

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ)
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	209.418.128,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.831.498,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,819303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,468724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-26,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	110,38
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	:	-10,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.686.814,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.203.816,22

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200.000,00	18,384622	30/06/25			80100511		14,970000	2.994.000,00	1,35	1,49	1,43	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			32.700,00	273,859856	21/03/25			80100511		260,000000	8.502.000,00	3,83	4,23	4,06	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			57.778,00	67,138867	27/06/25			80100511		68,200000	3.940.459,60	1,78	1,96	1,88	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-45.000,00	67,138868	30/06/25			80100511		68,200000	-3.069.000,00	-1,38	-1,53	-1,47	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			50.000,00	17,679102	13/11/24			80100511		15,910000	795.500,00	0,36	0,40	0,38	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			56.000,00	88,909360	26/06/25			80100511		93,000000	5.208.000,00	2,35	2,59	2,49	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			151.000,00	70,332055	24/04/25			80100511		47,040000	7.103.040,00	3,20	3,53	3,39	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			243.000,00	35,700851	26/05/25			80100511		27,140000	6.595.020,00	2,97	3,28	3,15	

**NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Haziran-2025**

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)
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAAYENW91L0			44.000,00	28,995388	10/05/24			80100511		23,800000	1.047.200,00	0,47	0,52	0,50
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			46.500,00	168,221706	30/05/25			80100511		128,000000	5.952.000,00	2,68	2,96	2,84
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			6.000,00	296,911208	17/03/25			80100511		181,700000	1.090.200,00	0,49	0,54	0,52
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			405.000,00	8,382780	28/05/25			80100511		6,830000	2.766.150,00	1,25	1,38	1,32
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			298.009,01	11,226542	29/04/25			80100511		10,260000	3.057.572,44	1,38	1,52	1,46
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			68.500,00	109,168612	19/03/25			80100511		56,550000	3.873.675,00	1,75	1,93	1,85
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			65.900,00	277,024600	21/03/25			80100517		174,200000	11.479.780,00	5,18	5,71	5,48
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			674.760,00	3,496436	26/05/25			80100517		3,030000	2.044.522,80	0,92	1,02	0,98
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			250.200,00	56,415936	26/05/25			80100517		58,500000	14.636.700,00	6,60	7,28	6,99
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			757.200,00	26,214637	20/06/25			80100517		26,660000	20.186.952,00	9,08	10,06	9,64
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			80.000,00	29,233781	15/05/25			80100517		23,700000	1.896.000,00	0,85	0,94	0,91
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			8.700,00	440,523908	12/11/24			80100517		327,000000	2.844.900,00	1,28	1,41	1,36
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			475.000,00	4,094253	14/02/24			80100513		3,810000	1.809.750,00	0,82	0,90	0,86
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.605.648,10	3,116194	23/06/25			80100517		3,310000	5.314.695,21	2,40	2,64	2,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			520.000,08	13,682914	17/03/25			80100517		13,350000	6.942.001,07	3,13	3,45	3,31
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			95.000,00	37,527050	21/03/25			80100517		35,660000	3.387.700,00	1,53	1,68	1,62
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			804.000,00	12,787165	23/05/25			80100517		12,800000	10.291.200,00	4,64	5,12	4,91
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIIZMDC91G6			2.630.000,00	6,599121	13/05/25			80100517		5,280000	13.886.400,00	6,26	6,90	6,63
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			8.962.000,00	1,762284	30/05/25			80100511		1,860000	16.669.320,00	7,52	8,29	7,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	185,150000	20/03/25			80100511		154,000000	3.080.000,00	1,39	1,53	1,47
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			251.000,00	23,418942	25/06/25			80100511		25,040000	6.285.040,00	2,83	3,12	3,00
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			116.402,00	28,853883	17/04/25			80100511		24,600000	2.863.489,20	1,29	1,42	1,37
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTKR00015			100.000,00	24,604089	24/03/25			80100511		18,700000	1.870.000,00	0,84	0,93	0,89
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			253.800,00	26,172316	20/03/25			80100511		18,010000	4.570.938,00	2,06	2,27	2,18
SNICA	TL	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			TRESANK00011			504.444,44	7,677235	12/09/24			80100511		3,950000	1.992.555,54	0,90	0,99	0,95
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			410.000,00	10,467371	15/05/25			80100511		12,480000	5.116.800,00	2,31	2,54	2,44
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			53.200,00	204,281979	12/09/24			80100511		140,000000	7.448.000,00	3,36	3,70	3,56
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			722.626,59	8,398725	08/08/24			80100513		7,100000	5.130.648,79	2,31	2,55	2,45
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			4.549.481,76	1,922788	20/05/25			80100511		2,310000	10.509.302,87	4,74	5,23	5,02
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			212.500,00	29,635436	02/02/24			80100512		26,120000	5.550.500,00	2,50	2,76	2,65

**NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Haziran-2025**

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)														
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			351.000,00	24,818257	11/06/25			80100511		31,700000	11.126.700,00	5,02	5,53	5,31														
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-157.000,00	24,818257	30/06/25			80100511		31,700000	-4.976.900,00	-2,24	-2,48	-2,38														
GRUP TOPLAMI								25.929.349,98									221.812.812,52	100,00	110,29	105,90													
GRUP TOPLAMI								25.929.349,98										221.812.812,52	100,00	110,29	105,90												
MEVDUAT																																	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		142.425,43		30/06/25				142.581,51	40,000000	142.581,51	100,00	0,07	0,07														
GRUP TOPLAMI								142.425,43										142.581,51	100,00	0,07	0,07												
GRUP TOPLAMI								142.425,43										142.581,51	100,00	0,07	0,07												
TPP BORÇLANMA																																	
TPP BORÇLANMA																																	
TPP			01/07/25	0		50,00		-20.828.493,15	50,000000	30/06/25				-20.828.493,15	50,000000	-20.828.493,15	100,00	-10,36	-9,95														
GRUP TOPLAMI								-20.828.493,15										-20.828.493,15	100,00	-10,36	-9,95												
GRUP TOPLAMI								-20.828.493,15										-20.828.493,15	100,00	-10,36	-9,95												
VIOP Nakit Teminatı																																	
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00															
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00													
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00													
FON PORTFÖY DEĞERİ																201.126.900,88			100,00														

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	201.126.900,88	96,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.017.996,23	4,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-726.769,07	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	209.418.128,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	489.511,54	0,2337 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.912,26	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	2.025,18	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.735,80	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.401,35	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.780,36	0,0023 %
Diğer Harcamalar	1.118,24	0,0005 %
	540.928,43	0,2583 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	180.000,00	3.309.231,89
AYEN	Temmettü	25/06/25	10.968,47	10.968,47
BUCIM	Temmettü	20/06/25	26.999,97	26.999,97

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