

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	: 129.584.992,36
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 97.566.574,000
G-)Fonun Süresi	: 05 Kasım 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,328170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,300326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 34,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,19
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	: 7,01
o-)Yatırım Fonu	: 0,80
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	: 2,31
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 32.680.118,40
	: 102.546.550,54

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			279.670,00	24,235426	26/08/26			80100511		22,660000	6.337.322,20	5,70	4,96	4,89
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			-10.000,00	24,235426	28/08/26			80100511		22,660000	-226.600,00	-0,20	-0,18	-0,17
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			118.000,00	52,651138	31/08/26			80100511		54,700000	6.454.600,00	5,81	5,06	4,98
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			-3.850,00	52,651138	31/08/26			80100511		54,700000	-210.595,00	-0,19	-0,17	-0,16
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			830.158,00	8,471809	27/08/26			80100511		8,000000	6.641.264,00	5,97	5,20	5,13
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			-24.936,00	8,471809	31/08/26			80100511		8,000000	-199.488,00	-0,18	-0,16	-0,15
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A.A.Ş.			TREGNTK00016			630.000,00	11,576098	31/08/26			80100517		9,920000	6.249.600,00	5,62	4,89	4,82
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET			TREGNTK00016			-10.000,00	11,576098	28/08/26			80100517		9,920000	-99.200,00	-0,09	-0,08	-0,08

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								1.195.935,00								7.330.371,16	100,00	5,74	5,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																127.676.372,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.676.372,71	98,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	140.626,46	0,11 %
C-)ALACAKLAR	4.423.047,67	3,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.655.054,48	-2,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129.584.992,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	446.167,28	0,3443 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.143,89	0,0024 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	3.116,92	0,0024 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.075,74	0,0325 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	58.751,93	0,0453 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.647,91	0,0028 %
Diger Harcamalar	15.105,60	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
EFT Ücreti	2.510,58	0,0019 %
BIST KYD ÜCRETİ	10.260,00	0,0079 %
	586.656,05	0,4526 %

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