

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	467.106.141,65	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	270.276.050,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,728256	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,602114	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,87	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,47	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	78,16	
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	:	9,16	
o-)Yatırım Fonu	:	12,68	
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	:	0,10	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,52	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	437.352.299,11	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	217.547.976,62	
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			47.935,00	364,446342	30/06/26			80100511		345,000000	16.537.575,00	4,38	3,60	3,54			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-20.000,00	364,446342	30/06/26			80100511		345,000000	-6.900.000,00	-1,83	-1,50	-1,48			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			81.968,00	112,825584	30/06/26			80100511		107,400000	8.803.363,20	2,33	1,91	1,88			
GRUP TOPLAMI								109.903,00								18.440.938,20				4,88	4,01	3,94
Hisse Yabancı																						
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.064,00	290,147707	18/06/26					283,738000	14.060.773,01	3,72	3,06	3,01			
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			299,00	308,905151	09/04/26					713,678300	9.938.566,46	2,63	2,16	2,13			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			719,00	323,180362	16/06/26					554,228600	18.559.569,13	4,91	4,04	3,97			
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			247,00	229,466356	22/05/26					238,988500	2.749.311,97	0,73	0,60	0,59			
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			81,00	1.270,275802	09/04/26					1.942,064000	7.326.534,90	1,94	1,59	1,57			

NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

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)
ATEN US	USD	A10 Networks Inc			US0021211018			6.483,00	33,524646	22/06/26					36,881200	11.136.048,94	2,95	2,42	2,38
BHE US	USD	BENCHMARK ELECTRONICS INC			US08160H1014			1.405,00	70,510249	28/04/26					97,050100	6.350.711,41	1,68	1,38	1,36
CRVV US	USD	COREWEAVE INC-CL			US21873S1087			1.749,00	111,141835	15/06/26					96,240300	7.839.653,06	2,08	1,71	1,68
DELL US	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			1.054,00	309,339886	22/06/26					419,829800	20.609.333,12	5,46	4,48	4,41
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES INC			KYG393871085			3.119,00	79,088544	15/06/26					81,681900	11.865.642,85	3,14	2,58	2,54
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.006,00	343,630736	10/06/26					352,266400	16.505.142,11	4,37	3,59	3,53
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.815,00	69,340131	15/06/26					135,033100	17.703.890,04	4,69	3,85	3,79
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			64,00	652,590781	21/05/26					557,306000	1.661.207,02	0,44	0,36	0,36
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			1.103,00	270,748740	22/06/26					285,152900	14.648.844,58	3,88	3,19	3,14
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			300,00	440,371200	04/06/26					370,760200	5.180.413,53	1,37	1,13	1,11
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			719,00	558,240848	22/06/26					1.144,064500	38.311.527,36	10,14	8,32	8,20
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			12.013,00	13,913117	15/06/26					13,315800	7.450.215,02	1,97	1,62	1,59
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			2.565,00	200,107220	22/06/26					197,316200	23.572.203,33	6,24	5,13	5,05
PLTR US	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			1.225,00	157,546237	03/06/26					115,675300	6.599.739,43	1,75	1,44	1,41
RKLB US	USD	ROCKET LAB CORP			US7731211089			3.746,00	91,511052	15/06/26					99,080900	17.286.528,32	4,58	3,76	3,70
SIMO US	USD	SILICON MOTION TECHNOLOGIES			US82706C1080			694,00	333,817291	22/06/26					332,655400	10.752.367,87	2,85	2,34	2,30
SMR US	USD	NUSCALE POWER CORP			US67079K1007			5.431,00	12,659628	09/04/26					10,112000	2.557.802,04	0,68	0,56	0,55
SNDK US	USD	SANDISK CORPORATION			US80004C2008			266,00	1.053,715338	22/06/26					2.132,714900	26.421.928,07	7,00	5,75	5,66
SPCX US	USD	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES			US84615Q1031			2.431,00	164,354418	16/06/26					163,638700	18.527.680,19	4,91	4,03	3,97
STM US	USD	STMICROELECTRONICS NV			US8610121027			2.599,00	68,230550	04/06/26					74,460300	9.013.243,98	2,39	1,96	1,93
STX US	USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS			IE00BKVD2N49			156,00	762,261538	07/05/26					973,793100	7.075.242,95	1,87	1,54	1,51
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			309,00	332,271618	09/04/26					460,281000	6.624.171,89	1,75	1,44	1,42
TTWO US	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE			US8740541094			935,00	237,585455	22/06/26					247,560500	10.780.602,38	2,85	2,35	2,31
VSH US	USD	SOFTWRE VISHAY INTERTECHNOLOGY INC			US9282981086			3.381,00	39,510541	04/06/26					51,538600	8.115.734,93	2,15	1,76	1,74

GRUP TOPLAMI								57.978,00								359.224.629,89	95,12	78,14	76,91
GRUP TOPLAMI								167.881,00								377.665.568,09	100,00	82,15	80,85

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								9.000.000,00								9.000.000,00	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.000.000,00	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.000.000,00	100,00	1,96	

DİĞER

Y.Fonu Türk

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			16.854.211,00	0,928379	25/06/26					0,938066	15.810.362,30	21,65	3,44	3,38
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGRAN00571			46.103.725,00	0,411710	25/06/26					0,446234	20.573.049,62	28,17	4,48	4,40
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00281			920.303,00	5,867620	16/06/26					5,943568	5.469.883,46	7,49	1,19	1,17
TFF-TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00021			313.246,00	36,892011	25/06/26					41,254074	12.922.673,66	17,70	2,81	2,77
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW2			9.960,00	1.650,133923	25/06/26					1.832,382096	18.250.525,68	24,99	3,97	3,91

GRUP TOPLAMI								64.201.445,00								73.026.494,72	100,00	15,89	15,63
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			121.295,98	46,481886	30/06/26					46,574700	5.649.323,88	0,00	0,00	1,21
GRUP TOPLAMI								121.295,98								5.649.323,88	0,00	0,00	1,21
GRUP TOPLAMI								64.322.740,98								78.675.818,60	100,00	15,89	16,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																459.692.062,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	459.692.062,81	98,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.793.083,78	1,24 %
C-)ALACAKLAR	7.721.417,16	1,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.100.422,10	-1,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	467.106.141,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	825.387,56	0,1767 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0007 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	17.584,30	0,0038 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115.252,13	0,0247 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	361.468,11	0,0774 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.650,90	0,0023 %
Diger Harcamalar	60.660,00	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
EFT Ücreti	11.790,88	0,0025 %
Kambiyo Vergi Tutari	356.532,14	0,0763 %
	1.763.369,32	0,3776 %

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
GOOGL US	Temmettü	15/06/26	177,06	98,56
NVDA US	Temmettü	26/06/26	357,40	357,40

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