

NFF NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NFF NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1.837.601.411,36
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.430.905.399,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,284223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,250281
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -2,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 100,00
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.602.083.890,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 209.045.630,85

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BHI - BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00058			68.199.457,00	2,199431	12/06/26					2,240333	152.789.494,10	8,31	8,31	8,31
BIS-BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00066			236.823.495,00	1,582725	22/06/26					1,703209	403.359.908,10	21,95	21,95	21,95
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00033			167.103.875,00	3,889796	12/05/26					4,258948	711.686.714,22	38,72	38,71	38,73
KPF-NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000768			38.845.186,00	1,673309	18/06/26					1,690038	65.649.840,46	3,57	3,57	3,57
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000644			18.506.533,00	3,350168	26/06/26					2,826177	52.302.737,91	2,85	2,85	2,85
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			193.712,00	4,254270	06/02/26					5,277520	1.022.318,95	0,06	0,06	0,06
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000024			44.792.395,00	6,027809	10/06/26					6,393728	286.390.390,10	15,58	15,58	15,59
NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST	TL	NEO PORTFÖY			TRYVVG000420			12.715.010,00	3,932360	05/03/26					4,420548	56.207.312,03	3,06	3,06	3,06

NFF NEO PORTFÖY FON SEPETİ 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)
(TL) FON		YÖNETİMİ A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG	S00040		18.872.690,00	5,378538	30/06/26					5,750209	108.521.911,89	5,90	5,91	5,91
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL																		
GRUP TOPLAMI								606.052.353,00								1.837.930.627,76	100,00	100,00	100,03
GRUP TOPLAMI								606.052.353,00								1.837.930.627,76	100,00	100,00	100,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.837.930.627,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.837.930.627,76	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136.542,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-465.759,19	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.837.601.411,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	633.481,51	0,0345 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	50.790,60	0,0028 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	91.880,07	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	789.689,11	0,0430 %
DİĞER BORÇ KAYDI	17.796,80	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	59.069,32	0,0032 %
Diger Harcamalar	133.841,32	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Satıcılar	1.551,73	0,0001 %
EFT Ücreti	577,50	0,0000 %
	1.779.468,96	0,0969 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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