

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2024

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	:	183.935.771,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.482.239,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,256524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,112619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,67
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,31
o-)Yatırım Fonu	:	36,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,86
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	445,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.037.680,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.166.054,40

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																			
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					123,300000	2.589,30	81,40	0,00	0,00
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			7,00	36,200000	12/12/23			80112518		84,500000	591,50	18,60	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								28,00								3.180,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								28,00								3.180,80	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSUMF12518_Rep. Tem.	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/01/25	69	TRFSUMF12518	0,00	4	5.000.000,00	100,808900	31/10/24	61,609153		78123409		102,937465	5.146.873,24	13,64	2,79	2,80
TRFSRMD22518_Rep .Tem.	TL	ALNUS YATIRIM DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/25	95	TRFSRMD22518	59,13	4	3.000.000,00	100,000000	31/10/24	80,578747				115,960226	3.478.806,79	9,22	1,89	1,89
TRFDVYS32514_Rep. Tem.	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/25	133	TRFDVYS32514	0,00	4	8.000.000,00	110,309600	31/10/24	62,889307		78594440		107,932875	8.634.630,04	22,88	4,69	4,69
TRFKRSN82515_Rep. Tem.	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	294	TRFKRSN82515	0,00	4	10.000.000,00	100,695700	31/10/24	65,966274		79014096		110,203550	11.020.355,04	29,19	5,98	5,99
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	308	TRFINFM92516	3,82	4	1.800.000,00	100,000000	06/09/24	68,206132				108,305299	1.949.495,38	5,16	1,06	1,06
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	11/07/25	252	TRSZORN72516	68,10	4	1.820.000,00	100,000000	13/06/24	68,478828				107,328994	1.953.387,70	5,17	1,06	1,06

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ekim-2024																			
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)
TRSKORT92513_Rep. Tem.	TL	ÜRETİM A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	327	TRSKORT92513	13,18	4	5.000.000,00	100,000000	31/10/24	56,346864				111,266038	5.563.301,88	14,74	3,02	3,02
GRUP TOPLAMI								34.620.000,00								37.746.850,07	100,00	20,49	20,51
GRUP TOPLAMI								34.620.000,00								37.746.850,07	100,00	20,49	20,51
REPO																			
TRSKORT92513			01/11/24	0		53,50		4.907.182,19	53,500000	31/10/24		4.404.740,00	79271327	4.907.182,19	53,500000	-4.907.182,19	17,13	-2,66	-2,67
TRFDVYS32514			01/11/24	0		53,50		7.911.579,45	53,500000	31/10/24		7.371.665,00	79271327	7.911.579,45	53,500000	-7.911.579,45	27,62	-4,29	-4,30
TRFKRSN82515			01/11/24	0		53,50		9.914.510,96	53,500000	31/10/24		8.983.000,00	79271327	9.914.510,96	53,500000	-9.914.510,96	34,62	-5,38	-5,39
TRFSRMD22518			01/11/24	0		53,50		1.001.465,75	53,500000	31/10/24		870.255,00	79271327	1.001.465,75	53,500000	-1.001.465,75	3,50	-0,54	-0,54
TRFSUMF12518			01/11/24	0		53,50		4.907.182,19	53,500000	31/10/24		4.760.325,00	79271327	4.907.182,19	53,500000	-4.907.182,19	17,13	-2,66	-2,67
GRUP TOPLAMI								28.641.920,54								-28.641.920,54	100,00	-15,53	-15,57
GRUP TOPLAMI								28.641.920,54								-28.641.920,54	100,00	-15,53	-15,57
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		47,50		504.556,69		31/10/24				505.211,51	47,500000	505.211,51	69,37	0,27	0,27
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		222.875,01		31/10/24				223.118,59	40,000000	223.118,59	30,63	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								727.431,70								728.330,10	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								727.431,70								728.330,10	100,00	0,39	0,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			82.322.524,00	2,077196	30/10/24					2,119010	174.442.251,58	100,00	94,65	94,84
GRUP TOPLAMI								82.322.524,00								174.442.251,58	100,00	94,65	94,84
GRUP TOPLAMI								82.322.524,00								174.442.251,58	100,00	94,65	94,84
VIOP EUR Nakit Teminatı																			
VIOP EUR Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	32,000000	31/10/24					34,178700	0,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,34	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																184.278.692,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	184.278.692,01	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,84	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-342.921,38	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	183.935.771,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	307.322,35	0,1671 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,97	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.346,33	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.060,58	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.347,35	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.584,72	0,0009 %
Diğer Harcamalar	825,53	0,0004 %
	343.931,63	0,1870 %

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2024

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSUVY62515	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/25	15/10/24	106,645	10.664.476,59	10.000.000,00
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	15/10/24	105,075	15.761.250,00	15.000.000,00
TRFEKOF32513	EKO FACTORING		26/03/25	23/10/24	104,018	520.090,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	26945816,59	25500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT72523	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		24/07/25	15/10/24	104,988	7.664.126,49	7.300.000,00
TRSISKM62511	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/06/25	15/10/24	105,403	11.594.330,00	11.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	19258456,49	18300000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/24	14/10/24	1,192	101.738,38	85.381,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/24	14/10/24	2,809	763.570,92	271.844,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	865309,30	357225,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSUVYE2418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		04/10/24	04/10/24	1,002	4.500.000,00	4.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4500000,00	4500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/24	01/10/24	1,171	99.999,85	85.381,00
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/24	16/10/24	2,061	80.499.999,01	39.050.732,00

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON							
Ekim-2024							
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/24	25/10/24	2,089	79.999.998,31	38.287.935,00	
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/10/24	30/10/24	2,107	10.499.999,90	4.983.857,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	171099997,07	82407905,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080328T15	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		7.000.000,00	11.295.410,00
TRT080328T15	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		26.000.000,00	41.954.375,00
TRT081128T15	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		18.000.000,00	16.360.975,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		15.000.000,00	3.481.085,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		25.000.000,00	5.076.375,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		8.000.000,00	988.625,00
TRT040832T18	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		25.000.000,00	14.077.545,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		5.000.000,00	1.161.470,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		3.000.000,00	696.880,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		33.000.000,00	7.548.940,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		33.000.000,00	4.582.170,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		8.000.000,00	1.109.850,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		25.000.000,00	3.468.270,00
TRT190728T18	HAZİNE		11/10/24	10/10/24		33.000.000,00	45.879.115,00
TRT290125T15	HAZİNE		14/10/24	11/10/24		19.000.000,00	3.723.410,00
TRT280432T14	HAZİNE		14/10/24	11/10/24		14.000.000,00	16.138.850,00
TRT061124T11	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		41.000.000,00	7.307.185,00
TRT061124T11	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		11.000.000,00	1.960.465,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		62.000.000,00	12.379.345,00
T.REPO					Toplamı:	411000000,00	199190340,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/24	01/10/24		1.446.678,77	
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		362.641,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/24	02/10/24		1.048.576,06	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		363.151,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/24	03/10/24		1.049.951,23	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/24	03/10/24		200.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		208.326,07	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		204.796,63	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/24	04/10/24		1.051.328,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/24	07/10/24		1.055.464,59	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		350.537,09	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/24	08/10/24		1.056.848,81	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/24	08/10/24		200.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		200.670,28	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		203.627,43	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/24	09/10/24		1.058.234,84	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/24	09/10/24		300.265,03	

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ekim-2024

T. HALK BANKASI A.Ş.	11/10/24	10/10/24	1.059.622,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/10/24	10/10/24	900.662,92
DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24	273.254,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/24	11/10/24	1.061.012,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/24	11/10/24	901.856,42
DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24	318.095,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/24	14/10/24	34.265.186,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/24	14/10/24	905.441,67
DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24	1.116.494,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/24	15/10/24	81.010.124,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/24	15/10/24	906.641,50
DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24	99.152,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/24	16/10/24	516.367,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/24	16/10/24	907.842,92
DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24	200.081,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/24	17/10/24	517.044,77
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/24	17/10/24	2.349.045,94
DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24	200.297,97
DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24	181.287,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/24	18/10/24	1.067.722,86
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/24	18/10/24	2.052.158,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/24	21/10/24	1.071.879,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/24	21/10/24	2.060.316,92
DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24	211.881,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/24	22/10/24	1.073.271,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/24	22/10/24	2.063.047,12
DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	278.083,02
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	374.005,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/10/24	24/10/24	500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	214.036,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/24	25/10/24	500.648,91
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	295.913,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/24	28/10/24	502.598,16
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	217.279,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/24	30/10/24	503.902,71
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	264.746,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/24	31/10/24	504.556,69
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	222.875,01

MEVDUAT

Toplamı:

152029538,07

785699117,52

330255470,00