

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	47.460.075,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.687.078,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,097282
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,037195
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,92
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	:	56,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	29,81
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.541.748,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	80.318.720,00

HİSSE SENETLERİ

AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	4,00	18,697500	21/09/26	18,040000	72,16	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	3.148,00	68,413040	02/10/26	67,100000	211.230,80	1,89	0,44	0,45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	1.075,00	377,498716	02/10/26	362,750000	389.956,25	3,50	0,81	0,82
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	3.370,00	218,637727	02/10/26	220,000000	741.400,00	6,65	1,55	1,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.	TREBIMM00018	1.083,00	424,608449	02/10/26	414,000000	448.362,00	4,02	0,94	0,94
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	500,00	45,057040	02/10/26	41,800000	20.900,00	0,19	0,04	0,04
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013	1.400,00	163,896686	02/10/26	142,300000	199.220,00	1,79	0,42	0,42
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	TRADOHOL91Q8	2.900,00	21,703866	02/10/26	18,930000	54.897,00	0,49	0,11	0,12

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			14.102,00	19,034047	02/10/26					19,070000	268.925,14	2,41	0,56	0,57
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.912,00	110,291637	02/10/26					110,500000	211.276,00	1,90	0,44	0,45
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6,00	87,476667	02/10/26					84,000000	504,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			44,00	38,589773	02/10/26					37,020000	1.628,88	0,01	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.168,00	73,632459	02/10/26					74,150000	234.907,20	2,11	0,49	0,49
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.052,00	129,186435	02/10/26					125,900000	384.246,80	3,45	0,80	0,81
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			870,00	434,100632	02/10/26					419,750000	365.182,50	3,28	0,76	0,77
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			900,00	44,071833	02/10/26					44,420000	39.978,00	0,36	0,08	0,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			8.728,32	13,439496	02/10/26					12,450000	108.667,58	0,97	0,23	0,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.600,00	210,768483	02/10/26					206,800000	744.480,00	6,68	1,56	1,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.273,00	46,927963	02/10/26					43,280000	98.375,44	0,88	0,20	0,21
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.074,00	505,672076	02/10/26					515,000000	553.110,00	4,96	1,16	1,17
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			179.500,00	6,830242	02/10/26					6,080000	1.091.360,00	9,81	2,28	2,30
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.100,00	20,959231	02/10/26					20,920000	148.532,00	1,33	0,31	0,31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			3.074,00	23,622768	02/10/26					19,550000	60.096,70	0,54	0,13	0,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			53,00	145,650377	02/10/26					141,600000	7.504,80	0,07	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			72,00	93,689028	21/09/26					86,700000	6.242,40	0,06	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			429.129,00	2,386446	02/10/26					1,930000	828.218,97	7,43	1,73	1,75
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.506,00	36,703636	02/10/26					37,220000	353.813,32	3,17	0,74	0,75
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.703,00	54,104598	02/10/26					57,150000	97.326,45	0,87	0,20	0,21
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5,00	99,330000	02/10/26					97,800000	489,00	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			683,00	293,658346	02/10/26					292,000000	199.436,00	1,79	0,42	0,42
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			2.540,00	224,825177	02/10/26					248,100000	630.174,00	5,65	1,32	1,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			700,00	273,544871	02/10/26					259,250000	181.475,00	1,63	0,38	0,38
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			9.899,00	45,734654	02/10/26					43,840000	433.972,16	3,89	0,91	0,91
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			62.800,00	9,847306	02/10/26					9,870000	619.836,00	5,56	1,29	1,31
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			85,00	53,758353	21/09/26					52,450000	4.458,25	0,04	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.810,00	389,020724	02/10/26					377,000000	682.370,00	6,12	1,43	1,44
UCAYM	TL	UÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			1,00	31,820000	02/02/26					15,600000	15,60	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			84,00	92,064048	02/10/26					85,450000	7.177,80	0,06	0,01	0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			6.100,00	32,761841	02/10/26					33,180000	202.398,00	1,82	0,42	0,43
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H6			11.500,00	17,640000	02/10/26					17,390000	199.985,00	1,79	0,42	0,42

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
YKBNK	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.033,00	34,042392	02/10/26					34,940000	315.613,02	2,83	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								788.586,32								11.147.814,22	100,00	23,28	23,52
GRUP TOPLAMI								788.586,32								11.147.814,22	100,00	23,28	23,52
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,00		20.750.198,27		02/10/26				20.811.596,12	36,000000	20.811.596,12	100,00	43,47	43,85
GRUP TOPLAMI								20.750.198,27								20.811.596,12	100,00	43,47	43,85
GRUP TOPLAMI								20.750.198,27								20.811.596,12	100,00	43,47	43,85
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			42,00	18,110000	02/10/26			80105125		18,280000	76.776,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			226,00	71,149000	02/10/26			80105125		70,490000	1.593.074,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			1,00	82,720000	02/10/26			80105125		82,690000	8.269,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			14,00	378,658400	02/10/26			80105125		372,300000	521.220,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL				F_ASTOR1126			149,00	229,149500	02/10/26			80105125		228,200000	3.400.180,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			4,00	424,313800	02/10/26			80105125		422,750000	169.100,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				F_EKGYO1126			5,00	19,920000	02/10/26			80105125		19,990000	9.995,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			18,00	87,230500	02/10/26			80105125		85,790000	154.422,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1126	TL				F_ENKAI1126			2,00	87,970000	02/10/26			80105125		87,900000	17.580,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			319,00	37,426000	02/10/26			80105125		37,780000	1.205.182,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			89,00	128,785400	02/10/26			80105125		129,050000	1.148.545,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			250,00	2,230000	02/10/26			80105125		2,210000	55.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			7,00	12,850000	02/10/26			80105125		12,740000	8.918,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				F_KRDMD1026			72,00	44,521700	02/10/26			80105125		44,310000	319.032,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			58,00	143,639200	02/10/26			80105125		144,050000	835.490,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				F_SAHOL1126			31,00	91,546800	02/10/26			80105125		91,080000	282.348,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				F_SISE1126			22,00	39,223200	02/10/26			80105125		39,050000	85.910,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			2,00	268,700000	02/10/26			80105125		273,150000	54.630,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			12,00	101,238800	02/10/26			80105125		100,400000	120.480,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			53,00	295,126800	02/10/26			80105125		299,000000	1.584.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				F_TRALT1026			124,00	45,162500	02/10/26			80105125		44,540000	552.296,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			5,00	132,450000	02/10/26			80105125		130,600000	65.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			4,00	53,770000	02/10/26			80105125		53,530000	21.412,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				F_TUPRS1126			1,00	401,300000	02/10/26			80105125		395,900000	39.590,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			323,00	36,508500	02/10/26			80105125		36,730000	1.186.379,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			212,00	69,353600	02/10/26			80105125		68,850000	1.459.620,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL				F_ASELS1126			6,00	393,529300	02/10/26			80105125		382,250000	229.350,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			175,00	224,414100	02/10/26			80105125		222,250000	3.889.375,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL				F_BIMAS1126			2,00	425,975000	02/10/26			80105125		435,450000	87.090,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			1,00	686,500000	02/10/26			80105125		718,900000	71.890,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				F_CIMSA1026			6,00	41,050000	02/10/26			80105125		41,710000	25.026,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL				F_DOAS1026			15,00	148,150000	02/10/26			80105125		145,400000	218.100,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				F_DOHOL1026			29,00	19,220000	02/10/26			80105125		19,340000	56.086,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			108,00	19,456300	02/10/26			80105125		19,510000	210.708,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				F_ENJSA1026			19,00	111,850000	02/10/26			80105125		112,900000	214.510,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				F_EREGL1126			279,00	38,385800	02/10/26			80105125		38,710000	1.080.009,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			11,00	76,662700	02/10/26			80105125		75,710000	83.281,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1126	TL				F_FROTO1126			10,00	77,591000	02/10/26			80105125</						

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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)
GRUP TOPLAMI								15.922.112,97								15.922.112,97	100,00	33,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.881.523,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.881.523,31	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	179.984,75	0,38 %
C-)ALACAKLAR	0,84	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-601.433,82	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.460.075,08	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	57.220,09	0,1206 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0010 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	-9.764,95	-0,0206 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.345,71	0,0176 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	69.982,44	0,1475 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0024 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-12.889,38	-0,0272 %
EFT Ücreti	319,70	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	50.042,08	0,1054 %
	166.422,84	0,3507 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	4.790,34	4.790,34

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