

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

11/09/2026 - 11/09/2026

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	:	124.688.549,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.984.477,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,933121
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,904564
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,58
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	:	80,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,36
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	:	0,14
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)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			15.904,00	17,840000	09/09/26					19,740000	313.944,96	1,41	0,24	0,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.148,00	71,711224	09/09/26			80100511		72,700000	156.159,60	0,70	0,12	0,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.000,00	72,738223	10/09/26			80100511		72,700000	654.300,00	2,93	0,50	0,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			400,00	109,190125	02/09/26					117,400000	46.960,00	0,21	0,04	0,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			8.300,00	91,009376	04/09/26			80100511		95,800000	795.140,00	3,56	0,61	0,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.775,00	387,904034	04/09/26					393,750000	698.906,25	3,13	0,54	0,56
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			470,00	318,636638	04/09/26			80100511		294,000000	138.180,00	0,62	0,11	0,11
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4.400,00	285,881702	10/09/26					294,000000	1.293.600,00	5,79	1,00	1,04
BESTE	TL				TREBSBR00019			1.777,00	31,460000	24/02/26					30,480000	54.162,96	0,24	0,04	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			383,00	405,465039	04/09/26					434,750000	166.509,25	0,75	0,13	0,13
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM			TRABRSAN91G8			300,00	727,575767	03/09/26					701,000000	210.300,00	0,94	0,16	0,17

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
11/09/2026 - 11/09/2026																			
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					45,660000	54.792,00	0,25	0,04	0,04
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.800,00	163,896683	04/09/26			80100517		165,100000	297.180,00	1,33	0,23	0,24
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			14.500,00	21,703866	03/09/26			80100517		21,880000	317.260,00	1,42	0,24	0,25
DSTKF	TL				TREDSTF00012			172,00	2.387,064128	02/09/26					2.525,000000	434.300,00	1,94	0,33	0,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.102,00	19,685976	09/09/26					20,920000	211.333,84	0,95	0,16	0,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			7.312,00	110,291636	09/09/26			80100517		117,300000	857.697,60	3,84	0,66	0,69
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.406,00	87,877272	04/09/26					91,250000	310.797,50	1,39	0,24	0,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.444,00	39,549910	11/09/26			901		39,400000	56.893,60	0,25	0,04	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.068,00	76,763142	04/09/26					82,850000	337.033,80	1,51	0,26	0,27
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.452,00	132,027149	11/09/26					134,200000	194.858,40	0,87	0,15	0,16
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREGNTK00016			6.462,00	17,710000	17/03/26					11,230000	72.568,26	0,32	0,06	0,06
GOLDA	TL	GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGLDA00023			292,00	13,460000	20/07/26			80100517		12,370000	3.612,04	0,02	0,00	0,00
GRTHO	TL	GRAİNTUR K TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					228,800000	4.804,80	0,02	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			270,00	484,879815	03/09/26					502,500000	135.675,00	0,61	0,10	0,11
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			600,00	44,057750	02/09/26					50,000000	30.000,00	0,13	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			243.000,00	2,773433	10/09/26			80100517		2,840000	690.120,00	3,09	0,53	0,55
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-75.700,00	2,837080	11/09/26					2,840000	-214.988,00	-0,96	-0,17	-0,17
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TREINTR00017			763,00	78,350000	08/09/26			80100517		63,900000	48.755,70	0,22	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			26.428,32	14,285205	11/09/26			80100517		13,930000	368.146,50	1,65	0,28	0,30
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			31.000,00	13,932947	11/09/26					13,930000	431.830,00	1,93	0,33	0,35
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			42,00	6,033333	11/06/25					18,080000	759,36	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			800,00	212,400000	04/09/26					225,500000	180.400,00	0,81	0,14	0,14
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			226,00	5,603097	04/08/26					3,500000	791,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.173,00	47,110805	02/09/26					46,000000	99.958,00	0,45	0,08	0,08
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			4.748,00	17,620000	13/04/26					9,130000	43.349,24	0,19	0,03	0,03
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (METEN)			TREMTGN00020			165,00	26,620000	06/08/26			80100511		19,150000	3.159,75	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			274,00	529,778212	04/09/26					547,500000	150.015,00	0,67	0,11	0,12
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			475,00	63,524021	19/02/26					117,900000	56.002,50	0,25	0,04	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			95.800,00	7,402176	09/09/26			80100511		7,400000	708.920,00	3,17	0,55	0,57
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.100,00	22,766924	02/09/26					22,320000	46.872,00	0,21	0,04	0,04
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			3.480,00	1,726305	27/11/25					1,340000	4.663,20	0,02	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			674,00	19,897196	03/09/26					24,680000	16.634,32	0,07	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			2.053,00	148,941310	04/09/26					154,200000	316.572,60	1,42	0,24	0,25

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
11/09/2026 - 11/09/2026																			
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)
SAHOL	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.172,00	95,868353	11/09/26					95,300000	111.691,60	0,50	0,09	0,09
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			496,00	97,557016	29/07/26			80100511		79,300000	39.332,80	0,18	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.516.729,00	2,696772	11/09/26			80100511		2,820000	4.277.175,78	19,16	3,29	3,43
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.348.800,00	2,825924	11/09/26					2,820000	3.803.616,00	17,02	2,93	3,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.606,00	44,708636	11/09/26			964		44,980000	432.077,88	1,93	0,33	0,35
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3,00	56,710000	02/09/26			80100511		61,400000	184,20	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.705,00	95,688403	04/09/26					103,700000	280.508,50	1,26	0,22	0,22
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			983,00	299,838627	04/09/26					300,250000	295.145,75	1,32	0,23	0,24
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.540,00	222,791728	03/09/26			80100511		217,300000	551.942,00	2,47	0,43	0,44
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			268,00	268,986157	09/09/26					299,750000	80.333,00	0,36	0,06	0,06
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			1.299,00	52,584557	03/09/26					53,650000	69.691,35	0,31	0,05	0,06
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			1.200,00	133,683400	09/09/26					140,000000	168.000,00	0,75	0,13	0,13
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			8.700,00	11,136415	02/09/26					11,360000	98.832,00	0,44	0,08	0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.785,00	54,247176	11/09/26			912		60,850000	108.617,25	0,49	0,08	0,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNECİLİK A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.910,00	399,127126	04/09/26					413,500000	789.785,00	3,53	0,61	0,63
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			1,00	31,820000	02/02/26					21,920000	21,92	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			484,00	92,064050	02/09/26					94,250000	45.617,00	0,20	0,03	0,04
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.469,00	32,230329	04/09/26			80100511		38,080000	170.179,52	0,76	0,13	0,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-3.100,00	32,230329	11/09/26					38,080000	-118.048,00	-0,53	-0,09	-0,09
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G.A.Ş.			TREVFAS00022			5.860,00	18,890000	26/11/25					11,420000	66.921,20	0,30	0,05	0,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.433,00	36,501383	09/09/26					36,700000	272.791,10	1,22	0,21	0,22
GRUP TOPLAMI								3.349.802,32								22.343.346,88	100,00	17,16	17,90
GRUP TOPLAMI								3.349.802,32								22.343.346,88	100,00	17,16	17,90
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		30,11		77.834.063,20		11/09/26				78.026.702,51	36,500000	78.067.565,39	100,00	60,11	62,61
GRUP TOPLAMI								77.834.063,20								78.067.565,39	100,00	60,11	62,61
GRUP TOPLAMI								77.834.063,20								78.067.565,39	100,00	60,11	62,61
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			74,00	20,280000	11/09/26			80105125		20,440000	151.256,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			411,00	75,907900	11/09/26			80105125		76,000000	3.123.600,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			132,00	81,050000	11/09/26			80105125		81,260000	1.072.632,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			67,00	118,050000	11/09/26			80105125		118,900000	796.630,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			168,00	92,963700	11/09/26			80105125		96,450000	1.620.360,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			28,00	417,505600	11/09/26			80105125		411,250000	1.151.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			164,00	310,875300	11/09/26			80105125		303,050000	4.970.020,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			41,00	432,213200	11/09/26			80105125		438,200000	1.796.620,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			9,00	714,600000	11/09/26			80105125		711,500000	640.350,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0926	TL				F_DOAS0926			110,00	167,826800	11/09/26			80105125		167,900000	1.846.900,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0926	TL				F_DOHOL0926			3.678,00	21,852900	11/09/26			80105125		22,110000	8.132.058,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			3.671,00	21,630000	11/09/26			80105125		21,820000	8.010.122,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			162,00	119,079700	11/09/26			80105125		118,700000	1.922.940,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			138,00	91,731400	11/09/26			80105125		92,300000	1.273.740,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			2.565,00	39,954400	11/09/26			80105125		39,930000	10.242.045,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			65,00	86,339100	11/09/26			80105125		86,340000	561.210,00	0,00	0,00	0,00

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
11/09/2026 - 11/09/2026																			
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_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			166,00	136,548600	11/09/26			80105125		136,350000	2.263.410,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			3,00	49,250000	11/09/26			80105125		48,290000	14.487,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			8.598,00	3,016400	11/09/26			80105125		2,960000	2.545.008,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			443,00	228,296300	11/09/26			80105125		228,300000	10.113.690,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			313,00	47,070000	11/09/26			80105125		46,620000	1.459.206,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			53,00	544,871700	11/09/26			80105125		554,700000	2.939.910,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			6.670,00	7,667000	11/09/26			80105125		7,500000	5.002.500,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			50,00	22,480000	11/09/26			80105125		22,590000	112.950,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			24,00	25,360000	11/09/26			80105125		25,070000	60.168,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			1,00	159,600000	11/09/26			80105125		160,350000	16.035,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			1.025,00	96,580200	11/09/26			80105125		96,830000	9.925.075,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			69.025,00	2,856900	11/09/26			80105125		2,930000	20.224.325,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			1.961,00	45,061000	11/09/26			80105125		45,690000	8.959.809,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0926	TL				F_SOKM0926			874,00	58,377700	11/09/26			80105125		62,020000	5.420.548,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			1.972,00	276,684600	11/09/26			80105125		276,200000	54.466.640,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			891,00	103,648400	11/09/26			80105125		105,350000	9.386.685,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			17,00	305,052900	11/09/26			80105125		305,100000	518.670,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			557,00	53,240000	11/09/26			80105125		54,470000	3.033.979,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			14,00	140,000000	11/09/26			80105125		141,800000	198.520,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			5.769,00	11,332500	11/09/26			80105125		11,530000	6.651.657,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			185,00	61,907400	11/09/26			80105125		63,170000	1.168.645,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			21,00	415,900000	11/09/26			80105125		413,350000	868.035,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			74,00	95,550000	11/09/26			80105125		95,660000	707.884,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			2.558,00	37,337200	11/09/26			80105125		38,520000	9.853.416,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			115,00	26,410000	11/09/26			80105125		26,300000	302.450,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			414,00	37,325500	11/09/26			80105125		37,240000	1.541.736,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			191,00	19,910000	11/09/26			80105125		20,010000	382.191,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			492,00	73,795400	11/09/26			80105125		73,890000	3.635.388,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL				F_AKSEN1026			132,00	83,430000	11/09/26			80105125		83,640000	1.104.048,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				F_ALARK1026			71,00	121,250000	11/09/26			80105125		121,850000	865.135,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			251,00	93,967200	11/09/26			80105125		98,190000	2.464.569,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			27,00	407,274800	11/09/26			80105125		400,350000	1.080.945,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			205,00	301,674900	11/09/26			80105125		297,800000	6.104.900,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			32,00	445,930600	11/09/26			80105125		451,050000	1.443.360,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			13,00	737,400000	11/09/26			80105125		731,100000	950.430,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			7,00	46,020000	11/09/26			80105125		46,340000	32.438,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				F_CIMSA1026			6,00	47,220000	11/09/26			80105125		47,490000	28.494,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL				F_DOAS1026			129,00	171,233700	11/09/26			80105125		170,950000	2.205.255,00	0,00		

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
11/09/2026 - 11/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.944.929,39	104,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	219.695,35	0,18 %
C-)ALACAKLAR	58.282.724,84	46,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.758.800,10	-51,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	124.688.549,48	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	37.627,26	0,0302 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	206,97	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.779,73	0,0030 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	17.445,27	0,0140 %
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	12.401,06	0,0099 %
	72.870,14	0,0584 %

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				
--	--	--	--	--