

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Ocak-2026

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	:	943.110.840,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	768.805.786,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,226722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,130608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17,80
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	:	5,11
o-)Yatırım Fonu	:	64,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,70
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	:	0,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.974.833,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	33.062.626,78

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																			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			50.000,00	60,351019	07/10/25			80100511		56,750000	2.837.500,00	4,06	0,30	0,30
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			2.000.000,00	3,481801	15/12/25			80100517		3,490000	6.980.000,00	9,99	0,75	0,74
POLHO	TL	POLİSAN HOLDING A.Ş.			TREPOHO00012			300.000,00	20,341792	09/01/26			80100511		18,240000	5.472.000,00	7,83	0,59	0,58
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.000.000,00	41,576681	30/01/26			80100511		54,600000	54.600.000,00	78,12	5,85	5,79
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00								69.889.500,00	100,00	7,49	7,41
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00								69.889.500,00	100,00	7,49	7,41
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			250,00	15.218,039900	30/01/26			80170126		15.465,000000	38.662.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								38.662.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								38.662.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON

Ocak-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)
VIOP Nakit Teminatı								46.861.021,80								46.861.021,80	100,00		5,02
GRUP TOPLAMI								46.861.021,80								46.861.021,80	100,00		5,02
GRUP TOPLAMI								46.861.021,80								46.861.021,80	100,00		5,02
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100.000,00	659,746438	08/01/26			80100103		767,250000	76.725.000,00	9,39	8,21	8,14
GRUP TOPLAMI								100.000,00								76.725.000,00	9,39	8,21	8,14
Y.Fonu Türk																			
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW			654.363,00	76,410015	19/11/25					86,663560	56.709.427,11	6,94	6,07	6,01
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVS00040			132.922.626,00	4,669583	30/01/26					4,913269	653.084.617,72	79,90	69,91	69,25
VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00010			13.362.152,00	1,870956	09/10/25					2,304300	30.790.406,85	3,77	3,30	3,26
GRUP TOPLAMI								146.939.141,00								740.584.451,68	90,61	79,28	78,52
GRUP TOPLAMI								147.039.141,00								817.309.451,68	100,00	87,49	86,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																934.059.973,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	934.059.973,48	99,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	177.554,80	0,02 %
C-)ALACAKLAR	11.332.652,32	1,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.459.339,71	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	943.110.840,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.232.308,95	0,2367 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.812,93	0,0008 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	15.642,57	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.311,37	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	516.535,88	0,0548 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.371,97	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0002 %
EFT Ücreti	1.663,00	0,0002 %
	2.889.377,37	0,3064 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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