

NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
Temmuz-2025

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	: 56.900.418,39
E-) Katılma Payı Sayısı	: 47.512.072,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,197599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,113836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,78
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
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,25
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 99,75
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	: 0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 544.503,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.810.264,86

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		58.220,87		31/07/25				58.284,67	40,000000	58.284,67	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								58.220,87								58.284,67	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								58.220,87								58.284,67	100,00	0,10	0,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NDS - NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NDS			47.020.964,00	1,013012	22/07/25					1,211725	56.976.477,60	100,00	99,90	100,13
GRUP TOPLAMI								47.020.964,00								56.976.477,60	100,00	99,90	100,13
GRUP TOPLAMI								47.020.964,00								56.976.477,60	100,00	99,90	100,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.034.762,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.034.762,27	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.343,90	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.900.418,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	73.646,05	0,1294 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.156,67	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	947,82	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.764,44	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.297,34	0,0111 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0021 %
	91.977,38	0,1617 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NDS - NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	1,125	2.299.999,29	2.044.273,00
NDS - NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	1,131	499.999,40	442.169,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2799998,69	2486442,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NDS - NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	1,203	499.999,70	415.589,00
				Toplamı:		499999,70	415589,00

NFF-NEO PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON
Temmuz-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		99.992,23	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		172.429,10	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		156.045,32	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		156.216,33	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		186.199,02	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		186.403,07	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		186.035,04	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		165.372,85	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		185.551,63	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		185.740,68	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		187.303,91	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		167.228,67	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		177.208,26	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		182.180,98	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		75.613,73	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		75.334,92	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		76.910,83	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		103.193,54	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		96.831,31	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		96.937,43	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		81.916,32	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		58.220,87	
MEVDUAT				Toplamı:		3058866,04	
						6358864,43	2902031,00