

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-2025

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

:

1.669.232.111,40

E-) Katılma Payı Sayısı

:

379.467.091,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Şubat 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,398885

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

4,225026

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,11

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

25,31

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

59,93

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

8,25

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

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,01

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

5,64

o-)Yatırım Fonu

:

86,10

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

:

2,17

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

9,91

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

96.736.467,36

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

132.630.631,67

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			15.000,00	13,873691	30/06/25					14,970000	224.550,00	0,02	0,01	0,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.341.000,00	14,957873	30/06/25					14,970000	20.074.770,00	1,65	0,71	1,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.400,00	60,069269	30/06/25			80100511		68,200000	982.080,00	0,08	0,04	0,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			757.600,00	67,077477	30/06/25			80100511		68,200000	51.668.320,00	4,25	1,82	3,10
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			23.400,00	78,091479	30/06/25			80100511		82,900000	1.939.860,00	0,16	0,07	0,12
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			505.400,00	82,687217	30/06/25					82,900000	41.897.660,00	3,44	1,48	2,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.100,00	141,483814	30/06/25			80100511		150,800000	316.680,00	0,03	0,01	0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			298.500,00	150,455077	30/06/25			80100511		150,800000	45.013.800,00	3,70	1,59	2,70

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-2025																			
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)
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			2.200,00	98,019982	20/06/25			80100511		92,950000	204.490,00	0,02	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			4.500,00	94,614770	30/06/25					92,950000	418.275,00	0,03	0,01	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			815,00	482,623043	27/06/25			80100511		494,750000	403.221,25	0,03	0,01	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			87.318,00	492,306795	30/06/25			80100511		494,750000	43.200.580,50	3,55	1,52	2,59
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			600,00	45,905500	25/06/25			80100511		48,000000	28.800,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100,00	46,204714	30/06/25					48,000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			800,00	14,203113	26/06/25			80100517		15,570000	12.456,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			693.800,00	15,559802	30/06/25			80100517		15,570000	10.802.466,00	0,89	0,38	0,65
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			17.700,00	16,180647	30/06/25			80100517		18,000000	318.600,00	0,03	0,01	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			8.198.800,00	17,990075	30/06/25			80100517		18,000000	147.578.400,00	12,13	5,20	8,84
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			500,00	54,393160	20/06/25			80100517		58,500000	29.250,00	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			24.800,00	57,246407	30/06/25			80100517		58,500000	1.450.800,00	0,12	0,05	0,09
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			2.500,00	63,077308	30/06/25			80100517		66,450000	166.125,00	0,01	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-1.500,00	64,164590	30/06/25			80100517		66,450000	-99.675,00	-0,01	0,00	-0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			33.800,00	26,276248	30/06/25			80100517		26,660000	901.108,00	0,07	0,03	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.087.200,00	26,652586	30/06/25			80100517		26,660000	55.644.752,00	4,57	1,96	3,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.100,00	85,963510	30/06/25			80100517		89,250000	544.425,00	0,04	0,02	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			110.000,00	88,865008	30/06/25					89,250000	9.817.500,00	0,81	0,35	0,59
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8.500,00	119,159014	30/06/25			80100517		135,000000	1.147.500,00	0,09	0,04	0,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			222.900,00	134,227072	30/06/25			80100517		135,000000	30.091.500,00	2,47	1,06	1,80
GRTHO	TL	GRAİNTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					333,250000	6.998,25	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			500,00	230,982700	30/06/25			80100517		228,300000	114.150,00	0,01	0,00	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.000,00	228,506362	30/06/25					228,300000	1.369.800,00	0,11	0,05	0,08
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.000,00	20,559340	26/06/25			80100517		24,320000	48.640,00	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			91.600,00	24,300250	30/06/25			80100517		24,320000	2.227.712,00	0,18	0,08	0,13
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			647.000,00	3,016197	30/06/25			80100517		3,260000	2.109.220,00	0,17	0,07	0,13
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-410.700,00	3,016197	30/06/25					3,260000	-1.338.882,00	-0,11	-0,05	-0,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.774.300,00	11,693026	30/06/25			80100517		13,350000	23.686.905,00	1,95	0,84	1,42
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			9.670.500,00	13,208190	30/06/25			80100517		13,350000	129.101.175,00	10,61	4,55	7,73
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			42,00	6,033333	11/06/25			80112518		12,120000	509,04	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	147,854375	30/06/25			80100511		154,000000	1.155.000,00	0,09	0,04	0,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			388.700,00	153,911741	30/06/25			80100511		154,000000	59.859.800,00	4,92	2,11	3,59
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.000,00	87,013090	23/06/25			80100511		84,100000	84.100,00	0,01	0,00	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			55.500,00	84,151559	30/06/25					84,100000	4.667.550,00	0,38	0,16	0,28
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			8.100,00	23,635026	27/06/25			80100511		24,000000	194.400,00	0,02	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			51.800,00	23,950646	30/06/25					24,000000	1.243.200,00	0,10	0,04	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			44.300,00	22,836518	30/06/25			80100511		24,120000	1.068.516,00	0,09	0,04	0,06

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-2025																			
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)
KRDMD	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			-8.100,00	23,439258	30/06/25					24,120000	-195.372,00	-0,02	-0,01	-0,01
		DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK																	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.600,00	496,088638	03/06/25					494,750000	791.600,00	0,07	0,03	0,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.100,00	495,543267	30/06/25					494,750000	544.225,00	0,04	0,02	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş. (D) OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			54.990,00	21,420047	26/06/25			80100511		21,740000	1.195.482,60	0,10	0,04	0,07
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş. (D) OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-49.600,00	21,420046	30/06/25					21,740000	-1.078.304,00	-0,09	-0,04	-0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. (D) PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			17.800,00	16,761972	30/06/25			80100511		17,210000	306.338,00	0,03	0,01	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. (D) PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-9.900,00	16,761972	30/06/25					17,210000	-170.379,00	-0,01	-0,01	-0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (D) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	235,449678	30/06/25			80100511		257,000000	231.300,00	0,02	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (D) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			423.100,00	256,502195	30/06/25			80100511		257,000000	108.736.700,00	8,94	3,83	6,51
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (D) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.300,00	81,334213	27/06/25			80100511		89,650000	206.195,00	0,02	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (D) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			302.400,00	89,560461	30/06/25			80100511		89,650000	27.110.160,00	2,23	0,95	1,62
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (D) SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.092.700,00	3,034330	30/06/25			80100511		3,060000	9.463.662,00	0,78	0,33	0,57
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (D) SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.660.500,00	3,049760	30/06/25					3,060000	14.261.130,00	1,17	0,50	0,85
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (D) TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			11.000,00	33,267917	26/06/25			80100511		36,040000	396.440,00	0,03	0,01	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (D) TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			16.500,00	35,259888	30/06/25			80100511		36,040000	594.660,00	0,05	0,02	0,04
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (D) ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.400,00	34,744463	19/06/25					34,800000	83.520,00	0,01	0,00	0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (D) ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			27.700,00	34,795572	30/06/25					34,800000	963.960,00	0,08	0,03	0,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (D) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			600,00	238,952550	13/06/25			80100511		264,500000	158.700,00	0,01	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (D) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			200,00	245,339413	30/06/25					264,500000	52.900,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (D) TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			28.800,00	91,677604	30/06/25			80100511		96,150000	2.769.120,00	0,23	0,10	0,17
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (D) TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.600,00	95,421019	30/06/25					96,150000	1.596.090,00	0,13	0,06	0,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (D) TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.900,00	270,752004	27/06/25			80100511		283,500000	1.389.150,00	0,11	0,05	0,08
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (D) TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			570.300,00	283,090155	30/06/25			80100511		283,500000	161.680.050,00	13,33	5,70	9,69
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (D) TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.900,00	183,725337	24/06/25			80100511		196,200000	372.780,00	0,03	0,01	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (D) TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			12.500,00	194,554038	30/06/25					196,200000	2.452.500,00	0,20	0,09	0,15
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. (D) T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			258.500,00	12,480000	30/06/25					12,480000	3.226.080,00	0,27	0,11	0,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (D) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.200,00	55,240917	25/06/25			80100511		58,850000	70.620,00	0,01	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (D) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.600,00	58,161632	30/06/25			80100511		58,850000	329.560,00	0,03	0,01	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. (D) TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.700,00	141,396376	27/06/25			80100511		140,000000	238.000,00	0,02	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. (D) TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			561.200,00	139,929571	30/06/25			80100511		140,000000	78.568.000,00	6,46	2,77	4,71
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00015			6.500,00	102,874003	27/06/25			80100511		105,600000	686.400,00	0,06	0,02	0,04

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-2025																			
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	BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.300,00	103,959354	30/06/25					105,600000	454.080,00	0,04	0,02	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.200,00	23,399433	03/06/25			80100511		26,460000	31.752,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			49.800,00	26,387987	30/06/25					26,460000	1.317.708,00	0,11	0,05	0,08
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			12.300,00	34,320000	30/06/25					34,320000	422.136,00	0,03	0,02	0,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.600,00	27,842349	27/06/25			80100511		31,700000	653.020,00	0,05	0,02	0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.345.700,00	31,446449	30/06/25			80100511		31,700000	106.058.690,00	8,72	3,74	6,35
GRUP TOPLAMI								40.248.786,00								1.216.350.540,64	100,00	42,85	72,86
GRUP TOPLAMI								40.248.786,00								1.216.350.540,64	100,00	42,85	72,86
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		186.719,27		30/06/25				186.923,89	40,000000	186.923,89	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								186.719,27								186.923,89	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								186.719,27								186.923,89	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KPF			2.000.000,00	1,000000	07/04/25					1,104655	2.209.310,00	0,15	0,08	0,13
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			166.500.041,00	3,344703	26/06/25					3,528244	587.452.770,66	40,82	20,70	35,19
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			218.753.251,00	3,714107	30/06/25					3,883489	849.525.843,97	59,03	29,95	50,89
GRUP TOPLAMI								387.253.292,00								1.439.187.924,63	100,00	50,73	86,21
GRUP TOPLAMI								387.253.292,00								1.439.187.924,63	100,00	50,73	86,21
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0725	TL				F_ASTOR0725			144,00	90,390000	30/06/25			80105125		95,670000	1.377.648,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0725	TL				F_CIMSA0725			318,00	45,580000	30/06/25			80105125		49,570000	1.576.326,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0725	TL				F_ENKAI0725			554,00	64,500000	30/06/25			80105125		68,560000	3.798.224,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0725	TL				F_HEKTS0725			186,00	3,160000	30/06/25			80105125		3,330000	61.938,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0725	TL				F_KOZAL0725			114,00	23,810000	30/06/25			80105125		24,750000	282.150,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0725	TL				F_KRDMD0725			234,00	23,450000	30/06/25			80105125		24,880000	582.192,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			42,00	484,500000	30/06/25			80105125		510,900000	2.145.780,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0725	TL				F_PETKM0725			918,00	17,060000	30/06/25			80105125		17,790000	1.633.122,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0725	TL				F_SISE0725			856,00	35,270000	30/06/25			80105125		37,150000	3.180.040,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0725	TL				F_TAVHL0725			123,00	258,550000	30/06/25			80105125		269,850000	3.319.155,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0725	TL				F_TCELL0725			448,00	92,380000	30/06/25			80105125		98,640000	4.419.072,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0725	TL				F_TTKOM0725			347,00	56,470000	30/06/25			80105125		60,330000	2.093.451,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0625	TL				F_XLBNK0625			4,00	12.373,000000	30/06/25			80170126		13.568,000000	542.720,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			579,00	3.274,200000	30/06/25			80179126		3.287,500000	75.645.122,52	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0725N1	TL				F_AEFES0725N1			1.205,00	14,640000	30/06/25			80105125		15,410000	18.569.050,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			5.615,00	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	39.580.135,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0725	TL				F_ALARK0725			5.298,00	81,800000	30/06/25			80105125		85,800000	45.456.840,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0725	TL				F_ASELS0725			2.070,00	150,950000	30/06/25			80105125		155,500000	32.188.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0725N1	TL				F_BIMAS0725N1			573,00	485,300000	30/06/25			80105125		508,500000	28.845.679,50	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0725	TL				F_DOHOL0725			6.946,00	15,440000	30/06/25			80105125		16,180000	11.238.628,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0725	TL				F_EKGYO0725			80.672,00	17,330000	30/06/25			80105125		18,590000	149.969.248,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0725	TL				F_ENJSA0725			253,00	57,030000	30/06/25			80105125		60,330000	1.526.349,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0725	TL				F_EREGL0725			18.611,00	26,470000	30/06/25			80105125		27,350000	50.901.085,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0725N1	TL				F_FROTO0725N1			69,00	86,730000	30/06/25			80105125		91,570000	6.318.330,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0725	TL				F_GARAN0725			1.855,00	127,000000	30/06/25			80105125		139,700000	25.914.350,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0725	TL				F_GUBRF0725			61,00	232,150000	30/06/25			80105125		237,150000	1.446.615,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0725	TL				F_HALKB0725			929,00	24,060000	30/06/25			80105125		25,010000	2.323.429,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			108.510,00	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	149.635.290,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			3.524,00	148,200000	30/06/25			80105125		158,850000	55.978.740,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0725	TL				F_KOZAA0725			565,00	83,370000	30/06/25			80105125		85,350000	4.822.275,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0725	TL																		

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-2025																			
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)
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			31.102,00	29,760000	30/06/25			80105125		32,730000	101.796.846,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								385.429,00								1.599.516.562,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								385.429,00								1.599.516.562,22	0,00	0,00	0,00
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								182.019.054,38								182.019.054,38	100,00	6,41	
GRUP TOPLAMI								182.019.054,38								182.019.054,38	100,00	6,41	
GRUP TOPLAMI								182.019.054,38								182.019.054,38	100,00	6,41	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD 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	30/06/25					39,740800	0,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,40	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.837.744.443,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.837.744.443,54	170,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	90.100.133,04	5,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.258.612.466,28	-75,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.669.232.111,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.077.513,07	0,3641 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.912,26	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	30.182,30	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.232,37	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	387.259,66	0,0232 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.780,36	0,0003 %
Diğer Harcamalar	570.797,82	0,0342 %
	7.195.121,54	0,4310 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	13.500,00	187.294,82
BIMAS	Temmettü	20/06/25	67.552,00	67.552,00
ENKAI	Temmettü	13/06/25	443,33	443,33
SISE	Temmettü	03/06/25	1.501,69	1.501,69
TCELL	Temmettü	24/06/25	23.636,36	23.636,36
THYAO	Temmettü	18/06/25	17.898,55	17.898,55
ULKER	Temmettü	23/06/25	4.841,91	4.841,91
EKGYO	Temmettü	18/06/25	8.240,00	8.240,00
KBORU	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	35,00	211,17
KBORU	Temmettü	26/06/25	9,02	9,02

NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2025

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