

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Temmuz-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	:	387.707.723,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.925.241,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,579654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,393728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,58
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	:	18,40
o-)Yatırım Fonu	:	70,02
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	:	4,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	30,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.209,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	100.394.317,88

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			566.400,00	21,836284	31/07/26					21,880000	12.392.832,00	14,46	2,65	3,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			64.417,00	67,252339	31/07/26			80100511		63,400000	4.084.037,80	4,76	0,87	1,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-59.000,00	66,932614	31/07/26					63,400000	-3.740.600,00	-4,36	-0,80	-0,96
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			16.400,00	106,443638	31/07/26			80100511		94,150000	1.544.060,00	1,80	0,33	0,40
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-9.900,00	106,443638	31/07/26					94,150000	-932.085,00	-1,09	-0,20	-0,24
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			6.800,00	101,024962	31/07/26			80100511		101,000000	686.800,00	0,80	0,15	0,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-500,00	100,922008	31/07/26					101,000000	-50.500,00	-0,06	-0,01	-0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.200,00	99,929273	31/07/26			80100511		97,250000	213.950,00	0,25	0,05	0,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			200,00	99,494000	31/07/26					97,250000	19.450,00	0,02	0,00	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			34.800,00	295,500000	31/07/26					295,500000	10.283.400,00	11,99	2,20	2,65
BESTE	TL				TREBSBR00019			1.777,00	31,460000	24/02/26					28,000000	49.756,00	0,06	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			715,00	383,224993	31/07/26					390,250000	279.028,75	0,33	0,06	0,07

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ 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)
BRSAN	TL	MAGAZALA R A.Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.300,00	537,799646	31/07/26			80100511		521,500000	677.950,00	0,79	0,15	0,17
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-1.200,00	537,799600	31/07/26					521,500000	-625.800,00	-0,73	-0,13	-0,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.300,00	47,218623	31/07/26			80100511		44,840000	551.532,00	0,64	0,12	0,14
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.800,00	45,645510	31/07/26					44,840000	573.952,00	0,67	0,12	0,15
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.400,00	183,910185	31/07/26			80100517		190,400000	1.028.160,00	1,20	0,22	0,27
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-5.100,00	183,910200	31/07/26					190,400000	-971.040,00	-1,13	-0,21	-0,25
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			48.500,00	20,711124	31/07/26			80100517		20,920000	1.014.620,00	1,18	0,22	0,26
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-46.500,00	20,711125	31/07/26					20,920000	-972.780,00	-1,13	-0,21	-0,25
DSTKF	TL				TREDSTF00012			36,00	2.019,148056	31/07/26			80100517		1.703,000000	61.308,00	0,07	0,01	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			67,00	18,187612	31/07/26			80100517		17,910000	1.199,97	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			24.033,00	17,881495	31/07/26					17,910000	430.431,03	0,50	0,09	0,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			3.912,00	105,893673	31/07/26			80100517		108,900000	426.016,80	0,50	0,09	0,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-900,00	107,027583	31/07/26					108,900000	-98.010,00	-0,11	-0,02	-0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.525,00	43,565494	31/07/26			80100517		42,540000	192.493,50	0,22	0,04	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			112.675,00	42,431023	31/07/26					42,540000	4.793.194,50	5,59	1,03	1,24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			16.200,00	79,892742	31/07/26					80,100000	1.297.620,00	1,51	0,28	0,33
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREGNTK00016			6.462,00	17,710000	17/03/26					10,480000	67.721,76	0,08	0,01	0,02
GOLDA	TL	GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGLDA00023			292,00	13,460000	20/07/26			80100517		13,500000	3.942,00	0,00	0,00	0,00
GRTHO	TL	GRAİNTURK TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					245,800000	5.161,80	0,01	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.303,00	423,021931	31/07/26			80100517		398,500000	1.714.745,50	2,00	0,37	0,44
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-4.100,00	423,021921	31/07/26					398,500000	-1.633.850,00	-1,91	-0,35	-0,42
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			17.500,00	36,167814	31/07/26			80100517		37,440000	655.200,00	0,76	0,14	0,17
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-11.900,00	37,440000	31/07/26					37,440000	-445.536,00	-0,52	-0,10	-0,11
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.641.500,00	3,121696	31/07/26			80100517		2,910000	4.776.765,00	5,57	1,02	1,23
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			161.500,00	3,098270	31/07/26					2,910000	469.965,00	0,55	0,10	0,12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			460.400,00	12,313085	31/07/26					12,470000	5.741.188,00	6,70	1,23	1,48
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			42,00	6,033333	11/06/25					24,540000	1.030,68	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.615,00	196,457950	31/07/26			80100511		196,900000	317.993,50	0,37	0,07	0,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			31.400,00	196,595940	31/07/26					196,900000	6.182.660,00	7,21	1,32	1,59
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			6.926,00	5,603084	02/07/26					4,610000	31.928,86	0,04	0,01	0,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			-6.700,00	5,603097	31/07/26					4,610000	-30.887,00	-0,04	-0,01	-0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			21.119,00	43,269098	31/07/26			80100511		41,200000	870.102,80	1,01	0,19	0,22

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ 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)
KRDMĐ	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-11.800,00	43,269099	31/07/26					41,200000	-486.160,00	-0,57	-0,10	-0,13
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			4.748,00	17,620000	13/04/26					10,500000	49.854,00	0,06	0,01	0,01
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. (METEN)			TREMTGN00020			7.565,00	26,620000	31/07/26			80100511		19,610000	148.349,65	0,17	0,03	0,04
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			475,00	63,524021	19/02/26					127,000000	60.325,00	0,07	0,01	0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			441.700,00	8,841262	31/07/26			80100511		7,840000	3.462.928,00	4,04	0,74	0,89
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			110.100,00	8,641482	31/07/26					7,840000	863.184,00	1,01	0,18	0,22
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			32.700,00	20,666229	31/07/26			80100511		20,300000	663.810,00	0,77	0,14	0,17
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-17.300,00	20,666718	31/07/26					20,300000	-351.190,00	-0,41	-0,08	-0,09
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			3.480,00	1,726305	27/11/25					1,320000	4.593,60	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			54.244,00	18,978816	31/07/26					19,120000	1.037.145,28	1,21	0,22	0,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			170,00	162,689529	31/07/26			80100511		153,000000	26.010,00	0,03	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.000,00	152,855132	31/07/26					153,000000	2.142.000,00	2,50	0,46	0,55
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			496,00	97,557016	29/07/26			80100511		73,300000	36.356,80	0,04	0,01	0,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			16.541.200,00	2,470000	31/07/26					2,470000	40.856.764,00	47,71	8,74	10,54
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.003,00	52,587863	31/07/26			80100511		51,000000	255.153,00	0,30	0,06	0,07
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			600,00	52,589163	30/07/26			80100511		51,000000	30.600,00	0,04	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.872,00	264,112035	31/07/26			80100511		271,750000	508.716,00	0,59	0,11	0,13
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			600,00	267,733588	31/07/26					271,750000	163.050,00	0,19	0,03	0,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.700,00	313,164771	31/07/26					314,000000	533.800,00	0,62	0,11	0,14
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			3.840,00	135,062505	30/07/26			80100511		154,500000	593.280,00	0,69	0,13	0,15
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			12.800,00	150,647552	31/07/26					154,500000	1.977.600,00	2,31	0,42	0,51
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			624,00	47,254487	31/07/26			80100511		44,160000	27.555,84	0,03	0,01	0,01
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.676,00	44,682035	31/07/26					44,160000	74.012,16	0,09	0,02	0,02
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			3.400,00	136,963059	31/07/26			80100511		124,500000	423.300,00	0,49	0,09	0,11
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			38.000,00	124,620416	31/07/26					124,500000	4.731.000,00	5,52	1,01	1,22
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			5.900,00	11,875202	23/07/26			80100511		10,940000	64.546,00	0,08	0,01	0,02
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			13.000,00	11,231941	31/07/26					10,940000	142.220,00	0,17	0,03	0,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.045,00	53,076274	31/07/26			80100511		51,000000	104.295,00	0,12	0,02	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			24.055,00	50,959669	31/07/26					51,000000	1.226.805,00	1,43	0,26	0,32
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE			TREUCYM00024			1,00	31,820000	02/02/26					25,860000	25,86	0,00	0,00	0,00

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ 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)
ULKER	TL	IKLIMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.184,00	99,742261	08/07/26			80100511		86,300000	361.079,20	0,42	0,08	0,09
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.500,00	92,107767	31/07/26					86,300000	474.650,00	0,55	0,10	0,12
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			5.860,00	18,890000	26/11/25					10,810000	63.346,60	0,07	0,01	0,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			21.700,00	24,471488	31/07/26			80100511		22,800000	494.760,00	0,58	0,11	0,13
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			5.100,00	23,816663	31/07/26					22,800000	116.280,00	0,14	0,03	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			124.499,00	33,240896	31/07/26			80100511		32,760000	4.078.587,24	4,76	0,87	1,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-95.000,00	32,905055	31/07/26					32,760000	-3.112.200,00	-3,63	-0,67	-0,80
GRUP TOPLAMI								20.511.474,00								113.785.541,48	132,76	24,33	29,37
GRUP TOPLAMI								20.511.474,00								113.785.541,48	132,76	24,33	29,37
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-540.449,00		28/07/26			80100511		21,880000	-11.825.024,12	-13,79	-2,53	-3,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-7.937,00		29/07/26			80100511		342,250000	-2.716.438,25	-3,17	-0,58	-0,70
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-2.091,00		29/07/26			80100511		295,500000	-617.890,50	-0,72	-0,13	-0,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-19.933,00		31/07/26			80100517		17,910000	-357.000,03	-0,42	-0,08	-0,09
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-10.412,00		31/07/26					87,600000	-912.091,20	-1,06	-0,20	-0,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-14.975,00		30/07/26			80100517		42,540000	-637.036,50	-0,74	-0,14	-0,16
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-9.284,00		29/07/26			80100517		80,100000	-743.648,40	-0,87	-0,16	-0,19
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-12.957,00		30/07/26			80100517		123,400000	-1.598.893,80	-1,87	-0,34	-0,41
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-1.900,00		30/07/26			80100517		37,440000	-71.136,00	-0,08	-0,02	-0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-599.750,68		24/07/26			80100517		12,470000	-7.478.890,98	-8,72	-1,60	-1,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-4.063,00		31/07/26					625,500000	-2.541.406,50	-2,96	-0,54	-0,66
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-39.024,00		31/07/26					84,500000	-3.297.528,00	-3,85	-0,71	-0,85
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-5.018.966,00		27/07/26			80100511		2,470000	-12.396.846,02	-14,46	-2,65	-3,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-41.452,00		31/07/26					41,740000	-1.730.206,48	-2,02	-0,37	-0,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-14.938,00		29/07/26			80100511		99,950000	-1.493.053,10	-1,74	-0,32	-0,39
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-128,00		29/07/26			80100511		314,000000	-40.192,00	-0,05	-0,01	-0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-5.369,00		10/07/26			80100511		272,500000	-1.463.052,50	-1,71	-0,31	-0,38
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-76,00		31/07/26			80100511		44,160000	-3.356,16	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-14.555,00		31/07/26			80100511		51,000000	-742.305,00	-0,87	-0,16	-0,19
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-5.925,00		29/07/26			80100511		295,250000	-1.749.356,25	-2,04	-0,37	-0,45
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-76.150,00		30/07/26			80100511		29,220000	-2.225.103,00	-2,60	-0,48	-0,57

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ 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)
GRUP TOPLAMI								-6.440.334,68								-54.640.454,79	-63,74	-11,70	-14,10
GRUP TOPLAMI								-6.440.334,68								-54.640.454,79	-63,74	-11,70	-14,10
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			63.700,00		31/07/26			114		21,880000	1.393.756,00	1,63	0,30	0,36
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/07/26			115		21,880000	1.444.080,00	1,68	0,31	0,37
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/07/26			116		21,880000	1.444.080,00	1,68	0,31	0,37
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/07/26			117		21,880000	1.444.080,00	1,68	0,31	0,37
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/07/26			118		21,880000	1.444.080,00	1,68	0,31	0,37
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		31/07/26			119		21,880000	1.444.080,00	1,68	0,31	0,37
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.949,00		31/07/26			120		21,880000	86.404,12	0,10	0,02	0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.037,00		31/07/26			126		342,250000	354.913,25	0,41	0,08	0,09
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.391,00		31/07/26			176		295,500000	706.540,50	0,82	0,15	0,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			885,00		31/07/26			183		390,250000	345.371,25	0,40	0,07	0,09
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.712,00		31/07/26			200		87,600000	149.971,20	0,17	0,03	0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500,00		31/07/26			206		80,100000	40.050,00	0,05	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.284,00		31/07/26			207		80,100000	102.848,40	0,12	0,02	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			155.755,00		31/07/26			237		12,470000	1.942.264,85	2,27	0,42	0,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			30.000,00		31/07/26			238		12,470000	374.100,00	0,44	0,08	0,10
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			170.000,00		31/07/26			239		12,470000	2.119.900,00	2,47	0,45	0,55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			170.000,00		31/07/26			240		12,470000	2.119.900,00	2,47	0,45	0,55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			167.499,00		31/07/26			241		12,470000	2.088.712,53	2,44	0,45	0,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			59.497,00		31/07/26			242		12,470000	741.927,59	0,87	0,16	0,19
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9.956,00		31/07/26			244		19,120000	190.358,72	0,22	0,04	0,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			189.282,00		31/07/26			272		2,470000	467.526,54	0,55	0,10	0,12
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			525.000,00		31/07/26			273		2,470000	1.296.750,00	1,51	0,28	0,33
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			525.000,00		31/07/26			274		2,470000	1.296.750,00	1,51	0,28	0,33
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			197.884,00		31/07/26			275		2,470000	488.773,48	0,57	0,11	0,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.819,00		31/07/26			289		99,950000	481.659,05	0,56	0,10	0,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.619,00		31/07/26			290		99,950000	861.469,05	1,00	0,18	0,22
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.028,00		31/07/26			291		314,000000	322.792,00	0,38	0,07	0,08
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.269,00		31/07/26			298		272,500000	618.302,50	0,72	0,13	0,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.625,00		31/07/26			301		295,250000	775.031,25	0,90	0,17	0,20

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ 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)
GRUP TOPLAMI								2.624.691,00								26.586.472,28	30,98	5,70	6,84
GRUP TOPLAMI								2.624.691,00								26.586.472,28	30,98	5,70	6,84
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0826	TL				F_ASELS0826			50,00	372,637300	31/07/26			80105125		351,500000	1.757.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0826	TL				F_ENKAI0826			87,00	89,487500	31/07/26			80105125		89,550000	779.085,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0826	TL				F_GARAN0826			121,00	128,451900	31/07/26			80105125		126,850000	1.534.885,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0826	TL				F_ISCTR0826			1.210,00	12,949600	31/07/26			80105125		12,800000	1.548.800,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0826	TL				F_MGROS0826			39,00	644,939800	31/07/26			80105125		642,000000	2.503.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0826	TL				F_SAHOL0826			381,00	89,125200	31/07/26			80105125		86,960000	3.313.176,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0826	TL				F_SISE0826			390,00	42,665700	31/07/26			80105125		42,840000	1.670.760,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0826	TL				F_TCELL0826			126,00	104,481400	31/07/26			80105125		102,550000	1.292.130,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0826	TL				F_TOASO0826			48,00	281,067300	31/07/26			80105125		279,500000	1.341.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0826	TL				F_TUPRS0826			37,00	301,097700	31/07/26			80105125		302,950000	1.120.915,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0826	TL				F_VAKBN0826			740,00	30,448800	31/07/26			80105125		30,130000	2.229.620,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			40,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	6.231.200,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0826	TL				F_AEFES0826			254,00	22,294200	31/07/26			80105125		22,310000	566.674,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			106,00	64,926700	31/07/26			80105125		65,070000	689.742,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0826	TL				F_AKSEN0826			65,00	101,251700	31/07/26			80105125		96,550000	627.575,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0826	TL				F_ALARK0826			63,00	101,929400	31/07/26			80105125		103,150000	649.845,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0826	TL				F_ARCLK0826			24,00	98,476300	31/07/26			80105125		97,360000	233.664,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0826	TL				F_ASTOR0826			334,00	300,374600	31/07/26			80105125		303,450000	10.135.230,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0826	TL				F_BIMAS0826			20,00	398,170000	31/07/26			80105125		398,950000	797.900,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0826	TL				F_BRSAN0826			2,00	528,400000	31/07/26			80105125		532,700000	106.540,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0826	TL				F_CIMSA0826			252,00	46,098300	31/07/26			80105125		46,090000	1.161.468,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0826	TL				F_DOAS0826			3,00	171,550000	31/07/26			80105125		177,350000	53.205,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0826	TL				F_DOHOL0826			20,00	21,130000	31/07/26			80105125		21,110000	42.220,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0826	TL				F_EKGYO0826			76,00	18,183300	31/07/26			80105125		18,370000	139.612,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0826	TL				F_ENJSA0826			30,00	106,860000	31/07/26			80105125		108,950000	326.850,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0826	TL				F_EREGL0826			1.101,00	43,108100	31/07/26			80105125		43,680000	4.809.168,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0826	TL				F_FROTO0826			72,00	80,276700	31/07/26			80105125		82,210000	591.912,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0826	TL				F_GUBRF0826			4,00	408,075000	31/07/26			80105125		408,400000	163.360,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0826	TL				F_HALKB0826			31,00	37,867400	31/07/26			80105125		38,320000	118.792,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0826	TL				F_HEKTS0826			18.080,00	2,998700	31/07/26			80105125		2,990000	5.405.920,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0826	TL				F_KCHOL0826			344,00	201,670400	31/07/26			80105125		201,750000	6.940.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0826	TL				F_KRDMD0826			110,00	42,000000	31/07/26			80105125		42,430000	466.730,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0826	TL				F_ODAS0826			5.684,00	8,577400	31/07/26			80105125		7,890000	4.484.676,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0826	TL				F_OYAKC0826			154,00	20,892400	31/07/26			80105125		20,860000	321.244,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0826	TL				F_PETKM0826			584,00	19,434100	31/07/26			80105125		19,650000	1.147.560,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0826	TL				F_PGSUS0826			145,00	153,989300	31/07/26			80105125		157,100000	2.277.950,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0826	TL				F_SASA0826			116.376,00	2,529900	31/07/26			80105125		2,550000	29.675.880,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0826	TL				F_SOKM0826			56,00	51,875000	31/07/26			80105125		52,500000	294.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0826	TL				F_TAVHL0826			27,00	272,479800	31/07/26			80105125		278,650000	752.355,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			33,00	322,778800	31/07/26			80105125		322,250000	1.063.425,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0826	TL				F_TKFEN0826			164,00	155,253800	31/07/26			80105125		159,450000	2.614.980,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0826	TL				F_TRALT0826			42,00	45,550000	31/07/26			80105125		45,400000	190.680,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0826	TL				F_TRMET0826			408,00	128,994800	31/07/26			80105125		126,100000	5.144.880,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0826	TL				F_TSKB0826			189,00	11,109300	31/07/26			80105125		11,240000	212.436,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0826	TL				F_TTKOM0826			126,00	52,267900	31/07/26			80105125		52,300000	658.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0826	TL				F_ULKER0826			96,00	89,648300	31/07/26			80105125		89,240000	856.704,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0826	TL				F_VESTL0826			268,00	23,232000	31/07/26			80105125		23,350000	625.780,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			379,00	33,497100	31/07/26			80105125		33,610000	1.273.819,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								148.991,00								110.945.427,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								148.991,00								110.945.427,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								42.471.8											

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	467.316.296,07	120,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.109,33	0,03 %
C-)ALACAKLAR	84.161.932,56	21,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-163.902.614,31	-42,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	387.707.723,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.388.467,26	0,3581 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.176,02	0,0006 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	7.716,72	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.901,04	0,0196 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.035.691,32	0,2671 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0014 %
Diger Harcamalar	9.088,43	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0004 %
EFT Ücreti	1.522,50	0,0004 %
	2.527.733,71	0,6519 %

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
GENKM	Temmettü	17/07/26	1.326,35	1.326,36
GRTHO	Temmettü	24/07/26	9,43	9,43

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