

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	27.482.724,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.116.094,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,013521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,84
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,02
o-)Yatırım Fonu	:	20,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.239.80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.612.48

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			3.523,00	169,950710	26/08/25			80100511		183,300000	645.765,90	3,04	2,34	2,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			942,00	173,104625	29/08/25			80100511		183,300000	172.668,60	0,81	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								4.465,00								818.434,50	3,85	2,97	2,98
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			145,00	228,420690	29/08/25					232,494600	1.380.295,91	6,50	5,00	5,02
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			128,00	175,341406	15/08/25					164,382600	861.503,69	4,06	3,12	3,13
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			145,00	226,369034	29/08/25					230,044200	1.365.748,15	6,43	4,95	4,97
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			15,00	742,256667	15/08/25					749,419600	460.264,67	2,17	1,67	1,67
AVAV US	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			23,00	263,051304	15/08/25					245,110300	230.823,87	1,09	0,84	0,84
AVGO US	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			76,00	303,680263	15/08/25					299,360200	931.534,58	4,39	3,38	3,39
COIN US	USD	COINBASE GLOBAL INC -			US19260Q1076			18,00	368,541667	15/08/25					304,042800	224.077,66	1,06	0,81	0,82

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.584.232,89	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	129.297,59	0,47 %
C-)ALACAKLAR	185.867,06	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-416.673,09	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.482.724,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	16.332,79	0,0594 %
Yönetim Ücreti	48.812,38	0,1776 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.402,31	0,0160 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	302,33	0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.714,81	0,3082 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.005,93	0,0400 %
Diger Harcamalar	0,41	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0041 %
EFT Ücreti	1.629,34	0,0059 %
Kambiyo Vergi Tutari	30.301,15	0,1103 %
	198.636,25	0,7226 %

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	07/08/25	4,70	4,70
TXN US	Temmettü	12/08/25	29,51	29,51
AAPL US	Temmettü	14/08/25	4,99	4,99

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