

NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.929.539.813,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.543.285.112,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,250281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,217744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	1,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	98,99
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.494.510,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.729.594,48

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		131.079,39		26/05/26				131.833,55	35,000000	131.833,55	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								131.079,39								131.833,55	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								131.079,39								131.833,55	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIS-BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00066			284.319.787,00	1,582725	06/03/26					1,665972	473.668.804,19	24,54	24,54	24,55
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			167.103.875,00	3,889796	12/05/26					4,124765	689.264.214,96	35,72	35,72	35,72
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			14.239.853,00	3,511272	05/03/26					3,126777	44.524.844,84	2,31	2,31	2,31
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			193.712,00	4,254270	06/02/26					5,112265	990.307,08	0,05	0,05	0,05
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NSK			20.804.213,00	5,768062	30/04/26					6,163196	128.220.442,34	6,64	6,64	6,65
NVT - NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NVT			12.715.010,00	3,932360	05/03/26					4,265799	54.239.676,94	2,81	2,81	2,81
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			96.745.301,00	5,173403	22/05/26					5,570548	538.924.342,99	27,93	27,92	27,93

NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ 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								596.121.751,00									1.929.832.633,34	100,00	99,99	100,02	
GRUP TOPLAMI								596.121.751,00										1.929.832.633,34	100,00	99,99	100,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.929.964.466,89		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.929.964.466,89	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-424.653,71	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.929.539.813,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	152.735,67	0,0079 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.947,96	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.406,17	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	169.104,96	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.687,92	0,0003 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0003 %
	367.187,27	0,0190 %

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