

NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
Eylül-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	: 435.977,31
E-) Katılma Payı Sayısı	: 348.903,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,249566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,221710
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,98
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	: 5,93
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 94,07
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	: 4,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.224.098,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 57.252.772,37

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			126.995,00	3,866329	29/09/25					3,948219	501.404,07	100,00	100,00	115,01
GRUP TOPLAMI								126.995,00								501.404,07	100,00	100,00	115,01
GRUP TOPLAMI								126.995,00								501.404,07	100,00	100,00	115,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																501.404,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	501.404,07	115,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.851,78	5,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.278,54	-20,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	435.977,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.939,19	4,1147 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.087,10	0,4787 %
Kayda Alma Ücreti	-1.917,57	-0,4398 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.377,35	1,6921 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,1018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.094,20	1,3978 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,2653 %
	33.180,77	7,6106 %

VI-A-GEÇEN AY 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 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.		09/09/25	09/09/25	1,206	56.000.000,61	46.421.215,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/25	15/09/25	3,877	360.000,41	92.859,00
NDS - NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/25	18/09/25	1,260	343.353,05	272.526,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	3,896	249.998,60	64.171,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	3,939	410.001,30	104.099,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	57363353,97
							46954870,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON						
Eylül-2025						
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/25	10/09/25	3,855	1.149.997,13	298.277,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/25	18/09/25	3,891	349.609,41	89.847,00
Toplamı:					1499606,54	388124,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		271.098,89	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		216.929,08	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		127.799,83	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		124.667,32	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		124.803,94	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		117.675,87	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		207.304,61	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		210.046,70	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		125.940,86	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		153.778,10	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		151.865,33	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		143.042,39	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		101.888,45	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		95.664,30	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		57.736,62	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		51.048,35	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		39.397,65	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		33.260,57	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		33.192,37	
MEVDUAT		Toplamı:				2387141,23	
						61250101,74	47342994,00