

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	:	8.209.374,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.972.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,029667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,56
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	:	13,95
o-)Yatırım Fonu	:	18,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,98
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	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.706.139,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	713.996,57

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			1.226,00	165,065905	23/07/25			80100511		187,000000	229.262,00	3,46	2,57	2,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			297,00	168,884898	31/07/25			80100511		187,000000	55.539,00	0,84	0,62	0,68
GRUP TOPLAMI								1.523,00								284.801,00	4,30	3,19	3,47
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			23,00	211,369130	22/07/25					208,812200	194.570,04	2,94	2,18	2,37
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			38,00	164,299737	30/07/25					180,704300	278.191,81	4,20	3,12	3,39
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			17,00	169,115455	31/07/25					180,704300	124.454,23	1,88	1,40	1,52
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			36,00	224,976111	22/07/25					233,661100	340.785,55	5,15	3,82	4,15
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			12,00	226,734167	31/07/25					233,661100	113.595,18	1,72	1,27	1,38
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			7,00	734,567143	30/07/25					704,929200	199.910,59	3,02	2,24	2,44
AVAV US	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			13,00	270,844615	21/07/25					266,468700	140.340,11	2,12	1,57	1,71

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
AVGO US	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			17,00	282,292941	22/07/25					303,028900	208.701,34	3,15	2,34	2,54
AVGO US	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			9,00	290,173846	31/07/25					303,028900	110.488,94	1,67	1,24	1,35
COIN US	USD	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A			US19260Q1076			10,00	407,375000	21/07/25					382,723900	155.052,17	2,34	1,74	1,89
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			23,00	267,900000	30/07/25					273,674500	255.008,37	3,85	2,86	3,11
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			44,00	184,711136	22/07/25					193,645100	345.184,63	5,21	3,87	4,20
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			13,00	186,530877	31/07/25					193,645100	101.986,37	1,54	1,14	1,24
HOOD US	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			35,00	104,985714	21/07/25					105,368200	149.406,63	2,26	1,67	1,82
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			9,00	709,325556	22/07/25					778,526400	283.862,56	4,29	3,18	3,46
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			4,00	731,305385	31/07/25					778,526400	126.161,14	1,91	1,41	1,54
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			31,00	507,686129	22/07/25					543,518900	682.603,65	10,31	7,65	8,31
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			5,00	513,018611	31/07/25					543,518900	110.097,36	1,66	1,23	1,34
MSTR US	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			14,00	427,455714	30/07/25					402,334200	228.195,59	3,45	2,56	2,78
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			20,00	116,636000	18/07/25					110,765300	89.748,25	1,36	1,01	1,09
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			100,00	171,696000	22/07/25					181,984100	737.268,54	11,10	8,28	8,98
PLTR US	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			21,00	151,199524	22/07/25					159,781100	135.936,77	2,05	1,52	1,66
RBLX US	USD	ROBLOX CORP - CLASS A			US7710491033			32,00	117,730938	21/07/25					144,572600	187.425,31	2,83	2,10	2,28
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			54,00	46,765556	18/07/25					46,749500	102.273,47	1,54	1,15	1,25
ROKU US	USD	ROKU INC			US77543R1023			42,00	90,636905	21/07/25					93,617700	159.294,04	2,41	1,78	1,94
TDY US	USD	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC			US8793601050			9,00	552,536667	30/07/25					554,088600	202.029,13	3,05	2,26	2,46
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			21,00	240,289048	30/07/25					243,489100	207.152,93	3,13	2,32	2,52
TXN US	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			31,00	203,709677	30/07/25					184,843000	232.143,73	3,51	2,60	2,83
TXT US	USD	TEXTRON INC			US8832031012			43,00	85,106512	21/07/25					77,968700	135.825,41	2,05	1,52	1,65
GRUP TOPLAMI								733,00								6.337.693,84	95,70	71,03	77,20
GRUP TOPLAMI								2.256,00								6.622.494,84	100,00	74,22	80,67

Diğer

Y.Fonu Türk

AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			362.037,00	0,870073	29/07/25					0,882509	319.500,91	20,12	3,58	3,89
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			481.435,00	0,654291	29/07/25					0,673599	324.294,13	20,42	3,63	3,95
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			11.217,00	28,076444	29/07/25					28,534482	320.071,28	20,16	3,59	3,90
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWW			311,00	1.005,860579	29/07/25					1.030,230903	320.401,81	20,18	3,59	3,90
YTD-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00011			471.973,00	0,635627	29/07/25					0,643302	303.621,17	19,12	3,40	3,70

GRUP TOPLAMI								1.326.973,00								1.587.889,30	100,00	17,79	19,34
GRUP TOPLAMI								1.326.973,00								1.587.889,30	100,00	17,79	19,34

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								712.612,23								712.612,23	100,00	7,99	
GRUP TOPLAMI								712.612,23								712.612,23	100,00	7,99	
GRUP TOPLAMI								712.612,23								712.612,23	100,00	7,99	

Diğer

Döviz

USD	USD	FED			USD			2.870,74	40,759031	31/07/25					40,512800	116.301,72	0,00	0,00	1,42
GRUP TOPLAMI								2.870,74								116.301,72	0,00	0,00	1,42
GRUP TOPLAMI								2.870,74								116.301,72	0,00	0,00	1,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.922.996,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.922.996,38	108,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	191.994,39	2,34 %
C-)ALACAKLAR	43.420,04	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-949.035,82	-11,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.209.374,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	8.351,48	0,1017 %
Yönetim Ücreti	8.940,88	0,1089 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.272,16	0,0277 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	52,30	0,0006 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.638,77	0,1905 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.680,48	0,0692 %
Diger Harcamalar	0,40	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0118 %
EFT Ücreti	587,60	0,0072 %
Kambiyo Vergi Tutari	11.247,74	0,1370 %
	53.741,51	0,6546 %

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