

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	400.806.501,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.918.683,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,802706
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,788906
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,54
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,84
o-)Yatırım Fonu	:	82,62
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	624,58

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.785,00	70,012053	28/08/26					73,200000	496.662,00	1,91	0,14	0,12
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.900,00	98,810428	07/08/26					83,350000	241.715,00	0,93	0,07	0,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			300,00	100,922000	07/08/26					110,200000	33.060,00	0,13	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.600,00	97,085635	10/08/26			80100511		93,050000	241.930,00	0,93	0,07	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.135,00	386,759138	21/08/26					404,000000	862.540,00	3,32	0,23	0,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			792,00	326,052020	21/08/26			550		349,250000	276.606,00	1,07	0,08	0,07
BESTE	TL				TREBSBR00019			1.777,00	31,460000	24/02/26					32,700000	58.107,90	0,22	0,02	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.225,00	395,637314	21/08/26					415,500000	508.987,50	1,96	0,14	0,13
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.800,00	45,645511	07/08/26					46,640000	83.952,00	0,32	0,02	0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.			TREDOTO00013			300,00	183,910200	04/08/26					166,400000	49.920,00	0,19	0,01	0,01

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON												Ağustos-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)
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			172.900,00	20,711347	28/08/26			80100517		22,660000	3.917.914,00	15,10	1,07	0,98
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-159.100,00	20,711348	27/08/26			80100517		22,660000	-3.605.206,00	-13,89	-0,98	-0,90
DSTKF	TL				TREDSTF00012			8.260,00	2.387,735772	28/08/26			80100517		1.965,000000	16.230.900,00	62,54	4,42	4,05
DSTKF	TL				TREDSTF00012			-5.259,00	2.387,735775	28/08/26			80100517		1.965,000000	-10.333.935,00	-39,82	-2,82	-2,58
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			42.912,00	110,941475	28/08/26			80100517		117,900000	5.059.324,80	19,50	1,38	1,26
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-41.200,00	110,941478	27/08/26			80100517		117,900000	-4.857.480,00	-18,72	-1,32	-1,21
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.543,00	79,462625	28/08/26					89,000000	137.327,00	0,53	0,04	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.414,00	37,849429	28/08/26					39,160000	251.172,24	0,97	0,07	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.982,00	129,644435	21/08/26					133,800000	265.191,60	1,02	0,07	0,07
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			TREGNTK00016			6.462,00	17,710000	17/03/26					10,570000	68.303,34	0,26	0,02	0,02
GOLDA	TL	GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGLDA00023			292,00	13,460000	20/07/26			80100517		13,330000	3.892,36	0,01	0,00	0,00
GRTHO	TL	GRAİNTUR K TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					244,500000	5.134,50	0,02	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			174,00	477,077356	27/08/26					497,750000	86.608,50	0,33	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			477.100,00	2,929576	27/08/26			80100517		2,860000	1.364.506,00	5,26	0,37	0,34
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			90.000,00	2,920809	28/08/26			80100517		2,860000	257.400,00	0,99	0,07	0,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			168.520,32	12,934650	28/08/26			80100517		12,790000	2.155.374,89	8,31	0,59	0,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.540.100,00	12,785798	28/08/26			80100517		12,790000	19.697.879,00	75,92	5,36	4,91
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			42,00	6,033333	11/06/25					24,020000	1.008,84	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			787,00	206,327827	21/08/26					214,000000	168.418,00	0,65	0,05	0,04
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			226,00	5,603097	04/08/26					3,680000	831,68	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9,00	45,176667	21/08/26					46,620000	419,58	0,00	0,00	0,00
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			4.748,00	17,620000	13/04/26					10,890000	51.705,72	0,20	0,01	0,01
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (METEN)			TREMTGN00020			165,00	26,620000	06/08/26			80100511		22,100000	3.646,50	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			279,00	571,154229	28/08/26					558,000000	155.682,00	0,60	0,04	0,04
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			475,00	63,524021	19/02/26					128,700000	61.132,50	0,24	0,02	0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			119.000,00	7,441497	28/08/26			80100511		7,480000	890.120,00	3,43	0,24	0,22
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.100,00	22,778346	28/08/26			125		23,000000	462.300,00	1,78	0,13	0,12
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			3.480,00	1,726305	27/11/25					1,370000	4.767,60	0,02	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			14.635,00	19,124566	21/08/26					20,040000	293.285,40	1,13	0,08	0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			664,00	149,606190	21/08/26					150,800000	100.131,20	0,39	0,03	0,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			727,00	88,689739	28/08/26					93,650000	68.083,55	0,26	0,02	0,02
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			496,00	97,557016	29/07/26			80100511		93,750000	46.500,00	0,18	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.442.196,00	2,351351	28/08/26			80100511		2,390000	5.836.848,44	22,49	1,59	1,46
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-2.400.000,00	2,351351	27/08/26					2,390000	-5.736.000,00	-22,10	-1,56	-1,43

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ağustos-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)
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.982,00	38,288434	21/08/26					40,140000	119.697,48	0,46	0,03	0,03
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.603,00	54,478598	28/08/26			80100511		57,800000	381.653,40	1,47	0,10	0,10
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			716,00	277,316620	21/08/26					283,000000	202.628,00	0,78	0,06	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.205,00	103,509114	28/08/26					103,500000	331.717,50	1,28	0,09	0,08
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			718,00	305,124596	21/08/26					307,500000	220.785,00	0,85	0,06	0,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			68.640,00	226,000564	28/08/26			80100511		221,000000	15.169.440,00	58,45	4,13	3,78
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-27.900,00	226,000565	27/08/26			80100511		221,000000	-6.165.900,00	-23,76	-1,68	-1,54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			575,00	273,203409	27/08/26			696		272,000000	156.400,00	0,60	0,04	0,04
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.246,00	47,396244	21/08/26					53,950000	67.221,70	0,26	0,02	0,02
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			300,00	127,388967	21/08/26					146,700000	44.010,00	0,17	0,01	0,01
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			27.700,00	11,136415	21/08/26			80100511		11,290000	312.733,00	1,21	0,08	0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.408,00	53,156665	21/08/26					53,500000	128.828,00	0,50	0,04	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			758,00	385,128615	28/08/26					396,000000	300.168,00	1,16	0,08	0,07
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			1,00	31,820000	02/02/26					26,000000	26,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.684,00	92,107767	07/08/26					91,900000	522.359,60	2,01	0,14	0,13
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			5.860,00	18,890000	26/11/25					11,460000	67.155,60	0,26	0,02	0,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			26.800,00	23,816663	04/08/26					22,280000	597.104,00	2,30	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								2.666.060,32								48.422.695,92	186,59	13,19	12,07
GRUP TOPLAMI								2.666.060,32								48.422.695,92	186,59	13,19	12,07
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-210.000,00		28/08/26			80100517		2,860000	-600.600,00	-2,31	-0,16	-0,15
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-1.710.000,00		28/08/26			80100517		12,790000	-21.870.900,00	-84,28	-5,96	-5,46
GRUP TOPLAMI								-1.920.000,00								-22.471.500,00	-86,59	-6,12	-5,61
GRUP TOPLAMI								-1.920.000,00								-22.471.500,00	-86,59	-6,12	-5,61
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			8.203,00	19,011800	28/08/26			80105125		18,840000	15.454.452,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			5.632,00	73,330200	28/08/26			80105125		73,260000	41.260.032,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			78,00	112,700000	28/08/26			80105125		112,850000	880.230,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0826	TL				F_ASELS0826			526,00	404,430100	28/08/26			80105125		404,600000	21.281.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0826	TL				F_ASTOR0826			190,00	347,672900	28/08/26			80105125		349,250000	6.635.750,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0826	TL				F_BIMAS0826			226,00	415,793200	28/08/26			80105125		415,150000	9.382.390,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			52,00	421,363800	28/08/26			80105125		423,050000	2.199.860,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			186,00	47,300000	28/08/26			80105125		47,540000	884.244,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0826	TL				F_DOAS0826			795,00	169,326700	28/08/26			80105125		166,350000	13.224.825,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0826	TL				F_EKGYO0826			1.155,00	20,525900	28/08/26			80105125		20,600000	2.379.300,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0826	TL				F_ENJSA0826			3.272,00	113,850000	28/08/26			80105125		118,300000	38.707.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0826	TL				F_ENKAI0826			827,00	87,027000	28/08/26			80105125		89,050000	7.364.435,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0826	TL				F_EREGL0826			2.448,00	39,018600	28/08/26			80105125		39,160000	9.586.368,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			650,00	81,875200	28/08/26			80105125		80,330000	5.221.450,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			1.725,00	137,321700	28/08/26			80105125		137,300000	23.684.250,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0826	TL				F_GUBRF0826			26,00	488,569100	28/08/26			80105125		497,300000	1.292.980,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			583,00	42,950000	28/08/26			80105125		47,240000	2.754.092,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0826	TL				F_HEKTS0826			8.285,00	2,876900	28/08/26			80105125		2,860000	2.369.510,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0826	TL				F_ISCTR0826			3.988,00	12,833400	28/08/26			80105125		12,800000	5.104.640,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0826	TL				F_KCHOL0826			445,00	215,454900	28/08/26			80105125		214,200000	9.531.900,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0826	TL				F_KRDMD0826			245,00	45,849300	28/08/26			80105125		46,620000	1.142.190,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0826	TL				F_MGROS0826			118,00	563,775500	28/08/26			80105125		558,000000	6.584.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			165,00	7,530000	28/08/26			80105125		7,640000	126.060,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			6,00	23,710000	28/08/26			80105125		23,500000	14.100,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0826	TL				F_PETKM0826			209,00	19,975300	28/08/26			80105125		20,030000	418.627,00	0,00	0,00	0,00

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			44,00	20,400000	28/08/26			80105125		20,500000	90.200,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			402,00	155,250000	28/08/26			80105125		154,450000	6.208.890,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0826	TL				F_SAHOL0826			914,00	94,495200	28/08/26			80105125		93,640000	8.558.696,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0826	TL				F_SASA0826			150.136,00	2,398000	28/08/26			80105125		2,390000	35.882.504,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			1.304,00	41,244300	28/08/26			80105125		41,140000	5.364.656,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0826	TL				F_SOKM0826			624,00	58,026400	28/08/26			80105125		57,710000	3.601.104,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0826	TL				F_TAVHL0826			320,00	285,142900	28/08/26			80105125		283,100000	9.059.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0826	TL				F_TCELL0826			237,00	103,753000	28/08/26			80105125		103,350000	2.449.395,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			69,00	106,462500	28/08/26			80105125		106,250000	733.125,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			490,00	313,531500	28/08/26			80105125		315,250000	15.447.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0826	TL				F_TKFEN0826			795,00	219,200000	28/08/26			80105125		221,250000	17.589.375,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			184,00	280,871200	28/08/26			80105125		279,300000	5.139.120,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0826	TL				F_TRALT0826			304,00	54,538600	28/08/26			80105125		53,940000	1.639.776,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			10,00	55,780000	28/08/26			80105125		55,260000	55.260,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			10,00	148,800000	28/08/26			80105125		150,800000	150.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			1,00	11,420000	28/08/26			80105125		11,580000	1.158,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			1.232,00	54,840900	28/08/26			80105125		54,840000	6.756.288,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0826	TL				F_TUPRS0826			354,00	388,328600	28/08/26			80105125		396,150000	14.023.710,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			2.288,00	34,636600	28/08/26			80105125		34,380000	7.866.144,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			381,00	37,168800	28/08/26			80105125		37,230000	1.418.463,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			775,00	37,919300	28/08/26			80105125		38,180000	2.958.950,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES0826	TL	F_AEFES0826	7.517,00	18,505400	28/08/26	80105125	18,390000	13.823.763,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL	F_AKBNK0926	4.751,00	75,213100	28/08/26	80105125	75,160000	35.708.516,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0826	TL	F_AKSEN0826	29,00	83,590000	28/08/26	80105125	83,520000	242.208,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0826	TL	F_ALARK0826	81,00	109,800000	28/08/26	80105125	109,850000	889.785,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0826	TL	F_ARCLK0826	21,00	93,810500	28/08/26	80105125	93,090000	195.489,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0926	TL	F_ARCLK0926	5,00	94,345400	28/08/26	80105125	93,620000	46.810,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL	F_ASELS0926	126,00	414,755500	28/08/26	80105125	414,950000	5.228.370,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL	F_ASTOR0926	45,00	355,792300	28/08/26	80105125	357,800000	1.610.100,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0826	TL	F_BRSAN0826	1,00	733,900000	28/08/26	80105125	727,000000	72.700,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0826	TL	F_CIMSA0826	205,00	46,436400	28/08/26	80105125	46,660000	956.530,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0926	TL	F_DOAS0926	799,00	171,803000	28/08/26	80105125	168,300000	13.447.170,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0826	TL	F_DOHOL0826	91,00	22,390000	28/08/26	80105125	22,690000	206.479,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0926	TL	F_DOHOL0926	47,00	22,740000	28/08/26	80105125	23,020000	108.194,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL	F_EKGYO0926	459,00	21,085900	28/08/26	80105125	21,120000	969.408,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL	F_ENJSA0926	3.289,00	116,150000	28/08/26	80105125	120,600000	39.665.340,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL	F_ENKAI0926	578,00	90,008200	28/08/26	80105125	91,360000	5.280.608,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL	F_EREGL0926	1.331,00	39,940300	28/08/26	80105125	40,170000	5.346.627,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0826	TL	F_FROTO0826	425,00	79,190400	28/08/26	80105125	78,350000	3.329.875,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0826	TL	F_GARAN0826	1.532,00	134,070200	28/08/26	80105125	133,900000	20.513.480,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL	F_GUBRF0926	2,00	500,100000	28/08/26	80105125	508,700000	101.740,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0826	TL	F_HALKB0826	577,00	42,070000	28/08/26	80105125	46,270000	2.669.779,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL	F_HEKTS0926	11.606,00	2,951300	28/08/26	80105125	2,940000	3.412.164,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL	F_ISCTR0926	1.249,00	13,174400	28/08/26	80105125	13,130000	1.639.937,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL	F_KCHOL0926	259,00	220,572900	28/08/26	80105125	219,850000	5.694.115,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL	F_MGROS0926	89,00	578,134000	28/08/26	80105125	572,500000	5.095.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0826	TL	F_ODAS0826	1.521,00	7,429800	28/08/26	80105125	7,490000	1.139.229,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0826	TL	F_OYAKC0826	207,00	23,130000	28/08/26	80105125	22,900000	474.030,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0826	TL	F_PGSUS0826	333,00	151,736500	28/08/26	80105125	150,850000	5.023.305,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL	F_SAHOL0926	542,00	96,232000	28/08/26	80105125	96,130000	5.210.246,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL	F_SASA0926	142.346,00	2,469000	28/08/26	80105125	2,460000	35.017.116,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0826	TL	F_SISE0826	797,00	40,248600	28/08/26	80105125	40,090000	3.195.173,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0926	TL	F_SOKM0926	690,00	56,206700	28/08/26	80105125	59,090000	4.077.210,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL	F_TAVHL0926	266,00	289,344000	28/08/26	80105125	288,600000	7.676.760,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0826	TL	F_THYAO0826	258,00	306,105300	28/08/26	80105125	307,550000	7.934.790,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL	F_TKFEN0926	1.200,00	223,750000	28/08/26	80105125	226,650000	27.198.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0826	TL	F_TOASO0826	153,00	273,338400	28/08/26	80105125	272,350000	4.166.955,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0826	TL	F_TRMET0826	19,00	145,150000	28/08/26	80105125	147,000000	279.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0826	TL	F_TSKB0826	278,00	11,160000	28/08/26	80105125	11,310000	314.418,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0826	TL	F_TTKOM0826	1.097,00	53,376600	28/08/26	80105125	53,500000	5.868.950,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL	F_TUPRS0926	26,00	398,084600	28/08/26	80105125	399,500000	1.038.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0826	TL	F_ULKER0826	52,00	92,880000	28/08/26	80105125	91,880000	477.776,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL	F_ULKER0926	4,00	95,140000	28/08/26	80105125	94,140000	37.656,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0826	TL	F_VAKBN0826	2.082,00	33,907800	28/08/26	80105125	33,600000	6.995.520,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0826	TL	F_VESTL0826	268,00	22,290000	28/08/26	80105125	22,410000	600.588,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL	TRVXIST05HN5	704,00	17.006,777900	28/08/26	80170126	16.668,000000	117.342.720,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

388.866,00

772.802.748,00

0,00

0,00 0,00

GRUP TOPLAMI

388.866,00

772.802.748,00

0,00

0,00 0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	101.605.310,88	101.605.310,88	100,00	27,68
GRUP TOPLAMI	101.605.310,88	101.605.310,88	100,00	27,68
GRUP TOPLAMI	101.605.310,88	101.605.310,88	100,00	27,68

DIĞER

Y.Fonu Türk

NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	42.312.773,00	5,428438	28/08/26	5,615847	237.622.059,31	99,19	64,72	59,29
			TRYVVG00255							
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	755.695,00	2,080028	01/07/26	2,570780	1.942.725,59	0,81	0,53	0,48
			TRYVVG00651							

GRUP TOPLAMI

068.468,00

239.564.784,90

00,00

55,25 59,77

GRUP TOPLAMI

.068.468,00

239.564.784,90

0,00

5,25 59,77

FON PORTFÖY DEĞERİ

367.121.291,70

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	367.121.291,70	91,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180.234,55	0,04 %
C-)ALACAKLAR	62.056.174,46	15,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.551.198,84	-7,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	400.806.501,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	120.951,38	0,0302 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	666,71	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.007,84	0,0012 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	97.885,81	0,0244 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0001 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0002 %
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
	225.921,59	0,0563 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--