

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	230.513.733,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	143.880.988,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,602114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,349454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,93
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	:	4,54
o-)Yatırım Fonu	:	11,53
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	96.686.473,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	51.868.408,65

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																			
AELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAELS91H2			30.025,00	337,839210	18/05/26			80100511		380,250000	11.417.006,25	5,68	4,93	4,95
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			86.968,00	116,562859	18/05/26			80100511		101,000000	8.783.768,00	4,37	3,79	3,81
GRUP TOPLAMI								116.993,00								20.200.774,25	10,05	8,72	8,76
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			320,00	265,706625	08/05/26					308,820000	4.509.384,70	2,24	1,95	1,96
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			299,00	308,905151	09/04/26					432,160000	5.896.273,84	2,93	2,54	2,56
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			480,00	213,357250	09/04/26					467,510000	10.239.860,31	5,09	4,42	4,44
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			247,00	229,466356	22/05/26					266,320000	3.001.667,79	1,49	1,29	1,30
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			81,00	1.270,275802	09/04/26					1.632,900000	6.035.406,10	3,00	2,60	2,62
BHE US	USD	BENCHMARK ELECTRONICS INC			US08160H1014			1.405,00	70,510249	28/04/26					85,120000	5.457.199,48	2,72	2,35	2,37
DELL US	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			679,00	252,000147	15/05/26					295,190000	9.146.044,40	4,55	3,95	3,97

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	GLOBALFO UNDRIES INC			KYG393871085			1.647,00	73,116563	07/05/26					85,640000	6.436.238,78	3,20	2,78	2,79
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			560,00	324,505732	15/05/26					382,970000	9.786.213,17	4,87	4,22	4,25
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.267,00	58,052025	15/05/26					119,840000	12.396.960,30	6,17	5,35	5,38
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			64,00	652,590781	21/05/26					610,260000	1.782.201,35	0,89	0,77	0,77
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			221,00	441,059729	08/05/26					418,570000	4.221.067,16	2,10	1,82	1,83
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			454,00	276,109251	17/04/26					751,000000	15.558.140,16	7,74	6,71	6,75
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			8.000,00	13,734095	15/05/26					15,470000	5.647.317,31	2,81	2,44	2,45
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.579,00	193,594136	08/05/26					215,330000	15.514.884,98	7,72	6,69	6,73
ON US	USD	ON Semiconductor Corp			US6821891057			503,00	104,585050	21/05/26					116,200000	2.667.079,76	1,33	1,15	1,16
PLTR US	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			791,00	158,192238	03/03/26					136,880000	4.940.584,94	2,46	2,13	2,14
RDW US	USD	RDW STOCK PRICE REDWIRE CORP			US75776W1036			8.159,00	10,145118	09/04/26					17,490000	6.511.613,76	3,24	2,81	2,82
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			1.552,00	55,470979	30/03/26					135,760000	9.614.471,94	4,78	4,15	4,17
SMR US	USD	NUSCALE POWER CORP			US67079K1007			5.431,00	12,659628	09/04/26					11,400000	2.825.182,74	1,41	1,22	1,23
SNDK US	USD	SANDISK CORPORATION			US80004C2008			161,00	412,607267	17/04/26					1.478,690000	10.863.378,26	5,40	4,69	4,71
STM US	USD	STMICROELECTRONICS NV			US8610121027			1.295,00	56,440000	05/05/26					66,860000	3.950.918,13	1,97	1,70	1,71
STX US	USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			IE00BKVD2N49			156,00	762,261538	07/05/26					812,730000	5.785.391,85	2,88	2,50	2,51
TSM US	USD	SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			309,00	332,271618	09/04/26					404,520000	5.703.748,50	2,84	2,46	2,47
VOYG US	USD	VOYAGER TECHNOLOGIES INC-A			US92892B1035			3.455,00	31,657763	15/05/26					44,640000	7.037.754,73	3,50	3,04	3,05
VSH US	USD	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC			US9282981086			2.442,00	30,589590	05/05/26					47,250000	5.265.133,20	2,62	2,27	2,28

GRUP TOPLAMI **42.557,00** **180.794.117,64** **89,95** **78,00** **78,42**

GRUP TOPLAMI **159.550,00** **200.994.891,89** **100,00** **86,72** **87,18**

DİĞER

Y.Fonu Türk

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			6.297.081,00	0,857079	11/05/26					0,990327	6.236.169,34	20,24	2,69	2,71
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGRAN00571			15.794.352,00	0,331218	11/05/26					0,425809	6.725.377,23	21,83	2,90	2,92
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00281			678.430,00	5,748557	18/05/26					5,955177	4.040.170,73	13,11	1,74	1,75
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			181.425,00	5,511902	22/05/26					5,535188	1.004.221,48	3,26	0,43	0,44
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			155.961,00	32,420557	11/05/26					40,435719	6.306.395,17	20,47	2,72	2,74
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW2			3.739,00	1.320,700393	11/05/26					1.737,896469	6.497.994,90	21,09	2,80	2,82

GRUP TOPLAMI **23.110.988,00** **30.810.328,85** **100,00** **13,28** **13,38**

GRUP TOPLAMI **23.110.988,00** **30.810.328,85** **100,00** **13,28** **13,38**

FON PORTFÖY DEĞERİ **231.805.220,74** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.805.220,74	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	161.925,31	0,07 %
C-)ALACAKLAR	310.937,59	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.764.349,82	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	230.513.733,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.755,07	0,0385 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	404.912,15	0,1757 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.035,48	0,0013 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3.385,38	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.131,81	0,0495 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.940,84	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
EFT Ücreti	6.471,79	0,0028 %
Kambiyo Vergi Tutarı	105.832,22	0,0459 %
	738.340,94	0,3203 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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