

NHP NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NHP NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.240.795,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.453.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,670094
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,692636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,82
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	:	2,17
o-)Yatırım Fonu	:	89,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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)	:	82.102,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.003.623,52

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																						
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			847,00	136,373979	21/09/26			80100511		82,450000	69.835,15	12,39	0,69	0,85			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			90,00	24,162889	29/04/26					20,200000	1.818,00	0,32	0,02	0,02			
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			77.749,00	12,495212	21/09/26			80100511		4,970000	386.412,53	68,54	3,80	4,69			
GRUP TOPLAMI								78.686,00											458.065,68	81,25	4,51	5,56
Hisse Yabancı																						
VXX US	USD	İPATH SERIES B			US06748M1962			125,00	18,380000	02/09/26					17,283600	105.711,47	18,75	1,04	1,28			
GRUP TOPLAMI								125,00											105.711,47	18,75	1,04	1,28
GRUP TOPLAMI								78.811,00											563.777,15	100,00	5,55	6,84
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			85,00	571,205882	23/09/26			80100103		547,500000	46.537,50	0,48	0,46	0,56			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			45,00	562,134615	29/09/26			80100103		547,500000	24.637,50	0,26	0,24	0,30			
GRUP TOPLAMI								130,00											71.175,00	0,74	0,70	0,86
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
URNM US	USD	SPROTT URANIUM MINERS			US85208P3038			52,00	68,106346	27/04/26					48,672500	123.841,12	1,29	1,22	1,50			

NHP NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
WEAT LN-WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LTD	USD	Wisdomtree Global High Dividend Fund			JE00BN7KB664			166,00	19,191988	03/07/26					21,965800	178.415,67	1,86	1,75	2,17
GRUP TOPLAMI								218,00								302.256,79	3,15	2,97	3,67
Y.Fonu Türk																			
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01839			560.985,00	1,693445	08/09/26					1,734986	973.301,12	10,12	9,56	11,81
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			124.546,00	3,372209	01/04/26					3,049108	379.754,20	3,95	3,73	4,61
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			7.362,00	11,638393	23/07/26					13,204740	97.213,30	1,01	0,96	1,18
LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTTC00021			346.946,00	1,333755	26/08/26					1,515403	525.763,01	5,47	5,17	6,38
MTG - DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP01429			275.099,00	1,741185	28/09/26					1,709403	470.255,06	4,89	4,62	5,71
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00644			107.282,00	2,699294	18/08/26					3,032966	325.382,66	3,38	3,20	3,95
NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00248			10,00	10,054000	26/02/25					9,613801	96,14	0,00	0,00	0,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			345.498,00	5,258420	24/09/26					5,811260	2.007.778,71	20,88	19,73	24,36
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00958			60.686,00	1,558794	03/09/26					1,719282	104.336,35	1,09	1,02	1,27
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			410.177,00	4,642685	29/09/26					5,025764	2.061.452,80	21,45	20,23	25,02
NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00057			56.094,00	3,204628	23/09/26					3,259306	182.827,51	1,90	1,80	2,22
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			328.392,00	5,096146	25/09/26					6,019106	1.976.626,26	20,56	19,42	23,99
URA - ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00161			106.094,00	1,979355	09/09/26					1,751460	185.819,40	1,93	1,83	2,25
MTG - DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	DENİZ PORTFÖY	01/10/26	1	TRYDNZP01429			-29.371,00	1,700490	30/09/26					1,709403	-50.206,88	-0,52	-0,49	-0,61
GRUP TOPLAMI								2.699.800,00								9.240.399,64	96,11	90,78	112,14
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.903,13	47,282958	30/09/26					48,930300	239.911,62	0,00	0,00	2,91
GRUP TOPLAMI								4.903,13								239.911,62	0,00	0,00	2,91
GRUP TOPLAMI								2.705.051,13								9.853.743,05	100,00	94,45	119,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.177.608,58		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.177.608,58	123,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	378.876,48	4,60 %
C-)ALACAKLAR	222.185,19	2,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.537.875,05	-30,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.240.795,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	19.851,00	0,2409 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.978,20	0,0240 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	-29,38	-0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	46.275,72	0,5615 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	204,67	0,0025 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0600 %

NHP NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	6.650,10	0,0807 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0096 %
EFT Ücreti	1.050,00	0,0127 %
Kambiyo Vergi Tutari	226,92	0,0028 %
	81.943,43	0,9943 %

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
MACKO	Temmettü	24/09/26	315,00	315,00

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