

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON

K-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	824.351.937,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	767.831.284,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,073611
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,060725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,63
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	:	2,71
o-)Yatırım Fonu	:	74,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,69
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,31

b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.050.000,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.658.127,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

29/12/2025 18:05

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VAD E 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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	-----------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	--------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK			IRAKBNKYYIN			500.000,00	59,149888	13/11/25			8010051		64,750000	32.375.000,00	15,23	3,86	3,93
AVPGY	TL	AVRUPA			IREAVPKUUUZ			50.000,00	60,351019	07/10/25			8010095		54,300000	2.715.000,00	1,28	0,32	0,33
BIMAS	TL	KENT			IREBIMIMUUU			10.000,00	536,500000	19/11/25			8010098		537,000000	5.370.000,00	2,53	0,64	0,65
DMRGD	TL	BİRLEŞİK			IREUMIKUUUZ			250.000,00	27,854410	31/10/25			8010099		24,200000	6.050.000,00	2,85	0,72	0,73
GARAN	TL	GARAN			IRAGAKANYI			100.000,00	128,950000	19/11/25			8010061		138,900000	13.890.000,00	6,53	1,66	1,68
KRDMD	TL	RANKEM			IRAKRDMKYI			100.000,00	26,080000	11/11/25			8010039		25,080000	2.508.000,00	1,18	0,30	0,30
KRONT	TL	KRONT			IREKRUNUUU			200.000,00	15,102048	16/10/25			8010037		13,550000	2.710.000,00	1,27	0,32	0,33
POLHO	TL	TELEKOM			IREPOLUUUU			250.000,00	21,156617	30/10/25			8010032		16,140000	4.035.000,00	1,90	0,48	0,49
TCELL	TL	HÜRKÜC			IRATCELLYIM			800.000,00	98,893988	24/11/25			8010034		93,550000	74.840.000,00	35,19	8,93	9,08
TRALT	TL	KÜLTÜR			IREKUALUUU			1.000.000,00	39,623306	26/11/25			8010065		34,940000	34.940.000,00	16,43	4,17	4,24
TURSG	TL	İKTİSADİ			IRAGUUGKYI			1.750.000,00	12,960114	25/11/25			8010065		12,120000	21.210.000,00	9,98	2,53	2,57
TURSG	TL	SİGORTA			IRAGUUGKYI			260.000,00	12,887549	27/11/25			8010065		12,120000	3.151.200,00	1,48	0,38	0,38
YKBNK	TL	SİGORTA			IRATYBNKYIN			250.000,00	34,967358	27/11/25			8010066		35,300000	8.825.000,00	4,15	1,05	1,07
GRUP TOPLAMI								5.520.000,00											25,78
GRUP TOPLAMI								5.520.000,00											25,78

TÜREV

Futures

Uzun

F_TRALT1225	TL				F_TRALT1225			500,00	38,890000	28/11/25			8010012		35,910000	1.795.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1225	TL				F_XAUTRYM1225			3.000,00	5.862,200000	28/11/25			8010012		5.911,700000	17.735.100,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			250,00	#####	28/11/25			8010012		#####	30.580.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.750,00											0,00
GRUP TOPLAMI								3.750,00											0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								23.036.467,55											2,75
GRUP TOPLAMI								23.036.467,55											2,75
GRUP TOPLAMI								23.036.467,55											2,75

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	GENEL FİNANS			IRYFNBRUUU			50.000,00	401,809601	04/11/25			8010010		464,400000	23.220.000,00	3,85	2,77	2,82

ZGOLD	TL	ZIRAAI PORTFÖ	TRYZIPO00162	15.000,00	528,512551	31/10/25	60100103122504	645,000000	9.675.000,00	1,61	1,15	1,17
GRUP TOPLAMI				65.000,00				32.895.000,00	5,46	3,92	3,99	
Y.Fonu Türk												
ANI-SIKATEJ	TL	SIKATEJ	IKMANIWWWW	654.363,00	76,410015	19/11/25		77,191083	50.510.988,65	8,38	6,03	6,13
PORTFÖY BİRİNCİ	TL	NEU	IKTYVGSUUU4	106.988.730,00	4,292407	27/11/25		4,607382	492.937.948,80	81,81	58,81	59,80
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖ	IKTYVEGAUUU1	13.362.152,00	1,870956	09/10/25		1,963844	26.241.182,03	4,35	3,13	3,18
PORTFÖY ANKA	TL	PORTFÖ	0									
GRUP TOPLAMI				121.005.245,00				569.690.119,48	94,54	67,97	69,11	
GRUP TOPLAMI				121.070.245,00				602.585.119,48	####	71,89	73,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ								838.240.787,03		####		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	838.240.787,03	101,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.653,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.964.503,10	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	824.351.937,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.835.537,25	0,2227 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu	7.056,84	0,0009 %
Tescil ve Ilan Giderleri		
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	12.898,27	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi	76.738,97	0,0093 %
Hizmetleri Icin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	160.091,63	0,0194 %
Satimlarda Ödenen Komisvonlar		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina	13.884,36	0,0017 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diger Harcamalar	40.180,40	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1.577,40	0,0002 %
Ödenen Vergi		
EFT Ücreti	420,00	0,0001 %
BIST KYD ÜCRETİ	7.920,00	0,0010 %
	2.156.305,12	0,2618 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

