

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	:	61.749.147,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.096.710,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,179906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,83
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	:	4,22
o-)Yatırım Fonu	:	19,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
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	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.772.502,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.475.815,29

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			6.427,00	190,727062	04/11/25			80100511		183,400000	1.178.711,80	2,36	1,78	1,91
GRUP TOPLAMI								6.427,00								1.178.711,80	2,36	1,78	1,91
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			353,00	252,341870	24/11/25					278,008900	4.156.569,20	8,31	6,28	6,73
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			150,00	189,901000	21/10/25					212,241600	1.348.414,39	2,69	2,04	2,18
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			54,00	196,878382	28/11/25					212,241600	485.429,18	0,97	0,73	0,79
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			252,00	232,136032	20/11/25					229,816300	2.452.917,71	4,90	3,71	3,97
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			18,00	889,775000	07/10/25					1.044,733200	796.488,50	1,59	1,20	1,29
AVGO US	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			154,00	327,739870	24/11/25					394,118200	2.570.684,75	5,14	3,89	4,16
COIN US	USD	COINBASE GLOBAL INC -			US19260Q1076			137,00	376,449635	07/10/25					261,646200	1.518.226,64	3,03	2,30	2,46
COIN US	USD	CLASS A COINBASE GLOBAL INC -			US19260Q1076			31,00	357,508333	28/11/25					261,646200	343.540,34	0,69	0,52	0,56

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON																						
Kasım-2025																						
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)			
GOOGL US	USD	CLASS A ALPHABET INC			US02079K3059			321,00	238,916199	24/11/25					319,862300	4.348.802,63	8,69	6,57	7,04			
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			85,00	256,603695	28/11/25					319,862300	1.151.552,10	2,30	1,74	1,86			
HOOD US	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A META PLATFORM S INC-CLASS A			US7707001027			252,00	128,948452	20/11/25					125,887700	1.343.647,81	2,68	2,03	2,18			
META US	USD	MICROSOFT			US30303M1027			139,00	704,057842	24/11/25					634,852500	3.737.569,22	7,47	5,65	6,05			
MSFT US	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949181045			251,00	514,569920	24/11/25					485,458200	5.160.920,54	10,31	7,80	8,36			
MSTR US	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			145,00	367,820138	07/10/25					175,732900	1.079.251,57	2,16	1,63	1,75			
MSTR US	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			22,00	343,439641	28/11/25					175,732900	163.748,51	0,33	0,25	0,27			
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			235,00	160,097447	20/11/25					230,438000	2.293.631,10	4,58	3,47	3,71			
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			688,00	183,921076	24/11/25					180,423600	5.257.549,77	10,50	7,95	8,51			
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			70,00	183,457388	28/11/25					180,423600	534.925,12	1,07	0,81	0,87			
PLTR US	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			171,00	176,674971	20/11/25					166,220300	1.203.876,07	2,41	1,82	1,95			
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			1.263,00	53,237664	24/10/25					42,162200	2.255.424,14	4,51	3,41	3,65			
SHOP US	USD	SHOPIFY INC CMN			CA82509L1076			120,00	162,450000	24/10/25					159,475300	810.543,42	1,62	1,22	1,31			
SHOP US	USD	SHOPIFY INC CMN			CA82509L1076			61,00	161,624309	28/11/25					159,475300	412.026,24	0,82	0,62	0,67			
SNDK US	USD	CLASS A SANDISK CORPORATION			US80004C2008			126,00	225,250000	28/11/25					215,601200	1.150.597,24	2,30	1,74	1,86			
SOFI US	USD	TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			1.470,00	25,908544	24/10/25					28,801000	1.793.190,84	3,58	2,71	2,90			
TEM US	USD	TEMPUS			US88023B1035			228,00	86,350000	24/10/25					77,751300	750.834,32	1,50	1,14	1,22			
TEM US	USD	TEMPUS			US88023B1035			142,00	82,842216	28/11/25					77,751300	467.624,88	0,93	0,71	0,76			
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			104,00	276,521923	20/11/25					290,782000	1.280.862,38	2,56	1,94	2,07			
GRUP TOPLAMI								7.042,00											48.868.848,61	97,64	73,88	79,13
GRUP TOPLAMI								13.469,00											50.047.560,41	100,00	75,66	81,04

Diğer

Y.Fonu Türk																								
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			184.981,00	0,922878	20/11/25					0,990587	183.239,77	1,57	0,28	0,30					
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			3.459.195,00	0,758014	28/11/25					0,811497	2.807.126,36	24,12	4,24	4,55					
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGRAN00571			9.297.618,00	0,294428	27/11/25					0,302416	2.811.748,45	24,16	4,25	4,55					
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			97.437,00	29,893338	26/11/25					30,859491	3.006.856,22	25,86	4,55	4,87					
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			2.271,00	1.163,221334	26/11/25					1.232,962153	2.800.057,05	24,06	4,23	4,53					
YTD-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYYKBK00011			253.896,00	0,687960	19/11/25					0,756919	192.178,71	1,65	0,29	0,31					
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/12/25	3	TRYTEBP00021			-5.355,00	30,328941	26/11/25					30,859491	-165.252,57	-1,42	-0,25	-0,27					
GRUP TOPLAMI								13.290.043,00												11.635.953,99		100,00	17,59	18,84
GRUP TOPLAMI								13.290.043,00												11.635.953,99		100,00	17,59	18,84

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								4.466.528,69											4.466.528,69	100,00	6,75
GRUP TOPLAMI								4.466.528,69											4.466.528,69	100,00	6,75
GRUP TOPLAMI								4.466.528,69											4.466.528,69	100,00	6,75

Diğer

Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	0,36	47,638889	28/11/25	49,011400	17,64	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED	USD	469,09	42,296787	28/11/25	42,354700	19.868,17	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI				469,45				19.885,81	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI				469,45				19.885,81	0,00	0,00	0,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ								66.150.043,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.150.043,10	107,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	413.219,52	0,67 %
C-)ALACAKLAR	541.017,91	0,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.355.132,54	-8,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.749.147,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	26.516,40	0,0429 %
Yönetim Ücreti	181.273,68	0,2936 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.976,28	0,0064 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.173,66	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.138,47	0,2156 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.940,84	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0026 %
EFT Ücreti	2.270,05	0,0037 %
Kambiyo Vergi Tutari	18.349,50	0,0297 %
	378.216,28	0,6125 %

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
ASML US	Temmettü	07/11/25	28,51	28,51
ASELS	Temmettü	27/11/25	1.508,09	1.508,09

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