

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 33.730.201,13
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30.064.477,000
G-)Fonun Süresi	: 05 Kasım 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,121929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,986117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 13,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,12
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	: 10,88
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	: 5,44
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 29.110.668,48
	: 2.082.902,52

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																			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			26.252,00	56,202213	30/01/26			80100511		56,750000	1.489.801,00	4,77	4,51	4,42
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			-1.940,00	56,202213	30/01/26			80100511		56,750000	-110.095,00	-0,35	-0,33	-0,33
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV791A5			104.345,00	13,533936	30/01/26			80100511		14,340000	1.496.307,30	4,80	4,53	4,44
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV791A5			-7.320,00	13,533936	30/01/26			80100511		14,340000	-104.968,80	-0,34	-0,32	-0,31
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			171.714,00	8,003239	30/01/26			80100511		8,360000	1.435.529,04	4,60	4,35	4,26
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			-4.145,00	8,003239	29/01/26			80100511		8,360000	-34.652,20	-0,11	-0,11	-0,10
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			48.639,00	28,648563	30/01/26			80100517		29,840000	1.451.387,76	4,65	4,39	4,30
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			-1.020,00	28,648563	29/01/26			80100517		29,840000	-30.436,80	-0,10	-0,09	-0,09

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			69.199,00	21,831670	30/01/26			80100517		22,680000	1.569.433,32	5,03	4,75	4,65
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			-5.000,00	21,831669	30/01/26			80100517		22,680000	-113.400,00	-0,36	-0,34	-0,34
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			8.794,00	360,047569	30/01/26			80100517		380,250000	3.343.918,50	10,72	10,12	9,91
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			-544,00	360,047568	30/01/26			80100517		380,250000	-206.856,00	-0,66	-0,63	-0,61
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			185.204,00	7,874358	30/01/26			80100517		8,710000	1.613.126,84	5,17	4,88	4,78
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-20.405,00	7,874358	30/01/26			80100517		8,710000	-177.727,55	-0,57	-0,54	-0,53
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			36.600,00	37,596160	30/01/26			80100511		39,780000	1.455.948,00	4,67	4,41	4,32
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			-2.620,00	37,596160	30/01/26			80100511		39,780000	-104.223,60	-0,33	-0,32	-0,31
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			14.284,00	105,182156	30/01/26			80100511		106,700000	1.524.102,80	4,88	4,61	4,52
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			-920,00	105,182156	30/01/26			80100511		106,700000	-98.164,00	-0,31	-0,30	-0,29
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			99.948,00	31,764687	30/01/26			80100511		31,940000	3.192.339,12	10,23	9,67	9,46
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-4.340,00	31,837151	30/01/26			80100511		31,940000	-138.619,60	-0,44	-0,42	-0,41
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			53.863,00	27,263468	30/01/26			80100511		25,780000	1.388.588,14	4,45	4,20	4,12
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			-4.250,00	27,263468	30/01/26			80100511		25,780000	-109.565,00	-0,35	-0,33	-0,32
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			89.505,00	15,842419	30/01/26			80100511		16,250000	1.454.456,25	4,66	4,40	4,31
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			-6.345,00	15,842419	30/01/26			80100511		16,250000	-103.106,25	-0,33	-0,31	-0,31
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.680,00	48,360000	30/01/26			80100511		48,340000	999.671,20	3,20	3,03	2,96
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			131.279,00	10,436312	30/01/26			80100511		11,490000	1.508.395,71	4,83	4,57	4,47
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			-9.625,00	10,436312	30/01/26			80100511		11,490000	-110.591,25	-0,35	-0,34	-0,33
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			53.707,00	26,258469	30/01/26			80100511		26,500000	1.423.235,50	4,56	4,31	4,22
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			-1.295,00	26,258469	29/01/26			80100511		26,500000	-34.317,50	-0,11	-0,10	-0,10
TRGYO	TL	TORUNLAR			TRETRGY00018			40.728,00	80,849595	30/01/26			80100511		83,550000	3.402.824,40	10,90	10,32	10,09

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
TRGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-2.405,00	80,849595	30/01/26			80100511		83,550000	-200.937,75	-0,64	-0,61	-0,60
YUNSA	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			366.305,00	8,667991	30/01/26			80100511		8,490000	3.109.929,45	9,97	9,41	9,22
YUNSA	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			-4.615,00	8,638968	30/01/26			80100511		8,490000	-39.181,35	-0,13	-0,12	-0,12
YYLGD	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			87.605,00	11,882272	30/01/26			80100511		12,810000	1.122.220,05	3,60	3,40	3,33
YYLGD	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			-5.000,00	12,663297	29/01/26			80100511		12,810000	-64.050,00	-0,21	-0,19	-0,19
GRUP TOPLAMI								1.526.862,00								31.200.321,73	100,00	94,46	92,49
GRUP TOPLAMI								1.526.862,00								31.200.321,73	100,00	94,46	92,49
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			183.424,00	4,480371	30/01/26					4,499604	825.335,36	45,09	2,50	2,45
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			204.535,00	4,905193	30/01/26					4,913269	1.004.935,47	54,91	3,04	2,98
GRUP TOPLAMI								387.959,00								1.830.270,83	100,00	5,54	5,43
GRUP TOPLAMI								387.959,00								1.830.270,83	100,00	5,54	5,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															33.030.592,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.030.592,56	97,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.167,46	0,30 %
C-)ALACAKLAR	7.256.285,54	21,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.656.844,43	-19,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.730.201,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	41.755,06	0,1238 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	13.052,55	0,0387 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	267,59	0,0008 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.628,93	0,1205 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	12.728,03	0,0377 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	32.631,53	0,0967 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0051 %
EFT Ücreti	3.222,48	0,0096 %
	146.016,87	0,4329 %

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