

**NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Mart-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	:	324.131.006,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.298.758,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,757338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,585819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,60
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	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,32
o-)Yatırım Fonu	:	78,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	31,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	202.269.182,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.009.396,70

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.251,00	19,024583	10/03/26					16,780000	54.551,78	0,15	0,02	0,02
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.100,00	17,560359	31/03/26					16,780000	102.358,00	0,28	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			994,00	84,446539	03/03/26			80100511		66,000000	65.604,00	0,18	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-800,00	84,446546	31/03/26					66,000000	-52.800,00	-0,15	-0,02	-0,02
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.100,00	67,150000	10/03/26					77,100000	84.810,00	0,23	0,02	0,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.300,00	75,462122	31/03/26			80100511		77,100000	408.630,00	1,13	0,11	0,13
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			700,00	102,400000	03/03/26					88,400000	61.880,00	0,17	0,02	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-600,00	102,400000	31/03/26					88,400000	-53.040,00	-0,15	-0,02	-0,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			300,00	108,680000	31/03/26					108,600000	32.580,00	0,09	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAAASELS91H2			541,00	297,647468	13/02/26			80100511		320,250000	173.255,25	0,48	0,05	0,05

## NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-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)
ASELS	TL	VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-500,00	321,045854	31/03/26					320,250000	-160,125,00	-0,44	-0,05	-0,05
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			98,00	172,037245	04/03/26			80100511		195,000000	19,110,00	0,05	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			400,00	192,761305	31/03/26					195,000000	78,000,00	0,22	0,02	0,02
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			1.777,00	31,460000	24/02/26			80100511		22,200000	39,449,40	0,11	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			305,00	701,534590	10/03/26			80100511		683,000000	208,315,00	0,58	0,06	0,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-200,00	689,412190	31/03/26					683,000000	-136,600,00	-0,38	-0,04	-0,04
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			100,00	521,500000	31/03/26			80100511		516,500000	51,650,00	0,14	0,01	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.700,00	48,700000	31/03/26					48,700000	131,490,00	0,36	0,04	0,04
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			3.900,00	19,970000	31/03/26					19,970000	77,883,00	0,22	0,02	0,02
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			18,00	862,000000	13/02/26					1.882,000000	33,876,00	0,09	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.377,00	24,317734	10/03/26					19,210000	26,452,17	0,07	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-600,00	24,317735	31/03/26					19,210000	-11,526,00	-0,03	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			12,00	89,396667	08/01/26			80100517		114,500000	1,374,00	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.000,00	114,202332	31/03/26					114,500000	114,500,00	0,32	0,03	0,04
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			695,00	96,318201	13/02/26			80100517		93,450000	64,947,75	0,18	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100,00	95,957421	31/03/26					93,450000	9,345,00	0,03	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			16.806,00	28,330985	26/03/26			80100517		28,220000	474,265,32	1,31	0,13	0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.800,00	28,330985	31/03/26					28,220000	-50,796,00	-0,14	-0,01	-0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			57,00	112,100000	04/03/26			80100517		101,100000	5,762,70	0,02	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.200,00	101,116189	31/03/26			80100517		101,100000	1.536,720,00	4,26	0,43	0,47
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			373,00	155,780268	03/03/26			80100517		126,500000	47,184,50	0,13	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			11.300,00	127,517865	31/03/26			80100517		126,500000	1.429,450,00	3,96	0,40	0,44
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A.Ş.			TREGNTK00016			6.462,00	17,710000	17/03/26			80100517		13,370000	86,396,94	0,24	0,02	0,03
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					226,000000	4,746,00	0,01	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			109,00	532,013761	03/03/26					473,250000	51,584,25	0,14	0,02	0,02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			200,00	476,107929	31/03/26					473,250000	94,650,00	0,26	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			24.000,00	3,422728	10/03/26			80100517		2,860000	68,640,00	0,19	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			199.600,00	2,920400	31/03/26					2,860000	570,856,00	1,58	0,16	0,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			6.980,32	16,910000	10/03/26					13,170000	91,930,81	0,25	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			272.500,00	13,263410	31/03/26					13,170000	3.588,825,00	9,94	1,01	1,11
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			42,00	6,033333	11/06/25			80112518		18,370000	771,54	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			841,00	202,284411	10/03/26					194,800000	163,826,80	0,45	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.200,00	195,322746	31/03/26					194,800000	2.181,760,00	6,04	0,62	0,67
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE			TREKNTR00013			7.126,00	9,400000	03/03/26					8,620000	61,426,12	0,17	0,02	0,02

## NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-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	MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			-6.900,00	9,400000	31/03/26			80100511		8,620000	-59.478,00	-0,16	-0,02	-0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			388,00	30,789588	03/03/26			80100511		30,900000	11.989,20	0,03	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			800,00	30,863939	31/03/26					30,900000	24.720,00	0,07	0,01	0,01
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			6.748,00	17,620000	18/03/26			80100511		16,450000	111.004,60	0,31	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			214,00	646,037150	10/03/26					602,500000	128.935,00	0,36	0,04	0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-100,00	646,037193	31/03/26					602,500000	-60.250,00	-0,17	-0,02	-0,02
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			475,00	63,524021	19/02/26			80100511		147,600000	70.110,00	0,19	0,02	0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			140.700,00	6,140024	24/03/26			80100511		5,740000	807.618,00	2,24	0,23	0,25
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			197.300,00	5,906519	31/03/26					5,740000	1.132.502,00	3,14	0,32	0,35
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.700,00	24,500000	10/03/26					23,240000	62.748,00	0,17	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-1.400,00	24,500000	31/03/26					23,240000	-32.536,00	-0,09	-0,01	-0,01
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			3.480,00	1,726305	27/11/25			80100511		1,490000	5.185,20	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.633,00	17,290000	03/03/26					21,220000	98.312,26	0,27	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-4.400,00	17,290000	31/03/26					21,220000	-93.368,00	-0,26	-0,03	-0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			75,00	205,569867	04/03/26					175,500000	13.162,50	0,04	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.105,00	95,616994	24/03/26			80100511		89,400000	366.987,00	1,02	0,10	0,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			112.900,00	89,618117	31/03/26					89,400000	10.093.260,00	28,00	2,85	3,11
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			329.340,00	2,470797	26/03/26			80100511		2,340000	770.655,60	2,13	0,22	0,24
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.004.700,00	2,352920	31/03/26					2,340000	7.030.998,00	19,47	1,98	2,17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			721,00	48,318433	10/03/26			80100511		43,980000	31.709,58	0,09	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			8.000,00	44,338676	31/03/26					43,980000	351.840,00	0,97	0,10	0,11
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.400,00	63,750000	03/03/26					48,920000	68.488,00	0,19	0,02	0,02
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			15.300,00	50,134152	31/03/26			80100511		48,920000	748.476,00	2,07	0,21	0,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			535,00	310,665178	10/03/26					307,750000	164.646,25	0,46	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-400,00	302,475778	31/03/26			80100511		307,750000	-123.100,00	-0,34	-0,04	-0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			6.398,00	110,994186	25/03/26			80100511		105,900000	677.548,20	1,88	0,19	0,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-5.300,00	110,994189	31/03/26					105,900000	-561.270,00	-1,55	-0,16	-0,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			485,00	310,436351	10/03/26					294,250000	142.711,25	0,40	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			800,00	293,070412	31/03/26					294,250000	235.400,00	0,65	0,07	0,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.340,00	71,882410	10/03/26					98,000000	131.320,00	0,36	0,04	0,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-800,00	75,274315	31/03/26			80100511		98,000000	-78.400,00	-0,22	-0,02	-0,02

## NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-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)
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			134,00	314,505746	13/02/26			80100511		273,750000	36.682,50	0,10	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			200,00	290,101108	31/03/26					273,750000	54.750,00	0,15	0,02	0,02
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			981,00	52,454659	03/03/26			80100511		41,900000	41.103,90	0,11	0,01	0,01
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.600,00	43,473335	31/03/26					41,900000	234.640,00	0,65	0,07	0,07
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			700,00	168,800000	03/03/26					119,000000	83.300,00	0,23	0,02	0,03
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			700,00	132,946429	31/03/26					119,000000	83.300,00	0,23	0,02	0,03
TSKB	TL	T.SİNİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			22.700,00	12,740352	23/03/26			80100511		11,110000	252.197,00	0,70	0,07	0,08
TSKB	TL	T.SİNİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			8.000,00	12,315505	31/03/26					11,110000	88.880,00	0,25	0,02	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.414,00	68,493055	03/03/26			80100511		58,050000	82.082,70	0,23	0,02	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-800,00	68,493062	31/03/26					58,050000	-46.440,00	-0,13	-0,01	-0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			849,00	217,868999	03/03/26			80100511		258,250000	219.254,25	0,61	0,06	0,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-300,00	233,992568	31/03/26					258,250000	-77.475,00	-0,21	-0,02	-0,02
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			1,00	31,820000	02/02/26			80100511		26,320000	26,32	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.384,00	110,372102	26/03/26			80100511		117,800000	280.835,20	0,78	0,08	0,09
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-1.400,00	110,372104	31/03/26					117,800000	-164.920,00	-0,46	-0,05	-0,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.000,00	37,133330	10/03/26			80100511		30,000000	60.000,00	0,17	0,02	0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.700,00	33,855854	31/03/26					30,000000	51.000,00	0,14	0,01	0,02
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			5.860,00	18,890000	26/11/25			80100511		11,770000	68.972,20	0,19	0,02	0,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			5.300,00	30,180000	03/03/26					27,940000	148.082,00	0,41	0,04	0,05
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.300,00	28,812941	31/03/26					27,940000	231.902,00	0,64	0,07	0,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.666,00	43,300000	10/03/26					33,020000	88.031,32	0,24	0,02	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.500,00	36,376169	31/03/26					33,020000	181.610,00	0,50	0,05	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.495.811,32</b>								<b>36.103.709,36</b>	<b>100,00</b>	<b>10,16</b>	<b>11,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.495.811,32</b>								<b>36.103.709,36</b>	<b>100,00</b>	<b>10,16</b>	<b>11,16</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		262.715,64		31/03/26				262.967,56	35,000000	262.967,56	100,00	0,07	0,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>262.715,64</b>								<b>262.967,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>262.715,64</b>								<b>262.967,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,08</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_PETKM0426	TL				F_PETKM0426			1,00	20,298100	31/03/26			80105125		21,420000	2.142,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0426	TL				F_PGSUS0426			189,00	176,885000	31/03/26			80105125		176,450000	3.334.905,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_AEFES0426	TL				F_AEFES0426			88,00	16,623200	31/03/26			80105125		17,260000	151.888,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0426	TL				F_AKBNK0426			5,00	69,300000	31/03/26			80105125		67,950000	33.975,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0426	TL				F_AKSEN0426			64,00	81,560000	31/03/26			80105125		79,660000	509.824,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0426	TL				F_ALARK0426			1,00	89,670000	31/03/26			80105125		90,970000	9.097,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0426	TL				F_ARCLK0426			3,00	107,950000	31/03/26			80105125		110,750000	33.225,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0426	TL				F_ASELS0426			1,00	333,700000	31/03/26			80105125		330,850000	33.085,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0426	TL				F_ASTOR0426			7,00	196,371400	31/03/26			80105125		200,250000	140.175,00	0,00	0,00	0,00

## NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-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)
F_BRSAN0426	TL				F_BRSAN0426			4,00	534,600000	31/03/26			80105125		532,500000	213.000,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0426	TL				F_CIMSA0426			28,00	48,860000	31/03/26			80105125		49,670000	139.076,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0426	TL				F_DOHOL0426			39,00	21,020000	31/03/26			80105125		20,660000	80.574,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0426	TL				F_EKGYO0426			8,00	19,650000	31/03/26			80105125		19,660000	15.728,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0426	TL				F_ENJSA0426			10,00	114,185000	31/03/26			80105125		111,650000	111.650,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0426	TL				F_ENKAI0426			1,00	94,580000	31/03/26			80105125		94,060000	9.406,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0426	TL				F_EREGL0426			148,00	28,380000	31/03/26			80105125		28,990000	429.052,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0426	TL				F_FROTO0426			153,00	112,414300	31/03/26			80105125		104,150000	1.593.495,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0426	TL				F_GARAN0426			115,00	124,100000	31/03/26			80105125		125,150000	1.439.225,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0426	TL				F_GUBRF0426			3,00	479,400000	31/03/26			80105125		487,450000	146.235,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0426	TL				F_HALKB0426			2,00	36,590000	31/03/26			80105125		35,860000	7.172,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0426	TL				F_HEKTS0426			2.286,00	2,905900	31/03/26			80105125		2,970000	678.942,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			2.796,00	12,872900	31/03/26			80105125		13,000000	3.634.800,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0426	TL				F_KCHOL0426			116,00	200,000000	31/03/26			80105125		201,350000	2.335.660,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0426	TL				F_KRDM0426			23,00	29,516100	31/03/26			80105125		31,130000	71.599,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0426	TL				F_MGROS0426			1,00	609,900000	31/03/26			80105125		619,400000	61.940,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0426	TL				F_ODAS0426			3.546,00	5,944800	31/03/26			80105125		5,940000	2.106.324,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0426	TL				F_OYAKC0426			13,00	23,790000	31/03/26			80105125		23,920000	31.096,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0426	TL				F_SAHOL0426			1.169,00	90,410000	31/03/26			80105125		91,130000	10.653.097,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0426	TL				F_SASA0426			33.142,00	2,410900	31/03/26			80105125		2,410000	7.987.222,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0426	TL				F_SISE0426			68,00	44,130000	31/03/26			80105125		45,350000	308.380,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0426	TL				F_SOKM0426			167,00	50,510000	31/03/26			80105125		50,560000	844.352,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0426	TL				F_TAVHL0426			3,00	300,300000	31/03/26			80105125		315,800000	94.740,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0426	TL				F_TCELL0426			8,00	107,850000	31/03/26			80105125		109,250000	87.400,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			119,00	303,068100	31/03/26			80105125		303,650000	3.613.435,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0426	TL				F_TKFEN0426			5,00	98,840000	31/03/26			80105125		100,550000	50.275,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0426	TL				F_TOASO0426			2,00	278,650000	31/03/26			80105125		283,150000	56.630,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0426	TL				F_TRALT0426			56,00	42,497500	31/03/26			80105125		43,200000	241.920,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0426	TL				F_TRMET0426			8,00	122,700000	31/03/26			80105125		123,350000	98.680,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0426	TL				F_TSKB0426			307,00	11,400000	31/03/26			80105125		11,490000	352.743,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0426	TL				F_TTKOM0426			5,00	59,700000	31/03/26			80105125		59,320000	29.660,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0426	TL				F_TUPRS0426			4,00	254,550000	31/03/26			80105125		266,900000	106.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0426	TL				F_ULKER0426			8,00	115,050000	31/03/26			80105125		118,850000	95.080,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0426	TL				F_VAKBN0426			37,00	31,045900	31/03/26			80105125		30,810000	113.997,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0426	TL				F_VESTL0426			136,00	29,400000	31/03/26			80105125		28,900000	393.040,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0426	TL				F_YKBNK0426			52,00	33,737700	31/03/26			80105125		33,980000	176.696,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.947,00</b>								<b>42.657.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.947,00</b>								<b>42.657.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								35.534.727,94								35.534.727,94	100,00	10,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.534.727,94</b>								<b>35.534.727,94</b>	<b>100,00</b>	<b>10,03</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.534.727,94</b>								<b>35.534.727,94</b>	<b>100,00</b>	<b>10,03</b>	

## DİĞER

## Y.Fonu Türk

NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			57.065.952,00	4,666533	26/03/26				4,777736	272.646.053,24	96,57	77,01	84,12	
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSA			2.163.432,00	2,080028	09/02/26				2,187047	4.731.527,47	1,68	1,34	1,46	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			945.840,00	5,074854	04/03/26				5,217956	4.935.351,50	1,75	1,39	1,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.175.224,00</b>								<b>282.312.932,21</b>	<b>100,00</b>	<b>79,74</b>	<b>87,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.175.224,00</b>								<b>282.312.932,21</b>	<b>100,00</b>	<b>79,74</b>	<b>87,10</b>

FON PORTFÖY DEĞERİ

**354.214.337,07** **100,00**

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	354.214.337,07	109,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.600.476,84	2,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.683.807,26	-11,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	324.131.006,77	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	695.040,94	0,2144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	12.581,62	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.518,03	0,0214 %

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179.066,04	0,0552 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.945,20	0,0052 %
Diğer Harcamalar	324.430,09	0,1001 %
	1.300.351,12	0,4010 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	8.812,56	8.812,56
FROTO	Temmettü	18/03/26	207,48	207,48
TOASO	Temmettü	25/03/26	2.680,00	2.680,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	5.744,03	5.744,03
AKBNK	Temmettü	30/03/26	2.188,59	2.188,59
TSKB	Temmettü	31/03/26	12.162,51	12.162,51

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