

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Eylül-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	:	123.408.152,23	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.950.283,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,874998	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,859913	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,22	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,64	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	91,30	
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	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	13,17	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	-4,47	
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	:	0,30	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	501.891,81	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.160.447,28	
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			20.304,00	17,840000	03/09/26					18,450000	374.608,80	0,36	0,30	0,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			57.648,00	71,711222	04/09/26					71,850000	4.142.008,80	3,95	3,26	3,36
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			400,00	109,190125	02/09/26					112,000000	44.800,00	0,04	0,03	0,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			8.300,00	91,009376	04/09/26			80100511		91,050000	755.715,00	0,72	0,60	0,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.775,00	387,904034	04/09/26					388,250000	689.143,75	0,66	0,54	0,56
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			470,00	318,636638	04/09/26					295,000000	138.650,00	0,13	0,11	0,11
BESTE	TL				TREBSBR00019			1.777,00	31,460000	24/02/26					31,620000	56.188,74	0,05	0,04	0,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			383,00	405,465039	04/09/26					415,750000	159.232,25	0,15	0,12	0,13
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			300,00	727,575767	03/09/26					715,500000	214.650,00	0,20	0,17	0,17
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			1.200,00	45,057033	03/09/26					43,780000	52.536,00	0,05	0,04	0,04

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Eylül-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)
DOAS	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.800,00	163,896683	04/09/26			80100517		162,900000	293.220,00	0,28	0,23	0,24
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			14.500,00	21,703866	03/09/26			80100517		21,800000	316.100,00	0,30	0,25	0,26
DSTKF	TL				TREDSTF00012			172,00	2.387,064128	02/09/26					2.320,000000	399.040,00	0,38	0,31	0,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			20.102,00	19,685976	04/09/26			80100517		19,440000	390.782,88	0,37	0,31	0,32
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			80.912,00	110,291636	04/09/26			80100517		113,700000	9.199.694,40	8,77	7,25	7,45
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.406,00	87,877272	04/09/26					87,250000	297.173,50	0,28	0,23	0,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.344,00	38,211872	04/09/26					37,200000	161.596,80	0,15	0,13	0,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.068,00	76,763142	04/09/26					77,200000	314.049,60	0,30	0,25	0,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			33.952,00	132,027146	04/09/26					131,400000	4.461.292,80	4,25	3,51	3,62
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREGNTK00016			6.462,00	17,710000	17/03/26					11,150000	72.051,30	0,07	0,06	0,06
GOLDA	TL	GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGLDA00023			292,00	13,460000	20/07/26			80100517		12,200000	3.562,40	0,00	0,00	0,00
GRTHO	TL	GRAİNTUR K TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					197,400000	4.145,40	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			270,00	484,879815	03/09/26					478,750000	129.262,50	0,12	0,10	0,10
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			600,00	44,057750	02/09/26					54,350000	32.610,00	0,03	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			118.800,00	2,775347	04/09/26			80100517		2,640000	313.632,00	0,30	0,25	0,25
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			330.000,00	2,660453	03/09/26			80100517		2,640000	871.200,00	0,83	0,69	0,71
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TREINTR00017			763,00	78,350000	04/09/26			80100517		78,350000	59.781,05	0,06	0,05	0,05
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			783.928,32	12,631439	04/09/26			80100517		13,010000	10.198.907,44	9,72	8,03	8,26
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			30.000,00	12,640969	03/09/26			80100517		13,010000	390.300,00	0,37	0,31	0,32
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			42,00	6,033333	11/06/25					17,600000	739,20	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			800,00	212,400000	04/09/26					215,100000	172.080,00	0,16	0,14	0,14
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			226,00	5,603097	04/08/26					3,330000	752,58	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					43,520000	94.568,96	0,09	0,07	0,08
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			4.748,00	17,620000	13/04/26					9,030000	42.874,44	0,04	0,03	0,03
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (METEN)			TREMTGN00020			165,00	26,620000	06/08/26			80100511		18,900000	3.118,50	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			274,00	529,778212	04/09/26					527,000000	144.398,00	0,14	0,11	0,12
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			475,00	63,524021	19/02/26					117,400000	55.765,00	0,05	0,04	0,05
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.123.300,00	7,402176	04/09/26			80100511		7,240000	8.132.692,00	7,75	6,40	6,59
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.100,00	22,766924	02/09/26					21,560000	45.276,00	0,04	0,04	0,04
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			3.480,00	1,726305	27/11/25					1,300000	4.524,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			674,00	19,897196	03/09/26					20,060000	13.520,44	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.053,00	148,941310	04/09/26					148,700000	305.281,10	0,29	0,24	0,25
SAHOL	TL	HACI ÖMER			TRASAHOL91Q5			81.472,00	92,515001	04/09/26					92,600000	7.544.307,20	7,19	5,94	6,11

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Eylül-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)	
SARAE	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş. ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			496,00	97,557016	29/07/26			80100511		75,400000	37.398,40	0,04	0,03	0,03	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.525.006,00	2,350002	04/09/26					2,290000	28.682.253,42	27,40	22,61	23,24	
Tem.Ver. SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.022.223,00	2,350002	04/09/26					2,290000	11.500.900,99	10,99	9,07		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.206,00	39,582766	04/09/26					39,080000	359.770,48	0,34	0,28	0,29	
SOKM	TL	MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRESOKM00022			3,00	56,710000	02/09/26			80100511		58,000000	174,00	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			28.716,00	258,788691	04/09/26					268,250000	7.703.067,00	7,34	6,07	6,24	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.705,00	95,688403	04/09/26					98,150000	265.495,75	0,25	0,21	0,22	
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			983,00	299,838627	04/09/26					296,000000	290.968,00	0,28	0,23	0,24	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.540,00	222,791728	03/09/26			80100511		210,800000	535.432,00	0,51	0,42	0,43	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			868,00	268,986152	04/09/26					274,250000	238.049,00	0,23	0,19	0,19	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.299,00	52,584557	03/09/26					50,800000	65.989,20	0,06	0,05	0,05	
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			2.800,00	133,683396	04/09/26					137,300000	384.440,00	0,37	0,30	0,31	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			8.700,00	11,136415	02/09/26					10,970000	95.439,00	0,09	0,08	0,08	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			41.385,00	50,997252	04/09/26					51,900000	2.147.881,50	2,05	1,69	1,74	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.910,00	399,127126	04/09/26					388,500000	742.035,00	0,71	0,58	0,60	
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			1,00	31,820000	02/02/26					21,960000	21,96	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			484,00	92,064050	02/09/26					90,450000	43.777,80	0,04	0,03	0,04	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.469,00	32,230329	04/09/26					33,620000	150.247,78	0,14	0,12	0,12	
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			5.860,00	18,890000	26/11/25					11,180000	65.514,80	0,06	0,05	0,05	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			13.233,00	36,501384	04/09/26					35,900000	475.064,70	0,45	0,37	0,38	
GRUP TOPLAMI								20.421.818,32												
GRUP TOPLAMI								20.421.818,32												
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			313,00	73,400000	04/09/26			80105125		73,380000	2.296.794,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			132,00	80,640000	04/09/26			80105125		80,580000	1.063.656,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			67,00	113,900000	04/09/26			80105125		114,250000	765.475,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			91,00	90,821300	04/09/26			80105125		92,850000	844.935,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			83,00	398,350000	04/09/26			80105125		406,850000	3.376.855,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			29,00	300,800000	04/09/26			80105125		301,700000	874.930,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			8,00	419,250000	04/09/26			80105125		420,400000	336.320,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			1,00	430,750000	04/09/26			80105125		431,250000	43.125,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			9,00	702,800000	04/09/26			80105125		730,100000	657.090,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0926	TL				F_DOHOL0926			530,00	21,879200	04/09/26			80105125		21,870000	1.159.110,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			63,00	19,930000	04/09/26			80105125		19,850000	125.055,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAİ1026	TL				F_ENKAİ1026			21,00	91,290000	04/09/26			80105125		91,790000	192.759,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			9,00	38,460000	04/09/26			80105125		39,050000	35.145,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			1.045,00	49,280000	04/09/26			80105125		54,170000	5.660.765,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			1.293,00	2,740000	04/09/26			80105125		2,760000	356.868,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			932,00	13,640000	04/09/26			80105125		13,670000	1.274.044,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			21,00	221,200000	04/09/26			80105125		219,800000	461.580,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0926	TL				F_KRDM0926			313,00	43,930000	04/09/26			80105125		44,420000	1.390.346,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			2,00	541,500000	04/09/26			80105125		550,100000	110.020,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			50,00	21,490000	04/09/26			80105125		22,030000	110.150,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			24,00	20,680000	04/09/26			80105125		20,420000	49.008,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			8,00	151,350000	04/09/26			80105125		151,100000	120.880,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0926	TL				F_SOKM0926			644,00	57,619800	04/09/26			80105125		58,880000	3.791.872,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			1,00	276,650000	04/09/26			80105125		278,050000	27.805,00	0,00	0,00	0,00	

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Eylül-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_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			311,00	298,500000	04/09/26			80105125		302,550000	9.409.305,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			557,00	52,850000	04/09/26			80105125		51,980000	2.895.286,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			2.724,00	11,217600	04/09/26			80105125		11,220000	3.056.328,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				F_TUPRS1026			29,00	405,400000	04/09/26			80105125		401,700000	1.164.930,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			74,00	90,510000	04/09/26			80105125		92,540000	684.796,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			32,00	35,400000	04/09/26			80105125		35,300000	112.960,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			115,00	24,700000	04/09/26			80105125		27,170000	312.455,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			94,00	18,590000	04/09/26			80105125		18,770000	176.438,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			67,00	18,960000	04/09/26			80105125		19,150000	128.305,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			859,00	75,500000	04/09/26			80105125		75,410000	6.477.719,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL				F_AKSEN1026			132,00	82,570000	04/09/26			80105125		82,790000	1.092.828,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				F_ALARK1026			71,00	117,000000	04/09/26			80105125		117,500000	834.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			174,00	92,348200	04/09/26			80105125		94,990000	1.652.826,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			82,00	389,000000	04/09/26			80105125		396,750000	3.253.350,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			26,00	307,600000	04/09/26			80105125		307,700000	800.020,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				F_BRSAN1026			13,00	720,200000	04/09/26			80105125		748,300000	972.790,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			7,00	44,320000	04/09/26			80105125		44,770000	31.339,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				F_CIMSA1026			6,00	45,480000	04/09/26			80105125		45,880000	27.528,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0926	TL				F_DOAS0926			6,00	170,935800	04/09/26			80105125		166,250000	99.750,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL				F_DOAS1026			13,00	169,515400	04/09/26			80105125		169,200000	219.960,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				F_DOHOL1026			675,00	22,414700	04/09/26			80105125		22,280000	1.503.900,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			226,00	20,470000	04/09/26			80105125		20,430000	461.718,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			796,00	111,763100	04/09/26			80105125		114,900000	9.146.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				F_ENJSA1026			13,00	117,450000	04/09/26			80105125		117,450000	152.685,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			35,00	88,740000	04/09/26			80105125		89,150000	312.025,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			12,00	37,380000	04/09/26			80105125		37,980000	45.576,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			30,00	77,440000	04/09/26			80105125		78,780000	236.340,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			158,00	134,450000	04/09/26			80105125		134,350000	2.122.730,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			168,00	138,400000	04/09/26			80105125		138,250000	2.322.600,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			1,00	491,850000	04/09/26			80105125		488,950000	48.895,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			1,00	498,400000	04/09/26			80105125		496,200000	49.620,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			1.045,00	49,970000	04/09/26			80105125		54,180000	5.661.810,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			5.531,00	2,670000	04/09/26			80105125		2,700000	1.493.370,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			8.977,00	13,270000	04/09/26			80105125		13,290000	11.930.433,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			25,00	227,400000	04/09/26			80105125		225,900000	564.750,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM1026	TL				F_KRDM1026			325,00	45,220000	04/09/26			80105125		45,610000	1.482.325,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			5,00	527,100000	04/09/26			80105125		538,300000	269.150,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			10.627,00	7,430000	04/09/26			80105125		7,400000	7.863.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			772,00	7,630000	04/09/26			80105125		7,670000	592.124,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL				F_OYAKC1026			71,00	22,070000	04/09/26			80105125		22,590000	160.389,00			

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.973.354,71	102,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	119.415,58	0,10 %
C-)ALACAKLAR	940.200,84	0,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.624.818,90	-3,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.408.152,23	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	37.240,88	0,0302 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	208,01	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.764,34	0,0031 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	661,94	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0004 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0005 %
EFT Ücreti	105,00	0,0001 %
	43.337,52	0,0352 %

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				
--	--	--	--	--