

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON

Eylül-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	:	1.186.897.340,66	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	822.995.348,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,442168	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,441907	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,56	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,87	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	3,04	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	3,95	
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	:	12,75	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	2,24	
o-)Yatırım Fonu	:	78,02	
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	:	0,02	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,18	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,33	
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			150.000,00	189,559872	11/08/26			80100517		162,900000	24.435.000,00	32,87	2,00	2,06
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			25.000,00	185,337033	03/09/26			80100517		162,900000	4.072.500,00	5,48	0,33	0,34
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			300.000,00	20,341792	09/01/26			80100511		22,400000	6.720.000,00	9,04	0,55	0,57
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	297,625000	04/09/26			80100511		296,000000	29.600.000,00	39,83	2,42	2,49
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS			TREZERY00028			1.000.000,00	18,022526	22/04/26			80100511		9,500000	9.500.000,00	12,78	0,78	0,80
GRUP TOPLAMI								1.575.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.575.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/09/26	0	TRFTCMD92610	43,25		50.000.000,00	89,978000	05/06/26	0,000000				100,000000	50.000.000,00	51,78	4,09	4,21

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ 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)			
TRFTCMDK2615	TL	A.Ş. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	65	TRFTCMDK2615	42,00		50.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				93,138026	46.569.013,17	48,22	3,81	3,92			
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											96.569.013,17	100,00	7,90	8,13
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											96.569.013,17	100,00	7,90	8,13
MEVDUAT																						
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/09/26	1		40,75		100.000.000,00		07/08/26				103.572.602,74	40,750000	103.459.050,24	33,24	8,47	8,72			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/10/26	32		37,50		207.162.739,73		04/09/26				214.612.084,82	37,500000	207.790.993,58	66,76	17,02	17,51			
GRUP TOPLAMI								307.162.739,73											311.250.043,82	100,00	25,49	26,23
GRUP TOPLAMI								307.162.739,73											311.250.043,82	100,00	25,49	26,23
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								54.609.086,40											54.609.086,40	100,00	4,47	
GRUP TOPLAMI								54.609.086,40											54.609.086,40	100,00	4,47	
GRUP TOPLAMI								54.609.086,40											54.609.086,40	100,00	4,47	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW W4			1.385.063,00	98,419244	02/07/26				112,555076	155.895.871,23	22,78	12,77	13,13				
NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000057			7.656.979,00	3,264995	02/06/26				3,504292	26.832.290,25	3,92	2,20	2,26				
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			81.518.930,00	5,970854	04/09/26				6,154759	501.729.368,09	73,30	41,09	42,27				
GRUP TOPLAMI								90.560.972,00											684.457.529,57	100,00	56,06	57,66
GRUP TOPLAMI								90.560.972,00											684.457.529,57	100,00	56,06	57,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.221.213.172,96	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.221.213.172,96	102,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	220.828,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.536.660,80	-2,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.186.897.340,66	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	281.526,11	0,0237 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	325,23	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.977,80	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.430,40	0,0008 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.140,33	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.487,61	0,0001 %
	297.887,48	0,0251 %

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