

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ocak-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	:	109.430.079,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.253.643,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,402983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,228433
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,76
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	:	-31,93
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	58,25
o-)Yatırım Fonu	:	36,64
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	:	8,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,58
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	72,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	319.570,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.681.541,36

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			20.244,00	18,875238	30/01/26			80100511		19,210000	388.887,24	17,40	0,35	0,36
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			44.096,00	91,346081	30/01/26					92,950000	4.098.723,20	183,42	3,72	3,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			510,00	312,550000	30/01/26			80100511		303,250000	154.657,50	6,92	0,14	0,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.032,00	306,672620	30/01/26					303,250000	616.204,00	27,58	0,56	0,56
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			2.665,00	158,461700	30/01/26			80100511		159,800000	425.867,00	19,06	0,39	0,39
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			4.720,00	160,887594	30/01/26			80100511		159,800000	754.256,00	33,75	0,69	0,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			49,00	634,274898	30/01/26			80100511		664,000000	32.536,00	1,46	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.377,00	663,212219	30/01/26			80100511		664,000000	3.570.328,00	159,77	3,24	3,26
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN			TREDSTF00012			883,00	803,392412	30/01/26			80100517		800,000000	706.400,00	31,61	0,64	0,65

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ocak-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)
EKGYO	TL	G A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			62.506,00	25,357556	30/01/26			80100517		25,500000	1.593.903,00	71,33	1,45	1,46
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			12,00	89,396667	08/01/26			80100517		104,700000	1.256,40	0,06	0,00	0,00
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			259,00	88,762510	30/01/26			80100517		97,850000	25.343,15	1,13	0,02	0,02
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			7.427,00	97,253571	30/01/26			80100517		97,850000	726.731,95	32,52	0,66	0,66
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			89.410,00	28,117269	30/01/26			80100517		28,180000	2.519.573,80	112,75	2,29	2,30
FROTO	TL	RI T.A.Ş FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			1.754,00	109,264886	30/01/26			80100517		113,700000	199.429,80	8,92	0,18	0,18
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			4.200,00	112,808435	30/01/26					113,700000	477.540,00	21,37	0,43	0,44
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			109,00	148,410000	30/01/26			80100517		161,300000	17.581,70	0,79	0,02	0,02
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			12.249,00	160,082246	30/01/26			80100517		161,300000	1.975.763,70	88,42	1,79	1,81
GRTHO	TL	A.Ş. GRAİNTUR K HOLDİNG			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					221,600000	4.653,60	0,21	0,00	0,00
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA			TRAGUBRF91E2			756,00	485,207341	30/01/26			80100517		480,500000	363.258,00	16,26	0,33	0,33
HALKB	TL	RI T.A.Ş T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			8.300,00	46,411853	30/01/26					43,580000	361.714,00	16,19	0,33	0,33
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET			TRAHEKTS91E4			348.100,00	3,031194	26/01/26			80100517		3,360000	1.169.616,00	52,34	1,06	1,07
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET			TRAHEKTS91E4			152.700,00	3,131451	30/01/26					3,360000	513.072,00	22,96	0,47	0,47
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			81.992,32	14,852083	30/01/26			80100517		16,660000	1.365.992,05	61,13	1,24	1,25
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			-2.620,00	15,811774	30/01/26					16,660000	-43.649,20	-1,95	-0,04	-0,04
KBORU	TL	A.Ş. KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			42,00	6,033333	11/06/25			80112518		15,590000	654,78	0,03	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			10.622,00	206,989823	30/01/26					207,700000	2.206.189,40	98,73	2,00	2,02
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			123.190,00	9,929343	30/01/26			80100511		9,780000	1.204.798,20	53,92	1,09	1,10
KONTR	TL	LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			-107.670,00	9,780000	30/01/26					9,780000	-1.053.012,60	-47,12	-0,96	-0,96
KRDMD	TL	LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			7.392,00	29,129048	30/01/26			80100511		29,060000	214.811,52	9,61	0,20	0,20
MGROS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			966,00	631,464286	30/01/26			80100511		637,000000	615.342,00	27,54	0,56	0,56
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			517.200,00	5,325217	30/01/26			80100511		5,790000	2.994.588,00	134,01	2,72	2,74
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-510.200,00	5,974214	30/01/26					5,790000	-2.954.058,00	-132,20	-2,68	-2,70
PAHOL	TL	A.Ş. PASİFİK HOLDİNG			TREPSFH00011			3.480,00	1,726305	27/11/25			80100511		1,800000	6.264,00	0,28	0,01	0,01
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			81.026,00	18,420442	30/01/26			80100511		18,440000	1.494.119,44	66,86	1,36	1,37
PGSUS	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			1.568,00	201,866665	30/01/26					203,500000	319.088,00	14,28	0,29	0,29
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			20,00	105,040000	30/01/26			80100511		109,500000	2.190,00	0,10	0,00	0,00
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			12.204,00	108,705628	30/01/26					109,500000	1.336.338,00	59,80	1,21	1,22
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			788.855,00	2,477624	30/01/26			80100511		2,550000	2.011.580,25	90,02	1,83	1,84
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			7.223.920,00	2,558484	30/01/26					2,550000	18.420.996,00	824,32	16,73	16,83
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			38.402,00	45,394011	30/01/26			80100511		45,500000	1.747.291,00	78,19	1,59	1,60
TAVHL	TL	RI A.Ş TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			1.848,00	341,833333	30/01/26			80100511		347,750000	642.642,00	28,76	0,58	0,59
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			15.232,00	116,717503	30/01/26			80100511		116,900000	1.780.620,80	79,68	1,62	1,63

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ocak-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)
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.350,00	303,994047	30/01/26					304,000000	1.930.400,00	86,39	1,75	1,76
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			40,00	69,243750	08/01/26			80100511		76,750000	3.070,00	0,14	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			45,00	311,574889	30/01/26			80100511		326,000000	14.670,00	0,66	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.215,00	321,809524	30/01/26			80100511		326,000000	396.090,00	17,73	0,36	0,36
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			9.596,00	52,398014	30/01/26			80100511		54,600000	523.941,60	23,45	0,48	0,48
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			-2.363,00	53,894282	30/01/26			80100511		54,600000	-129.019,80	-5,77	-0,12	-0,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.830,00	65,807143	30/01/26			80100511		66,500000	321.195,00	14,37	0,29	0,29
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			11.480,00	243,390322	30/01/26			80100511		244,800000	2.810.304,00	125,76	2,55	2,57
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			1,00	31,820000	29/01/26			80100511		35,000000	35,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			176,00	129,810000	30/01/26			80100511		135,400000	23.830,40	1,07	0,02	0,02
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.440,00	133,861962	30/01/26			80100511		135,400000	194.976,00	8,73	0,18	0,18
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			7.500,00	32,047988	23/01/26					36,500000	273.750,00	12,25	0,25	0,25
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			5.860,00	18,890000	26/11/25			80100511		13,080000	76.648,80	3,43	0,07	0,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			23.896,00	40,633809	30/01/26					41,080000	981.647,68	43,93	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								9.125.914,32											
GRUP TOPLAMI								9.125.914,32											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		155.347,85		30/01/26				155.794,74	35,000000	155.794,74	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								155.347,85											
GRUP TOPLAMI								155.347,85											
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-22.316,00		19/01/26			80100511		19,210000	-428.690,36	-19,18	-0,39	-0,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-46.539,00		13/01/26			80100511		92,950000	-4.325.800,05	-193,58	-3,93	-3,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-13.035,00		29/01/26			80100511		303,250000	-3.952.863,75	-176,89	-3,59	-3,61
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			-3.999,00		30/01/26			80100511		159,800000	-639.040,20	-28,60	-0,58	-0,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-4.586,00		29/01/26			80100511		664,000000	-3.045.104,00	-136,27	-2,77	-2,78
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-982,00		19/01/26			80100517		800,000000	-785.600,00	-35,16	-0,71	-0,72
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-53.712,00		19/01/26			80100517		25,500000	-1.369.656,00	-61,29	-1,24	-1,25
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-7.976,00		29/01/26			80100517		97,850000	-780.451,60	-34,93	-0,71	-0,71
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-93.879,00		20/01/26			80100517		28,180000	-2.645.510,22	-118,39	-2,40	-2,42
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-6.880,00		30/01/26			80100517		113,700000	-782.256,00	-35,01	-0,71	-0,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-6.596,00		29/01/26			80100517		161,300000	-1.063.934,80	-47,61	-0,97	-0,97
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-871,00		19/01/26			80100517		480,500000	-418.515,50	-18,73	-0,38	-0,38
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-350.700,00		30/01/26					43,580000	-15.283.506,00	-683,94	-13,88	-13,97
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-84.796,00		30/01/26			80100517		16,660000	-1.412.701,36	-63,22	-1,28	-1,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.862,00		07/01/26			80100511		207,700000	-2.256.037,40	-100,96	-2,05	-2,06

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ocak-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)
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			-13.192,00		29/01/26			80100511		9,780000	-129.017,76	-5,77	-0,12	-0,12
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-23.177,00		19/01/26			80100511		29,060000	-673.523,62	-30,14	-0,61	-0,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.093,00		19/01/26			80100511		637,000000	-696.241,00	-31,16	-0,63	-0,64
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-60.050,00		13/01/26			80100511		18,440000	-1.107.322,00	-49,55	-1,01	-1,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-3.420,00		20/01/26			80100511		203,500000	-695.970,00	-31,15	-0,63	-0,64
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-12.220,00		29/01/26			80100511		109,500000	-1.338.090,00	-59,88	-1,22	-1,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-2.580.869,00		30/01/26			80100511		2,550000	-6.581.215,95	-294,51	-5,98	-6,01
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			-31.168,00		19/01/26			80100511		45,500000	-1.418.144,00	-63,46	-1,29	-1,30
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-2.070,00		19/01/26			80100511		347,750000	-719.842,50	-32,21	-0,65	-0,66
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-11.482,00		19/01/26			80100511		116,900000	-1.342.245,80	-60,07	-1,22	-1,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-8.221,00		20/01/26			80100511		304,000000	-2.499.184,00	-111,84	-2,27	-2,28
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-1.305,00		29/01/26			80100511		326,000000	-425.430,00	-19,04	-0,39	-0,39
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			-6.844,00		30/01/26			80100511		54,600000	-373.682,40	-16,72	-0,34	-0,34
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-49.847,00		19/01/26			80100511		66,500000	-3.314.825,50	-148,34	-3,01	-3,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-14.237,00		13/01/26			80100511		244,800000	-3.485.217,60	-155,97	-3,17	-3,18
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-1.548,00		30/01/26			80100511		135,400000	-209.599,20	-9,38	-0,19	-0,19
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-15.900,00		30/01/26					36,500000	-580.350,00	-25,97	-0,53	-0,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-52.882,00		26/01/26			80100511		41,080000	-2.172.392,56	-97,22	-1,97	-1,99
GRUP TOPLAMI								-3.597.254,00								-66.951.961,13	-2.996,1	-60,82	-61,17
GRUP TOPLAMI								-3.597.254,00								-66.951.961,13	-2.996,	-60,82	-61,17
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			626,00		30/01/26					19,210000	12.025,46	0,54	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			11.927,00		30/01/26					92,950000	1.108.614,65	49,61	1,01	1,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.652,00		30/01/26					92,950000	339.453,40	15,19	0,31	0,31
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			14,00		30/01/26					800,000000	11.200,00	0,50	0,01	0,01
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			23,00		30/01/26					800,000000	18.400,00	0,82	0,02	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.055,00		30/01/26					25,500000	52.402,50	2,35	0,05	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			29.472,00		30/01/26					25,500000	751.536,00	33,63	0,68	0,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			462,00		30/01/26					28,180000	13.019,16	0,58	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			54.942,00		30/01/26					28,180000	1.548.265,56	69,29	1,41	1,41
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			61,00		30/01/26					480,500000	29.310,50	1,31	0,03	0,03
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			1.323,00		30/01/26					207,700000	274.787,10	12,30	0,25	0,25

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Ocak-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)	
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.194,00		30/01/26					207,700000	663.393,80	29,69	0,60	0,61	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			257,00		30/01/26					29,060000	7.468,42	0,33	0,01	0,01	
MGROS	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREMGTI00012			58,00		30/01/26					637,000000	36.946,00	1,65	0,03	0,03	
PETKM	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			46.415,00		30/01/26					18,440000	855.892,60	38,30	0,78	0,78	
PGSUS	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TREPEGS00016			990,00		30/01/26					203,500000	201.465,00	9,02	0,18	0,18	
SISE	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRASISEW91Q3			14.023,00		30/01/26					45,500000	638.046,50	28,55	0,58	0,58	
TAVHL	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRETAVH00018			90,00		30/01/26					347,750000	31.297,50	1,40	0,03	0,03	
TCELL	TL				TRATCELL91M1			412,00		30/01/26					116,900000	48.162,80	2,16	0,04	0,04	
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			346,00		30/01/26					304,000000	105.184,00	4,71	0,10	0,10	
TTKOM	TL				TRETTLK00013			8.172,00		30/01/26					66,500000	543.438,00	24,32	0,49	0,50	
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			1.972,00		30/01/26					244,800000	482.745,60	21,60	0,44	0,44	
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			1.465,00		30/01/26					244,800000	358.632,00	16,05	0,33	0,33	
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			15.172,00		30/01/26					41,080000	623.265,76	27,89	0,57	0,57	
GRUP TOPLAMI								197.123,00								8.754.952,31	391,79	7,97	8,00	
GRUP TOPLAMI								197.123,00									8.754.952,31	391,79	7,97	8,00

TÜREV

Futures

Uzun

F_ASELS0226	TL		F_ASELS0226		94,00	313,698900	30/01/26		80105125		312,700000	2.939.380,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0226	TL		F_HALKB0226		3.422,00	45,285800	30/01/26		80105125		44,430000	15.203.946,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0226	TL		F_KRDMD0226		150,00	30,620000	30/01/26		80105125		29,770000	446.550,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0226	TL		F_PGSUS0226		12,00	206,816700	30/01/26		80105125		208,300000	249.960,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0226	TL		F_THYAO0226		11,00	310,900000	30/01/26		80105125		312,850000	344.135,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0226	TL		F_TTKOM0226		445,00	67,319900	30/01/26		80105125		67,650000	3.010.425,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0226	TL		F_TUPRS0226		34,00	248,529400	30/01/26		80105125		250,950000	853.230,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0226	TL		F_VAKBN0226		84,00	36,870000	30/01/26		80105125		37,360000	313.824,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL		F_XU0300226		23,00	15.373,960500	30/01/26		80170126		15.465,000000	3.556.950,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0226	TL		F_YKBNK0226		256,00	41,687200	30/01/26		80105125		42,020000	1.075.712,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AKBNK0226	TL		F_AKBNK0226		3,00	92,110000	30/01/26		80105125		94,080000	28.224,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0226	TL		F_ASTOR0226		38,00	166,553200	30/01/26		80105125		164,100000	623.580,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0226	TL		F_BIMAS0226		13,00	690,200000	30/01/26		80105125		682,300000	886.990,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0226	TL		F_EKGYO0226		115,00	24,720500	30/01/26		80105125		25,940000	298.310,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0226	TL		F_EREGL0226		17,00	28,710200	30/01/26		80105125		28,910000	49.147,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0226	TL		F_GARAN0226		64,00	161,450000	30/01/26		80105125		165,250000	1.057.600,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0226	TL		F_HEKTS0226		5.008,00	3,397200	30/01/26		80105125		3,440000	1.722.752,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0226	TL		F_ISCTR0226		54,00	16,840000	30/01/26		80105125		17,100000	92.340,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0226	TL		F_KCHOL0226		4,00	211,759100	30/01/26		80105125		212,800000	85.120,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0226N1	TL		F_KONTR0226N1		12,00	9,940000	30/01/26		80105125		10,030000	23.349,84	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0226	TL		F_ODAS0226		256,00	6,158900	30/01/26		80105125		5,950000	152.320,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0226	TL		F_PETKM0226		223,00	18,940000	30/01/26		80105125		18,850000	420.355,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0226	TL		F_SAHOL0226		14,00	107,335900	30/01/26		80105125		112,500000	157.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0226	TL		F_SASA0226		52.031,00	2,649000	30/01/26		80105125		2,600000	13.528.060,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0226	TL		F_SISE0226		89,00	42,374900	30/01/26		80105125		46,410000	413.049,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0226	TL		F_TCELL0226		48,00	119,848300	30/01/26		80105125		120,050000	576.240,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0226	TL		F_TRALT0226		9,00	56,796200	30/01/26		80105125		55,810000	50.229,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								62.529,00								48.159.277,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								62.529,00								48.159.277,84	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								43.042.669,72								43.042.669,72	100,00	39,10	
GRUP TOPLAMI								43.042.669,72								43.042.669,72	100,00	39,10	
GRUP TOPLAMI								43.042.669,72								43.042.669,72	100,00	39,10	

OPSP Nakit Teminatı

OPSP Nakit Teminatı								11.018.477,94								11.018.477,94	100,00	10,01	
GRUP TOPLAMI								11.018.477,94								11.018.477,94	100,00	10,01	
GRUP TOPLAMI								11.018.477,94								11.018.477,94	100,00	10,01	

Diğer

Döviz

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																					
Ocak-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)		
USD	USD	FED			USD			0,01	32,000000	30/01/26					43,341400	0,43	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,01								0,43	0,00	0,00	0,00		
Y.Fonu Türk																					
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			11.920.802,00	4,465902	30/01/26					4,499604	53.638.888,36	100,00	48,73	49,02		
GRUP TOPLAMI								11.920.802,00								53.638.888,36	100,00	48,73	49,02		
GRUP TOPLAMI								11.920.802,01								53.638.888,79	100,00	48,73	49,02		
FON PORTFÖY DEĞERİ															110.090.442,30					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.090.442,30	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	92.170.692,42	84,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.831.056,02	-84,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.430.079,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	347.803,24	0,3178 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	1.859,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.678,96	0,0454 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	286.261,77	0,2616 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0047 %
Diğer Harcamalar	373.635,64	0,3414 %
	1.068.124,41	0,9761 %

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
TKFEN	Temmettü	05/01/26	11.681,23	11.681,23

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