

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	113.628.667,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103.550.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,097329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,183766
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,01
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	:	2,11
o-)Yatırım Fonu	:	18,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.364.752,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.386.953,91

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			18.105,00	243,694189	18/03/26			80100511		320,250000	5.798.126,25	6,74	5,25	5,10
GRUP TOPLAMI								18.105,00								5.798.126,25	6,74	5,25	5,10
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			273,00	254,899963	16/03/26					248,360100	3.010.158,02	3,50	2,73	2,65
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			215,00	279,374930	13/01/26					330,892900	3.158.426,17	3,67	2,86	2,78
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			381,00	209,092625	30/03/26					199,719400	3.378.236,50	3,93	3,06	2,97
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			260,00	235,873077	30/03/26					205,781800	2.375.336,44	2,76	2,15	2,09
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			61,00	1.220,108852	30/03/26					1.286,366600	3.483.689,27	4,05	3,16	3,07
BHE US	USD	BENCHMARK ELECTRONICS INC			US08160H1014			609,00	60,224614	26/02/26					54,470500	1.472.731,16	1,71	1,34	1,30
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			573,00	288,787103	30/03/26					280,044400	7.124.039,77	8,30	6,45	6,27
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.792,00	42,419548	30/03/26					42,171100	3.355.040,41	3,90	3,04	2,95
LHX US	USD	HARRIS CORP CMN			US5024311095			310,00	364,637806	30/03/26					342,920300	4.719.540,42	5,49	4,28	4,15

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			174,00	626,423448	30/03/26					602,508400	4.654.330,03	5,41	4,22	4,10
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			96,00	698,039896	30/03/26					554,736400	2.364.300,74	2,75	2,14	2,08
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			147,00	514,569932	30/03/26					365,865200	2.387.719,24	2,78	2,16	2,10
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			372,00	231,572446	30/03/26					322,139800	5.320.251,29	6,19	4,82	4,68
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP			US6668071029			178,00	734,385674	30/03/26					675,284400	5.336.438,89	6,21	4,84	4,70
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			780,00	183,741846	30/03/26					169,368600	5.865.058,14	6,82	5,31	5,16
PLTR US	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			791,00	158,192238	03/03/26					140,825200	4.945.402,92	5,75	4,48	4,35
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			1.552,00	55,470979	30/03/26					60,853900	4.193.000,89	4,88	3,80	3,69
RTX US	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			636,00	204,938239	30/03/26					189,440600	5.349.029,55	6,22	4,85	4,71
SMR US	USD	NUSCALE POWER CORP			US67079K1007			1.600,00	19,509413	16/01/26					10,430500	740.917,63	0,86	0,67	0,65
SNDK US	USD	SANDISK CORPORATION			US80004C2008			129,00	248,871473	30/03/26					597,237500	3.420.437,03	3,98	3,10	3,01
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			244,00	322,547336	30/03/26					325,358900	3.524.498,57	4,10	3,19	3,10
GRUP TOPLAMI								11.173,00								80.178.583,08	93,26	72,65	70,56
GRUP TOPLAMI								29.278,00								85.976.709,33	100,00	77,90	75,66
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
NQM6 INDEX	USD				NQM6 INDEX			1,00	23.283,000000	31/03/26					23.368,598500	20.749.492,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								20.749.492,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								20.749.492,72	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.882.651,88								2.882.651,88	100,00	2,61	
GRUP TOPLAMI								2.882.651,88								2.882.651,88	100,00	2,61	
GRUP TOPLAMI								2.882.651,88								2.882.651,88	100,00	2,61	
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures USD Nakit Teminatı								64.018,03								2.842.150,86	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								64.018,03								2.842.150,86	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								64.018,03								2.842.150,86	100,00	0,06	
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					0,767420	3.560.145,03	19,09	3,23	3,13
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGRAN00571			19.059.388,00	0,309449	30/03/26					0,295743	5.636.680,59	30,22	5,11	4,96
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00925			2.249.024,00	1,289448	31/03/26					1,289448	2.899.999,50	15,55	2,63	2,55
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			163.959,00	30,988503	31/03/26					29,483213	4.834.038,12	25,92	4,38	4,25
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00042			5.904.140,00	0,240491	24/02/26					0,271171	1.601.031,55	8,58	1,45	1,41
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWW			2.931,00	1.241,380839	31/03/26					1.209,958271	3.546.387,69	19,01	3,21	3,12
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	Garanti BBVA Portföy	01/04/26	1	TRYGRAN00571			-7.324.409,00	0,297048	30/03/26					0,295743	-2.166.142,69	-11,61	-1,96	-1,91
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/04/26	2	TRYTEBP00021			-42.740,00	29,527695	30/03/26					29,483213	-1.260.112,52	-6,76	-1,14	-1,11
GRUP TOPLAMI								24.651.402,00								18.652.027,27	100,00	16,91	16,40
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6,44	51,523292	31/03/26					50,929400	327,99	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			65.730,00	44,291650	31/03/26					44,396100	2.918.155,65	0,00	0,00	2,57
GRUP TOPLAMI								65.736,44								2.918.483,64	0,00	0,00	2,57
GRUP TOPLAMI								24.717.138,44								21.570.510,91	100,00	16,91	18,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.353.539,34		97,48	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.353.539,34	97,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.858,80	0,11 %
C-)ALACAKLAR	3.865.137,57	3,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-710.867,94	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.628.667,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	94.029,34	0,0828 %
Yönetim Ücreti	322.248,89	0,2836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.252,30	0,0029 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	997,38	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.809,92	0,0746 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.650,90	0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
EFT Ücreti	2.942,15	0,0026 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.353,07	0,0030 %
	535.074,95	0,4710 %

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