

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	452.687.805,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.450.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,163196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,987595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,21
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	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,69
o-)Yatırım Fonu	:	76,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	27,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.078.756,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.262.879,91

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			7.584,00	20,310348	18/05/26			80100511		19,300000	146.371,20	0,29	0,03	0,03	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.200,00	19,758578	25/05/26			80100511		19,300000	42.460,00	0,08	0,01	0,01	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.108,00	73,224170	18/05/26			80100511		64,000000	390.912,00	0,76	0,08	0,09	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100,00	67,551929	25/05/26			80100511		64,000000	-6.400,00	-0,01	0,00	0,00	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.800,00	78,740856	05/05/26			80100511		80,000000	544.000,00	1,06	0,11	0,12	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-5.800,00	78,192250	25/05/26			80100511		80,000000	-464.000,00	-0,91	-0,09	-0,10	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			100,00	95,842000	05/05/26					96,050000	9.605,00	0,02	0,00	0,00	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			6.900,00	96,897743	25/05/26			80100511		96,050000	662.745,00	1,29	0,14	0,15	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			1.000,00	114,645420	05/05/26					103,700000	103.700,00	0,20	0,02	0,02	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			-800,00	105,927450	25/05/26			80100511		103,700000	-82.960,00	-0,16	-0,02	-0,02	

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mayıs-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.088,00	423,513999	18/05/26			80100511		380,250000	1.174.212,00	2,29	0,24	0,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-600,00	406,318428	25/05/26			80100511		380,250000	-228.150,00	-0,45	-0,05	-0,05
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			1.025,00	324,604059	18/05/26			80100511		312,750000	320.568,75	0,63	0,06	0,07
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-100,00	343,902497	25/05/26			80100511		312,750000	-31.275,00	-0,06	-0,01	-0,01
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			1.777,00	31,460000	24/02/26			80100511		32,180000	57.183,86	0,11	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.995,00	404,912456	18/05/26					373,000000	744.135,00	1,45	0,15	0,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			200,00	382,533554	25/05/26			80100511		373,000000	74.600,00	0,15	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.100,00	55,536329	05/05/26					50,650000	106.365,00	0,21	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-1.300,00	52,573700	25/05/26			80100511		50,650000	-65.845,00	-0,13	-0,01	-0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			100,00	183,560200	25/05/26			80100517		184,800000	18.480,00	0,04	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.900,00	21,478766	18/05/26					23,520000	68.208,00	0,13	0,01	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			700,00	22,760367	25/05/26			80100517		23,520000	16.464,00	0,03	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			129,00	2.114,152481	18/05/26			80100517		2.105,000000	271.545,00	0,53	0,05	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			8.355,00	21,080616	18/05/26			80100517		19,100000	159.580,50	0,31	0,03	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			29.700,00	19,623967	25/05/26			80100517		19,100000	567.270,00	1,11	0,12	0,13
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.212,00	122,063873	05/05/26					109,800000	352.677,60	0,69	0,07	0,08
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-2.200,00	116,547648	25/05/26			80100517		109,800000	-241.560,00	-0,47	-0,05	-0,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.542,00	108,808340	18/05/26			80100517		100,500000	456.471,00	0,89	0,09	0,10
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			400,00	103,926951	25/05/26			80100517		100,500000	40.200,00	0,08	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.755,00	39,158254	18/05/26			80100517		39,180000	303.840,90	0,59	0,06	0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.800,00	39,498303	25/05/26			80100517		39,180000	188.064,00	0,37	0,04	0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.747,00	97,179709	18/05/26			80100517		84,150000	231.160,05	0,45	0,05	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.800,00	88,161732	25/05/26			80100517		84,150000	235.620,00	0,46	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.136,00	134,689345	18/05/26			80100517		122,900000	262.514,40	0,51	0,05	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-100,00	125,639337	25/05/26			80100517		122,900000	-12.290,00	-0,02	0,00	0,00
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREGNTK00016			6.462,00	17,710000	17/03/26			80100517		13,920000	89.951,04	0,18	0,02	0,02
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					205,600000	4.317,60	0,01	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			519,00	575,930077	18/05/26			80100517		550,000000	285.450,00	0,56	0,06	0,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			300,00	569,820745	25/05/26			80100517		550,000000	165.000,00	0,32	0,03	0,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.700,00	37,840000	05/05/26					42,100000	155.770,00	0,30	0,03	0,03
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-1.100,00	40,702992	25/05/26			80100517		42,100000	-46.310,00	-0,09	-0,01	-0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			20.800,00	4,159099	18/05/26			80100517		4,000000	83.200,00	0,16	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			32.400,00	4,216871	25/05/26			80100517		4,000000	129.600,00	0,25	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ			TRAICTR91N2			25.979,32	14,399858	18/05/26			80100517		13,140000	341.368,26	0,67	0,07	0,08

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mayıs-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)
ISCTR	TL	BANKASI A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			77.600,00	13,553386	25/05/26					13,140000	1.019.664,00	1,99	0,21	0,23
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			42,00	6,033333	11/06/25			80112518		24,880000	1.044,96	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.281,00	208,103201	18/05/26			80100511		189,100000	242.237,10	0,47	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.700,00	191,854782	25/05/26			80100511		189,100000	699.670,00	1,36	0,14	0,15
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			27.326,00	10,873807	18/05/26			80100511		7,850000	214.509,10	0,42	0,04	0,05
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			-22.600,00	8,751801	25/05/26			80100511		7,850000	-177.410,00	-0,35	-0,04	-0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.963,00	40,449014	18/05/26			80100511		39,740000	236.969,62	0,46	0,05	0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-2.600,00	40,072355	25/05/26			80100511		39,740000	-103.324,00	-0,20	-0,02	-0,02
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			4.748,00	17,620000	13/04/26			80100511		16,490000	78.294,52	0,15	0,02	0,02
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			331,00	671,251148	18/05/26			80100511		659,000000	218.129,00	0,43	0,04	0,05
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200,00	680,120075	25/05/26			80100511		659,000000	131.800,00	0,26	0,03	0,03
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			475,00	63,524021	19/02/26			80100511		158,500000	75.287,50	0,15	0,01	0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			21.000,00	6,810431	18/05/26					7,440000	156.240,00	0,30	0,03	0,03
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			150.300,00	7,155847	25/05/26			80100511		7,440000	1.118.232,00	2,18	0,23	0,25
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			9.500,00	23,791228	05/05/26					20,820000	197.790,00	0,39	0,04	0,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-9.100,00	23,556600	25/05/26			80100511		20,820000	-189.462,00	-0,37	-0,04	-0,04
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			3.480,00	1,726305	27/11/25			80100511		1,690000	5.881,20	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			8.086,00	24,545148	18/05/26			80100511		22,100000	178.700,60	0,35	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			900,00	22,737396	25/05/26			80100511		22,100000	19.890,00	0,04	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			586,00	182,093447	18/05/26			80100511		170,100000	99.678,60	0,19	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100,00	173,042201	25/05/26			80100511		170,100000	17.010,00	0,03	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.951,00	97,085845	18/05/26			80100511		92,000000	455.492,00	0,89	0,09	0,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100,00	93,545745	25/05/26			80100511		92,000000	9.200,00	0,02	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			96.059,00	3,351247	18/05/26			80100511		2,640000	253.595,76	0,49	0,05	0,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			11.688.100,00	2,705047	25/05/26			80100511		2,640000	30.856.584,00	60,20	6,27	6,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.374,00	49,764410	18/05/26			80100511		45,800000	154.529,20	0,30	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			600,00	47,165171	25/05/26			80100511		45,800000	27.480,00	0,05	0,01	0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.800,00	50,134150	05/05/26					47,840000	181.792,00	0,35	0,04	0,04
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-3.697,00	49,495728	25/05/26			80100511		47,840000	-176.864,48	-0,34	-0,04	-0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			710,00	279,444169	18/05/26			80100511		251,750000	178.742,50	0,35	0,04	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.100,00	262,093060	25/05/26			80100511		251,750000	780.425,00	1,52	0,16	0,17

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mayıs-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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.864,00	117,301941	18/05/26			80100511		101,000000	289.264,00	0,56	0,06	0,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.700,00	106,578414	25/05/26			80100511		101,000000	171.700,00	0,33	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.498,00	309,089014	18/05/26			80100511		296,750000	1.038.031,50	2,02	0,21	0,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.500,00	298,129362	25/05/26			80100511		296,750000	445.125,00	0,87	0,09	0,10
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.140,00	138,796368	05/05/26					140,800000	160.512,00	0,31	0,03	0,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			400,00	137,044312	25/05/26			80100511		140,800000	56.320,00	0,11	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			896,00	311,819576	18/05/26			80100511		296,000000	265.216,00	0,52	0,05	0,06
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.600,00	304,591210	25/05/26			80100511		296,000000	473.600,00	0,92	0,10	0,10
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			4.581,00	43,924822	18/05/26			80100511		43,540000	199.456,74	0,39	0,04	0,04
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-1.900,00	45,323674	25/05/26			80100511		43,540000	-82.726,00	-0,16	-0,02	-0,02
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			4.400,00	116,807825	07/05/26			80100511		107,900000	474.760,00	0,93	0,10	0,10
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			9.200,00	113,773571	25/05/26			80100511		107,900000	992.680,00	1,94	0,20	0,22
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.500,00	12,315507	05/05/26					11,080000	16.620,00	0,03	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.300,00	11,404716	25/05/26			80100511		11,080000	25.484,00	0,05	0,00	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			3.471,00	64,942262	18/05/26			80100511		61,250000	212.598,75	0,41	0,04	0,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			5.500,00	60,633674	25/05/26			80100511		61,250000	336.875,00	0,66	0,07	0,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.573,00	259,958305	18/05/26			80100511		236,200000	607.742,60	1,19	0,12	0,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.100,00	236,094778	25/05/26			80100511		236,200000	259.820,00	0,51	0,05	0,06
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			1,00	31,820000	02/02/26			80100511		36,380000	36,38	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.484,00	121,174477	05/05/26					115,800000	287.647,20	0,56	0,06	0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-1.900,00	121,174469	25/05/26					115,800000	-220.020,00	-0,43	-0,05	-0,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.375,00	31,977755	18/05/26			80100511		30,840000	134.925,00	0,26	0,03	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500,00	31,525871	25/05/26			80100511		30,840000	15.420,00	0,03	0,00	0,00
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			5.860,00	18,890000	26/11/25			80100511		12,330000	72.253,80	0,14	0,02	0,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			11.300,00	27,950531	18/05/26					26,360000	297.868,00	0,58	0,06	0,07
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-2.000,00	27,214505	25/05/26			80100511		26,360000	-52.720,00	-0,10	-0,01	-0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			12.054,00	36,881838	18/05/26			80100511		33,160000	399.710,64	0,78	0,08	0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-5.900,00	35,329994	25/05/26			80100511		33,160000	-195.644,00	-0,38	-0,04	-0,04
GRUP TOPLAMI								12.340.746,32								51.269.184,95	100,00	10,38	11,33
GRUP TOPLAMI								12.340.746,32								51.269.184,95	100,00	10,38	11,33
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		124.820,95		26/05/26				125.539,10	35,000000	125.539,10	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								124.820,95								125.539,10	100,00	0,03	0,03

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mayıs-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								124.820,95								125.539,10	100,00	0,03	0,03
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0626	TL				F_AEFES0626			79,00	20,050000	26/05/26			80105125		19,890000	157.131,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			12,00	67,380000	26/05/26			80105125		66,020000	79.224,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0626	TL				F_AKSEN0626			11,00	80,280000	26/05/26			80105125		80,860000	88.946,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0626	TL				F_ALARK0626			70,00	99,650000	26/05/26			80105125		99,500000	696.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0626	TL				F_ARCLK0626			2,00	107,100000	26/05/26			80105125		106,000000	21.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0626	TL				F_ASELS0626			4,00	411,700000	26/05/26			80105125		388,500000	155.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0626	TL				F_ASTOR0626			1,00	341,150000	26/05/26			80105125		319,200000	31.920,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0626N1	TL				F_BIMAS0626N1			3,00	380,800000	26/05/26			80105125		373,150000	223.890,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0626	TL				F_BRSAN0626			1,00	511,800000	26/05/26			80105125		503,700000	50.370,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0626	TL				F_CIMSA0626			9,00	53,550000	26/05/26			80105125		52,400000	47.160,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0626	TL				F_DOAS0626			1,00	187,100000	26/05/26			80105125		187,200000	18.720,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0626	TL				F_DOHOL0626			36,00	23,530000	26/05/26			80105125		23,890000	86.004,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0626	TL				F_EKGYO0626			367,00	19,560000	26/05/26			80105125		19,040000	698.768,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0626	TL				F_ENJSA0626			10,00	114,000000	26/05/26			80105125		109,350000	109.350,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0626	TL				F_ENKAI0626			35,00	101,900000	26/05/26			80105125		100,200000	350.700,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			62,00	40,050000	26/05/26			80105125		39,780000	246.636,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0626	TL				F_FROTO0626			36,00	90,190000	26/05/26			80105125		87,560000	315.216,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			4,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	50.800,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0626	TL				F_GUBRF0626			7,00	588,200000	26/05/26			80105125		570,300000	399.210,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0626	TL				F_HALKB0626			26,00	43,190000	26/05/26			80105125		43,070000	111.982,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0626	TL				F_HEKTS0626			582,00	4,340000	26/05/26			80105125		4,110000	239.202,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			891,00	13,690000	26/05/26			80105125		13,540000	1.206.414,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			40,00	196,050000	26/05/26			80105125		193,950000	775.800,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0626	TL				F_KONTR0626			45,00	7,790000	26/05/26			80105125		7,650000	34.425,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0626	TL				F_KRDM0626			21,00	41,160000	26/05/26			80105125		41,080000	86.268,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0626	TL				F_MGROS0626			3,00	696,300000	26/05/26			80105125		677,900000	203.370,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0626	TL				F_ODAS0626			1.879,00	7,450000	26/05/26			80105125		7,530000	1.414.887,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAK0626	TL				F_OYAK0626			4,00	21,650000	26/05/26			80105125		21,400000	8.560,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0626	TL				F_PETKM0626			81,00	22,750000	26/05/26			80105125		22,690000	183.789,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0626	TL				F_PGSUS0626			1,00	176,100000	26/05/26			80105125		173,250000	17.325,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0626	TL				F_SAHOL0626			30,00	92,970000	26/05/26			80105125		92,800000	278.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			117.531,00	2,770000	26/05/26			80105125		2,710000	31.850.901,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			12,00	47,400000	26/05/26			80105125		46,530000	55.836,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0626	TL				F_SOKM0626			1,00	50,630000	26/05/26			80105125		49,430000	4.943,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0626	TL				F_TAVHL0626			33,00	266,500000	26/05/26			80105125		258,900000	854.370,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0626	TL				F_TCELL0626			28,00	109,350000	26/05/26			80105125		105,650000	295.820,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			38,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	1.159.760,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0626	TL				F_TKFEN0626			13,00	140,450000	26/05/26			80105125		145,350000	188.955,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0626	TL				F_TOASO0626			21,00	309,750000	26/05/26			80105125		305,300000	641.130,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0626	TL				F_TRALT0626			13,00	46,990000	26/05/26			80105125		44,830000	58.279,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0626	TL				F_TRMET0626			130,00	116,950000	26/05/26			80105125		112,100000	1.457.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0626	TL				F_TSKB0626			38,00	11,530000	26/05/26			80105125		11,430000	43.434,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0626	TL				F_TTKOM0626			81,00	61,850000	26/05/26			80105125		61,130000	495.153,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			19,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	461.130,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0626	TL				F_ULKER0626			5,00	115,750000	26/05/26			80105125		113,650000	56.825,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0626	TL				F_VAKBN0626			45,00	32,460000	26/05/26			80105125		31,630000	142.335,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0626	TL				F_VESTL0626			93,00	27,050000	26/05/26			80105125		26,950000	250.635,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			37,00	16.109,000000	26/05/26			80170126		15.759,000000	5.830.830,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			6,00	34,360000	26/05/26			80105125		34,200000	20.520,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								122.497,00							52.255.723,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								122.497,00							52.255.723,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								54.126.470,96								54.126.470,96	100,00	11,00	
GRUP TOPLAMI								54.126.470,96								54.126.470,96	100,00	11,00	
GRUP TOPLAMI								54.126.470,96							54.126.470,96	100,00	11,00		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			74.078.124,00	4,919886	25/05/26					5,079119	376.251.607,09	97,35	76,51	83,12
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NSA			2.163.432,00	2,080028	09/02/26					2,322548	5.024.674,66	1,30	1,02	1,11
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			945.840,00	5,074854	04/03/26					5,535188	5.235.402,22	1,35	1,06	1,16
GRUP TOPLAMI								77.187.396,00								386.511.683,97	100,00	78,59	85,39
GRUP TOPLAMI								77.187.396,00								386.511.683,97	100,00	78,59	85,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																492.032.878,98			100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	492.032.878,98	108,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	117.260.836,61	25,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.605.909,77	-34,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	452.687.805,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.261.551,55	0,2787 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	6.958,25	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.330,16	0,0184 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	303.154,84	0,0670 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0010 %
Diğer Harcamalar	524.550,55	0,1159 %
	2.187.883,39	0,4833 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	502,00	196.037,92
NETCD	Temmettü	05/05/26	2.080,29	2.080,29
ALARK	Temmettü	06/05/26	318,50	318,50
MGROS	Temmettü	15/05/26	17.852,94	17.852,94
AEFES	Temmettü	15/05/26	896,79	896,79

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