

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	36.015.744,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.626.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,103891
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,013521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,38
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	:	2,94
o-)Yatırım Fonu	:	19,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.872.583,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.900.683,82

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 Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.380,00	173,104624	11/09/25			80100511		215,000000	726.700,00	2,50	1,94	2,02
GRUP TOPLAMI								3.380,00								726.700,00	2,50	1,94	2,02
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			169,00	232,328757	24/09/25					254,977900	1.788.580,52	6,16	4,78	4,97
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			112,00	172,740536	30/09/25					160,675000	746.939,77	2,57	2,00	2,07
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			174,00	226,959425	24/09/25					219,395700	1.584.515,94	5,46	4,24	4,40
APP US	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			40,00	619,530000	29/09/25					708,424900	1.176.178,03	4,05	3,14	3,27
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			9,00	742,256667	10/09/25					970,971600	362.717,32	1,25	0,97	1,01
AVAV US	USD	AEROVIRONMENT INC			US0080731088			23,00	263,051304	15/08/25					309,474800	295.442,10	1,02	0,79	0,82
AVGO US	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			120,00	311,215500	30/09/25					327,330300	1.630.372,00	5,62	4,36	4,53
COIN US	USD	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A			US19260Q1076			28,00	346,095714	29/09/25					333,850900	387.998,31	1,34	1,04	1,08
DASH US	USD	DOORDASH INC			US25809K1051			66,00	260,145152	29/09/25					270,370600	740.666,42	2,55	1,98	2,06

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC CO.			US3696043013			26,00	270,687308	10/09/25					296,320700	319.782,42	1,10	0,85	0,89
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			161,00	197,423665	29/08/25					240,899400	1.609.833,08	5,54	4,30	4,47
HOOD US	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			213,00	113,307136	29/09/25					139,807100	1.236.027,36	4,26	3,30	3,43
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			495,00	25,639899	20/08/25					33,524600	688.791,94	2,37	1,84	1,91
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			51,00	764,246471	24/09/25					731,932700	1.549.389,39	5,34	4,14	4,30
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			155,00	517,351226	29/09/25					512,969500	3.300.216,98	11,37	8,82	9,16
MSTR US	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A			US5949724083			30,00	402,146000	15/08/25					321,096000	399.830,02	1,38	1,07	1,11
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			167,00	128,418024	29/09/25					166,871900	1.156.695,20	3,98	3,09	3,21
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			451,00	178,127960	30/09/25					184,387400	3.451.652,25	11,89	9,22	9,58
PLTR US	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			100,00	170,927200	30/09/25					179,976600	747.025,27	2,57	2,00	2,07
RBLX US	USD	ROBLOX CORP -CLASS A			US7710491033			55,00	124,566000	10/09/25					136,221000	310.975,38	1,07	0,83	0,86
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			773,00	48,048577	30/09/25					47,058900	1.509.873,34	5,20	4,04	4,19
ROKU US	USD	ROKU INC			US77543R1023			216,00	92,070324	10/09/25					99,837400	895.089,09	3,08	2,39	2,49
SOFI US	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			932,00	24,826609	29/09/25					26,353700	1.019.475,43	3,51	2,73	2,83
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			60,00	248,374833	24/09/25					276,270000	688.025,02	2,37	1,84	1,91
YOU US	USD	CLEAR SECURE STOCK			US18467V1098			488,00	36,539139	30/09/25					35,176500	712.511,21	2,45	1,90	1,98

GRUP TOPLAMI								5.114,00								28.308.603,79	97,50	75,66	78,60
GRUP TOPLAMI								8.494,00								29.035.303,79	100,00	77,60	80,62

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00458			752.366,00	0,887989	29/09/25					0,939073	706.526,60	9,93	1,89	1,96
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			2.148.240,00	0,686123	29/09/25					0,779612	1.674.793,68	23,53	4,48	4,65
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGRAN00571			2.408.986,00	0,284352	25/09/25					0,287140	691.716,24	9,72	1,85	1,92
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			54.532,00	28,745966	29/09/25					30,641416	1.670.937,70	23,49	4,47	4,64
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWW			1.422,00	1.062,371245	29/09/25					1.173,694399	1.668.993,44	23,46	4,46	4,63
YTD-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYKBK00011			977.323,00	0,653648	29/09/25					0,718217	701.929,99	9,87	1,88	1,95

GRUP TOPLAMI								6.342.869,00								7.114.897,65	100,00	19,03	19,75
GRUP TOPLAMI								6.342.869,00								7.114.897,65	100,00	19,03	19,75

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.259.962,13								1.259.962,13	100,00	3,37	
GRUP TOPLAMI								1.259.962,13								1.259.962,13	100,00	3,37	
GRUP TOPLAMI								1.259.962,13								1.259.962,13	100,00	3,37	

DİĞER

Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,36	47,638889	30/09/25					48,751200	17,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			585,90	41,783956	30/09/25					41,506800	24.318,83	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								586,26								24.336,38	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								586,26								24.336,38	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.410.163,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.410.163,57	103,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.826,48	0,37 %
C-)ALACAKLAR	323.402,87	0,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.852.648,82	-5,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.015.744,10	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.884,44	0,0330 %
Yönetim Ücreti	80.652,84	0,2239 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.260,30	0,0118 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.152,41	0,0032 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.060,64	0,3028 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.650,90	0,0296 %
EFT Ücreti	789,81	0,0022 %
Kambiyo Vergi Tutari	11.745,54	0,0326 %
	230.196,88	0,6391 %

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	11/09/25	67,72	67,72
GOOGL US	Temmettü	15/09/25	40,13	27,04
YOU US	Temmettü	17/09/25	16,60	16,60
META US	Temmettü	29/09/25	21,42	19,74
AVGO US	Temmettü	30/09/25	64,42	42,48

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