

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-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	:	476.572.317,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.537.475,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,393728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,163196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,85
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	:	9,25
o-)Yatırım Fonu	:	79,90
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	:	4,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	24,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	553.156.737,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	160.412.978,32

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			156.674,00	21,123542	30/06/26			80100511		21,040000	3.296.420,96	8,21	1,61	0,69
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-147.442,00	21,266807	30/06/26					21,040000	-3.102.179,68	-7,73	-1,52	-0,65
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			183.691,00	77,566860	30/06/26			80100511		77,000000	14.144.207,00	35,22	6,93	2,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-177.893,00	77,556007	30/06/26					77,000000	-13.697.761,00	-34,11	-6,71	-2,87
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			11.300,00	82,172217	30/06/26			80100511		81,250000	918.125,00	2,29	0,45	0,19
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-6.100,00	82,522360	30/06/26					81,250000	-495.625,00	-1,23	-0,24	-0,10
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			8.200,00	101,703738	30/06/26			80100511		107,700000	883.140,00	2,20	0,43	0,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-7.500,00	102,915443	30/06/26					107,700000	-807.750,00	-2,01	-0,40	-0,17
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.400,00	102,491142	30/06/26			80100511		99,350000	238.440,00	0,59	0,12	0,05
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-1.400,00	101,535410	30/06/26					99,350000	-139.090,00	-0,35	-0,07	-0,03

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ 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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			80.878,00	369,596815	30/06/26			80100511		345,000000	27.902.910,00	69,51	13,66	5,85
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-78.168,00	365,213771	30/06/26					345,000000	-26.967.960,00	-67,16	-13,20	-5,66
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			31.226,00	295,689392	30/06/26			80100511		276,500000	8.633.989,00	21,50	4,23	1,81
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-23.826,00	287,700859	30/06/26					276,500000	-6.587.889,00	-16,41	-3,23	-1,38
BESTE	TL				TREBSBR00019			1.777,00	31,460000	24/02/26					33,200000	58.996,40	0,15	0,03	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			64.255,00	375,075045	30/06/26			80100511		365,250000	23.469.138,75	58,44	11,49	4,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-62.994,00	373,743680	30/06/26					365,250000	-23.008.558,50	-57,30	-11,26	-4,83
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			41.400,00	49,176048	30/06/26			80100511		47,100000	1.949.940,00	4,86	0,95	0,41
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-36.800,00	49,160583	30/06/26					47,100000	-1.733.280,00	-4,32	-0,85	-0,36
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			100,00	183,560200	02/06/26					179,300000	17.930,00	0,04	0,01	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.000,00	179,493648	30/06/26					179,300000	358.600,00	0,89	0,18	0,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			204.600,00	21,035339	30/06/26			80100517		20,500000	4.194.300,00	10,44	2,05	0,88
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-101.800,00	21,044756	30/06/26					20,500000	-2.086.900,00	-5,20	-1,02	-0,44
DSTKF	TL				TREDSTF00012			5.545,00	3.461,595506	30/06/26			80100517		3.622,500000	20.086.762,50	50,02	9,83	4,21
DSTKF	TL				TREDSTF00012			-5.472,00	3.502,438082	30/06/26					3.622,500000	-19.822.320,00	-49,36	-9,71	-4,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			150.690,00	20,835799	30/06/26			80100517		20,680000	3.116.269,20	7,76	1,53	0,65
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-109.984,00	20,825488	30/06/26					20,680000	-2.274.469,12	-5,66	-1,11	-0,48
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.012,00	116,547648	02/06/26					102,400000	103.628,80	0,26	0,05	0,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			300,00	105,885655	30/06/26			80100517		102,400000	30.720,00	0,08	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			76.457,00	90,499373	30/06/26			80100517		90,500000	6.919.358,50	17,23	3,39	1,45
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-73.188,00	90,638195	30/06/26					90,500000	-6.623.514,00	-16,49	-3,24	-1,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			226.631,00	40,851775	30/06/26			80100517		40,480000	9.174.022,88	22,85	4,49	1,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-215.877,00	41,380949	30/06/26					40,480000	-8.738.700,96	-21,76	-4,28	-1,83
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			48.817,00	86,277763	30/06/26			80100517		84,550000	4.127.477,35	10,28	2,02	0,87
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-46.686,00	86,031356	30/06/26					84,550000	-3.947.301,30	-9,83	-1,93	-0,83
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			39.169,00	138,206645	30/06/26			80100517		138,000000	5.405.322,00	13,46	2,65	1,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-33.469,00	137,992467	30/06/26					138,000000	-4.618.722,00	-11,50	-2,26	-0,97
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREGTKM00015			6.462,00	17,710000	17/03/26					13,700000	88.529,40	0,22	0,04	0,02
GRTHO	TL	GRAİNTUR K TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					250,000000	5.250,00	0,01	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			21.094,00	482,885729	30/06/26			80100517		442,750000	9.339.368,50	23,26	4,57	1,96
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-20.826,00	477,321679	30/06/26					442,750000	-9.220.711,50	-22,96	-4,51	-1,93
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			8.900,00	43,496184	30/06/26			80100517		42,940000	382.166,00	0,95	0,19	0,08
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-5.100,00	43,902103	30/06/26					42,940000	-218.994,00	-0,55	-0,11	-0,05

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ 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)
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			258.200,00	3,466130	30/06/26			80100517		3,300000	852.060,00	2,12	0,42	0,18
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.656.600,00	3,314716	30/06/26					3,300000	8.766.780,00	21,83	4,29	1,84
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			582.603,32	14,731320	30/06/26			80100517		14,810000	8.628.355,17	21,49	4,22	1,81
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-290.603,32	14,777716	30/06/26					14,810000	-4.303.835,17	-10,72	-2,11	-0,90
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			42,00	6,033333	11/06/25					26,800000	1.125,60	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			37.457,00	197,194925	30/06/26			80100511		193,500000	7.247.929,50	18,05	3,55	1,52
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-22.257,00	196,210703	30/06/26					193,500000	-4.306.729,50	-10,72	-2,11	-0,90
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			3.026,00	8,751804	12/06/26					3,160000	9.562,16	0,02	0,01	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			3.900,00	5,603084	30/06/26					3,160000	12.324,00	0,03	0,01	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			49.813,00	39,700985	30/06/26			80100511		39,800000	1.982.557,40	4,94	0,97	0,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-41.006,00	40,230134	30/06/26					39,800000	-1.632.038,80	-4,06	-0,80	-0,34
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			4.748,00	17,620000	13/04/26					15,400000	73.119,20	0,18	0,04	0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.633,00	689,502929	30/06/26			80100511		669,500000	4.440.793,50	11,06	2,17	0,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-4.733,00	681,940442	30/06/26					669,500000	-3.168.743,50	-7,89	-1,55	-0,66
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			475,00	63,524021	19/02/26					151,300000	71.867,50	0,18	0,03	0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			930.700,00	8,570156	30/06/26			80100511		8,330000	7.752.731,00	19,31	3,80	1,63
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-907.400,00	8,570156	30/06/26					8,330000	-7.558.642,00	-18,82	-3,70	-1,59
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			64.100,00	20,738440	30/06/26			80100511		20,500000	1.314.050,00	3,27	0,64	0,28
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-64.000,00	20,747600	30/06/26					20,500000	-1.312.000,00	-3,27	-0,64	-0,28
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			3.480,00	1,726305	27/11/25					1,520000	5.289,60	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			188.939,00	19,355122	30/06/26			80100511		19,110000	3.610.624,29	8,99	1,77	0,76
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-181.833,00	19,368514	30/06/26					19,110000	-3.474.828,63	-8,65	-1,70	-0,73
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.564,00	179,170642	30/06/26			80100511		175,100000	8.853.756,40	22,05	4,34	1,86
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-47.920,00	178,783128	30/06/26					175,100000	-8.390.792,00	-20,90	-4,11	-1,76
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			151.969,00	97,437852	30/06/26			80100511		97,500000	14.816.977,50	36,90	7,25	3,11
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-147.052,00	97,542465	30/06/26					97,500000	-14.337.570,00	-35,70	-7,02	-3,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.255.453,00	2,578427	30/06/26			80100511		2,450000	5.525.859,85	13,76	2,70	1,16
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.883.547,00	2,492894	30/06/26					2,450000	4.614.690,15	11,49	2,26	0,97
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			109.805,00	44,530525	30/06/26			80100511		44,300000	4.864.361,50	12,11	2,38	1,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-106.681,00	44,959549	30/06/26					44,300000	-4.725.968,30	-11,77	-2,31	-0,99
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.303,00	47,316647	30/06/26			80100511		46,300000	338.128,90	0,84	0,17	0,07
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-7.000,00	47,316634	30/06/26					46,300000	-324.100,00	-0,81	-0,16	-0,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			13.349,00	286,553249	30/06/26			80100511		282,250000	3.767.755,25	9,38	1,85	0,79

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ 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)			
TAVHL	TL	HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-11.549,00	284,418128	30/06/26					282,250000	-3.259.705,25	-8,12	-1,60	-0,68			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			89.703,00	110,906476	30/06/26			80100511		107,400000	9.634.102,20	23,99	4,72	2,02			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-84.976,00	110,627182	30/06/26					107,400000	-9.126.422,40	-22,73	-4,47	-1,92			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			48.961,00	330,494604	30/06/26			80100511		326,000000	15.961.286,00	39,75	7,81	3,35			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-47.818,00	329,336080	30/06/26					326,000000	-15.588.668,00	-38,82	-7,63	-3,27			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			55.340,00	138,101025	30/06/26			80100511		134,800000	7.459.832,00	18,58	3,65	1,57			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-6.900,00	138,614225	30/06/26			80100511		134,800000	-930.120,00	-2,32	-0,46	-0,20			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.797,00	332,607299	30/06/26			80100511		308,000000	2.093.476,00	5,21	1,02	0,44			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-4.697,00	320,626357	30/06/26					308,000000	-1.446.676,00	-3,60	-0,71	-0,30			
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			239.967,00	48,107075	30/06/26			80100511		46,620000	11.187.261,54	27,86	5,48	2,35			
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-239.543,00	47,616321	30/06/26					46,620000	-11.167.494,66	-27,81	-5,47	-2,34			
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			24.000,00	110,198479	30/06/26			80100511		111,000000	2.664.000,00	6,63	1,30	0,56			
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-22.900,00	110,281845	30/06/26					111,000000	-2.541.900,00	-6,33	-1,24	-0,53			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			50.000,00	11,926348	30/06/26			80100511		11,880000	594.000,00	1,48	0,29	0,12			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-46.500,00	11,999891	30/06/26					11,880000	-552.420,00	-1,38	-0,27	-0,12			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			72.057,00	61,412998	30/06/26			80100511		61,400000	4.424.299,80	11,02	2,17	0,93			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-70.083,00	61,761256	30/06/26					61,400000	-4.303.096,20	-10,72	-2,11	-0,90			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			102.163,00	219,051104	30/06/26			80100511		227,500000	23.242.082,50	57,88	11,38	4,88			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-100.908,00	219,723729	30/06/26					227,500000	-22.956.570,00	-57,17	-11,24	-4,82			
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			1,00	31,820000	02/02/26					33,500000	33,50	0,00	0,00	0,00			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			9.584,00	104,403289	30/06/26			80100511		99,300000	951.691,20	2,37	0,47	0,20			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-9.400,00	103,921848	30/06/26					99,300000	-933.420,00	-2,32	-0,46	-0,20			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			182.257,00	32,398462	30/06/26			80100511		32,720000	5.963.449,04	14,85	2,92	1,25			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-176.775,00	32,461459	30/06/26					32,720000	-5.784.078,00	-14,40	-2,83	-1,21			
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			5.860,00	18,890000	26/11/25					12,030000	70.495,80	0,18	0,04	0,01			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			6.200,00	23,805963	30/06/26			80100511		25,780000	159.836,00	0,40	0,08	0,03			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-3.800,00	26,062600	30/06/26					25,780000	-97.964,00	-0,24	-0,05	-0,02			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			218.461,00	40,883405	30/06/26			80100511		40,140000	8.769.024,54	21,84	4,29	1,84			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-203.665,00	40,611277	30/06/26					40,140000	-8.175.113,10	-20,36	-4,00	-1,72			
GRUP TOPLAMI								7.743.132,00											51.079.959,26	127,21	25,00	10,73
GRUP TOPLAMI								7.743.132,00											51.079.959,26	127,21	25,00	10,73
AÇIĞA SATIŞ																						
Hisse Türk																						

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ 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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-800,00		30/06/26			80100511		99,350000	-79.480,00	-0,20	-0,04	-0,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-6.458,00		30/06/26			80100511		276,500000	-1.785.637,00	-4,45	-0,87	-0,37
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-2.100,00		30/06/26			80100517		179,300000	-376.530,00	-0,94	-0,18	-0,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-3.950,00		30/06/26			80100517		138,000000	-545.100,00	-1,36	-0,27	-0,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-174.201,68		29/06/26			80100517		14,810000	-2.579.926,88	-6,42	-1,26	-0,54
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-14.484,00		30/06/26			80100511		193,500000	-2.802.654,00	-6,98	-1,37	-0,59
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.431,00		30/06/26			80100511		669,500000	-958.054,50	-2,39	-0,47	-0,20
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			-538.723,00		29/06/26			80100511		2,450000	-1.319.871,35	-3,29	-0,65	-0,28
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			-503,00		30/06/26			80100511		282,250000	-141.971,75	-0,35	-0,07	-0,03
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-1.084,00		30/06/26			80100511		308,000000	-333.872,00	-0,83	-0,16	-0,07
GRUP TOPLAMI								-743.734,68							-10.923.097,48	-27,21	-5,34	-2,29	
GRUP TOPLAMI								-743.734,68							-10.923.097,48	-27,21	-5,34	-2,29	

TÜREV

Futures

Uzun

F_TRALT0726	TL	F_TRALT0726	4,00	46,850000	30/06/26	80105125	48,090000	19.236,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	-------------	------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

Kısa

F_AEFES0726	TL	F_AEFES0726	19,00	22,000000	30/06/26	80105125	21,620000	41.078,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0726	TL	F_AKBNK0726	13,00	79,470000	30/06/26	80105125	79,220000	102.986,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0726	TL	F_AKSEN0726	17,00	86,160000	30/06/26	80105125	83,820000	142.494,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0726	TL	F_ALARK0726	7,00	110,300000	30/06/26	80105125	110,400000	77.280,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0726	TL	F_ARCLK0726	2,00	103,900000	30/06/26	80105125	101,600000	20.320,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0726	TL	F_ASELS0726	14,00	367,700000	30/06/26	80105125	354,850000	496.790,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0726	TL	F_ASTOR0726	4,00	285,750000	30/06/26	80105125	283,750000	113.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL	F_BIMAS0726N1	1,00	381,350000	30/06/26	80105125	375,900000	75.180,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0726	TL	F_BRSAN0726	1,00	585,900000	30/06/26	80105125	577,400000	57.740,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0726	TL	F_CIMSA0726	47,00	48,984300	30/06/26	80105125	48,320000	227.104,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0726	TL	F_DOHOL0726	1.028,00	21,646900	30/06/26	80105125	20,940000	2.152.632,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0726	TL	F_EKGYO0726	372,00	21,410000	30/06/26	80105125	21,290000	791.988,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0726	TL	F_ENJSA0726	13,00	106,915400	30/06/26	80105125	105,200000	136.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0726	TL	F_ENKAI0726	24,00	93,920000	30/06/26	80105125	93,670000	224.808,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL	F_EREGL0726	66,00	42,360000	30/06/26	80105125	41,790000	275.814,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0726	TL	F_FROTO0726	6,00	88,010000	30/06/26	80105125	87,090000	52.254,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL	F_GARAN0726	5,00	141,150000	30/06/26	80105125	141,700000	70.850,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0726	TL	F_GUBRF0726	2,00	457,200000	30/06/26	80105125	457,000000	91.400,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0726	TL	F_HALKB0726	38,00	44,480000	30/06/26	80105125	44,160000	167.808,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0726	TL	F_HEKTS0726	29.198,00	3,617800	30/06/26	80105125	3,410000	9.956.518,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0726	TL	F_ISCTR0726	1.084,00	15,192700	30/06/26	80105125	15,270000	1.655.268,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL	F_KCHOL0726	1,00	201,600000	30/06/26	80105125	199,150000	19.915,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0726	TL	F_KONTR0726	67,00	3,450000	30/06/26	80105125	3,270000	21.909,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0726	TL	F_KRDMD0726	80,00	41,581800	30/06/26	80105125	40,940000	327.520,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0726	TL	F_MGROS0726	3,00	693,900000	30/06/26	80105125	688,300000	206.490,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0726	TL	F_ODAS0726	399,00	8,730000	30/06/26	80105125	8,600000	343.140,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0726	TL	F_OYAKC0726	1,00	21,390000	30/06/26	80105125	21,090000	2.109,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0726	TL	F_PETKM0726	70,00	19,800000	30/06/26	80105125	19,640000	137.480,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0726	TL	F_PGSUS0726	22,00	181,500000	30/06/26	80105125	180,250000	396.550,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL	F_SAHOL0726	20,00	100,400000	30/06/26	80105125	100,200000	200.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL	F_SASA0726	35.850,00	2.537800	30/06/26	80105125	2,520000	9.034.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0726	TL	F_SISE0726	2,00	46,300000	30/06/26	80105125	45,650000	9.130,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0726	TL	F_SOKM0726	3,00	48,700000	30/06/26	80105125	47,480000	14.244,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0726	TL	F_TAVHL0726	9,00	285,500000	30/06/26	80105125	288,950000	260.055,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0726	TL	F_TCELL0726	36,00	113,000000	30/06/26	80105125	110,450000	397.620,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL	F_THYAO0726	4,00	338,000000	30/06/26	80105125	333,900000	133.560,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0726	TL	F_TKFEN0726	482,00	145,700000	30/06/26	80105125	139,100000	6.704.620,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0726	TL	F_TOASO0726	12,00	323,600000	30/06/26	80105125	317,950000	381.540,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0726	TL	F_TRMET0726	5,00	109,900000	30/06/26	80105125	114,400000	57.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0726	TL	F_TSKB0726	35,00	12,490000	30/06/26	80105125	12,260000	42.910,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0726	TL	F_TTKOM0726	14,00	63,961400	30/06/26	80105125	63,090000	88.326,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL	F_TUPRS0726	1,00	225,700000	30/06/26	80105125	233,050000	23.305,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0726	TL	F_ULKER0726	1,00	103,950000	30/06/26	80105125	102,500000	10.250,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0726	TL	F_VAKBN0726	55,00	33,391800	30/06/26	80105125	33,580000	184.690,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0726	TL	F_VESTL0726	24,00	28,840000	30/06/26	80105125	26,550000	63.720,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL	TRVXIST05E87	2.690,00	16.554,595200	30/06/26	80170126	16.332,000000	439.330.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL	F_XU0300826	27,00	17.184,518500	30/06/26	80170126	17.189,000000	4.641.030,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL	F_YKBNK0726	114,00	41,260000	30/06/26	80105125	41,330000	471.162,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	87.165.263,56	87.165.263,56	100,00	42,67
---------------------	---------------	---------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

NSK NEO PORTFÖY BİRİNCİ 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)	
Y.Fonu Türk																				
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			12.572.638,00	5,068304	30/06/26					5,272008	66.283.048,12	86,16	32,45	13,91	
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00651			2.163.432,00	2,080028	09/02/26					2,412632	5.219.565,27	6,78	2,56	1,10	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			945.840,00	5,074854	04/03/26					5,744107	5.433.006,16	7,06	2,66	1,14	
GRUP TOPLAMI								15.681.910,00									76.935.619,55	100,00	37,67	16,15
GRUP TOPLAMI								15.681.910,00									76.935.619,55	100,00	37,67	16,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																204.257.744,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.257.744,89	42,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	207.527,06	0,04 %
C-)ALACAKLAR	569.994.966,04	119,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-297.887.920,20	-62,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	476.572.317,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	5.454.948,39	1,1446 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	7.683,51	0,0016 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	23.828,62	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	453.232,38	0,0951 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.119.895,04	0,2350 %
DİĞER BORÇ KAYDI	17.796,80	0,0037 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	74.234,28	0,0156 %
Diger Harcamalar	2.598.145,76	0,5452 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Satıcılar	1.551,73	0,0003 %
EFT Ücreti	945,00	0,0002 %
	9.753.052,51	2,0465 %

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
BIMAS	Temmettü	19/06/26	83.786,00	83.786,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	56.090,12	56.090,12
EKGYO	Temmettü	26/06/26	66,00	66,00

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