

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Ağustos-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	:	234.958.915,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.866.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,711734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,441182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,48
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	:	-0,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,29
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.422.334,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.145.716,05

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		16,920000	3.384.000,00	1,49	1,43	1,44
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			327.000,00	27,385986	08/08/25			80100511		28,700000	9.384.900,00	4,14	3,96	3,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.778,00	67,138866	11/07/25			80100511		68,250000	189.598,50	0,08	0,08	0,08
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	17,679102	13/11/24			80100511		18,300000	915.000,00	0,40	0,39	0,39
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			160.000,00	22,227340	15/08/25			80100511		22,340000	3.574.400,00	1,57	1,51	1,52
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			143.000,00	70,332055	11/07/25			80100511		55,950000	8.000.850,00	3,53	3,37	3,41
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			243.000,00	35,700851	26/05/25			80100511		27,620000	6.711.660,00	2,96	2,83	2,86
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			44.000,00	28,995388	10/05/24			80100511		28,080000	1.235.520,00	0,54	0,52	0,53

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ																			
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)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			44.000,00	168,221706	08/07/25			80100511		168,000000	7.392.000,00	3,26	3,12	3,15
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			6.000,00	296,911208	17/03/25			80100511		215,000000	1.290.000,00	0,57	0,54	0,55
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			405.000,00	8,382780	28/05/25			80100511		7,370000	2.984.850,00	1,32	1,26	1,27
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			298.009,01	11,226542	29/04/25			80100511		12,890000	3.841.336,14	1,69	1,62	1,63
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			68.500,00	109,168612	19/03/25			80100511		68,200000	4.671.700,00	2,06	1,97	1,99
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			65.900,00	277,024600	21/03/25			80100517		189,100000	12.461.690,00	5,49	5,25	5,30
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			674.760,00	3,496436	26/05/25			80100517		3,620000	2.442.631,20	1,08	1,03	1,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			177.700,00	56,415936	16/07/25			80100517		79,000000	14.038.300,00	6,19	5,92	5,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			657.200,00	26,214637	11/07/25			80100517		29,860000	19.623.992,00	8,61	8,24	8,35
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		24,240000	1.939.200,00	0,85	0,82	0,83
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			8.700,00	440,523908	12/11/24			80100517		345,750000	3.008.025,00	1,33	1,27	1,28
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			475.000,00	4,094253	14/02/24			80100513		5,160000	2.451.000,00	1,08	1,03	1,04
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.605.648,10	3,116194	23/06/25			80100517		3,910000	6.278.084,07	2,77	2,65	2,67
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			190.000,08	13,682914	16/07/25			80100517		15,050000	2.859.501,20	1,26	1,21	1,22
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			95.000,00	37,527050	21/03/25			80100517		40,040000	3.803.800,00	1,68	1,60	1,62
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			586.000,00	12,787165	05/08/25			80100517		19,000000	11.134.000,00	4,91	4,69	4,74
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			2.630.000,00	6,599121	13/05/25			80100517		6,610000	17.384.300,00	7,66	7,33	7,40
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			6.126.455,00	1,762284	27/08/25			80100511		3,100000	18.992.010,50	8,37	8,01	8,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	185,150000	20/03/25			80100511		183,300000	3.666.000,00	1,62	1,55	1,56
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			138.500,00	23,418942	14/07/25			80100511		29,120000	4.033.120,00	1,78	1,70	1,72
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			116.402,00	28,853883	17/04/25			80100511		30,120000	3.506.028,24	1,54	1,48	1,49
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			100.000,00	24,604089	24/03/25			80100511		23,640000	2.364.000,00	1,04	1,00	1,01
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			253.800,00	26,172316	20/03/25			80100511		21,880000	5.553.144,00	2,45	2,34	2,36
SNICA	TL	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			TRESANK00011			504.444,44	7,677235	12/09/24			80100511		4,410000	2.224.599,98	0,98	0,94	0,95
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			210.000,00	10,467371	16/07/25			80100511		14,510000	3.047.100,00	1,34	1,29	1,30
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			55.200,00	200,229590	23/07/25			80100511		172,200000	9.505.440,00	4,19	4,01	4,05
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			722.626,59	8,398725	08/08/24			80100513		7,700000	5.564.224,74	2,45	2,35	2,37
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			3.252.208,76	1,922788	01/08/25			80100511		2,740000	8.911.052,00	3,93	3,76	3,79
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			212.500,00	29,635436	02/02/24			80100512		31,360000	6.664.000,00	2,94	2,81	2,84
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			58.500,00	24,818257	14/07/25			80100511		32,880000	1.923.480,00	0,85	0,81	0,82

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ																			
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)
Ş.																			
GRUP TOPLAMI								21.007.831,98								226.954.537,57	100,00	95,69	96,61
GRUP TOPLAMI								21.007.831,98								226.954.537,57	100,00	95,69	96,61
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		209.875,44		29/08/25				210.565,44	40,000000	210.565,44	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								209.875,44								210.565,44	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								209.875,44								210.565,44	100,00	0,09	0,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.012.334,29								10.012.334,29	100,00	4,22	
GRUP TOPLAMI								10.012.334,29								10.012.334,29	100,00	4,22	
GRUP TOPLAMI								10.012.334,29								10.012.334,29	100,00	4,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																237.177.437,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	237.177.437,30	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.999,57	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.245.521,55	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	234.958.915,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	586.169,95	0,2495 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	3.886,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.571,30	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.593,96	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.110,04	0,0090 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0067 %
	652.546,10	0,2778 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	294.300,00	8.059.695,55
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	120.000,00	2.667.280,80
ARASE	Temmettü	20/08/25	314.600,00	314.600,00
AYEN	Temmettü	25/08/25	10.968,47	10.968,47
MTRKS	Temmettü	29/08/25	12.437,81	12.437,81

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

HISSE TÜRK						
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/08/25	17,430	309.295,35	17.745,00	
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/08/25	17,440	4.447,20	255,00	
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	01/08/25	2,690	1.250.365,80	464.820,00	
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	04/08/25	2,970	786.515,40	264.820,00	
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	18/08/25	3,110	2.313.389,05	743.855,00	
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	19/08/25	3,230	637.052,90	197.230,00	
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	19/08/25	3,190	525.775,80	164.820,00	
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/08/25	3,130	2.504.000,00	800.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	8330841,50	2653545,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

[illegible]