

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON

Şubat-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	:	968.547.429,27							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	770.675.136,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2025							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,256752							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,226722							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,16							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:								
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	9,01							
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	:	2,35							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	1,30							
l-) Katılım Hesabı	:	0,00							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	4,64							
o-)Yatırım Fonu	:	73,98							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,37							
r-)Repo-Trepo	:	2,35							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı									
a-)Hisse Senedi	:	0,14							
b-)Hazine Bonosu	:	0,00							
c-)Devlet Tahvili	:	0,00							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	3,32							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,63							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.539.809,84							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.268.169,48							

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			250.000,00	70,337934	18/02/26			80100511		67,150000	16.787.500,00	28,01	1,84	1,73
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	210,375000	26/02/26			80100511		199,600000	19.960.000,00	33,31	2,18	2,06
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			100.000,00	36,860000	19/02/26			80100511		34,580000	3.458.000,00	5,77	0,38	0,36
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			300.000,00	20,341792	09/01/26			80100511		16,040000	4.812.000,00	8,03	0,53	0,50
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS			TREZERY00028			750.000,00	18,691592	25/02/26			80100511		14,910000	11.182.500,00	18,66	1,22	1,15
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS			TREZERY00028			250.000,00	17,854818	27/02/26			80100511		14,910000	3.727.500,00	6,22	0,41	0,38
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00											
T.REPO																			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT131027T36	36,60	2	120.360.986,30	36,600000	27/02/26		106.460.045,00	81187199	120.360.986,30	36,600000	120.360.986,30	80,00	13,17	12,43

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON																			
Şubat-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)
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT140727T14	36,60	2	30.090.246,58	36,600000	27/02/26		28.720.205,00	81187199	30.090.246,58	36,600000	30.090.246,58	20,00	3,29	3,11
GRUP TOPLAMI								150.451.232,88								150.451.232,88	100,00	16,46	15,54
GRUP TOPLAMI								150.451.232,88								150.451.232,88	100,00	16,46	15,54
MEVDUAT																			
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		23/03/26	21		38,00		25.000.000,00		16/02/26				25.910.958,90	38,000000	25.360.475,92	100,00	2,78	2,62
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.360.475,92	100,00	2,78	2,62
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.360.475,92	100,00	2,78	2,62
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,15		16.550.381,51	37,150000	27/02/26			61236	16.550.381,51	37,150000	16.550.381,51	11,00	1,81	1,71
TPP			02/03/26	0		37,15		100.305.342,47	37,150000	27/02/26			61237	100.305.342,47	37,150000	100.305.342,47	66,67	10,97	10,36
TPP			02/03/26	0		37,15		15.045.801,37	37,150000	27/02/26			61238	15.045.801,37	37,150000	15.045.801,37	10,00	1,65	1,55
TPP			02/03/26	0		37,10		18.556.412,33	37,100000	27/02/26			61239	18.556.412,33	37,100000	18.556.412,33	12,33	2,03	1,92
GRUP TOPLAMI								150.457.937,68								150.457.937,68	100,00	16,46	15,54
GRUP TOPLAMI								150.457.937,68								150.457.937,68	100,00	16,46	15,54
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_THYAO0326	TL				F_THYAO0326			500,00	313,350300	27/02/26			80105125		315,250000	15.762.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			1.500,00	16.041,985700	27/02/26			80170126		15.977,000000	239.655.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								255.417.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00								255.417.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								46.854.278,12								46.854.278,12	100,00	5,13	
GRUP TOPLAMI								46.854.278,12								46.854.278,12	100,00	5,13	
GRUP TOPLAMI								46.854.278,12								46.854.278,12	100,00	5,13	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			80.000,00	675,768347	27/02/26			80100103		817,000000	65.360.000,00	13,59	7,15	6,75
GRUP TOPLAMI								80.000,00								65.360.000,00	13,59	7,15	6,75
Y.Fonu Türk																			
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW			654.363,00	76,410015	19/11/25					86,911041	56.871.369,52	11,82	6,22	5,87
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			65.011.159,00	4,692080	27/02/26					5,049760	328.290.750,27	68,26	35,91	33,90
VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00010			13.362.152,00	1,870956	09/10/25					2,278879	30.450.727,59	6,33	3,33	3,14
GRUP TOPLAMI								79.027.674,00								415.612.847,38	86,41	45,46	42,91
GRUP TOPLAMI								79.107.674,00								480.972.847,38	100,00	52,61	49,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																914.024.271,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	914.024.271,98	94,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.775,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	60.580.227,40	6,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.192.845,11	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	968.547.429,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.112.207,68	0,2181 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.550,38	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	14.816,93	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.758,18	0,0094 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	304.439,35	0,0314 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.884,36	0,0014 %
Diger Harcamalar	1.394,12	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
EFT Ücreti	1.119,25	0,0001 %

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST KYD ÜCRETİ	9.888,49	0,0010 %
	2.551.934,94	0,2634 %

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

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