

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	94.509.226,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.832.732,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,140965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,100762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,28
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	:	3,48
o-)Yatırım Fonu	:	18,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.280.642,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.721.544,82

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 Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			388,00	254,899948	08/12/25					272,897200	4.536.678,97	6,00	4,76	4,80
AMAT US	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			163,00	270,490000	08/12/25					260,623500	1.820.155,20	2,41	1,91	1,93
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			479,00	209,092630	10/12/25					215,722800	4.427.298,50	5,86	4,64	4,68
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			285,00	231,938491	08/12/25					232,251500	2.836.028,76	3,75	2,98	3,00
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			39,00	1.015,357692	08/12/25					1.076,314000	1.798.501,64	2,38	1,89	1,90
AVGO US	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			63,00	347,219841	16/12/25					348,295800	940.147,57	1,24	0,99	0,99
BIIB US	USD	BIOGEN INC			US09062X1037			243,00	181,960000	08/12/25					175,989700	1.832.317,66	2,42	1,92	1,94
COIN US	USD	COINBASE GLOBAL INC -			US19260Q1076			239,00	331,515105	08/12/25					231,049800	2.365.978,21	3,13	2,48	2,50
CSCO US	USD	CLASS A CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			754,00	78,790000	10/12/25					77,348400	2.498.790,94	3,30	2,62	2,64
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			622,00	278,532315	08/12/25					312,777400	8.335.525,65	11,04	8,73	8,82
HOOD US	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			327,00	130,391468	08/12/25					114,885200	1.609.604,14	2,13	1,69	1,70
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.010,00	41,280000	08/12/25					37,372300	3.218.497,13	4,26	3,38	3,41

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON																				
Aralık-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)	
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			164,00	698,039878	08/12/25					662,994500	4.658.660,01	6,16	4,89	4,93	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			251,00	514,569920	24/11/25					486,788700	5.235.057,45	6,92	5,49	5,54	
MSTR US	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			256,00	287,252891	10/12/25					156,037300	1.711.495,00	2,26	1,79	1,81	
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			387,00	187,030336	08/12/25					288,709700	4.787.178,08	6,33	5,02	5,07	
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			956,00	183,741841	10/12/25					189,324500	7.754.824,14	10,26	8,14	8,21	
PLTR US	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			249,00	177,152691	08/12/25					180,303000	1.923.576,85	2,54	2,02	2,04	
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			1.263,00	53,237664	24/10/25					71,680000	3.878.900,06	5,13	4,07	4,10	
SNDK US	USD	SANDISK CORPORATION			US80004C2008			227,00	219,403568	08/12/25					238,250800	2.317.221,06	3,06	2,43	2,45	
SOFI US	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			1.525,00	25,961252	08/12/25					26,646600	1.741.080,65	2,30	1,83	1,84	
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			150,00	282,513600	08/12/25					303,830800	1.952.676,50	2,58	2,05	2,07	
GRUP TOPLAMI								11.040,00												
Hisse Türk																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.820,00	188,529887	09/12/25			80100511		231,700000	3.433.794,00	4,54	3,60	3,63	
GRUP TOPLAMI								14.820,00												
GRUP TOPLAMI								25.860,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.434.464,56												
GRUP TOPLAMI								1.434.464,56												
GRUP TOPLAMI								1.434.464,56												
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,36	47,638889	31/12/25					50,285900	18,10	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			28.324,99	42,647985	31/12/25					42,845700	1.213.604,02	0,00	0,00	1,28	
GRUP TOPLAMI								28.325,35												
Y.Fonu Türk																				
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			5.365.186,00	0,786947	10/12/25					0,859646	4.612.160,68	25,23	4,84	4,88	
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGRAN00571			14.420.441,00	0,300787	10/12/25					0,316180	4.559.455,04	24,94	4,78	4,82	
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			142.583,00	30,526731	10/12/25					31,866169	4.543.573,97	24,85	4,77	4,81	
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW			3.528,00	1.201,638835	10/12/25					1.294,423704	4.566.726,83	24,98	4,79	4,83	
GRUP TOPLAMI								19.931.738,00												
GRUP TOPLAMI								19.960.063,35												
FON PORTFÖY DEĞERİ																95.330.369,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.330.369,25	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.335.028,44	1,41 %
C-)ALACAKLAR	575.925,00	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.732.095,75	-2,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.509.226,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	255.494,43	0,2703 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.544,32	0,0048 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	2.318,82	0,0025 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.693,84	0,1341 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	25.057,34	0,0265 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.360,96	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
EFT Ücreti	881,69	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	63.642,12	0,0673 %
	490.658,52	0,5191 %

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
MSFT US	Temmettü	11/12/25	188,55	188,55
GOOGL US	Temmettü	15/12/25	168,38	104,49
META US	Temmettü	23/12/25	88,95	68,88

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