

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	330.202.733,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	210.916.979,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,565558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,476683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,95
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	:	3,49
o-)Yatırım Fonu	:	18,56
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.249.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.511.3

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		386,250000	2.871.768,75	1,09	0,86	0,87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.968,00	112,825584	27/07/26			80100511		95,050000	1.612.808,40	0,61	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								24.403,00								4.484.577,15	1,70	1,34	1,36
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			254,00	304,688346	20/08/26					317,720500	3.887.730,66	1,48	1,17	1,18
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			461,00	531,528698	18/08/26					460,648900	10.230.295,53	3,89	3,07	3,10
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			474,00	450,769283	18/08/26					469,883800	10.729.661,72	4,08	3,22	3,25
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			43,00	1.270,275814	18/08/26					1.701,640200	3.524.953,63	1,34	1,06	1,07
BHE US	USD	BENCHMARK ELECTRONICS INC			US08160H1014			969,00	70,510248	18/08/26					71,294700	3.328.114,34	1,26	1,00	1,01
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CL A			US21873S1087			738,00	111,141829	18/08/26					83,116500	2.955.022,72	1,12	0,89	0,89
DELL US	USD	Dell Technologie			US24703L2025			330,00	309,339909	12/08/26					466,665000	7.418.846,50	2,82	2,23	2,25

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
GFS US	USD	s -C GLOBALFO UNDRIES INC			KYG393871085			4.375,00	54,369755	18/08/26					44,952900	9.474.427,73	3,60	2,85	2,87
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			228,00	353,480965	20/08/26					340,505800	3.740.042,84	1,42	1,12	1,13
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.208,00	78,112681	12/08/26					90,423600	9.618.294,67	3,65	2,89	2,91
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLO GY INC			US5738741041			1.103,00	270,748740	22/06/26					213,208400	11.329.142,50	4,30	3,40	3,43
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			148,00	440,371216	12/08/26					509,322600	3.631.381,52	1,38	1,09	1,10
MU US	USD	MICRON TECHNOLO GY INC			US5951121038			684,00	660,864108	12/08/26					940,865000	31.002.779,44	11,78	9,33	9,39
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			12.013,00	13,913117	15/06/26					10,134100	5.864.809,07	2,23	1,76	1,78
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.354,00	201,915586	12/08/26					218,707900	24.802.082,34	9,42	7,45	7,51
ON US	USD	ON Semiconduc tor Corp			US6821891057			2.852,00	83,558619	18/08/26					74,435600	10.226.980,56	3,89	3,07	3,10
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK S INC			US6974351057			202,00	374,287673	18/08/26					377,284500	3.671.449,41	1,39	1,10	1,11
PLTR US	USD	Palantir Technologie s Inc.			US69608A1088			883,00	150,626116	18/08/26					185,074000	7.872.693,27	2,99	2,36	2,38
RDW US	USD	RDW STOCK PRICE REDWIRE CORP			US75776W1036			11.605,00	11,442103	18/08/26					10,795000	6.035.107,46	2,29	1,81	1,83
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			697,00	91,511047	12/08/26					63,338600	2.126.759,85	0,81	0,64	0,64
SIMO US	USD	SILICON MOTION TECHNOL- ADR			US82706C1080			913,00	255,756889	18/08/26					246,078800	10.823.362,24	4,11	3,25	3,28
SKHY US	USD	SK HYNIX INC			US78392B2060			525,00	170,082495	16/07/26					163,217000	4.128.021,12	1,57	1,24	1,25
SNDK US	USD	SANDISK CORPORA TION			US80004C2008			301,00	1.179,589269	12/08/26					1.516,761300	21.993.834,39	8,36	6,61	6,66
SPCX US	USD	SPACE EXPLORAT ION			US84615Q1031			2.431,00	164,354418	16/06/26					142,228700	16.656.717,31	6,33	5,00	5,04
STX US	USD	TECHNOLO GIES SEAGATE TECHNOLO GY			IE00BKVD2N49			250,00	990,330000	20/08/26					820,648400	9.883.581,59	3,75	2,97	2,99
TSM US	USD	HOLDINGS TAIWAN SEMICON DUCTOR-SP ADR			US8740391003			185,00	332,271622	18/08/26					420,915900	3.751.321,41	1,43	1,13	1,14
TTWO US	USD	TAKE-TWO INTERACTI VE			US8740541094			935,00	237,585455	22/06/26					220,804900	9.945.749,89	3,78	2,99	3,01
VSH US	USD	SOFTWRE VISHAY INTERTEC HNOLOGY INC			US9282981086			6.852,00	36,610333	18/08/26					30,579700	10.094.104,36	3,83	3,03	3,06
GRUP TOPLAMI								55.013,00								258.747.268,07	98,30	77,73	78,36
GRUP TOPLAMI								79.416,00								263.231.845,22	100,00	79,07	79,72

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								5.369.988,18								5.369.988,18	100,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								5.369.988,18								5.369.988,18	100,00	1,61	
GRUP TOPLAMI								5.369.988,18								5.369.988,18	100,00	1,61	

DİĞER

Y.Fonu Türk

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			10.123.035,00	0,930325	27/08/26					0,988587	10.007.500,80	15,54	3,00	3,03
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGRAN00571			36.748.325,00	0,418601	28/08/26					0,454347	16.696.491,22	25,93	5,01	5,06
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00281			1.691.846,00	5,869818	28/08/26					6,186493	10.466.593,44	16,26	3,14	3,17
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			249.549,00	37,799453	12/08/26					43,945294	10.966.504,17	17,03	3,29	3,32
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW W2			9.199,00	1.680,529952	27/08/26					1.850,354168	17.021.407,99	26,45	5,11	5,15
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	1	TRYTEBP00021			-17.662,00	42,842176	28/08/26					43,945294	-776.161,78	-1,21	-0,23	-0,24
GRUP TOPLAMI								48.804.292,00								64.382.335,84	100,00	19,32	19,49

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			9,02	55,988914	31/08/26					55,865200	503,90	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			61.095,55	48,073200	31/08/26					48,174500	2.943.247,57	0,00	0,00	0,89
GRUP TOPLAMI								61.104,57								2.943.751,47	0,00	0,00	0,89
GRUP TOPLAMI								48.865.396,57								67.326.087,31	100,00	19,32	20,38

FON PORTFÖY DEĞERİ																332.984.169,24		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.984.169,24	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.115.354,27	0,94 %
C-)ALACAKLAR	756.678,55	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.653.468,69	-2,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	330.202.733,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	140.964,29	0,0427 %
Yönetim Ücreti	654.939,56	0,1983 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.143,89	0,0010 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	5.620,18	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137.658,46	0,0417 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.295,87	0,0031 %
Diger Harcamalar	15.106,08	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
EFT Ücreti	4.385,27	0,0013 %
BIST KYD ÜCRETİ	10.260,00	0,0031 %
Kambiyo Vergi Tutari	69.230,58	0,0210 %
	1.053.480,38	0,3191 %

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				
---	--	--	--	--