

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

18/09/2026 - 18/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	124.863.638,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.890.702,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,979248
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,978661
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,34
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	:	79,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,90
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 29.994,28

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 401.440,50

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			4.804,00	18,850772	17/09/26			80100511		18,790000	90.267,16	0,59	0,07	0,07
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-4.800,00	18,697500	17/09/26					18,790000	-90.192,00	-0,59	-0,08	-0,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			4.748,00	71,910876	17/09/26			80100511		70,700000	335.683,60	2,19	0,28	0,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			-3.000,00	69,544765	17/09/26					70,700000	-212.100,00	-1,38	-0,18	-0,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			400,00	109,190125	02/09/26					107,800000	43.120,00	0,28	0,04	0,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.600,00	91,009378	16/09/26			80100511		87,150000	313.740,00	2,04	0,26	0,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.975,00	377,498719	17/09/26			80100511		372,750000	736.181,25	4,79	0,61	0,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-400,00	377,498717	17/09/26					372,750000	-149.100,00	-0,97	-0,12	-0,12
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.			TREASTR00013			1.470,00	280,177265	18/09/26			80100511		248,000000	364.560,00	2,37	0,30	0,29

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
18/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-1.400,00	278,334714	17/09/26					248,000000	-347.200,00	-2,26	-0,29	-0,28
BESTE	TL				TREBSBR00019			1.777,00	31,460000	24/02/26					25,100000	44.602,70	0,29	0,04	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			683,00	420,157906	18/09/26			80100511		419,750000	286.689,25	1,87	0,24	0,23
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			300,00	727,575767	03/09/26					655,500000	196.650,00	1,28	0,16	0,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.200,00	45,057033	03/09/26					41,320000	49.584,00	0,32	0,04	0,04
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.800,00	163,896683	04/09/26			80100517		154,600000	278.280,00	1,81	0,23	0,22
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			14.500,00	21,703866	03/09/26			80100517		20,200000	292.900,00	1,91	0,24	0,23
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-8.800,00	21,703865	17/09/26			80100517		20,200000	-177.760,00	-1,16	-0,15	-0,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			19.802,00	20,039591	17/09/26			80100517		19,010000	376.436,02	2,45	0,31	0,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-10.000,00	19,294647	17/09/26					19,010000	-190.100,00	-1,24	-0,16	-0,15
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			7.312,00	110,291636	09/09/26			80100517		108,000000	789.696,00	5,14	0,66	0,63
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-4.800,00	110,291636	17/09/26			80100517		108,000000	-518.400,00	-3,38	-0,43	-0,42
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.506,00	87,316836	17/09/26			80100517		85,350000	213.887,10	1,39	0,18	0,17
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-2.500,00	85,920000	17/09/26					85,350000	-213.375,00	-1,39	-0,18	-0,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			9.444,00	38,911206	17/09/26			80100517		36,420000	343.950,48	2,24	0,28	0,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-2.600,00	38,911205	17/09/26					36,420000	-94.692,00	-0,62	-0,08	-0,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.968,00	78,968720	17/09/26			80100517		76,000000	149.568,00	0,97	0,12	0,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.900,00	77,391618	17/09/26					76,000000	-144.400,00	-0,94	-0,12	-0,12
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.352,00	129,599515	17/09/26			80100517		129,900000	305.524,80	1,99	0,25	0,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-1.600,00	129,599521	17/09/26					129,900000	-207.840,00	-1,35	-0,17	-0,17
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREGNTK00016			6.462,00	17,710000	17/03/26					8,600000	55.573,20	0,36	0,05	0,04
GOLDA	TL	GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGLDA00023			292,00	13,460000	20/07/26			80100517		10,000000	2.920,00	0,02	0,00	0,00
GRTHO	TL	GRAİNTURK TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					160,700000	3.374,70	0,02	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			270,00	484,879815	03/09/26					443,500000	119.745,00	0,78	0,10	0,10
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			600,00	44,057750	02/09/26					46,520000	27.912,00	0,18	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET A.Ş.			TRAHEKTS91E4			109.500,00	2,810321	18/09/26					2,340000	256.230,00	1,67	0,21	0,21
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TREINTR00017			763,00	78,350000	08/09/26			80100517		47,040000	35.891,52	0,23	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			43.128,32	13,522752	17/09/26			80100517		13,260000	571.881,52	3,72	0,47	0,46
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			63.900,00	13,381215	18/09/26			80100517		13,260000	847.314,00	5,52	0,70	0,68
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			42,00	6,033333	11/06/25					12,730000	534,66	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.500,00	217,574531	18/09/26			80100511		214,700000	966.150,00	6,29	0,80	0,77
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-4.000,00	217,574540	17/09/26					214,700000	-858.800,00	-5,59	-0,71	-0,69
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik			TREKNTR00013			226,00	5,603097	04/08/26					2,840000	641,84	0,00	0,00	0,00

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
18/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
KRDM	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAKRDMR91G7			2.173,00	47,110805	02/09/26					44,020000	95.655,46	0,62	0,08	0,08
LXGY	TL	A.Ş. (D) LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			4.748,00	17,620000	13/04/26					6,800000	32.286,40	0,21	0,03	0,03
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. (METEN) MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMTGN00020			165,00	26,620000	06/08/26			80100511		17,400000	2.871,00	0,02	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			274,00	529,183212	17/09/26			80100511		525,000000	143.850,00	0,94	0,12	0,12
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-200,00	521,510946	17/09/26					525,000000	-105.000,00	-0,68	-0,09	-0,08
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			475,00	63,524021	19/02/26					93,450000	44.388,75	0,29	0,04	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			201.300,00	7,208643	18/09/26			80100511		6,770000	1.362.801,00	8,87	1,13	1,09
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			356.100,00	6,863393	18/09/26			80100511		6,770000	2.410.797,00	15,70	2,00	1,93
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.100,00	22,766924	02/09/26					20,200000	42.420,00	0,28	0,04	0,03
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			3.480,00	1,726305	27/11/25					1,050000	3.654,00	0,02	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			674,00	19,897196	03/09/26					21,440000	14.450,56	0,09	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			853,00	145,650375	17/09/26					147,600000	125.902,80	0,82	0,10	0,10
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.172,00	94,108909	17/09/26			80100511		88,050000	367.344,60	2,39	0,30	0,29
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-4.100,00	93,689028	17/09/26					88,050000	-361.005,00	-2,35	-0,30	-0,29
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			496,00	97,557016	29/07/26			80100511		57,250000	28.396,00	0,18	0,02	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.660.829,00	2,716305	18/09/26			80100511		2,350000	8.602.948,15	56,05	7,13	6,89
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-2.160.800,00	2,504140	18/09/26			80100511		2,350000	-5.077.880,00	-33,07	-4,21	-4,07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.006,00	43,665652	17/09/26			80100511		39,620000	119.097,72	0,78	0,10	0,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-3.000,00	42,460000	17/09/26					39,620000	-118.860,00	-0,77	-0,10	-0,10
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3,00	56,710000	02/09/26			80100511		58,800000	176,40	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			700,00	262,964671	17/09/26			80100511		276,250000	193.375,00	1,26	0,16	0,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.505,00	99,330189	17/09/26			80100511		97,200000	729.486,00	4,75	0,60	0,58
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-2.700,00	99,330189	17/09/26					97,200000	-262.440,00	-1,71	-0,22	-0,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			983,00	293,658352	17/09/26			80100511		285,500000	280.646,50	1,83	0,23	0,22
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-200,00	293,658352	17/09/26					285,500000	-57.100,00	-0,37	-0,05	-0,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.540,00	222,791728	03/09/26					244,800000	621.792,00	4,05	0,52	0,50
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-600,00	222,791727	17/09/26			80100511		244,800000	-146.880,00	-0,96	-0,12	-0,12
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.299,00	52,584557	03/09/26					50,200000	65.209,80	0,42	0,05	0,05
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			8.700,00	11,136415	02/09/26					10,870000	94.569,00	0,62	0,08	0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.985,00	53,811864	18/09/26			80100511		52,450000	576.163,25	3,75	0,48	0,46
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-10.900,00	53,758353	17/09/26					52,450000	-571.705,00	-3,72	-0,47	-0,46
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			710,00	408,806352	17/09/26					417,250000	296.247,50	1,93	0,25	0,24

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
18/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
UCAYM	TL	PETROL RAFİNELERİ A.Ş. UÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VAKIF FAKTORİNG A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREUCYM00024			1,00	31,820000	02/02/26					18,540000	18,54	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL				TREULKR00015			484,00	92,064050	02/09/26					87,500000	42.350,00	0,28	0,03	0,03
VAKFA	TL				TREVFAS00022			5.860,00	18,890000	26/11/25					10,210000	59.830,60	0,39	0,05	0,05
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			4.533,00	36,002877	17/09/26			80100511		36,240000	164.275,92	1,07	0,14	0,13
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			-4.500,00	34,694848	17/09/26					36,240000	-163.080,00	-1,06	-0,14	-0,13
GRUP TOPLAMI								2.362.693,32								14.552.583,75	94,76	12,01	11,60
GRUP TOPLAMI								2.362.693,32								14.552.583,75	94,76	12,01	11,60
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		30,11		71.530.427,33		18/09/26				71.707.465,14	36,500000	71.745.018,61	100,00	59,52	57,46
GRUP TOPLAMI								71.530.427,33								71.745.018,61	100,00	59,52	57,46
GRUP TOPLAMI								71.530.427,33								71.745.018,61	100,00	59,52	57,46
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.535,00		18/09/26			403		147,600000	669.366,00	4,36	0,56	0,54
PGSUS	TL				TREPEGS00016			912,00		18/09/26			404		147,600000	134.611,20	0,88	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								5.447,00								803.977,20	5,24	0,67	0,65
GRUP TOPLAMI								5.447,00								803.977,20	5,24	0,67	0,65
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			74,00	19,640000	18/09/26			80105125		19,310000	142.894,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			22,00	71,637300	18/09/26			80105125		71,200000	156.640,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			132,00	69,020000	18/09/26			80105125		65,900000	869.880,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			67,00	110,250000	18/09/26			80105125		109,100000	730.970,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			241,00	92,099500	18/09/26			80105125		88,260000	2.127.066,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			8,00	387,124500	18/09/26			80105125		387,200000	309.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			91,00	273,037800	18/09/26			80105125		252,250000	2.295.475,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			14,00	422,057100	18/09/26			80105125		423,700000	593.180,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			9,00	666,400000	18/09/26			80105125		662,900000	596.610,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0926	TL				F_DOAS0926			146,00	166,037000	18/09/26			80105125		155,650000	2.272.490,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0926	TL				F_DOHOL0926			2.817,00	21,611600	18/09/26			80105125		20,300000	5.718.510,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			222,00	21,402900	18/09/26			80105125		19,720000	437.784,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			192,00	114,298700	18/09/26			80105125		109,150000	2.095.680,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			83,00	88,504400	18/09/26			80105125		88,580000	735.214,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			33,00	37,650000	18/09/26			80105125		37,710000	124.443,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			275,00	81,060300	18/09/26			80105125		79,320000	2.181.300,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			18,00	130,480900	18/09/26			80105125		130,950000	235.710,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			3,00	47,760000	18/09/26			80105125		46,380000	13.914,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			3.743,00	2,765900	18/09/26			80105125		2,430000	909.549,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			9,00	216,988900	18/09/26			80105125		216,450000	194.805,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			313,00	44,490000	18/09/26			80105125		44,480000	1.392.224,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			25,00	540,854000	18/09/26			80105125		542,600000	1.356.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			1.618,00	7,011800	18/09/26			80105125		6,820000	1.103.476,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			50,00	20,590000	18/09/26			80105125		20,360000	101.800,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			24,00	21,710000	18/09/26			80105125		21,630000	51.912,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			1,00	155,150000	18/09/26			80105125		152,400000	15.240,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			540,00	92,964700	18/09/26			80105125		91,900000	4.962.600,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			117.280,00	2,701300	18/09/26			80105125		2,420000	28.381.760,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			36,00	40,100000	18/09/26			80105125		40,070000	144.252,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0926	TL				F_SOKM0926			1.607,00	58,544400	18/09/26			80105125		57,760000	9.282.032,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			1,00	283,762500	18/09/26			80105125		283,750000	28.375,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			298,00	101,181400	18/09/26			80105125		98,200000	2.926.360,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			221,00	298,918200	18/09/26			80105125		296,200000	6.546.020,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			6,00	263,158300	18/09/26			80105125		248,050000	148.830,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			2,00	284,675000	18/09/26			80105125		287,200000	57.440,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			557,00	50,130000	18/09/26			80105125		50,560000	2.81			

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
18/09/2026 - 18/09/2026

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)
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			5,00	376,016300	18/09/26			80105125		376,050000	188.025,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			84,00	265,473400	18/09/26			80105125		247,750000	2.081.100,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			8,00	434,100000	18/09/26			80105125		436,000000	348.800,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			13,00	683,400000	18/09/26			80105125		680,900000	885.170,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			7,00	42,470000	18/09/26			80105125		41,390000	28.973,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				F_CIMSA1026			6,00	43,660000	18/09/26			80105125		42,570000	25.542,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL				F_DOAS1026			165,00	169,778200	18/09/26			80105125		159,650000	2.634.225,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				F_DOHOL1026			2.874,00	22,118500	18/09/26			80105125		20,600000	5.920.440,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			282,00	20,533500	18/09/26			80105125		19,170000	540.594,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				F_ENJSA1026			217,00	118,717800	18/09/26			80105125		112,050000	2.431.485,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			63,00	86,075500	18/09/26			80105125		86,240000	543.312,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			61,00	36,540000	18/09/26			80105125		36,690000	223.809,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			265,00	78,564000	18/09/26			80105125		77,230000	2.046.595,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			12,00	133,611500	18/09/26			80105125		134,350000	161.220,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			1,00	432,450000	18/09/26			80105125		444,000000	44.400,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			1,00	441,850000	18/09/26			80105125		451,500000	45.150,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			3,00	44,900000	18/09/26			80105125		43,800000	13.140,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			4.588,00	2,712000	18/09/26			80105125		2,370000	1.087.356,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			906,00	13,415800	18/09/26			80105125		13,350000	1.209.510,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			70,00	13,630000	18/09/26			80105125		13,710000	95.970,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			5,00	222,900000	18/09/26			80105125		223,450000	111.725,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				F_KRDMD1026			325,00	45,620000	18/09/26			80105125		45,750000	1.486.875,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			26,00	525,489300	18/09/26			80105125		528,200000	1.373.320,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			7.358,00	7,626500	18/09/26			80105125		7,010000	5.157.958,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL				F_OYAKC1026			71,00	21,180000	18/09/26			80105125		20,820000	147.822,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			36,00	22,340000	18/09/26			80105125		22,280000	80.208,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			7,00	151,250000	18/09/26			80105125		148,350000	103.845,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			526,00	90,460300	18/09/26			80105125		89,290000	4.696.654,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			131.908,00	2,582000	18/09/26			80105125		2,370000	31.262.196,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			10,00	41,230000	18/09/26			80105125		41,200000	41.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				F_SOKM1026			1.607,00	59,978700	18/09/26			80105125		59,200000	9.513.440,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			6,00	276,187500	18/09/26			80105125		276,200000	165.720,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			337,00	104,796200	18/09/26			80105125		100,800000	3.396.960,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			217,00	290,878700	18/09/26			80105125		288,300000	6.256.110,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1026	TL				F_TKFEN1026			23,00	247,221400	18/09/26			80105125		254,400000	585.120,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				F_TRALT1026			559,00	50,990000	18/09/26			80105125		51,370000	2.871.583,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			32,00	136,450000	18/09/26			80105125		134,250000	429.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				F_TSKB1026			6.311,00	11,579400	18/09/26			80105125		11,210000	7.074.631,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			78,00	53,122300	18/09/26			80105125		52,830000	412.074,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			13,00	421,233900	18/09/26			80105125		427,700000	556.010,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				F_ULKER1026			78,00	93,110000	18/09/26			80105125		91,290000	712.062,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			13,00	34,146900	18/09/26			80105125		34,100000	44.330,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL				F_VESTL1026			115,00	24,990000	18/09/26			80105125		24,060000	276.690,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			32,00	16.427,000000	18/09/26			80170126		16.252,000000	5.200.640,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								297.219,00								198.498.512,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								297.219,00								198.498.512,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	32.537.423,72	32.537.423,72	100,00	26,97
GRUP TOPLAMI	32.537.423,72	32.537.423,72	100,00	26,97
GRUP TOPLAMI	32.537.423,72	32.537.423,72	100,00	26,97

OPSP Nakit Teminatı

OPSP Nakit Teminatı	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,83
GRUP TOPLAMI	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,83
GRUP TOPLAMI	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,83

FON PORTFÖY DEĞERİ	120.639.003,28	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.639.003,28	96,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	198.330,57	0,16 %
C-)ALACAKLAR	41.195.554,28	32,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.169.250,11	-29,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.863.638,02	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	37.680,10	0,0302 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	208,72	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.731,54	0,0030 %

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
18/09/2026 - 18/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.689,79	0,0046 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0004 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0005 %
EFT Ücreti	105,00	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	12.575,25	0,0101 %
	61.347,75	0,0493 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	4.707,50	4.707,50

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