

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-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	:	117.192.651,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.980.389,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,585819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,402983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,64
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	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	36,85
o-)Yatırım Fonu	:	50,34
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	24,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.592.987,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.608.292,28

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			551,00	20,500000	13/02/26			80100511		18,950000	10.441,45	0,04	0,01	0,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.900,00	19,024583	27/02/26					18,950000	206.555,00	0,69	0,15	0,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.094,00	84,446544	18/02/26			80100511		90,150000	819.824,10	2,75	0,59	0,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-8.100,00	84,446539	27/02/26					90,150000	-730.215,00	-2,45	-0,53	-0,62
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.100,00	67,150000	27/02/26					67,150000	208.165,00	0,70	0,15	0,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			700,00	102,400000	27/02/26					102,400000	71.680,00	0,24	0,05	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			541,00	297,647468	13/02/26					322,000000	174.202,00	0,58	0,13	0,15
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			1.098,00	167,500510	13/02/26					188,000000	206.424,00	0,69	0,15	0,18
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ			TREBSBR00019			1.777,00	31,460000	24/02/26			80100511		27,760000	49.329,52	0,17	0,03	0,04

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Şubat-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)
BIMAS	TL	YATIRIM A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.405,00	701,534584	13/02/26			80100511		667,500000	937.837,50	3,14	0,68	0,80
BIMAS	TL	BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-800,00	701,534579	27/02/26					667,500000	-534.000,00	-1,79	-0,38	-0,46
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			18,00	862,000000	13/02/26					1.497,000000	26.946,00	0,09	0,02	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			11.477,00	24,420000	13/02/26			80100517		23,700000	272.004,90	0,91	0,20	0,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.900,00	24,317735	27/02/26					23,700000	45.030,00	0,15	0,03	0,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			12,00	89,396667	08/01/26			80100517		107,400000	1.288,80	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			695,00	96,318201	13/02/26					101,700000	70.681,50	0,24	0,05	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			18.606,00	30,173265	20/02/26			80100517		32,660000	607.671,96	2,04	0,44	0,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			41.000,00	31,883766	27/02/26					32,660000	1.339.060,00	4,49	0,96	1,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			6.573,00	155,780275	13/02/26			80100517		160,100000	1.052.337,30	3,53	0,76	0,90
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-6.200,00	155,780268	27/02/26					160,100000	-992.620,00	-3,33	-0,71	-0,85
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					228,200000	4.792,20	0,02	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			109,00	532,013761	27/02/26					532,000000	57.988,00	0,19	0,04	0,05
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			31.800,00	44,651925	06/02/26			80100517		49,000000	1.558.200,00	5,23	1,12	1,33
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-31.000,00	44,651925	27/02/26					49,000000	-1.519.000,00	-5,09	-1,09	-1,30
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.385.200,00	3,422727	23/02/26			80100517		3,040000	4.211.008,00	14,12	3,03	3,59
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.331.200,00	3,422727	27/02/26					3,040000	-4.046.848,00	-13,57	-2,91	-3,45
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			89.480,32	16,910000	27/02/26					16,910000	1.513.112,21	5,07	1,09	1,29
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			42,00	6,033333	11/06/25			80112518		19,950000	837,90	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.041,00	211,283934	17/02/26			80100511		199,600000	1.006.183,60	3,37	0,72	0,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			16.900,00	202,284413	27/02/26					199,600000	3.373.240,00	11,31	2,43	2,88
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			7.126,00	9,400000	27/02/26					9,400000	66.984,40	0,22	0,05	0,06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.188,00	30,789584	13/02/26			80100511		32,520000	71.153,76	0,24	0,05	0,06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-1.800,00	30,789588	27/02/26					32,520000	-58.536,00	-0,20	-0,04	-0,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14,00	692,080714	20/02/26			80100511		645,500000	9.037,00	0,03	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.200,00	646,037175	27/02/26					645,500000	774.600,00	2,60	0,56	0,66
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			475,00	63,524021	19/02/26			80100511		92,900000	44.127,50	0,15	0,03	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			598.600,00	6,146693	23/02/26			80100511		5,880000	3.519.768,00	11,80	2,53	3,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-462.700,00	6,146693	27/02/26					5,880000	-2.720.676,00	-9,12	-1,96	-2,32
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			8.700,00	24,500000	27/02/26					24,500000	213.150,00	0,71	0,15	0,18
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			3.480,00	1,726305	27/11/25			80100511		1,540000	5.359,20	0,02	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.633,00	17,290000	27/02/26					17,290000	80.104,57	0,27	0,06	0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.975,00	208,610923	13/02/26					196,500000	977.587,50	3,28	0,70	0,83
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.105,00	109,971919	20/02/26			80100511		100,800000	312.984,00	1,05	0,22	0,27

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																					
Şubat-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)		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			23.500,00	101,870431	27/02/26					100,800000	2.368.800,00	7,94	1,70	2,02		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.921,00	48,318433	19/02/26			80100511		44,860000	489.916,06	1,64	0,35	0,42		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-700,00	48,318434	27/02/26					44,860000	-31.402,00	-0,11	-0,02	-0,03		
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.400,00	63,750000	27/02/26					63,750000	89.250,00	0,30	0,06	0,08		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			35,00	358,242000	13/02/26			80100511		309,000000	10.815,00	0,04	0,01	0,01		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	310,665188	27/02/26					309,000000	309.000,00	1,04	0,22	0,26		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.098,00	123,039139	13/02/26			80100511		115,800000	590.348,40	1,98	0,43	0,50		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.700,00	119,994718	27/02/26					115,800000	428.460,00	1,44	0,31	0,37		
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			285,00	335,163579	13/02/26			80100511		307,500000	87.637,50	0,29	0,06	0,07		
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.400,00	310,436358	27/02/26					307,500000	738.000,00	2,47	0,53	0,63		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			40,00	69,243750	08/01/26			80100511		71,900000	2.876,00	0,01	0,00	0,00		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.000,00	71,882409	27/02/26					71,900000	431.400,00	1,45	0,31	0,37		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			134,00	314,505746	13/02/26					318,000000	42.612,00	0,14	0,03	0,04		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			6.981,00	52,454663	13/02/26			80100511		61,000000	425.841,00	1,43	0,31	0,36		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-6.000,00	52,454659	27/02/26					61,000000	-366.000,00	-1,23	-0,26	-0,31		
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			700,00	168,800000	27/02/26					168,800000	118.160,00	0,40	0,08	0,10		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			6.700,00	12,980000	27/02/26					12,980000	86.966,00	0,29	0,06	0,07		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.114,00	68,493055	16/02/26			80100511		67,950000	279.546,30	0,94	0,20	0,24		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-2.700,00	68,493055	27/02/26					67,950000	-183.465,00	-0,62	-0,13	-0,16		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			9.449,00	217,869000	16/02/26			80100511		218,500000	2.064.606,50	6,92	1,49	1,76		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-8.600,00	217,868999	27/02/26					218,500000	-1.879.100,00	-6,30	-1,35	-1,60		
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			1,00	31,820000	02/02/26			80100511		28,060000	28,06	0,00	0,00	0,00		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.884,00	123,500000	27/02/26					123,500000	356.174,00	1,19	0,26	0,30		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			16.800,00	37,133333	13/02/26			80100511		41,080000	690.144,00	2,31	0,50	0,59		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-1.100,00	37,133333	27/02/26					41,080000	-45.188,00	-0,15	-0,03	-0,04		
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			5.860,00	18,890000	26/11/25			80100511		12,550000	73.543,00	0,25	0,05	0,06		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			5.300,00	30,180000	27/02/26					30,180000	159.954,00	0,54	0,11	0,14		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.566,00	43,300000	27/02/26					43,300000	414.207,80	1,39	0,30	0,35		
GRUP TOPLAMI								534.504,32										21.050.932,49	70,57	15,15	17,94
GRUP TOPLAMI								534.504,32										21.050.932,49	70,57	15,15	17,94
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		193.450,60		27/02/26				194.007,10	35,000000	194.007,10	100,00	0,14	0,17		
GRUP TOPLAMI								193.450,60										194.007,10	100,00	0,14	0,17
GRUP TOPLAMI								193.450,60										194.007,10	100,00	0,14	0,17

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Şubat-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)	
AÇIĞA SATIŞ																				
Hisse Türk																				
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-1.500,00		27/02/26					188,000000	-282.000,00	-0,95	-0,20	-0,24	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-100,00		27/02/26					51,200000	-5.120,00	-0,02	0,00	0,00	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-300,00		27/02/26					20,120000	-6.036,00	-0,02	0,00	-0,01	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-43,00		05/02/26			80100517		115,900000	-4.983,70	-0,02	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-5.600,00		27/02/26					196,500000	-1.100.400,00	-3,69	-0,79	-0,94	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-761.960,00		25/02/26			80100511		2,470000	-1.882.041,20	-6,31	-1,35	-1,61	
GRUP TOPLAMI								-769.503,00								-3.280.580,90	-11,01	-2,34	-2,80	
GRUP TOPLAMI								-769.503,00									-3.280.580,90	-11,01	-2,34	-2,80
ÖDÜNÇ ALMA																				
Hisse Türk																				
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.700,00		27/02/26					115,200000	195.840,00	0,66	0,14	0,17	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			43,00		27/02/26					115,900000	4.983,70	0,02	0,00	0,00	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			491,00		27/02/26					532,000000	261.212,00	0,88	0,19	0,22	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			114.541,00		27/02/26					16,910000	1.936.888,31	6,50	1,39	1,65	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			58.879,00		27/02/26					16,910000	995.643,89	3,34	0,72	0,85	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			2.910,00		27/02/26					9,400000	27.354,00	0,09	0,02	0,02	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			58.767,00		27/02/26					17,290000	1.016.081,43	3,41	0,73	0,87	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			102.685,00		27/02/26					2,470000	253.631,95	0,85	0,18	0,22	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.100.000,00		27/02/26					2,470000	5.187.000,00	17,42	3,73	4,43	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			479.875,00		27/02/26					2,470000	1.185.291,25	3,97	0,85	1,01	
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.400,00		27/02/26					63,750000	153.000,00	0,51	0,11	0,13	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			500,00		27/02/26					168,800000	84.400,00	0,28	0,06	0,07	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			100,00		27/02/26					168,800000	16.880,00	0,06	0,01	0,01	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.800,00		27/02/26					12,980000	36.344,00	0,12	0,03	0,03	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.970,00		27/02/26					123,500000	490.295,00	1,64	0,35	0,42	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			146,00		27/02/26					123,500000	18.031,00	0,06	0,01	0,02	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.334,00		27/02/26					43,300000	187.662,20	0,63	0,14	0,16	
GRUP TOPLAMI								2.934.141,00								12.050.538,73	40,44	8,66	10,28	
GRUP TOPLAMI								2.934.141,00									12.050.538,73	40,44	8,66	10,28
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_ASTOR0326	TL				F_ASTOR0326			2,00	195,700000	27/02/26			80105125		192,650000	38.530,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0326	TL				F_DOHOL0326			3,00	21,118300	27/02/26			80105125		20,790000	6.237,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0326	TL				F_PGSUS0326			3,00	201,900000	27/02/26			80105125		201,800000	60.540,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0326	TL				F_SASA0326			7.691,00	2,510000	27/02/26			80105125		2,530000	1.945.823,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0326	TL				F_AEFES0326			109,00	19,736800	27/02/26			80105125		19,520000	212.768,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0326	TL				F_AKBNK0326			13,00	89,440000	27/02/26			80105125		89,900000	116.870,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0326	TL				F_AKSEN0326			31,00	71,236100	27/02/26			80105125		68,960000	213.776,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0326	TL				F_ALARK0326			7,00	107,450000	27/02/26			80105125		104,750000	73.325,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0326	TL				F_BIMAS0326			5,00	693,060000	27/02/26			80105125		682,100000	341.050,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0326	TL				F_BRSAN0326			1,00	689,300000	27/02/26			80105125		661,600000	66.160,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0326	TL				F_EKGYO0326			134,00	24,921000	27/02/26			80105125		24,350000	326.290,00	0,00	0,00	0,00	

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Şubat-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_EREGL0326	TL				F_EREGL0326			594,00	32,813000	27/02/26			80105125		33,290000	1.977.426,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0326	TL				F_GARAN0326			2,00	163,950000	27/02/26			80105125		160,600000	32.120,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0326	TL				F_GUBRF0326			1,00	546,300000	27/02/26			80105125		545,400000	54.540,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0326	TL				F_HALKB0326			10,00	51,290000	27/02/26			80105125		50,340000	50.340,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0326	TL				F_HEKTS0326			590,00	3,120000	27/02/26			80105125		3,130000	184.670,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0326	TL				F_ISCTR0326			896,00	17,574800	27/02/26			80105125		17,360000	1.555.456,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0326	TL				F_KCHOL0326			215,00	205,078300	27/02/26			80105125		197,750000	4.251.625,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0326	TL				F_KONTR0326			89,00	9,860000	27/02/26			80105125		9,420000	83.838,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0326	TL				F_KRDMD0326			15,00	32,952000	27/02/26			80105125		33,270000	49.905,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0326	TL				F_MGROS0326			12,00	680,400000	27/02/26			80105125		664,600000	797.520,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0326	TL				F_ODAS0326			1.564,00	6,188300	27/02/26			80105125		6,020000	941.528,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0326	TL				F_OYAKC0326			87,00	25,860000	27/02/26			80105125		25,200000	219.240,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0326	TL				F_PETKM0326			43,00	18,108600	27/02/26			80105125		17,670000	75.981,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0326	TL				F_SAHOL0326			265,00	106,244900	27/02/26			80105125		103,950000	2.754.675,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0326	TL				F_SISE0326			98,00	46,977600	27/02/26			80105125		45,890000	449.722,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0326	TL				F_SOKM0326			14,00	67,385000	27/02/26			80105125		64,980000	90.972,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0326	TL				F_TAVHL0326			12,00	328,871200	27/02/26			80105125		319,850000	383.820,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0326	TL				F_TCELL0326			85,00	124,344600	27/02/26			80105125		119,250000	1.013.625,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0326	TL				F_THYAO0326			24,00	320,651300	27/02/26			80105125		315,250000	756.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0326	TL				F_TKFEN0326			60,00	79,970000	27/02/26			80105125		75,610000	453.660,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0326	TL				F_TRMET0326			7,00	169,897800	27/02/26			80105125		173,150000	121.205,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0326	TL				F_TSKB0326			67,00	13,150000	27/02/26			80105125		12,900000	86.430,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0326	TL				F_TTKOM0326			13,00	72,660000	27/02/26			80105125		69,570000	90.441,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0326	TL				F_TUPRS0326			7,00	210,921400	27/02/26			80105125		211,600000	148.120,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0326	TL				F_ULKER0326			26,00	131,565400	27/02/26			80105125		126,900000	329.940,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0326	TL				F_VAKBN0326			157,00	42,396500	27/02/26			80105125		42,190000	662.383,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0326	TL				F_VESTL0326			53,00	32,079400	27/02/26			80105125		30,940000	163.982,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			44,00	15.491,454500	27/02/26			80170126		15.503,000000	6.821.320,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0326	TL				F_YKBNK0326			76,00	45,263400	27/02/26			80105125		44,410000	337.516,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.125,00								28.339.969,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.125,00								28.339.969,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.856.548,14								27.856.548,14	100,00	20,04	
GRUP TOPLAMI								27.856.548,14								27.856.548,14	100,00	20,04	
GRUP TOPLAMI								27.856.548,14								27.856.548,14	100,00	20,04	
OPSP Nakit Teminatı																			
OPSP Nakit Teminatı								15.018.477,94								15.018.477,94	100,00	10,81	
GRUP TOPLAMI								15.018.477,94								15.018.477,94	100,00	10,81	
GRUP TOPLAMI								15.018.477,94								15.018.477,94	100,00	10,81	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			13.300.868,00	4,524947	27/02/26					4,625261	61.519.986,03	93,07	44,25	52,49
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSA			2.163.432,00	2,080028	09/02/26					2,117108	4.580.219,19	6,93	3,29	3,91
GRUP TOPLAMI								15.464.300,00								66.100.205,22	100,00	47,54	56,40
GRUP TOPLAMI								15.464.300,00								66.100.205,22	100,00	47,54	56,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																138.990.128,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.990.128,72	118,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.081.014,84	18,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.878.492,10	-37,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.192.651,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	320.476,08	0,2735 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	40.114,32	0,0342 %
Kayda Alma Ücreti	1.765,01	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	82.526,66	0,0704 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	97.755,68	0,0834 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0016 %

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0039 %
Diğer Harcamalar	142.257,77	0,1214 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0068 %
	699.307,24	0,5967 %

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				
---	--	--	--	--