

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	78.278.925,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.828.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,089804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,140392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,82
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	:	5,18
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	:	7,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.859.816,45
	:	26.485.668,44

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																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			390.000,00	20,748779	31/03/26			80100511		22,460000	8.759.400,00	11,56	11,12	11,19
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			-55.000,00	20,748779	31/03/26			80100511		22,460000	-1.235.300,00	-1,63	-1,57	-1,58
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			169.981,00	13,269260	30/03/26			80100511		13,150000	2.235.250,15	2,96	2,84	2,86
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			641.470,00	7,066566	27/03/26			80100511		6,000000	3.848.820,00	5,09	4,89	4,92
BRKSN	TL	BERKÖSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			427.711,00	8,534773	30/03/26			80100511		9,130000	3.905.001,43	5,17	4,96	4,99
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM			TREGTKM00015			250.000,00	13,297322	31/03/26			80100517		13,370000	3.342.500,00	4,42	4,24	4,27

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

Mart-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)
GOKNR	TL	A A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			190.700,00	22,525453	12/03/26			80100517		21,900000	4.176.330,00	5,52	5,30	5,34
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			-17.000,00	22,265094	31/03/26			80100517		21,900000	-372.300,00	-0,49	-0,47	-0,48
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			12.650,00	327,516387	27/03/26			80100517		309,500000	3.915.175,00	5,18	4,97	5,00
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			11.650,00	318,883193	31/03/26			80100517		309,500000	3.605.675,00	4,77	4,58	4,61
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIDX00019			435.120,00	8,380653	30/03/26			80100517		8,700000	3.785.544,00	5,01	4,81	4,84
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			446.350,00	18,674453	27/03/26			80100511		18,370000	8.199.449,50	10,85	10,41	10,47
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			-30.000,00	18,674453	31/03/26			80100511		18,370000	-551.100,00	-0,73	-0,70	-0,70
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			123.545,00	15,856277	31/03/26			80100511		16,620000	2.053.317,90	2,72	2,61	2,62
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			114.363,00	31,311611	31/03/26			80100511		33,900000	3.876.905,70	5,13	4,92	4,95
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			235.000,00	16,557479	30/03/26			80100511		15,630000	3.673.050,00	4,86	4,66	4,69
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			42.500,00	85,366326	31/03/26			80100511		86,850000	3.691.125,00	4,88	4,69	4,72
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			42.182,00	86,070706	31/03/26			80100511		86,850000	3.663.506,70	4,85	4,65	4,68
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			182.412,00	25,047024	24/03/26			80100511		21,500000	3.921.858,00	5,19	4,98	5,01
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			45.561,00	83,898725	30/03/26			80100511		85,400000	3.890.909,40	5,15	4,94	4,97
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-561,00	83,898725	31/03/26			80100511		85,400000	-47.909,40	-0,06	-0,06	-0,06
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			181.480,00	23,240977	25/03/26			80100511		18,920000	3.433.601,60	4,54	4,36	4,39
YUNSA	TL	YÜNŞA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			984.950,00	9,154303	30/03/26			80100511		8,060000	7.938.697,00	10,50	10,08	10,14
YUNSA	TL	YÜNŞA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			-510.000,00	9,154303	31/03/26			80100511		8,060000	-4.110.600,00	-5,44	-5,22	-5,25
GRUP TOPLAMI								4.315.064,00								75.598.906,98	100,00	95,99	96,59
GRUP TOPLAMI								4.315.064,00								75.598.906,98	100,00	95,99	96,59
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			284.653,00	4,749895	31/03/26					4,777736	1.359.996,89	43,06	1,73	1,74
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000412			230.984,00	4,117072	26/03/26					4,140853	956.470,79	30,28	1,21	1,22
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI	TL	NEO PORTFÖY			TRYVVG000040			161.395,00	5,114610	30/03/26					5,217956	842.152,01	26,66	1,07	1,08

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

Mart-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)	
SERBEST FON		YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								677.032,00									3.158.619,69	100,00	4,01	4,04
GRUP TOPLAMI								677.032,00									3.158.619,69	100,00	4,01	4,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																	78.757.526,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.757.526,67	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.401,77	0,08 %
C-)ALACAKLAR	71.689.307,50	91,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.227.310,50	-92,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.278.925,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	207.962,05	0,2657 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.252,30	0,0042 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2.581,83	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.576,61	0,0608 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.871,72	0,0995 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.773,70	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
EFT Ücreti	902,58	0,0012 %
	350.711,79	0,4482 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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