

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

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	:	4.042.435,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	952.703,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,243122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,096544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,29
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,54
o-)Yatırım Fonu	:	90,05
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	143.757,2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	145.409,6

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																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			500,00	27,560000	27/08/25			80100517		29,860000	14.930,00	6,69	0,39	0,37
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			30,00	23,643000	22/08/25			80100511		27,580000	827,40	0,37	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								530,00								15.757,40	7,06	0,41	0,39
Hisse Yabancı																			
XLRE US	USD	REAL EST SEL SEC			US81369Y8600			120,00	41,327500	02/07/25					42,187400	207.279,01	92,94	5,44	5,13
GRUP TOPLAMI								120,00								207.279,01	92,94	5,44	5,13
GRUP TOPLAMI								650,00								223.036,41	100,00	5,85	5,52
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ADE- AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ADE			377.570,00	0,688610	19/08/25					0,709880	268.029,39	7,79	7,03	6,63
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK3			3.159,00	34,005223	14/07/25					38,791521	122.542,41	3,56	3,21	3,03
BDS-PARDUS	TL	PARDUS			BDS			49.681,00	2,163747	12/08/25					2,361354	117.314,43	3,41	3,08	2,90

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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)
PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			42.787,00	1,425468	27/06/25					1,728394	73.952,79	2,15	1,94	1,83
FMG-QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FMG			31.614,00	1,399662	04/08/25					1,827850	57.785,65	1,68	1,52	1,43
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GBV			7.390,00	6,523844	21/08/25					8,332606	61.577,96	1,79	1,62	1,52
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			90.837,00	3,302587	13/06/25					3,893906	353.710,74	10,28	9,28	8,75
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IDY			718.357,00	0,144998	13/08/25					0,159196	114.359,56	3,32	3,00	2,83
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			15.564,00	5,713780	21/07/25					7,615741	118.531,39	3,44	3,11	2,93
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD2			219.262,00	1,190346	12/08/25					1,309978	287.228,40	8,34	7,53	7,11
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			104.498,00	1,782566	31/07/25					2,176022	227.389,95	6,61	5,96	5,63
NFH-NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NFH			24.953,00	1,602992	22/07/25					1,649250	41.153,74	1,20	1,08	1,02
NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRC			10,00	10,054000	26/02/25					10,046688	100,47	0,00	0,00	0,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			114.587,00	3,361706	26/08/25					3,815479	437.204,29	12,70	11,47	10,82
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			124.552,00	2,504612	15/08/25					3,312437	412.570,65	11,99	10,82	10,21
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			30.747,00	4,133031	22/08/25					4,190107	128.833,22	3,74	3,38	3,19
PPH-PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPH			50.628,00	1,153922	20/08/25					1,471347	74.491,36	2,16	1,95	1,84
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			138.629,00	2,984384	27/05/25					3,934666	545.458,81	15,84	14,31	13,49
GRUP TOPLAMI								2.144.825,00								3.442.235,21	100,00	90,29	85,16
GRUP TOPLAMI								2.144.825,00								3.442.235,21	100,00	90,29	85,16

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								147.355,55								147.355,55	100,00	3,86	
GRUP TOPLAMI								147.355,55								147.355,55	100,00	3,86	
GRUP TOPLAMI								147.355,55								147.355,55	100,00	3,86	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			1,28	38,632812	29/08/25					47,784100	61,16	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.074,86	39,726570	29/08/25					40,944100	207.785,58	0,00	0,00	5,14
GRUP TOPLAMI								5.076,14								207.846,74	0,00	0,00	5,14
GRUP TOPLAMI								5.076,14								207.846,74	0,00	0,00	5,14

FON PORTFÖY DEĞERİ																3.812.627,17		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.812.627,17	94,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	227.865,52	5,64 %
C-)ALACAKLAR	57.954,05	1,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.011,47	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.042.435,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.096,46	0,1755 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0506 %

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	68,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.588,94	0,4104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,46	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0281 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.110,04	0,5222 %
Diğer Harcamalar	1.195,59	0,0296 %
	49.249,81	1,2184 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			19/08/25	28,380	7.095,00	250,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			19/08/25	28,400	7.668,00	270,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			19/08/25	27,040	6.760,00	250,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			20/08/25	27,340	6.835,00	250,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			20/08/25	27,540	6.885,00	250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			21/08/25	29,500	5.015,00	170,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			21/08/25	29,700	2.970,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			22/08/25	29,560	7.390,00	250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			25/08/25	29,720	7.430,00	250,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		58048,00	2040,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	3,191	79.999,34	25.073,00
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	1,688	55.241,49	32.735,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	3,691	9.998,78	2.709,00

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/08/25	07/08/25	3,700	19.996,93	5.404,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	12/08/25	3,723	120.000,41	32.234,00
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	0,154	46.269,62	300.300,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	14/08/25	3,732	25.001,81	6.700,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/08/25	15/08/25	3,244	30.000,21	9.248,00
NOA-NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	18/08/25	1,147	41.274,23	35.997,00
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	18/08/25	14,026	34.784,58	2.480,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	19/08/25	4,127	40.004,06	9.693,00
BIS-BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	19/08/25	1,386	20.412,53	14.724,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	3,760	99.996,62	26.598,00
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	13,831	38.769,42	2.803,00
PPH-PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	1,435	40.521,47	28.233,00
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	21/08/25	21/08/25	8,240	44.123,22	5.355,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/08/25	22/08/25	4,142	19.999,91	4.829,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	766394,63	545115,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			12/08/25	24,380	4.876,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/08/25	27,560	35.001,20	1.270,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		39877,20	1470,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ADE- AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	0,697	79.999,56	114.710,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	3,687	59.998,61	16.274,00
BDS-PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	2,275	37.498,81	16.481,00
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	14,260	24.998,33	1.753,00
MD2-MT PORTFÖY	MT PORTFÖY		12/08/25	12/08/25	1,284	45.998,92	35.828,00

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	YÖNETİMİ A.Ş.					
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	3,727	39.996,35	10.731,00
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	14/08/25	14/08/25	8,258	30.992,49	3.753,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/08/25	18/08/25	4,122	76.997,96	18.678,00
ADE- AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	19/08/25	0,697	49.999,78	71.729,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	3,760	79.999,55	21.279,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/08/25	21/08/25	4,137	109.997,05	26.591,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/25	26/08/25	3,788	39.997,82	10.558,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	676475,23	348365,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		41.979,13	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		53.692,25	
MEVDUAT				Toplamı:		95671,38	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0825			29/08/25	15/08/25	67,350	6.735,00	1,00
FUTURES				Toplamı:		6735,00	1,00
						1643201,44	896991,00