

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-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								65.000.000,00								60.642.803,24	100,00	5,29	5,25
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								60.642.803,24	100,00	5,29	5,25
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	100,00	8,74	8,66
GRUP TOPLAMI								100.109.561,64								100.109.561,64	100,00	8,74	8,66
GRUP TOPLAMI								100.109.561,64								100.109.561,64	100,00	8,74	8,66
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		227.465.543,93		30/06/26				227.716.379,22	40,250000	227.716.379,22	88,74	19,88	19,71
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,00		28.167.027,40		08/06/26				29.301.425,49	42,000000	28.907.432,90	11,26	2,52	2,50
GRUP TOPLAMI								255.632.571,33								256.623.812,12	100,00	22,40	22,21
GRUP TOPLAMI								255.632.571,33								256.623.812,12	100,00	22,40	22,21
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,55		38.143.371,37	41,550000	30/06/26			185395	38.143.371,37	41,550000	38.143.371,37	19,05	3,33	3,30
TPP			01/07/26	0		41,55		50.056.917,81	41,550000	30/06/26			185396	50.056.917,81	41,550000	50.056.917,81	25,00	4,37	4,33
TPP			01/07/26	0		41,50		112.027.228,77	41,500000	30/06/26			185397	112.027.228,77	41,500000	112.027.228,77	55,95	9,78	9,70
GRUP TOPLAMI								200.227.517,95								200.227.517,95	100,00	17,48	17,33
GRUP TOPLAMI								200.227.517,95								200.227.517,95	100,00	17,48	17,33
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			500,00	17.215,034000	30/06/26			80170126		17.189,000000	85.945.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								85.945.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								85.945.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.052.009,21								44.052.009,21	100,00	3,85	
GRUP TOPLAMI								44.052.009,21								44.052.009,21	100,00	3,85	
GRUP TOPLAMI								44.052.009,21								44.052.009,21	100,00	3,85	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			70.000,00	692,031295	16/06/26			80100103		643,000000	45.010.000,00	9,87	3,93	3,90
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-20.000,00	692,031295	30/06/26			80100103		643,000000	-12.860.000,00	-2,82	-1,12	-1,11
GRUP TOPLAMI								50.000,00								32.150.000,00	7,05	2,81	2,79
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				108,205329	125.042.186,40	27,42	10,92	10,82	
NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000057			7.656.979,00	3,264995	02/06/26				3,362460	25.746.285,61	5,65	2,25	2,23	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			42.112.643,00	5,338024	30/06/26				5,744107	241.899.527,44	53,05	21,10	20,94	
VNK-VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVEGA000010			13.362.152,00	1,870956	09/10/25				2,331888	31.159.041,90	6,83	2,72	2,70	
GRUP TOPLAMI								64.287.375,00								423.847.041,35	92,95	36,99	36,69
GRUP TOPLAMI								64.337.375,00								455.997.041,35	100,00	39,80	39,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.145.614.745,51	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.145.614.745,51	99,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125.265,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.750.825,00	1,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.014.042,23	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.155.476.793,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.739.061,20	0,2371 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0003 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	20.726,88	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.096,75	0,0090 %

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	327.533,38	0,0283 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.876,10	0,0013 %
Diger Harcamalar	49.224,00	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
EFT Ücreti	1.785,00	0,0002 %
	3.261.346,61	0,2824 %

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
MACKO	Temmettü	03/06/26	270.000,00	270.000,00

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