

NFF NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NFF NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	367.472.073,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	259.099.613,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,418266
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,409360
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	39,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	60,76
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	:	4,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.289.000.510,41

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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		29,70		1.537.762,71		16/10/26				1.541.516,54	36,000000	1.542.312,80	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.537.762,71								1.542.312,80	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.537.762,71								1.542.312,80	100,00	0,42	0,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00060			607.666.399,00	0,164564	04/09/26					0,169711	103.127.672,24	28,17	28,05	28,06
Fİ3 - QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW W2			123.499,00	809,715103	04/09/26					838,542284	103.559.133,53	28,29	28,17	28,18
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00644			18.506.533,00	3,350168	26/06/26					3,035265	56.172.231,89	15,34	15,28	15,29
YOT - YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKC4WWWWW W9			2.440.662,00	40,972471	04/09/26					42,299865	103.239.673,11	28,20	28,08	28,09
GRUP TOPLAMI								628.737.093,00								366.098.710,77	100,00	99,58	99,62
GRUP TOPLAMI								628.737.093,00								366.098.710,77	100,00	99,58	99,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																367.641.023,57		100,00	

NFF NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	367.641.023,57	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.513,64	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-251.463,22	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	367.472.073,99	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	14.399,50	0,0039 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	486,99	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	3.493,81	0,0010 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.719,28	0,0116 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.421,98	0,0004 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-344.569,03	-0,0938 %
EFT & YP Ücretleri	262,50	0,0001 %
BIST KYD ÜCRETİ	23.600,47	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	345.360,03	0,0940 %
	88.727,22	0,0241 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar