

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	145.952.055,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.505.303,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,308925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,262167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,01
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,76
o-)Yatırım Fonu	:	4,23
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	:	12,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	85.225.076,83
	:	33.201.674,82

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																			
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			832.158,00	8,806249	22/05/26			80100511		8,540000	7.106.629,32	4,92	4,47	4,87
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			15.000,00	8,800708	25/05/26			80100511		8,540000	128.100,00	0,09	0,08	0,09
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREGTKM00015			1.016.155,00	13,972034	22/05/26			80100517		13,920000	14.144.877,60	9,80	8,90	9,69
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			45.075,00	316,969247	22/05/26			80100517		316,500000	14.266.237,50	9,88	8,98	9,77
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			485.120,00	8,935174	07/05/26			80100517		11,470000	5.564.326,40	3,85	3,50	3,81
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			150.000,00	9,473042	22/05/26			80100517		11,470000	1.720.500,00	1,19	1,08	1,18

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-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)
KMPUR	TL	SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KİMTEKS POLİÜRET AN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			650.005,00	21,696240	25/05/26			80100511		22,420000	14.573.112,10	10,09	9,17	9,98
KMPUR	TL	SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KİMTEKS POLİÜRET AN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			15.000,00	21,682340	22/05/26			80100511		22,420000	336.300,00	0,23	0,21	0,23
KRPLS	TL	KOROPLAS T TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			820.000,00	9,138027	25/05/26			80100511		9,020000	7.396.400,00	5,12	4,66	5,07
KRPLS	TL	KOROPLAS T TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			-18.809,00	9,083239	26/05/26			80100511		9,020000	-169.657,18	-0,12	-0,11	-0,12
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			159.863,00	36,434693	21/05/26			80100511		44,440000	7.104.311,72	4,92	4,47	4,87
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			403.207,00	17,318850	22/05/26			80100511		17,010000	6.858.551,07	4,75	4,32	4,70
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			320.000,00	21,868439	22/05/26			80100511		21,500000	6.880.000,00	4,76	4,33	4,71
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			18.960,00	21,691557	26/05/26			80100511		21,500000	407.640,00	0,28	0,26	0,28
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			300.220,00	24,291360	25/05/26			80100511		25,500000	7.655.610,00	5,30	4,82	5,25
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			10.000,00	23,100734	25/05/26			80100511		25,500000	255.000,00	0,18	0,16	0,17
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			505.541,00	28,514462	25/05/26			80100511		28,880000	14.600.024,08	10,13	9,21	10,00
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			-10.000,00	28,437666	25/05/26			80100511		28,880000	-288.800,00	-0,20	-0,18	-0,20
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			277.412,00	26,434625	15/05/26			80100511		25,240000	7.001.878,88	4,85	4,41	4,80
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			29.880,00	233,280565	26/05/26			80100511		236,200000	7.057.656,00	4,89	4,44	4,84
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			294.480,00	24,318069	22/05/26			80100511		26,100000	7.685.928,00	5,32	4,84	5,27
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			700.000,00	9,315839	22/05/26			80100511		10,150000	7.105.000,00	4,92	4,47	4,87
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			550.000,00	12,687709	18/05/26			80100511		11,670000	6.418.500,00	4,45	4,04	4,40
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			50.000,00	12,201692	22/05/26			80100511		11,670000	583.500,00	0,40	0,37	0,40
GRUP TOPLAMI								7.619.267,00								144.391.625,49	100,00	90,90	98,93
GRUP TOPLAMI								7.619.267,00								144.391.625,49	100,00	90,90	98,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.002.076,99								2.002.076,99	100,00	1,26	
GRUP TOPLAMI								2.002.076,99								2.002.076,99	100,00	1,26	
GRUP TOPLAMI								2.002.076,99							2.002.076,99	100,00	1,26		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			1.142.841,00	5,075071	25/05/26					5,079119	5.804.625,44	46,57	3,65	3,98
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000412			361.485,00	4,296292	07/05/26					4,398704	1.590.065,52	12,76	1,00	1,09
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			915.611,00	5,527798	25/05/26					5,535188	5.068.079,02	40,67	3,19	3,47

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-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)		
GRUP TOPLAMI								2.419.937,00									12.462.769,98	100,00	7,84	8,54	
GRUP TOPLAMI								2.419.937,00										12.462.769,98	100,00	7,84	8,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																	158.856.472,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.856.472,46	108,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.757,71	0,06 %
C-)ALACAKLAR	170.797.098,15	117,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-183.790.272,91	-125,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.952.055,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	320.982,96	0,2199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.035,48	0,0021 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2.169,34	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.727,95	0,0348 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	269.501,22	0,1847 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.522,12	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
EFT Ücreti	6.816,75	0,0047 %
	658.632,02	0,4514 %

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
GRSEL	Temmettü	13/05/26	30.202,21	30.202,20
MTRKS	Temmettü	20/05/26	61.749,60	61.749,60
GRSEL	Temmettü	21/05/26	30.202,21	30.202,20

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