

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON

18/09/2026 - 18/09/2026

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	:	1.392.506.800,47	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	942.668.780,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,477196	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,467513	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,66	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,99	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	1,33	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	3,35	
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	:	85,90	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	3,95	
o-)Yatırım Fonu	:	5,47	
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	:	1,09	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,02	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.424,96	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.515,94	

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		75,070000	22.521.000,00	60,96	1,62	1,62
POLHO	TL	POLİSAN HOLDING A.Ş.			TREPOHO00012			300.000,00	20,341792	09/01/26			80100511		19,500000	5.850.000,00	15,84	0,42	0,42
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			TREZERY00028			1.000.000,00	18,022526	22/04/26			80100511		8,570000	8.570.000,00	23,20	0,61	0,62
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	51	TRFTCMDK2615	42,00		50.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				94,575053	47.287.526,50	50,60	3,39	3,40
TRFTCMDA2617	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/26	78	TRFTCMDA2617	39,25		50.000.000,00	90,997000	07/09/26	45,382975				92,314745	46.157.372,73	49,40	3,31	3,31
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK	TL		21/09/26	0		36,50		683.752.300,00		18/09/26				685.803.556,90	36,500000	685.803.556,90	68,48	49,17	49,25

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ 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)
BANKASI A.Ş.																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/10/26	18		37,50		207.162.739,73		04/09/26				214.612.084,82	37,500000	210.748.130,48	21,04	15,11	15,13
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/10/26	32		37,50		103.572.602,74		08/09/26				108.361.062,11	37,500000	104.933.777,20	10,48	7,52	7,54
GRUP TOPLAMI								994.487.642,47								1.001.485.464,58	100,00	71,80	71,92
GRUP TOPLAMI								994.487.642,47								1.001.485.464,58	100,00	71,80	71,92
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			1.000,00	16.280,199500	18/09/26			80170126		16.252.000000	162.520.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			1.000,00	211.604,274400	18/09/26			80179126		4.373,100000	212.583.387,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								375.103.387,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								375.103.387,96	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								110.220.348,57								110.220.348,57	100,00	7,90	
GRUP TOPLAMI								110.220.348,57								110.220.348,57	100,00	7,90	
GRUP TOPLAMI								110.220.348,57								110.220.348,57	100,00	7,90	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW W4			1.100.000,00	98,419244	16/09/26				115,065987		126.572.585,70	82,84	9,07	9,09
NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG S00057			7.656.979,00	3,264995	02/06/26				3,424590		26.222.013,71	17,16	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								8.756.979,00								152.794.599,41	100,00	10,95	10,97
GRUP TOPLAMI								8.756.979,00								152.794.599,41	100,00	10,95	10,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.394.886.311,79	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.394.886.311,79	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	133.144,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.512.655,61	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.392.506.800,47	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	330.295,65	0,0237 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	325,23	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	2.305,63	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.329,69	0,0007 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	128.939,57	0,0093 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.487,61	0,0001 %
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
	473.735,88	0,0340 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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