,85	3,06	3,08
ASTS US	USD	AST SPACEMOBILE INC			US00217D1000			795,00	99,431962	13/01/26					125,907000	4.338.303,59	3,51	2,79	2,81
AVGO US	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			63,00	347,219841	16/12/25					334,055000	912.139,92	0,74	0,59	0,59
BIIB US	USD	BIOGEN INC			US09062X1037			333,00	182,877868	13/01/26					176,958400	2.553.985,06	2,07	1,64	1,65

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Ocak-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)
COIN US	USD	COINBASE GLOBAL INC -			US19260Q1076			239,00	331,515105	08/12/25					197,290000	2.043.647,13	1,66	1,31	1,32
CSCO US	USD	CLASS A CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			754,00	78,790000	10/12/25					78,104600	2.552.412,68	2,07	1,64	1,65
EOSE US	USD	Eos Energy Enterprises Inc			US29415C1018			5.082,00	16,634662	13/01/26					15,872700	3.496.136,69	2,83	2,25	2,26
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			666,00	281,734054	13/01/26					334,488300	9.655.129,34	7,83	6,21	6,25
HOOD US	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			327,00	130,391468	08/12/25					102,381600	1.451.017,33	1,18	0,93	0,94
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.912,00	42,419547	13/01/26					48,653600	6.140.578,48	4,97	3,95	3,97
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			164,00	698,039878	08/12/25					725,463700	5.156.588,43	4,18	3,32	3,34
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			251,00	514,569920	24/11/25					435,793600	4.740.864,09	3,84	3,05	3,07
MSTR US	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			345,00	258,725420	16/01/26					141,352800	2.113.617,74	1,71	1,36	1,37
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			469,00	214,793923	13/01/26					450,051000	9.148.239,15	7,41	5,89	5,92
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			956,00	183,741841	10/12/25					191,746000	7.944.876,32	6,44	5,11	5,14
PLTR US	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			356,00	178,025028	16/01/26					149,705800	2.309.891,39	1,87	1,49	1,49
RDW US	USD	RDW STOCK PRICE REDWIRE CORP			US75776W1036			7.073,00	11,472635	13/01/26					13,267000	4.067.048,23	3,29	2,62	2,63
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			1.263,00	53,237664	24/10/25					86,968100	4.760.650,16	3,86	3,06	3,08
SMR US	USD	NUSCALE POWER CORP			US67079K1007			1.600,00	19,509413	16/01/26					18,638000	1.292.475,22	1,05	0,83	0,84
SNDK US	USD	SANDISK CORPORATION			US80004C2008			274,00	248,871460	13/01/26					654,864400	7.776.870,73	6,30	5,00	5,03
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			149,00	526,891812	13/01/26					473,027800	3.054.751,38	2,47	1,96	1,98
SOFI US	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			1.525,00	25,961252	08/12/25					24,885500	1.644.822,92	1,33	1,06	1,06
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP			US8740391003			290,00	301,684621	13/01/26					337,168400	4.237.871,64	3,43	2,73	2,74
URNM US	USD	SPROTT URANIUM MINERS			US85208P3038			716,00	69,763492	20/01/26					78,694300	2.442.076,33	1,98	1,57	1,58
GRUP TOPLAMI								28.356,00								117.888.440,70	95,50	75,84	76,28
GRUP TOPLAMI								46.694,00								123.449.439,20	100,00	79,42	79,88
VIOP Nakit Teminatı																			

VIOP Nakit Teminatı								3.409.619,39								3.409.619,39	100,00	2,19
GRUP TOPLAMI								3.409.619,39								3.409.619,39	100,00	2,19
GRUP TOPLAMI								3.409.619,39								3.409.619,39	100,00	2,19

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			7.767.295,00	0,813941	26/01/26					0,887542	6.893.800,54	24,11	4,43	4,46
SENEDİ FONU GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGRAN00571			20.917.864,00	0,307750	26/01/26					0,332924	6.964.058,95	24,36	4,48	4,51
SENEDİ FONU TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			187.917,00	30,878406	26/01/26					32,719259	6.148.504,99	21,51	3,96	3,98
BYF FON SEPETİ FONU TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00042			8.275.638,00	0,241673	29/01/26					0,253364	2.096.748,75	7,33	1,35	1,36
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			4.618,00	1.231,696955	26/01/26					1.404,582195	6.486.360,58	22,69	4,17	4,20
GRUP TOPLAMI								37.153.332,00								28.589.473,81	100,00	18,39	18,51
GRUP TOPLAMI								37.153.332,00								28.589.473,81	100,00	18,39	18,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																	155.448.532,40	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.448.532,40	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.709,72	0,06 %
C-)ALACAKLAR	207.045,90	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.201.552,62	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154.549.735,40	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	354.106,87	0,2291 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.402,31	0,0028 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	2.241,54	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.456,69	0,0864 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	42.776,29	0,0277 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.005,93	0,0071 %
Diger Harcamalar	6,05	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0011 %
EFT Ücreti	1.762,95	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	65.431,55	0,0423 %
	616.920,88	0,3991 %

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
TSM US	Temmettü	09/01/26	94,25	94,25
CSCO US	Temmettü	21/01/26	247,31	247,31

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