

NHY NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NHY NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	181.050.003,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.114.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,218654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,727874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	105,80
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	:	-5,56
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	116.031.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.418.1

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	25/11/25					21,040000	4.208.000,00	2,22	2,31	2,32
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			245.000,00	27,385986	04/06/26					34,580000	8.472.100,00	4,47	4,66	4,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			92.778,00	71,201174	24/06/26			80100511		77,000000	7.143.906,00	3,77	3,93	3,95
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	17,679102	13/11/24					22,440000	1.122.000,00	0,59	0,62	0,62
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			160.000,00	22,227340	15/08/25					27,360000	4.377.600,00	2,31	2,41	2,42
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			67.000,00	70,332056	04/06/26					115,900000	7.765.300,00	4,10	4,27	4,29
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAAYENW91L0			44.000,00	28,995388	10/05/24					34,920000	1.536.480,00	0,81	0,84	0,85
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.			TRABANVT92A9			6.000,00	296,911208	17/03/25					178,100000	1.068.600,00	0,56	0,59	0,59

NHY NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ 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)
BUCIM	TL	Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			405.000,00	8,382780	28/05/25					5,680000	2.300.400,00	1,21	1,26	1,27
CEMTS	TL	A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			298.009,01	11,226542	15/12/25					9,750000	2.905.587,84	1,53	1,60	1,60
DEVA	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			68.500,00	109,168612	19/03/25					71,650000	4.908.025,00	2,59	2,70	2,71
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			65.900,00	277,024600	16/03/26					179,300000	11.815.870,00	6,23	6,49	6,53
EGSER	TL	A.Ş. EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			674.760,00	3,496436	26/05/25					3,250000	2.192.970,00	1,16	1,21	1,21
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			412.200,00	26,214637	26/06/26					40,480000	16.685.856,00	8,80	9,17	9,22
GOKNR	TL	A.Ş. GÖKNÜR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			80.000,00	29,233781	15/05/25					23,820000	1.905.600,00	1,01	1,05	1,05
GOLTS	TL	A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			8.700,00	440,523908	12/11/24					322,750000	2.807.925,00	1,48	1,54	1,55
GSDHO	TL	A.Ş. GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			475.000,00	4,094253	14/02/24					5,900000	2.802.500,00	1,48	1,54	1,55
INFO	TL	A.Ş. INFO YATIRIM A.Ş.			TREINFM00017			947.700,10	3,116194	30/06/26			80100517		6,480000	6.141.096,62	3,24	3,37	3,39
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			645.000,08	14,011963	22/06/26			80100517		14,810000	9.552.451,13	5,04	5,25	5,28
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			399.000,00	12,787165	06/04/26					19,900000	7.940.100,00	4,19	4,36	4,39
IZMDC	TL	A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			2.020.000,00	6,599121	12/05/26					8,690000	17.553.800,00	9,26	9,64	9,70
KATMR	TL	A.Ş. KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			4.229.862,00	1,762284	08/01/26					2,690000	11.378.328,78	6,00	6,25	6,28
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	185,150000	20/03/25					193,500000	3.870.000,00	2,04	2,13	2,14
KRTEK	TL	A.Ş. KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			116.402,00	28,853883	17/04/25					23,480000	2.733.118,96	1,44	1,50	1,51
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			42.000,00	44,480770	24/03/26					37,640000	1.580.880,00	0,83	0,87	0,87
MTRKS	TL	A.Ş. MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			100.000,00	24,604089	24/03/25					29,300000	2.930.000,00	1,55	1,61	1,62
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.500,00	386,982600	24/03/26					375,750000	939.375,00	0,50	0,52	0,52
SARKY	TL	A.Ş. SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6		0,98	15.707019	15,707019	21/01/26					26,560000	26,11	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	47,550094	26/03/26					44,300000	4.430.000,00	2,34	2,44	2,45
SNICA	TL	A.Ş. SANICA İSİ SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			504.444,44	7,677235	12/09/24					4,420000	2.229.644,42	1,18	1,22	1,23
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.000,00	111,400000	23/03/26					107,400000	859.200,00	0,45	0,47	0,47
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			450.000,00	11,154676	16/06/26			80100511		11,880000	5.346.000,00	2,82	2,94	2,95
ULUUN	TL	A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			722.626,58	8,398725	15/12/25					9,150000	6.612.033,25	3,49	3,63	3,65
VAKFN	TL	A.Ş. VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			4.350.807,42	1,345951	22/04/26					1,630000	7.091.816,09	3,74	3,90	3,92
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			143.500,00	29,635436	30/03/26					39,880000	5.722.780,00	3,02	3,15	3,16
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			215.000,00	35,228563	26/06/26			80100511		40,140000	8.630.100,00	4,55	4,74	4,77
GRUP TOPLAMI								18.369.690,61								189.559.470,20	100,00	104,18	104,71
GRUP TOPLAMI								18.369.690,61								189.559.470,20	100,00	104,18	104,71

NHY NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ

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)		
TPP BORÇLANMA																					
TPP BORÇLANMA																					
BPP			01/07/26	0		43,15		-7.608.984,66	43,150000	30/06/26			81162	-7.608.984,66		43,150000	-7.608.984,66	100,00	-4,18	-4,20	
GRUP TOPLAMI								-7.608.984,66									-7.608.984,66	100,00	-4,18	-4,20	
GRUP TOPLAMI								-7.608.984,66									-7.608.984,66	100,00	-4,18	-4,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																181.950.485,54				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.950.485,54	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	157.573,99	0,09 %
C-)ALACAKLAR	69.015,76	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.127.071,69	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.050.003,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.803.480,94	1,5485 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	50.137,20	0,0277 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	9.052,53	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	386.644,77	0,2136 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.000,69	0,0144 %
DİĞER BORÇ KAYDI	17.796,80	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	74.234,28	0,0410 %
Diğer Harcamalar	89.879,59	0,0496 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
EFT Ücreti	1.378,81	0,0008 %
	3.459.396,61	1,9108 %

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
CEMETS	Temmettû	26/06/26	89.402,70	89.402,70
ARASE	Temmettû	26/06/26	134.000,00	134.000,00

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