

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Temmuz-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	:	1.164.874.290,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	833.726.443,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,397190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,357359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	17,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,37
o-)Yatırım Fonu	:	37,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,79
r-)Repo-Trepo	:	8,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.855,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.512,44

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																						
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			50.000,00	186,179590	20/07/26			80100517		190,400000	9.520.000,00	33,93	0,82	0,82			
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			100.000,00	36,860000	19/02/26			80100511		31,160000	3.116.000,00	11,10	0,27	0,27			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			300.000,00	20,341792	09/01/26			80100511		21,100000	6.330.000,00	22,55	0,54	0,54			
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			TREZERY00028			1.000.000,00	18,022526	22/04/26			80100511		9,100000	9.100.000,00	32,42	0,78	0,78			
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00											28.066.000,00	100,00	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00											28.066.000,00	100,00	2,41	2,41
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	8	TRFTCMD82611	43,50		15.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				99,099392	14.864.908,74	23,62	1,27	1,28			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL	07/09/26	35	TRFTCMD92610	43,25		50.000.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				96,144097	48.072.048,62	76,38	4,12	4,13			

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON																			
Temmuz-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)
DEĞERLER A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								62.936.957,36	100,00	5,39	5,41
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								62.936.957,36	100,00	5,39	5,41
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT070727T13	39,86	2	100.327.616,44	39,860000	31/07/26		7.979.935,00	81796768	100.327.616,44	39,860000	100.327.616,44	100,00	8,59	8,61
GRUP TOPLAMI								100.327.616,44								100.327.616,44	100,00	8,59	8,61
GRUP TOPLAMI								100.327.616,44								100.327.616,44	100,00	8,59	8,61
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,00		209.496.218,17		31/07/26				210.184.972,86	40,000000	210.184.972,86	87,52	18,00	18,04
QNB FINANSBANK A.S.	TL		14/08/26	11		40,75		29.301.425,49		13/07/26				30.348.249,02	40,750000	29.984.251,23	12,48	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								238.797.643,66								240.169.224,09	100,00	20,57	20,61
GRUP TOPLAMI								238.797.643,66								240.169.224,09	100,00	20,57	20,61
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,45		48.199.716,55	40,450000	31/07/26			217952	48.199.716,55	40,450000	48.199.716,55	24,02	4,13	4,14
TPP			03/08/26	0		40,40		38.254.605,85	40,400000	31/07/26			217953	38.254.605,85	40,400000	38.254.605,85	19,06	3,27	3,28
TPP			03/08/26	0		40,40		1.003.320,55	40,400000	31/07/26			217954	1.003.320,55	40,400000	1.003.320,55	0,50	0,09	0,09
TPP			03/08/26	0		40,40		60.199.232,88	40,400000	31/07/26			217955	60.199.232,88	40,400000	60.199.232,88	30,00	5,15	5,17
TPP			03/08/26	0		40,40		53.007.431,19	40,400000	31/07/26			217956	53.007.431,19	40,400000	53.007.431,19	26,42	4,54	4,55
GRUP TOPLAMI								200.664.307,02								200.664.307,02	100,00	17,18	17,23
GRUP TOPLAMI								200.664.307,02								200.664.307,02	100,00	17,18	17,23
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_PGUSUS0826	TL				F_PGUSUS0826			250,00	152,800000	31/07/26			80105125		157,100000	3.927.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								3.927.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								3.927.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								56.952.818,89								56.952.818,89	100,00	4,88	
GRUP TOPLAMI								56.952.818,89								56.952.818,89	100,00	4,88	
GRUP TOPLAMI								56.952.818,89								56.952.818,89	100,00	4,88	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			50.000,00	692,031295	02/07/26			80100103		640,500000	32.025.000,00	6,69	2,74	2,75
GRUP TOPLAMI								50.000,00								32.025.000,00	6,69	2,74	2,75
Y.Fonu Türk																			
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW4			1.385.063,00	98,419244	02/07/26				108,391402		150.128.920,43	31,35	12,85	12,89
NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000057			7.656.979,00	3,264995	02/06/26				3,319709		25.418.942,10	5,31	2,18	2,18
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			45.718.013,00	5,605233	31/07/26				5,934289		271.303.901,65	56,65	23,21	23,29
GRUP TOPLAMI								54.760.055,00								446.851.764,18	93,31	38,24	38,36
GRUP TOPLAMI								54.810.055,00								478.876.764,18	100,00	40,98	41,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.167.993.687,98	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.167.993.687,98	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	191.374,25	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.310.772,08	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.164.874.290,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.044.898,41	0,2614 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.577,53	0,0003 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	21.365,59	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.572,19	0,0096 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.025.385,89	0,0880 %

NSY NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	16.363,71	0,0014 %
Diger Harcamalar	6.414,00	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0001 %
EFT Ücreti	1.417,50	0,0001 %
	4.232.725,52	0,3633 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--