

NFF NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NFF NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.837.516.537,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.338.955.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,372351
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,368273
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	100,00
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00060			607.666.399,00	0,164564	04/09/26					0,165611	100.636.240,00	5,48	5,48	5,48
BIS-BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00066			236.823.495,00	1,582725	22/06/26					1,808752	428.354.970,23	23,31	23,31	23,31
BVF-BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			70.260.638,00	1,423272	27/08/26					1,439769	101.159.088,51	5,50	5,51	5,51
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00033			120.562.168,00	3,889796	14/07/26					4,573363	551.374.558,33	30,02	30,01	30,01
FI3 - QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFI3WWWWW W2			123.499,00	809,715103	04/09/26					814,487263	100.588.362,49	5,47	5,47	5,47
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00644			18.506.533,00	3,350168	26/06/26					3,168974	58.646.721,91	3,19	3,19	3,19
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			60.723.250,00	5,616680	04/09/26					5,671656	344.401.385,20	18,74	18,74	18,74
NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00420			10.994.284,00	3,932360	20/08/26					4,721692	51.911.622,81	2,82	2,82	2,83
YOT - YAPI KREDİ PORTFÖY	TL	YAPI KREDİ			TRMKC4WWWW W9			2.440.662,00	40,972471	04/09/26					41,207293	100.573.074,15	5,47	5,47	5,47

NFF NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
Eylül-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)
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								1.128.100.928,00								1.837.646.023,63	100,00	100,00	100,01
GRUP TOPLAMI								1.128.100.928,00								1.837.646.023,63	100,00	100,00	100,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.837.646.023,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.837.646.023,63	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.718,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.204,00	-0,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.837.516.537,73	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	15.859,61	0,0009 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	208,71	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	3.053,67	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.622,34	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	609,42	0,0000 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0000 %
	33.018,76	0,0018 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar