

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Mart-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	:	1.038.249.110,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	813.089.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,276918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,256752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	18,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,14
o-)Yatırım Fonu	:	34,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,67
r-)Repo-Trepo	:	20,09
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.136.896,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.941.224,95

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																					
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			300.000,00	69,864912	10/03/26			80100511		77,100000	23.130.000,00	30,05	2,22	2,23		
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			100.000,00	121,014515	25/03/26			80100511		108,500000	10.850.000,00	14,10	1,04	1,05		
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			100.000,00	36,860000	19/02/26			80100511		33,900000	3.390.000,00	4,40	0,33	0,33		
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			300.000,00	20,341792	09/01/26			80100511		20,460000	6.138.000,00	7,97	0,59	0,59		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	108,037059	10/03/26			80100511		105,900000	10.590.000,00	13,76	1,02	1,02		
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			TREZERY00028			1.150.000,00	18,022526	12/03/26			80100511		19,890000	22.873.500,00	29,72	2,20	2,20		
GRUP TOPLAMI								2.050.000,00									76.971.500,00	100,00	7,40	7,42	
GRUP TOPLAMI								2.050.000,00										76.971.500,00	100,00	7,40	7,42
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFTCMD62639	TL	TACIRLER	29/06/26	89	TRFTCMD62639	42,25		25.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				90,708563	22.677.140,84	100,00	2,18	2,18		

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON

Mart-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)			
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00											22.677.140,84	100,00	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00											22.677.140,84	100,00	2,18	2,18
T.REPO																						
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	214.234.461,92	39,990000	31/03/26						214.234.461,92	71,33	20,59	20,63			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	86.094.223,01	39,990000	31/03/26		12.818.245,00	81313835	86.094.223,01	39,990000	86.094.223,01	28,67	8,27	8,29			
GRUP TOPLAMI								300.328.684,93											300.328.684,93	100,00	28,86	28,92
GRUP TOPLAMI								300.328.684,93											300.328.684,93	100,00	28,86	28,92
MEVDUAT																						
QNB FINANSBANK A.S.	TL		24/04/26	23		40,00		25.910.958,90		23/03/26				26.819.617,18	40,000000	26.163.361,49	100,00	2,51	2,52			
GRUP TOPLAMI								25.910.958,90											26.163.361,49	100,00	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								25.910.958,90											26.163.361,49	100,00	2,51	2,52
TPP																						
TPP			01/04/26	0		41,55		195.862.708,00	41,550000	31/03/26			95389	195.862.708,00	41,550000	195.862.708,00	97,82	18,82	18,86			
TPP			01/04/26	0		41,55		4.364.963,23	41,550000	31/03/26			95390	4.364.963,23	41,550000	4.364.963,23	2,18	0,42	0,42			
GRUP TOPLAMI								200.227.671,23											200.227.671,23	100,00	19,24	19,28
GRUP TOPLAMI								200.227.671,23											200.227.671,23	100,00	19,24	19,28
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			1.500,00	15.001,538000	31/03/26			80170126		14.798.000000	221.970.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.500,00											221.970.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00											221.970.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								51.833.580,08											51.833.580,08	100,00	4,98	
GRUP TOPLAMI								51.833.580,08											51.833.580,08	100,00	4,98	
GRUP TOPLAMI								51.833.580,08											51.833.580,08	100,00	4,98	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			90.000,00	692,031295	05/03/26			80100103		723,000000	65.070.000,00	17,95	6,25	6,27			
GRUP TOPLAMI								90.000,00											65.070.000,00	17,95	6,25	6,27
Y.Fonu Türk																						
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWW			654.363,00	76,410015	19/11/25					85,467100	55.926.507,96	15,43	5,37	5,39			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			40.522.033,00	4,932277	30/03/26					5,217956	211.442.185,22	58,33	20,32	20,37			
VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00010			13.362.152,00	1,870956	09/10/25					2,248466	30.044.344,46	8,29	2,89	2,89			
GRUP TOPLAMI								54.538.548,00											297.413.037,64	82,05	28,58	28,65
GRUP TOPLAMI								54.628.548,00											362.483.037,64	100,00	34,83	34,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.040.684.976,21	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.040.684.976,21	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	287.874,03	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.723.739,28	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.038.249.110,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.460.666,41	0,2370 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.252,30	0,0003 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	21.452,96	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.960,73	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	552.796,22	0,0532 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.876,10	0,0026 %

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
EFT Ücreti	947,16	0,0001 %
	3.170.742,88	0,3054 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettü	25/03/26	2.000.000,00	2.000.000,00
ANHYT	Temmettü	30/03/26	813.953,48	813.953,48

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