

**NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.957.650,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.185.873,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,470423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,333041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,77
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	:	0,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	90,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,19
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.202,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	339.003,57

**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)		
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																					
<b>Hisse Türk</b>																					
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10,00	68,825000	12/03/26			80100511		80,000000	800,00	0,11	0,01	0,01		
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			10,00	25,749000	12/03/26			80100511		27,420000	274,20	0,04	0,00	0,00		
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			550,00	109,535891	22/04/26			80100511		191,900000	105.545,00	14,85	0,89	0,88		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			90,00	24,162889	29/04/26			80100511		20,820000	1.873,80	0,26	0,02	0,02		
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			21.649,00	12,073910	25/05/26			80100511		13,170000	285.117,33	40,11	2,40	2,38		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.309,00</b>									<b>393.610,33</b>	<b>55,37</b>	<b>3,32</b>	<b>3,29</b>	
<b>Hisse Yabancı</b>																					
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			326,00	19,191994	22/04/26					21,325600	317.234,75	44,63	2,67	2,65		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>326,00</b>										<b>317.234,75</b>	<b>44,63</b>	<b>2,67</b>	<b>2,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.635,00</b>									<b>710.845,08</b>	<b>100,00</b>	<b>5,99</b>	<b>5,94</b>	
<b>MEVDUAT</b>																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		59.935,51		26/05/26				60.280,34	35,000000	60.280,34	100,00	0,51	0,50		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.935,51</b>										<b>60.280,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.935,51</b>									<b>60.280,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,50</b>	

## NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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)	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_USDTRY0626	TL				F_USDTRY0626			1,00	47,200000	26/05/26			80176126		47,162000	47.162,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,00</b>								<b>47.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,00</b>									<b>47.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								92.434,24								92.434,24	100,00	0,78		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>92.434,24</b>									<b>92.434,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,78</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>92.434,24</b>									<b>92.434,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,78</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
EWY US	USD	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			US4642867729			11,00	140,280000	09/04/26					183,592200	92.152,86	0,84	0,78	0,77	
URNM US	USD	SPROTT JR URANIUM MINERS ETF			US85208P3038			52,00	68,106346	27/04/26					72,100000	171.080,50	1,55	1,44	1,43	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63,00</b>								<b>263.233,36</b>	<b>2,39</b>	<b>2,22</b>	<b>2,20</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
AIS-AK PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AIS			5.221.418,00	0,090014	21/05/26					0,098554	514.591,63	4,67	4,33	4,30	
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			2.677,00	1,814778	16/03/26					2,305826	6.172,70	0,06	0,05	0,05	
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	TL	ATLAS PY AŞ			DFI			53.133,00	3,764012	06/05/26					3,995381	212.286,58	1,93	1,79	1,78	
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			124.546,00	3,372209	01/04/26					3,091730	385.062,60	3,50	3,24	3,22	
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			4.035,00	7,286568	12/01/26					15,198558	61.326,18	0,56	0,52	0,51	
LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			LPH			378.033,00	1,207239	31/03/26					1,329081	502.436,48	4,56	4,23	4,20	
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			186.326,00	2,699294	05/03/26					3,126777	582.599,85	5,29	4,90	4,87	
NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NRC			10,00	10,054000	26/02/25					11,515469	115,15	0,00	0,00	0,00	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			436.807,00	4,734176	25/05/26					5,112265	2.233.073,14	20,27	18,80	18,67	
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NTI			35.684,00	1,228379	28/04/26					1,602114	57.169,84	0,52	0,48	0,48	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			530.936,00	4,168010	25/05/26					4,427071	2.350.491,37	21,32	19,78	19,66	
NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NZH			91.826,00	3,158066	14/05/26					3,237660	297.301,37	2,70	2,50	2,49	
PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PBR			71.535,00	3,494697	10/04/26					4,007660	286.687,96	2,60	2,41	2,40	
PHE-PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PHE			20.644,00	2,528043	15/05/26					2,864330	59.131,23	0,54	0,50	0,49	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			138.629,00	2,984384	27/05/25					5,278408	731.740,42	6,64	6,16	6,12	
PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.			PPS			10.000,00	4,378116	27/04/26					3,679459	36.794,59	0,33	0,31	0,31	
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRY			431.779,00	2,084389	10/10/25					2,854022	1.232.306,77	11,19	10,37	10,31	
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TE4			137.058,00	4,924694	11/02/26					6,032221	826.764,15	7,51	6,96	6,91	
TFU-İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TFU			87.350,00	1,144812	01/04/26					1,198554	104.693,69	0,95	0,88	0,88	
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGE			683.606,00	0,292566	22/05/26					0,289675	198.023,57	1,80	1,67	1,66	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			50.842,00	1,640758	30/04/26					1,455679	74.009,63	0,67	0,62	0,62	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.696.874,00</b>								<b>10.752.778,90</b>	<b>97,61</b>	<b>90,50</b>	<b>89,93</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			1,28	38,632812	26/05/26					53,122400	68,00	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			98,93	44,999697	26/05/26					45,631200	4.514,29	0,00	0,00	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,21</b>								<b>4.582,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.697.037,21</b>								<b>11.020.594,55</b>	<b>100,00</b>	<b>92,72</b>	<b>92,17</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>11.879.571,92</b>		<b>100,00</b>		

**NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.879.571,92	99,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.582,46	0,04 %
C-)ALACAKLAR	204.308,68	1,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.812,70	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.957.650,36	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,00	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	19.215,74	0,1607 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0154 %
Kayda Alma Ücreti	185,51	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.388,09	0,5886 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0157 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0386 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0538 %
	104.573,77	0,8746 %

**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
MCARD	Temmettü	15/05/26	2.969,76	2.969,76

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