

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	203.723.509,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.493.362,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,719282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,565558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73,90
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	:	1,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,12
o-)Yatırım Fonu	:	19,71
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 (TL)		
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	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.845.737,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	152.915.856,04

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			4.635,00	367,416563	24/09/26			80100511		336,500000	1.559.677,50	1,03	0,76	0,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.468,00	105,244473	24/09/26			80100511		96,100000	1.678.674,80	1,11	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								22.103,00								3.238.352,30	2,14	1,58	1,59
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			115,00	304,688348	22/09/26					335,687900	1.888.910,61	1,25	0,92	0,93
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			212,00	450,769292	22/09/26					607,133000	6.297.926,36	4,17	3,06	3,09
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			24,00	1.270,275833	22/09/26					1.824,793300	2.142.904,41	1,42	1,04	1,05
DELL US	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			197,00	309,339898	22/09/26					544,736100	5.250.857,86	3,48	2,55	2,58
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			228,00	353,480965	20/08/26					348,640000	3.889.465,63	2,58	1,89	1,91
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.208,00	78,112681	12/08/26					118,453000	12.797.437,34	8,48	6,22	6,28
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			148,00	440,371216	12/08/26					516,188000	3.738.070,59	2,48	1,82	1,83
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			313,00	660,864121	22/09/26					1.072,614100	16.427.282,20	10,90	7,97	8,06

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			12.013,00	13,913117	15/06/26					10,368500	6.094.601,13	4,04	2,96	2,99
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			1.233,00	201,915588	22/09/26					230,550900	13.909.380,16	9,22	6,76	6,83
ON US	USD	ON Semiconductor Corp			US6821891057			2.852,00	83,558619	18/08/26					76,451900	10.668.802,68	7,07	5,19	5,24
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS INC			US6974351057			202,00	374,287673	18/08/26					396,256700	3.916.569,76	2,60	1,90	1,92
PLTR US	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			633,00	150,626114	11/09/26					189,183500	5.859.557,82	3,88	2,85	2,88
RDW US	USD	RDW STOCK PRICE REDWIRE CORP			US75776W1036			7.726,00	11,442103	21/09/26					11,092200	4.193.245,35	2,78	2,04	2,06
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			697,00	91,511047	12/08/26					72,812500	2.483.228,02	1,65	1,21	1,22
SIMO US	USD	SILICON MOTION TECHNOLOGIES			US82706C1080			298,00	255,756879	22/09/26					280,316900	4.087.365,02	2,71	1,99	2,01
SKHY US	USD	SK HYNIX INC			US78392B2060			210,00	170,082476	22/09/26					186,069700	1.911.933,71	1,27	0,93	0,94
SNDK US	USD	SANDISK CORPORATION			US80004C2008			116,00	1.179,589310	22/09/26					1.736,981700	9.858.960,14	6,53	4,79	4,84
SPCX US	USD	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES			US84615Q1031			1.008,00	164,354425	22/09/26					150,350600	7.415.553,56	4,91	3,60	3,64
STX US	USD	SEAGATE TECHNOLOGY			IE00BKVD2N49			250,00	990,330000	20/08/26					917,921200	11.228.539,92	7,44	5,46	5,51
TSM US	USD	HOLDINGS TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP			US8740391003			185,00	332,271622	18/08/26					457,170800	4.138.358,31	2,74	2,01	2,03
TTWO US	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			935,00	237,585455	22/06/26					206,568900	9.450.492,16	6,26	4,59	4,64
GRUP TOPLAMI								31.803,00								147.649.442,74	97,86	71,75	72,48
GRUP TOPLAMI								53.906,00								150.887.795,04	100,00	73,33	74,07
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,00		5.009.867,88		30/09/26				5.014.809,12	36,000000	5.014.809,12	100,00	2,44	2,46
GRUP TOPLAMI								5.009.867,88								5.014.809,12	100,00	2,44	2,46
GRUP TOPLAMI								5.009.867,88								5.014.809,12	100,00	2,44	2,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.997.524,03								7.997.524,03	100,00	3,89	
GRUP TOPLAMI								7.997.524,03								7.997.524,03	100,00	3,89	
GRUP TOPLAMI								7.997.524,03								7.997.524,03	100,00	3,89	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			5.571.826,00	0,936511	24/09/26					1,050263	5.851.882,69	13,98	2,84	2,87
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGRAN00571			20.395.078,00	0,420274	25/09/26					0,492493	10.044.433,15	23,99	4,88	4,93
IJC- İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00704			493.863,00	16,114350	25/09/26					15,533231	7.671.288,06	18,32	3,73	3,77
NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NKP			2.643.947,00	1,134667	29/09/26					1,137466	3.007.399,82	7,18	1,46	1,48
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			118.149,00	37,799453	28/09/26					46,235772	5.462.710,23	13,05	2,65	2,68
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW W2			4.912,00	1.680,529953	24/09/26					2.001,664338	9.832.175,23	23,48	4,78	4,83
GRUP TOPLAMI								29.227.775,00								41.869.889,18	100,00	20,34	20,56
GRUP TOPLAMI								29.227.775,00								41.869.889,18	100,00	20,34	20,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																205.770.017,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205.770.017,37	101,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	161.383,41	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.207.890,92	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	203.723.509,90	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.826,20	0,0338 %
Yönetim Ücreti	469.777,33	0,2306 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0016 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	-2.623,09	-0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	148.967,20	0,0731 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.650,90	0,0052 %
Diger Harcamalar	7.552,80	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-3.337,57	-0,0016 %
EFT Ücreti	905,63	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	8.374,56	0,0041 %
	712.346,26	0,3496 %

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	10/09/26	107,74	107,74
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				