

**NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ  
Mayıs-2026**

**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	:	164.269.365,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.678.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,727874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,587450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	107,61
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	:	-4,31
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
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	:	-3,41
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.213.715,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.911.833,19

**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>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200.000,00	18,384622	25/11/25			80100511		19,300000	3.860.000,00	2,16	2,35	2,35
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			265.000,00	27,385986	06/05/26			80100511		33,600000	8.904.000,00	4,98	5,43	5,42
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.778,00	74,821476	24/03/26			80100511		64,000000	945.792,00	0,53	0,58	0,58
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	17,679102	13/11/24			80100511		21,400000	1.070.000,00	0,60	0,65	0,65
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			160.000,00	22,227340	15/08/25			80100511		27,420000	4.387.200,00	2,46	2,68	2,67
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			73.000,00	70,332055	25/05/26			80100511		113,600000	8.292.800,00	4,64	5,06	5,05
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			-2.000,00	70,332055	22/05/26			80100511		113,600000	-227.200,00	-0,13	-0,14	-0,14
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM			TREARDY00023			108.000,00	35,700851	07/05/26			80100511		59,300000	6.404.400,00	3,58	3,90	3,90

**NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ  
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)
AYEN	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAAYENW91L0			44.000,00	28,995388	10/05/24			80100511		33,700000	1.482.800,00	0,83	0,90	0,90
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			6.000,00	296,911208	17/03/25			80100511		150,000000	900.000,00	0,50	0,55	0,55
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			405.000,00	8,382780	28/05/25			80100511		6,010000	2.434.050,00	1,36	1,48	1,48
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			298.009,01	11,226542	15/12/25			80100511		10,490000	3.126.114,50	1,75	1,91	1,90
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			68.500,00	109,168612	19/03/25			80100511		65,000000	4.452.500,00	2,49	2,71	2,71
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			65.900,00	277,024600	16/03/26			80100517		184,800000	12.178.320,00	6,82	7,42	7,41
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	1,37	1,49	1,49
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			61.468,00	26,214637	25/05/26			80100517		39,180000	2.408.320,13	1,35	1,47	1,47
Tem.Ver. EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			365.732,00	26,214637	25/05/26			80100517		39,180000	14.329.375,87	8,03	8,76	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-15.000,00	26,214637	25/05/26			80100517		39,180000	-587.700,00	-0,33	-0,36	-0,36
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			80.000,00	29,233781	15/05/25			80100517		24,560000	1.964.800,00	1,10	1,20	1,20
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			8.700,00	440,523908	12/11/24			80100517		343,000000	2.984.100,00	1,67	1,82	1,82
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			475.000,00	4,094253	14/02/24			80100513		5,400000	2.565.000,00	1,44	1,56	1,56
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.605.648,10	3,116194	15/12/25			80100517		3,620000	5.812.446,11	3,25	3,54	3,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			255.000,08	13,886093	24/03/26			80100517		13,140000	3.350.701,00	1,88	2,04	2,04
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			95.000,00	37,527050	21/03/25			80100517		57,700000	5.481.500,00	3,07	3,34	3,34
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			399.000,00	12,787165	06/04/26			80100517		19,800000	7.900.200,00	4,42	4,82	4,81
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			2.020.000,00	6,599121	12/05/26			80100517		7,530000	15.210.600,00	8,51	9,27	9,26
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			4.229.862,00	1,762284	08/01/26			80100511		2,740000	11.589.821,88	6,49	7,06	7,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	185,150000	20/03/25			80100511		189,100000	3.782.000,00	2,12	2,31	2,30
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			116.402,00	28,853883	17/04/25			80100511		24,511000	2.853.129,42	1,60	1,74	1,74
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			42.000,00	44,480770	24/03/26			80100511		41,220000	1.731.240,00	0,97	1,06	1,05
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			100.000,00	24,604089	24/03/25			80100511		25,500000	2.550.000,00	1,43	1,55	1,55
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.500,00	386,982600	24/03/26			80100511		369,000000	922.500,00	0,52	0,56	0,56
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,98	15,707019	21/01/26			80100511		28,720000	28,23	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	47,550094	26/03/26			80100511		45,800000	4.580.000,00	2,56	2,79	2,79
SNICA	TL	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			TRESANK00011			504.444,44	7,677235	12/09/24			80100511		4,080000	2.058.133,32	1,15	1,26	1,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.000,00	111,400000	23/03/26			80100511		101,000000	808.000,00	0,45	0,49	0,49
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			210.000,00	10,467371	16/07/25			80100511		11,080000	2.326.800,00	1,30	1,42	1,42

**NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ  
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)	
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			722.626,58	8,398725	15/12/25			80100513		9,020000	6.518.091,80	3,65	3,97	3,97	
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			4.350.807,42	1,345951	22/04/26			80100511		1,690000	7.352.864,54	4,12	4,48	4,48	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			143.500,00	29,635436	30/03/26			80100511		41,100000	5.897.850,00	3,30	3,59	3,59	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			108.500,00	30,367447	10/04/26			80100511		33,160000	3.597.860,00	2,01	2,19	2,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.440.138,61</b>								<b>178.647.817,60</b>	<b>100,00</b>	<b>108,90</b>	<b>100,04</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.440.138,61</b>								<b>178.647.817,60</b>	<b>100,00</b>	<b>108,90</b>	<b>100,04</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		107.111,67		26/05/26				107.727,93	35,000000	107.727,93	100,00	0,07	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>107.111,67</b>								<b>107.727,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>107.111,67</b>								<b>107.727,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>REPO</b>																				
EREGL			01/06/26	0		43,15		14.720.820,00	43,150000	25/05/26		365.732,00	81531454	14.720.820,00	43,150000	-14.720.820,00	100,00	-8,97	-8,96	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.720.820,00</b>								<b>-14.720.820,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-8,97</b>	<b>-8,96</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.720.820,00</b>								<b>-14.720.820,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-8,97</b>	<b>-8,96</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>164.034.725,53</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.034.725,53	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	923.784,58	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-689.145,14	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.269.365,03	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	398.921,92	0,2428 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	2.652,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.448,59	0,0380 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.832,72	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0028 %
Diğer Harcamalar	6.732,39	0,0041 %
	483.926,45	0,2944 %

**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
MAVI	Temmettü	08/05/26	70.267,76	70.267,76
AEFES	Temmettü	15/05/26	33.950,00	33.950,00
MTRKS	Temmettü	20/05/26	19.905,10	19.905,10
SARKY	Temmettü	21/05/26	0,35	0,35
AGHOL	Temmettü	22/05/26	184.984,02	184.984,02

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