

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

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	: 5.018.940,90
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.089.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,986117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,916935
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -1,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,66
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 2,34
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	: 1,70
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	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 707.887,23
	: 737.296,84

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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.825,00	97,119233	22/12/25			80100511		116,900000	213.342,50	4,43	4,37	4,25
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			3.889,00	55,828843	22/12/25			80100511		52,000000	202.228,00	4,20	4,14	4,03
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV791A5			16.180,00	12,552884	22/12/25			80100511		12,240000	198.043,20	4,12	4,06	3,95
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			30.350,00	7,706664	31/12/25			80100511		7,300000	221.555,00	4,61	4,54	4,41
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			16.000,00	28,182569	31/12/25			80100517		28,060000	448.960,00	9,33	9,19	8,95
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			11.110,00	19,794266	31/12/25			80100517		19,750000	219.422,50	4,56	4,49	4,37
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm			TREGRSL00025			1.444,00	343,605069	22/12/25			80100517		320,000000	462.080,00	9,61	9,46	9,21

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
İNDES	TL	Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			29.565,00	7,494162	22/12/25			80100517		7,860000	232.380,90	4,83	4,76	4,63
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			6.280,00	31,710209	22/12/25			80100511		35,400000	222.312,00	4,62	4,55	4,43
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			2.135,00	97,860347	25/12/25			80100511		104,600000	223.321,00	4,64	4,57	4,45
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			16.020,00	28,266667	25/12/25			80100511		29,000000	464.580,00	9,67	9,51	9,26
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			6.500,00	39,890385	31/12/25			80100511		30,900000	200.850,00	4,18	4,11	4,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			4.710,00	42,580000	31/12/25			80100511		43,520000	204.979,20	4,26	4,20	4,08
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			22.105,00	9,470000	26/12/25			80100511		10,500000	232.102,50	4,82	4,75	4,62
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			15.780,00	13,902488	22/12/25			80100511		11,750000	185.415,00	3,85	3,80	3,69
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			10.560,00	21,872134	31/12/25			80100511		20,440000	215.846,40	4,49	4,42	4,30
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.765,00	74,355400	22/12/25			80100511		74,000000	204.610,00	4,25	4,19	4,08
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			22.211,00	11,118685	31/12/25			80100511		9,710000	215.668,81	4,48	4,42	4,30
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			25.000,00	10,405822	31/12/25			80100511		9,710000	242.750,00	5,05	4,97	4,84
GRUP TOPLAMI								244.429,00								4.810.447,01	100,00	98,50	95,85
GRUP TOPLAMI								244.429,00								4.810.447,01	100,00	98,50	95,85
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			15.369,00	4,730365	29/12/25					4,767882	73.277,58	100,00	1,50	1,46
GRUP TOPLAMI								15.369,00								73.277,58	100,00	1,50	1,46
GRUP TOPLAMI								15.369,00								73.277,58	100,00	1,50	1,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.883.724,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.883.724,59	97,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.799,83	1,09 %
C-)ALACAKLAR	875.424,01	17,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-795.007,53	-15,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.018.940,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	12.878,93	0,2566 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	13.473,60	0,2685 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	100,46	0,0020 %
Portföydeki Varliklari Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.401,50	0,6257 %

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	923,20	0,0184 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	33.684,16	0,6711 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0132 %
EFT Ücreti	546,00	0,0109 %
	93.672,85	1,8664 %

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