

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Aralık-2025

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	:	870.062.475,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	769.552.934,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,130608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,073611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	24,56
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	:	3,37
o-)Yatırım Fonu	:	66,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,00
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	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 8.717.159,98

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.068.377,47

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.			TREAKSN00011			50.000,00	65,253216	29/12/25			80100511		72,500000	3.625.000,00	1,42	0,41	0,42
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.000,00	68,044126	31/12/25			80100511		72,500000	7.250.000,00	2,85	0,81	0,83
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO A.Ş.			TREAVRK00024			50.000,00	60,351019	07/10/25			80100511		52,000000	2.600.000,00	1,02	0,29	0,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	552,500000	29/12/25			80100511		536,500000	26.825.000,00	10,54	3,01	3,08
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			2.000.000,00	3,481801	15/12/25			80100517		3,310000	6.620.000,00	2,60	0,74	0,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	24,882109	17/12/25			80100517		23,820000	23.820.000,00	9,36	2,67	2,74
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	26,080000	11/11/25			80100511		25,260000	2.526.000,00	0,99	0,28	0,29

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON																				
Aralık-2025																				
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)	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			200.000,00	15,102048	16/10/25			80100511		12,870000	2.574.000,00	1,01	0,29	0,30	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			250.000,00	21,156617	30/10/25			80100511		16,110000	4.027.500,00	1,58	0,45	0,46	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			400.000,00	100,505843	25/12/25			80100511		93,100000	37.240.000,00	14,63	4,17	4,28	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.750.000,00	39,571551	26/12/25			80100511		40,980000	71.715.000,00	28,17	8,04	8,24	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.250.000,00	12,800658	03/12/25			80100511		11,810000	26.572.500,00	10,44	2,98	3,05	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			250.000,00	12,623133	30/12/25			80100511		11,810000	2.952.500,00	1,16	0,33	0,34	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	36,144476	29/12/25			80100511		36,220000	36.220.000,00	14,23	4,06	4,16	
GRUP TOPLAMI								9.450.000,00								254.567.500,00	100,00	28,53	29,25	
GRUP TOPLAMI								9.450.000,00								254.567.500,00	100,00	28,53	29,25	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			500,00	12.248,000000	31/12/25					12.217,000000	61.085.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500,00								61.085.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500,00								61.085.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								48.349.539,54								48.349.539,54	100,00	5,42		
GRUP TOPLAMI								48.349.539,54								48.349.539,54	100,00	5,42		
GRUP TOPLAMI								48.349.539,54								48.349.539,54	100,00	5,42		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			65.000,00	542,934207	31/12/25			80100103		642,750000	41.778.750,00	7,09	4,68	4,80	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			60.000,00	634,788309	30/12/25			80100103		698,500000	41.910.000,00	7,11	4,70	4,82	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			15.000,00	646,154814	30/12/25			80100103		698,500000	10.477.500,00	1,78	1,17	1,20	
GRUP TOPLAMI								140.000,00								94.166.250,00	15,98	10,55	10,82	
Y.Fonu Türk																				
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW			654.363,00	76,410015	19/11/25					80,393011	52.606.211,86	8,93	5,90	6,05	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			87.006.706,00	4,425009	31/12/25					4,767882	414.837.707,42	70,38	46,49	47,68	
VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00010			13.362.152,00	1,870956	09/10/25					2,079037	27.780.408,41	4,71	3,11	3,19	
GRUP TOPLAMI								101.023.221,00								495.224.327,69	84,02	55,50	56,92	
GRUP TOPLAMI								101.163.221,00								589.390.577,69	100,00	66,05	67,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																892.307.617,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	892.307.617,23	102,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	228.258,64	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.473.400,16	-2,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	870.062.475,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.180.276,01	0,2506 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	8.064,96	0,0009 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	16.106,36	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	88.260,75	0,0101 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	280.090,58	0,0322 %

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	15.867,84	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
EFT Ücreti	729,79	0,0001 %
	2.590.061,29	0,2977 %

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
DMRGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/12/25	1.750.000,00	6.093.152,09
TCELL	Temmettü	30/12/25	727.272,72	727.272,72

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