

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON

11/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.446.681.765,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	991.272.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,459419
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,455852
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,14
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,19
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	:	10,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,90
o-)Yatırım Fonu	:	79,01
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	998,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.002.801,87

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																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			300.000,00	74,404000	10/09/26			80100481		74,500000	22.350.000,00	15,07	1,54	1,54
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			175.000,00	185,337033	07/09/26			80100517		165,100000	28.892.500,00	19,48	1,99	2,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			25.000,00	182,863208	10/09/26			80100517		165,100000	4.127.500,00	2,78	0,28	0,29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			200.000,00	25,120000	11/09/26			80100511		24,680000	4.936.000,00	3,33	0,34	0,34
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			300.000,00	20,341792	09/01/26			80100511		22,120000	6.636.000,00	4,47	0,46	0,46
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			250.000,00	44,498629	10/09/26			80100511		44,980000	11.245.000,00	7,58	0,77	0,78
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			200.000,00	297,937500	10/09/26			80100511		300,250000	60.050.000,00	40,49	4,13	4,15
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS			TREZERY00028			1.000.000,00	18,022526	22/04/26			80100511		10,090000	10.090.000,00	6,80	0,70	0,70

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON																			
11/09/2026 - 11/09/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								2.450.000,00								148.327.000,00	100,00	10,21	10,26
GRUP TOPLAMI								2.450.000,00								148.327.000,00	100,00	10,21	10,26
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	58	TRFTCMDK2615	42,00		50.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				93,853789	46.926.894,68	50,59	3,23	3,24
TRFTCMDA2617	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/26	85	TRFTCMDA2617	39,25		50.000.000,00	90,997000	07/09/26	45,382975				91,654624	45.827.311,80	49,41	3,16	3,17
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								92.754.206,48	100,00	6,39	6,41
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								92.754.206,48	100,00	6,39	6,41
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/10/26	25		37,50		207.162.739,73		04/09/26				214.612.084,82	37,500000	209.264.338,64	66,76	14,41	14,47
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/10/26	39		37,50		103.572.602,74		08/09/26				108.361.062,11	37,500000	104.198.629,09	33,24	7,18	7,20
GRUP TOPLAMI								310.735.342,47								313.462.967,73	100,00	21,59	21,67
GRUP TOPLAMI								310.735.342,47								313.462.967,73	100,00	21,59	21,67
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			250,00	17.661,000000	11/09/26			80170126		17.830,000000	44.575.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								44.575.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								44.575.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								55.247.320,77								55.247.320,77	100,00	3,80	
GRUP TOPLAMI								55.247.320,77								55.247.320,77	100,00	3,80	
GRUP TOPLAMI								55.247.320,77								55.247.320,77	100,00	3,80	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW4			1.385.063,00	98,419244	02/07/26					117,415920	162.628.446,40	19,30	11,20	11,24
NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00057			7.656.979,00	3,264995	02/06/26					3,587313	27.467.980,31	3,26	1,89	1,90
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			105.250.318,00	6,042644	11/09/26					6,198289	652.371.888,31	77,44	44,92	45,09
GRUP TOPLAMI								114.292.360,00								842.468.315,02	100,00	58,01	58,23
GRUP TOPLAMI								114.292.360,00								842.468.315,02	100,00	58,01	58,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.452.259.810,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.452.259.810,00	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	129.837,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.707.882,77	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.446.681.765,18	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	343.145,68	0,0237 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	325,23	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	2.505,24	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.626,78	0,0007 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	15,80	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.487,61	0,0001 %
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
	358.158,84	0,0247 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON

11/09/2026 - 11/09/2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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