

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	1.064.785.803,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	709.632.624,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,500475
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,486205
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,52

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,86
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	:	66,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,38
o-)Yatırım Fonu	:	11,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

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	:	3,32

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 143.759.963,93

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		71,670000	21.501.000,00	81,29	2,02	2,02
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			300.000,00	20,341792	09/01/26			80100511		16,500000	4.950.000,00	18,71	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								600.000,00								26.451.000,00	100,00	2,48	2,48
GRUP TOPLAMI								600.000,00								26.451.000,00	100,00	2,48	2,48
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	23	TRFTCMDK2615	42,00		50.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				97,515964	48.757.982,02	50,65	4,57	4,58
TRFTCMDA2617	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/26	50	TRFTCMDA2617	39,25		50.000.000,00	90,997000	07/09/26	45,382975				95,003120	47.501.560,15	49,35	4,45	4,46
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								96.259.542,17	100,00	9,02	9,04
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								96.259.542,17	100,00	9,02	9,04
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,00		380.678.284,60		16/10/26				381.804.675,14	36,000000	381.804.675,14	54,04	35,80	35,86
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/10/26	4		37,50		103.572.602,74		08/09/26				108.361.062,11	37,500000	107.926.603,48	15,28	10,12	10,14
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/11/26	35		37,00		214.612.084,82		09/10/26				224.401.923,76	37,000000	216.750.022,76	30,68	20,32	20,36

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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								698.862.972,16								706.481.301,38	100,00	66,24	66,36
GRUP TOPLAMI								698.862.972,16								706.481.301,38	100,00	66,24	66,36
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			1.000,00	14.727,436000	16/10/26			80170126		14.711,000000	147.110.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XAUUSD1226	USD				F_XAUUSD1226			750,00	207.526,675900	16/10/26			80179126		4.230,500000	156.604.543,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.750,00								303.714.543,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.750,00								303.714.543,24	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								116.528.437,67								116.528.437,67	100,00	10,92	
GRUP TOPLAMI								116.528.437,67								116.528.437,67	100,00	10,92	
GRUP TOPLAMI								116.528.437,67								116.528.437,67	100,00	10,92	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW W4			900.000,00	98,419244	15/10/26				106,045384		95.440.845,60	78,93	8,95	8,96
NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00057			7.656.979,00	3,264995	02/06/26				3,326509		25.471.009,56	21,07	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI								8.556.979,00								120.911.855,16	100,00	11,34	11,35
GRUP TOPLAMI								8.556.979,00								120.911.855,16	100,00	11,34	11,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.066.632.136,38	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.066.632.136,38	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	153.576,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.999.910,07	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.064.785.803,08	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	597.243,61	0,0561 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	758,87	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	4.263,94	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.736,87	0,0038 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	234.546,41	0,0220 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.471,09	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
EFT & YP Ücretleri	315,00	0,0000 %
BIST KYD ÜCRETİ	14.561,36	0,0014 %
	896.688,15	0,0842 %

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