

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

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	:	88.580.442,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.074.183,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,179906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,103891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,21
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,35
o-)Yatırım Fonu	:	17,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,58
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	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.910.123,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.058.408,54

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			6.071,00	189,819738	31/10/25			80100511		203,600000	1.236.055,60	1,82	1,42	1,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			356,00	190,727062	31/10/25			80100511		203,600000	72.481,60	0,11	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								6.427,00								1.308.537,20	1,93	1,50	1,48
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			388,00	246,788531	23/10/25					272,297700	4.425.974,09	6,53	5,10	5,00
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			150,00	189,901000	21/10/25					260,127100	1.634.594,47	2,41	1,88	1,85
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			276,00	223,672065	23/10/25					248,934000	2.878.236,44	4,25	3,32	3,25
APP US	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			56,00	638,187143	07/10/25					639,249600	1.499.656,04	2,21	1,73	1,69
APP US	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			-21,00	638,187143	31/10/25					639,249600	-562.371,01	-0,83	-0,65	-0,63
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			18,00	889,775000	07/10/25					1.067,823400	805.202,49	1,19	0,93	0,91
AVAV US	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			111,00	351,026126	23/10/25					371,916300	1.729.423,51	2,55	1,99	1,95

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.783.546,73	97,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	248.243,10	0,28 %
C-)ALACAKLAR	3.965.985,53	4,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.417.333,17	-2,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.580.442,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	31.783,72	0,0359 %
Yönetim Ücreti	199.770,27	0,2255 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.686,33	0,0053 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.233,12	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.095,35	0,1277 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.715,99	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0016 %
EFT Ücreti	605,38	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	74.301,85	0,0839 %
	438.647,01	0,4952 %

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	10/10/25	31,81	31,81
MU US	Temmettü	21/10/25	15,36	15,36

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