

25/09/2026 - 25/09/2026

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	:	125.528.320,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.837.834,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,037195
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,023740
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,39
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	:	76,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,11
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.999,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.064,12

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			4,00	18,697500	21/09/26					18,830000	75,32	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			1.748,00	69,544765	21/09/26					70,900000	123.933,20	0,54	0,09	0,10
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			400,00	109,190125	02/09/26					107,000000	42.800,00	0,19	0,03	0,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.600,00	91,009378	16/09/26			80100511		85,800000	308.880,00	1,35	0,23	0,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.575,00	377,498717	21/09/26					372,250000	586.293,75	2,57	0,43	0,47
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			70,00	278,334714	21/09/26			80100511		261,250000	18.287,50	0,08	0,01	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.300,00	259,568715	24/09/26					261,250000	339.625,00	1,49	0,25	0,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			683,00	420,157906	18/09/26			80100511		424,750000	290.104,25	1,27	0,21	0,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			800,00	424,608449	24/09/26					424,750000	339.800,00	1,49	0,25	0,27
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM			TRABRSAN91G8			300,00	727,575767	03/09/26					672,000000	201.600,00	0,88	0,15	0,16

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
25/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
CIMSA	TL	AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.200,00	45,057033	03/09/26					42,800000	51.360,00	0,22	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	1,22	0,21	0,22
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			5.700,00	21,703865	21/09/26			80100517		20,140000	114.798,00	0,50	0,08	0,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.802,00	19,294647	21/09/26					19,250000	188.688,50	0,83	0,14	0,15
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			2.512,00	110,291636	21/09/26			80100517		107,300000	269.537,60	1,18	0,20	0,21
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6,00	85,920000	21/09/26			80100517		86,450000	518,70	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.100,00	87,475840	24/09/26					86,450000	181.545,00	0,80	0,13	0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.844,00	38,911205	21/09/26			80100517		37,740000	258.292,56	1,13	0,19	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.000,00	38,589831	24/09/26					37,740000	113.220,00	0,50	0,08	0,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			68,00	77,391618	21/09/26					76,800000	5.222,40	0,02	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			752,00	129,599521	21/09/26			80100517		129,800000	97.609,60	0,43	0,07	0,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.600,00	131,057398	24/09/26					129,800000	207.680,00	0,91	0,15	0,17
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			270,00	484,879815	03/09/26					458,000000	123.660,00	0,54	0,09	0,10
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			600,00	44,057750	02/09/26					44,900000	26.940,00	0,12	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			289.500,00	2,501313	25/09/26			80100517		2,180000	631.110,00	2,76	0,47	0,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			107.028,32	13,381215	22/09/26			80100517		13,070000	1.398.860,14	6,13	1,03	1,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			335.000,00	13,439496	24/09/26			80100517		13,070000	4.378.450,00	19,18	3,22	3,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500,00	217,574540	21/09/26			80100511		216,500000	108.250,00	0,47	0,08	0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300,00	219,058175	24/09/26					216,500000	64.950,00	0,28	0,05	0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMDR91G7			2.173,00	47,110805	02/09/26			80100511		46,960000	102.044,08	0,45	0,07	0,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMDR91G7			1.600,00	46,927962	24/09/26					46,960000	75.136,00	0,33	0,06	0,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			74,00	521,510946	21/09/26					523,500000	38.739,00	0,17	0,03	0,03
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			549.900,00	6,830242	24/09/26			80100511		7,050000	3.876.795,00	16,98	2,85	3,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.100,00	22,766924	02/09/26					21,100000	44.310,00	0,19	0,03	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			8.874,00	23,622769	24/09/26					21,060000	186.886,44	0,82	0,14	0,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			853,00	145,650375	21/09/26			403		146,700000	125.135,10	0,55	0,09	0,10
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			72,00	93,689028	21/09/26					88,250000	6.354,00	0,03	0,00	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.867.929,00	2,386446	25/09/26			80100511		2,080000	5.965.292,32	26,13	4,39	4,75
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-2.399.300,00	2,386446	25/09/26			80100511		2,080000	-4.990.544,00	-21,86	-3,67	-3,98
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6,00	42,460000	21/09/26					39,240000	235,44	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3,00	56,710000	02/09/26			80100511		57,250000	171,75	0,00	0,00	0,00

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
25/09/2026 - 25/09/2026

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)
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			700,00	259,975271	21/09/26					272,750000	190.925,00	0,84	0,14	0,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.805,00	99,330189	21/09/26					99,950000	480.259,75	2,10	0,35	0,38
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			783,00	293,658352	21/09/26					290,750000	227.657,25	1,00	0,17	0,18
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.940,00	222,791727	21/09/26			80100511		277,500000	538.350,00	2,36	0,40	0,43
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.100,00	281,379627	25/09/26			80100511		290,000000	319.000,00	1,40	0,24	0,25
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-700,00	282,203525	24/09/26					290,000000	-203.000,00	-0,89	-0,15	-0,16
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.299,00	52,584557	03/09/26					49,840000	64.742,16	0,28	0,05	0,05
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			700,00	135,875243	24/09/26					140,400000	98.280,00	0,43	0,07	0,08
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			8.700,00	11,136415	02/09/26					10,350000	90.045,00	0,39	0,07	0,07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			85,00	53,758353	21/09/26					54,650000	4.645,25	0,02	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			710,00	408,806352	17/09/26					406,000000	288.260,00	1,26	0,21	0,23
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			1,00	31,820000	02/02/26					17,000000	17,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			484,00	92,064050	02/09/26					88,100000	42.640,40	0,19	0,03	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.800,00	33,960683	24/09/26					33,800000	60.840,00	0,27	0,04	0,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			33,00	34,694848	21/09/26					35,780000	1.180,74	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.835.786,32								18.384.769,20	80,53	13,51	14,62
GRUP TOPLAMI								1.835.786,32								18.384.769,20	80,53	13,51	14,62
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		29,70		71.749.924,37		25/09/26				71.925.072,82	36,000000	71.962.225,52	100,00	53,00	57,33
GRUP TOPLAMI								71.749.924,37								71.962.225,52	100,00	53,00	57,33
GRUP TOPLAMI								71.749.924,37								71.962.225,52	100,00	53,00	57,33
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			211.126,00		25/09/26			74		21,060000	4.446.313,56	19,47	3,27	3,54
GRUP TOPLAMI								211.126,00								4.446.313,56	19,47	3,27	3,54
GRUP TOPLAMI								211.126,00								4.446.313,56	19,47	3,27	3,54
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			74,00	19,110000	25/09/26			80105125		19,200000	142.080,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			1.591,00	71,756200	25/09/26			80105125		71,120000	11.315.192,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL				F_AKSEN1026			1,00	71,490000	25/09/26			80105125		74,270000	7.427,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			67,00	105,500000	25/09/26			80105125		107,200000	718.240,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			1.048,00	86,900000	25/09/26			80105125		86,070000	9.020.136,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			222,00	372,848800	25/09/26			80105125		373,150000	8.283.930,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			20,00	262,477500	25/09/26			80105125		262,050000	524.100,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			61,00	424,583600	25/09/26			80105125		424,750000	2.590.975,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			9,00	651,300000	25/09/26			80105125		672,800000	605.520,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0926	TL				F_DOAS0926			200,00	155,850000	25/09/26			80105125		155,150000	3.103.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			2.254,00	19,342700	25/09/26			80105125		19,290000	4.347.966,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			909,00	90,511400	25/09/26			80105125		89,030000	8.092.827,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			1.481,00	37,697100	25/09/26			80105125		37,840000	5.604.104,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			323,00	77,642700	25/09/26			80105125		77,070000	2.489.361,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			367,00	130,332100	25/09/26			80105125		130,100000	4.774.670,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			43,00	430,250000	25/09/26			80105125		459,300000	1.974.990,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			3,00	45,260000	25/09/26			80105125		45,040000	13.512,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			3.037,00	2,344800	25/09/26			80105125		2,250000	683.325,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			7,00	13,630000	25/09/26			80105125		13,500000	9.450,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			211,00	218,093500	25/09/26			80105125		216,700000	4.572.370,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			337,00	46,340000	25/09/26			80105125		46,990000	1.583.563,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			51,00	530,708900	25/09/26			80105125		525,400000	2.679.540,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			44,00	7,270000	25/09/26			80105125		7,200000	31.680,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			50,00	21,050000	25/09/26			80105125		21,110000	105.550,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			193,00	144,550000	25/09/26			80105125		146,100000	2.819.730,00	0,00	0,00	0,00

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
25/09/2026 - 25/09/2026																			
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_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			1.166,00	90,573900	25/09/26			80105125		88,570000	10.327.262,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			82.601,00	2,579300	25/09/26			80105125		2,140000	17.676.614,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			350,00	39,451700	25/09/26			80105125		39,270000	1.374.450,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0926	TL				F_SOKM0926			1.995,00	57,830000	25/09/26			80105125		57,370000	11.445.315,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			363,00	279,521600	25/09/26			80105125		273,100000	9.913.530,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			442,00	100,725800	25/09/26			80105125		100,050000	4.422.210,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			339,00	294,486300	25/09/26			80105125		291,700000	9.888.630,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			6,00	274,900000	25/09/26			80105125		278,450000	167.070,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			3,00	280,150000	25/09/26			80105125		289,000000	86.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				F_TRALT1026			300,00	49,340000	25/09/26			80105125		50,790000	1.523.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			27,00	137,950000	25/09/26			80105125		140,450000	379.215,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			8.591,00	11,216500	25/09/26			80105125		10,390000	8.926.049,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			12,00	54,682500	25/09/26			80105125		54,820000	65.784,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			5,00	405,488900	25/09/26			80105125		400,400000	200.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			3,00	419,500000	25/09/26			80105125		411,400000	123.420,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			74,00	87,350000	25/09/26			80105125		88,270000	653.198,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			63,00	34,188000	25/09/26			80105125		33,910000	213.633,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			115,00	21,080000	25/09/26			80105125		20,550000	236.325,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			3.653,00	36,108800	25/09/26			80105125		35,890000	13.110.617,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			32,00	18,740000	25/09/26			80105125		18,840000	60.288,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			1.578,00	73,845400	25/09/26			80105125		73,180000	11.547.804,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			1,00	69,280000	25/09/26			80105125		72,170000	7.217,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				F_ALARK1026			71,00	108,650000	25/09/26			80105125		110,400000	783.840,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			1.084,00	88,210000	25/09/26			80105125		87,550000	9.490.420,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			219,00	383,728200	25/09/26			80105125		383,950000	8.408.505,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			26,00	267,521200	25/09/26			80105125		267,650000	695.890,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			63,00	436,726200	25/09/26			80105125		436,900000	2.752.470,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			13,00	670,500000	25/09/26			80105125		691,300000	898.690,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			7,00	42,270000	25/09/26			80105125		42,740000	29.918,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				F_CIMSA1026			6,00	43,040000	25/09/26			80105125		43,420000	26.052,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL				F_DOAS1026			219,00	159,550000	25/09/26			80105125		158,650000	3.474.435,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0926	TL				F_DOHOL0926			28,00	20,140000	25/09/26			80105125		20,200000	56.560,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				F_DOHOL1026			29,00	20,610000	25/09/26			80105125		20,650000	59.885,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			2.314,00	19,882600	25/09/26			80105125		19,820000	4.586.348,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			6,00	106,250000	25/09/26			80105125		107,900000	64.740,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				F_ENJSA1026			19,00	109,300000	25/09/26			80105125		110,400000	209.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			910,00	88,119600	25/09/26			80105125		86,720000	7.891.520,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			1.539,00	38,758700	25/09/26			80105125		38,920000	5.989.788,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			313,00	79,863500	25/09/26			80105125		79,310000	2.482.403,00	0,00	0	

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
25/09/2026 - 25/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.839.519,76	108,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	272.931,66	0,22 %
C-)ALACAKLAR	17.882.208,61	14,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.466.339,06	-22,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.528.320,97	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	37.880,68	0,0302 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	208,83	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.810,25	0,0030 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	18.702,95	0,0149 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0004 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0005 %
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	13.061,76	0,0104 %
	75.074,32	0,0598 %

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				
--	--	--	--	--