

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	1.139.457.115,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	840.308.502,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,355999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,305757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	17,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,08
o-)Yatırım Fonu	:	35,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,70
r-)Repo-Trepo	:	26,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,06
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	3,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.228,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.564.636,40

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 Türü																					
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			5.000.000,00	1,683914	25/05/26			80100511		1,520000	7.600.000,00	23,55	0,66	0,67		
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			100.000,00	36,860000	19/02/26			80100511		44,440000	4.444.000,00	13,77	0,39	0,39		
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			300.000,00	20,341792	09/01/26			80100511		19,950000	5.985.000,00	18,55	0,52	0,53		
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ.			TREZERY00028			1.000.000,00	18,022526	22/04/26			80100511		14,240000	14.240.000,00	44,13	1,25	1,25		
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00									32.269.000,00	100,00	2,82	2,84	
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00										32.269.000,00	100,00	2,82	2,84
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	28	TRFTCMD6263942,25			25.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				96,978590	24.244.647,54	63,66	2,12	2,13		
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	71	TRFTCMD8261143,50			15.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				92,284767	13.842.715,05	36,34	1,21	1,21		

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON

Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.087.362,59	100,00	3,33	3,34
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.087.362,59	100,00	3,33	3,34
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34	40,00	2	302.301.369,86	40,000000	25/05/26		116.967.970,00	81531456	302.301.369,86	40,000000	302.301.369,86	100,00	26,46	26,53
GRUP TOPLAMI								302.301.369,86								302.301.369,86	100,00	26,46	26,53
GRUP TOPLAMI								302.301.369,86								302.301.369,86	100,00	26,46	26,53
MEVDUAT																			
QNB FINANSBANK A.S.	TL		08/06/26	7		40,75		26.819.617,18		24/04/26				28.167.027,40	40,750000	27.953.067,99	100,00	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								26.819.617,18								27.953.067,99	100,00	2,45	2,45
GRUP TOPLAMI								26.819.617,18								27.953.067,99	100,00	2,45	2,45
TPP																			
TPP			01/06/26	0		41,05		59.023.035,36	41,050000	25/05/26			151218	59.023.035,36	41,050000	59.023.035,36	29,28	5,17	5,18
TPP			01/06/26	0		41,05		2.015.745,21	41,050000	25/05/26			151219	2.015.745,21	41,050000	2.015.745,21	1,00	0,18	0,18
TPP			01/06/26	0		41,05		140.535.739,98	41,050000	25/05/26			151220	140.535.739,98	41,050000	140.535.739,98	69,72	12,31	12,33
GRUP TOPLAMI								201.574.520,55								201.574.520,55	100,00	17,66	17,69
GRUP TOPLAMI								201.574.520,55								201.574.520,55	100,00	17,66	17,69
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			750,00	16.109.000000	26/05/26			80170126		15.759.000000	118.192.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								750,00								118.192.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								750,00								118.192.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								66.549.695,82								66.549.695,82	100,00	5,83	
GRUP TOPLAMI								66.549.695,82								66.549.695,82	100,00	5,83	
GRUP TOPLAMI								66.549.695,82								66.549.695,82	100,00	5,83	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			90.000,00	692,031295	05/03/26			80100103		702,000000	63.180.000,00	13,35	5,53	5,54
GRUP TOPLAMI								90.000,00								63.180.000,00	13,35	5,53	5,54
Y.Fonu Türk																			
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW4			1.155.601,00	86,534797	14/05/26					102,638618	118.609.289,60	25,06	10,39	10,41
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			46.984.912,00	5,275383	25/05/26					5,535188	260.070.321,08	54,93	22,77	22,82
VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA00010			13.362.152,00	1,870956	09/10/25					2,358486	31.514.448,42	6,66	2,76	2,77
GRUP TOPLAMI								61.502.665,00								410.194.059,10	86,65	35,92	36,00
GRUP TOPLAMI								61.592.665,00								473.374.059,10	100,00	41,45	41,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.142.109.075,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.142.109.075,91	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.816,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.724.776,69	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.139.457.115,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.483.504,50	0,2180 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.035,48	0,0003 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	17.408,18	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.433,12	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	330.333,96	0,0290 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.884,36	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
EFT Ücreti	525,00	0,0000 %

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	2.950.000,80	0,2589 %

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