

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	212.270.786,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.796.007,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,441182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,819303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	107,53
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	:	-7,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.536.717,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	52.854.618,03

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			200.000,00	18,384622	30/06/25			80100511		15,160000	3.032.000,00	1,37	1,43	1,43
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			32.700,00	273,859856	21/03/25			80100511		280,000000	9.156.000,00	4,13	4,33	4,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.778,00	67,138866	11/07/25			80100511		67,500000	187.515,00	0,08	0,09	0,09
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	17,679102	13/11/24			80100511		18,060000	903.000,00	0,41	0,43	0,43
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			40.000,00	88,909360	08/07/25			80100511		99,400000	3.976.000,00	1,79	1,88	1,87
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			143.000,00	70,332055	11/07/25			80100511		53,300000	7.621.900,00	3,44	3,61	3,59
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			243.000,00	35,700851	26/05/25			80100511		31,340000	7.615.620,00	3,44	3,60	3,59
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			44.000,00	28,995388	10/05/24			80100511		26,460000	1.164.240,00	0,53	0,55	0,55

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ																			
Temmuz-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)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			44.000,00	168,221706	08/07/25			80100511		163,300000	7.185.200,00	3,24	3,40	3,38
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			6.000,00	296,911208	17/03/25			80100511		226,700000	1.360.200,00	0,61	0,64	0,64
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			405.000,00	8,382780	28/05/25			80100511		7,520000	3.045.600,00	1,37	1,44	1,43
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			298.009,01	11,226542	29/04/25			80100511		11,150000	3.322.800,46	1,50	1,57	1,57
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			68.500,00	109,168612	19/03/25			80100511		64,900000	4.445.650,00	2,01	2,10	2,09
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			65.900,00	277,024600	21/03/25			80100517		184,300000	12.145.370,00	5,48	5,75	5,72
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			674.760,00	3,496436	26/05/25			80100517		3,630000	2.449.378,80	1,11	1,16	1,15
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			177.700,00	56,415936	16/07/25			80100517		64,750000	11.506.075,00	5,19	5,44	5,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			657.200,00	26,214637	11/07/25			80100517		26,720000	17.560.384,00	7,93	8,31	8,27
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			80.000,00	29,233781	15/05/25			80100517		25,940000	2.075.200,00	0,94	0,98	0,98
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			8.700,00	440,523908	12/11/24			80100517		351,500000	3.058.050,00	1,38	1,45	1,44
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			475.000,00	4,094253	14/02/24			80100513		4,250000	2.018.750,00	0,91	0,96	0,95
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.605.648,10	3,116194	23/06/25			80100517		3,920000	6.294.140,55	2,84	2,98	2,97
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			190.000,08	13,682914	16/07/25			80100517		14,820000	2.815.801,19	1,27	1,33	1,33
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			95.000,00	37,527050	21/03/25			80100517		38,420000	3.649.900,00	1,65	1,73	1,72
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			684.000,00	12,787165	31/07/25			80100517		17,780000	12.161.520,00	5,49	5,75	5,73
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-80.000,00	12,787165	31/07/25			80100517		17,780000	-1.422.400,00	-0,64	-0,67	-0,67
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			2.630.000,00	6,599121	13/05/25			80100517		5,760000	15.148.800,00	6,84	7,17	7,14
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			8.762.000,00	1,762284	08/07/25			80100511		2,540000	22.255.480,00	10,03	10,53	10,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	185,150000	20/03/25			80100511		179,300000	3.586.000,00	1,62	1,70	1,69
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			138.500,00	23,418942	14/07/25			80100511		26,720000	3.700.720,00	1,67	1,75	1,74
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			116.402,00	28,853883	17/04/25			80100511		26,860000	3.126.557,72	1,41	1,48	1,47
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			100.000,00	24,604089	24/03/25			80100511		25,240000	2.524.000,00	1,14	1,19	1,19
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			253.800,00	26,172316	20/03/25			80100511		19,880000	5.045.544,00	2,28	2,39	2,38
SNICA	TL	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			TRESANK00011			504.444,44	7,677235	12/09/24			80100511		4,670000	2.355.755,53	1,06	1,11	1,11
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			210.000,00	10,467371	16/07/25			80100511		13,770000	2.891.700,00	1,31	1,37	1,36
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			55.200,00	200,229590	23/07/25			80100511		168,900000	9.323.280,00	4,21	4,41	4,39
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			722.626,59	8,398725	08/08/24			80100513		7,810000	5.643.713,67	2,55	2,67	2,66
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			3.352.208,76	1,922788	31/07/25			80100511		3,320000	11.129.333,08	5,02	5,26	5,24
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			-100.000,00	1,922788	30/07/25			80100511		3,320000	-332.000,00	-0,15	-0,16	-0,16
YATAS	TL	YATAŞ			TRAYATAS91B4			212.500,00	29,635436	02/02/24			80100512		27,640000	5.873.500,00	2,65	2,78	2,77

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ																						
Temmuz-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)			
YKBNK	TL	YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			58.500,00	24,818257	14/07/25			80100511		33,660000	1.969.110,00	0,89	0,93	0,93			
GRUP TOPLAMI								23.247.076,98											221.569.389,00	100,00	104,82	104,37
GRUP TOPLAMI								23.247.076,98											221.569.389,00	100,00	104,82	104,37
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		130.001,09		31/07/25				130.143,56	40,000000	130.143,56	100,00	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								130.001,09											130.143,56	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								130.001,09											130.143,56	100,00	0,06	0,06
TPP BORÇLANMA																						
TPP BORÇLANMA																						
TPP			01/08/25	0		45,65		-10.312.882,05	45,650000	31/07/25				-10.312.882,05	45,650000	-10.312.882,05	100,00	-4,88	-4,86			
GRUP TOPLAMI								-10.312.882,05											-10.312.882,05	100,00	-4,88	-4,86
GRUP TOPLAMI								-10.312.882,05											-10.312.882,05	100,00	-4,88	-4,86
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																211.386.650,51	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.386.650,51	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.742.348,39	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-858.212,72	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.270.786,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	518.306,59	0,2442 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	3.449,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.205,41	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.719,59	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0024 %
Diğer Harcamalar	1.195,28	0,0006 %
	568.999,76	0,2682 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	189.300,00	189.300,00
ISDMR	Temmettü	04/07/25	23.750,00	23.750,00
AYEN	Temmettü	23/07/25	10.968,47	10.968,47

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

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Temmuz-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			01/07/25	2,370	176.027,01	74.273,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			02/07/25	12,800	767.680,00	59.975,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			02/07/25	12,810	320,25	25,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			02/07/25	2,330	407.750,00	175.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			02/07/25	13,010	1.301.000,00	100.000,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			03/07/25	2,380	398.650,00	167.500,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			03/07/25	62,700	1.576.967,70	25.151,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			03/07/25	62,750	178.774,75	2.849,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/07/25	92,850	452.272,35	4.871,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/07/25	92,700	149.247,00	1.610,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/07/25	92,650	881.935,35	9.519,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			04/07/25	143,500	41.041,00	286,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			04/07/25	143,400	317.487,60	2.214,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/07/25	27,520	1.100.800,00	40.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/07/25	14,020	1.191.700,00	85.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			04/07/25	1,920	384.000,00	200.000,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			04/07/25	2,380	749.700,00	315.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			04/07/25	32,100	834.600,00	26.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/07/25	13,860	1.178.100,00	85.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			07/07/25	61,350	78.896,10	1.286,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			07/07/25	61,300	319.618,20	5.214,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/07/25	31,880	1.115.800,00	35.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			08/07/25	61,300	764.043,20	12.464,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			08/07/25	61,200	2.203,20	36,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			08/07/25	26,900	807.000,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			08/07/25	14,010	1.120.800,00	80.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/07/25	32,260	838.760,00	26.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			09/07/25	13,080	354.088,68	27.071,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			09/07/25	13,090	38.340,61	2.929,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/07/25	69,300	693.000,00	10.000,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			09/07/25	52,850	15.590,75	295,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			09/07/25	52,800	38.174,40	723,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			09/07/25	52,700	45.322,00	860,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ			09/07/25	52,600	304.659,20	5.792,00

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Temmuz-2025

	YATIRIMLARI A.Ş.				
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/07/25	52,650	17.374,50	330,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09/07/25	60,950	575.611,80	9.444,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09/07/25	60,850	185.957,60	3.056,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/07/25	26,920	807.600,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/07/25	14,340	573.600,00	40.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	09/07/25	25,460	149.959,40	5.890,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	09/07/25	25,440	234.582,24	9.221,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/07/25	13,340	67.633,80	5.070,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	09/07/25	13,330	598.916,90	44.930,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	09/07/25	25,400	176.199,80	6.937,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/07/25	2,570	224.875,00	87.500,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	09/07/25	25,320	11.444,64	452,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/25	33,460	238.904,40	7.140,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/25	33,440	931.638,40	27.860,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/07/25	2,610	391.500,00	150.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/07/25	27,920	2.512,80	90,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/07/25	27,900	34.289,10	1.229,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/07/25	27,880	68.835,72	2.469,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/07/25	27,760	90.997,28	3.278,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/07/25	27,700	1.606.821,60	58.008,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/07/25	27,740	164.886,56	5.944,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	10/07/25	27,720	526.181,04	18.982,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/07/25	34,360	463.860,00	13.500,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/07/25	64,000	832.000,00	13.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/07/25	15,000	600.000,00	40.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	11/07/25	13,530	25.084,62	1.854,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	11/07/25	13,520	650.933,92	48.146,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/07/25	156,000	624.000,00	4.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/07/25	15,520	38.800,00	2.500,00

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Temmuz-2025

ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/07/25	15,510	426.525,00	27.500,00	
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/07/25	3,090	704.520,00	228.000,00	
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	16,830	259.484,94	15.418,00	
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	16,820	245.269,24	14.582,00	
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	3,180	318.000,00	100.000,00	
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	31/07/25	17,870	43.156,05	2.415,00	
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	31/07/25	17,860	82.763,24	4.634,00	
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	31/07/25	17,850	766.675,35	42.951,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	32385744,29	2688273,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			21/07/25	167,000	1.002.000,00	6.000,00
Toplamı:						1002000,00	6000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		125.322,93	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		138.793,63	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		139.947,34	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		337.661,98	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		137.697,27	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		105.542,43	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		159.245,93	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		154.631,05	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		76.556,10	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		133.148,87	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		79.578,08	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		107.338,38	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		124.723,30	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		179.984,79	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		112.246,59	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		1.162.266,28	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		128.993,20	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		153.917,26	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		151.913,65	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		108.435,09	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		71.708,55	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		130.001,09	
MEVDUAT		Toplamı:				4019653,79	
						37407398,08	2694273,00