

NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON

Ağustos-2025

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	:	57.958.423,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.440.405,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,221710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,197599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık 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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,72
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	390.661,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	476.546,76

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																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		271.795,99		29/08/25				272.689,57	40,000000	272.689,57	100,00	0,47	0,47				
GRUP TOPLAMI								271.795,99												272.689,57	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								271.795,99												272.689,57	100,00	0,47	0,47
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
NDS - NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NDS			46.693.741,00	1,013012	15/08/25					1,238474	57.828.984,19	100,00	99,53	99,78				
GRUP TOPLAMI								46.693.741,00												57.828.984,19	100,00	99,53	99,78
GRUP TOPLAMI								46.693.741,00												57.828.984,19	100,00	99,53	99,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.101.673,76	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.101.673,76	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.249,78	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.958.423,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	76.985,82	0,1328 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.156,67	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	991,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.931,29	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.687,10	0,0288 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0137 %
	114.002,59	0,1968 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NDS - NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	1,222	400.000,67	327.223,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		400000,67	327223,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		68.283,42	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		229.527,97	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		157.015,84	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		157.187,91	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		93.992,07	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		94.090,25	

NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
Ağustos-2025

DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	110.587,86	
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	102.189,37	
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	102.301,36	
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	101.052,45	
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	103.335,91	
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	152.878,70	
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	157.040,62	
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	169.034,99	
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	170.119,34	
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	226.055,34	
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	209.951,01	
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	226.529,69	
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	217.683,67	
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	271.299,39	
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	271.795,99	
MEVDUAT			Toplamı:	3391953,15
				3791953,82
				327223,00