

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	1.188.028.966,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	828.592.110,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,433792
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,432922
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,04
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	:	13,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,96
o-)Yatırım Fonu	:	75,79
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			700.000,00	70,350017	24/08/26			80100481		77,460000	54.222.000,00	44,24	4,57	4,56
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			150.000,00	189,559872	11/08/26			80100517		166,400000	24.960.000,00	20,37	2,11	2,10
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			300.000,00	20,341792	09/01/26			80100511		22,200000	6.660.000,00	5,43	0,56	0,56
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100.000,00	282,160710	26/08/26			80100511		272,000000	27.200.000,00	22,19	2,30	2,29
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS			TREZERY00028			1.000.000,00	18,022526	22/04/26			80100511		9,520000	9.520.000,00	7,77	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.250.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	7	TRFTCMD92610	43,25		50.000.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				99,216642	49.608.321,11	51,77	4,19	4,18
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM	11/11/26	72	TRFTCMDK2615	42,00		50.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				92,427722	46.213.861,00	48,23	3,90	3,89

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ 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)
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								95.822.182,11	100,00	8,09	8,07
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								95.822.182,11	100,00	8,09	8,07
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/09/26	4		40,85		200.000.000,00		03/08/26				207.162.739,73	40,850000	206.253.553,50	66,77	17,41	17,36
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/09/26	8		40,75		100.000.000,00		07/08/26				103.572.602,74	40,750000	102.667.660,91	33,23	8,66	8,64
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								308.921.214,41	100,00	26,07	26,00
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								308.921.214,41	100,00	26,07	26,00
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			500,00	17.390,000000	28/08/26			80170126		17.389,000000	86.945.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								86.945.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								86.945.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								46.465.945,80								46.465.945,80	100,00	3,92	
GRUP TOPLAMI								46.465.945,80								46.465.945,80	100,00	3,92	
GRUP TOPLAMI								46.465.945,80								46.465.945,80	100,00	3,92	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWW W4			1.385.063,00	98,419244	02/07/26				113,547984		157.271.111,36	25,73	13,27	13,24
NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG S00057			7.656.979,00	3,264995	02/06/26				3,624823		27.755.193,59	4,54	2,34	2,34
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG S00040			69.760.016,00	5,937242	28/08/26				6,110351		426.258.183,53	69,73	35,97	35,88
GRUP TOPLAMI								78.802.058,00								611.284.488,48	100,00	51,58	51,46
GRUP TOPLAMI								78.802.058,00								611.284.488,48	100,00	51,58	51,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.185.055.830,80	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.185.055.830,80	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	151.766,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.722.523,60	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.901.154,30	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.188.028.966,55	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	281.794,53	0,0237 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	325,23	0,0000 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1.978,84	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.243,18	0,0008 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	26.864,24	0,0023 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	1.487,61	0,0001 %
Denetim Ücreti		
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
	321.746,13	0,0271 %

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