

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
E-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	:	228.712.641,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.572.068,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,613740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,711734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,42
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	:	-0,22
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	:	2,74
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
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.278.641,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.278.402,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/10/2025 15:14																		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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 (%)	TOPLA M (FPD M (FTD GÖRE) GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200.000,00	18,384622	30/06/25			801005112758983140060		13,830000	2.766.000,00	1,25	1,20 1,21
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			327.000,00	27,385986	08/08/25			801005112731812280060		25,860000	8.456.220,00	3,81	3,67 3,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.778,00	67,138866	11/07/25			801005114734746990060		62,700000	174.180,60	0,08	0,08 0,08

AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAKFY00015	50.000,00	17,679102	13/11/24	80100511558679570060	16,610000	830.500,00	0,37	0,36	0,36
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91O1	160.000,00	22,227340	15/08/25	801005114668822550060	21,420000	3.427.200,00	1,55	1,49	1,50
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREARAS00039	143.000,00	70,332055	11/07/25	801005114734863290060	54,050000	7.729.150,00	3,49	3,35	3,38
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	243.000,00	35,700851	26/05/25	801005113924955540060	25,860000	6.283.980,00	2,83	2,73	2,75
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.	TRAAYENW91L0	44.000,00	28,995388	10/05/24	801005112031880190050	28,140000	1.238.160,00	0,56	0,54	0,54
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	44.000,00	168,221706	08/07/25	801005114669238010060	182,400000	8.025.600,00	3,62	3,48	3,51
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	TRABANVT92A9	6.000,00	296,911208	17/03/25	801005112609728150060	183,100000	1.098.600,00	0,50	0,48	0,48
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	405.000,00	8,382780	28/05/25	801005113976068450060	6,600000	2.673.000,00	1,21	1,16	1,17
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	298.009,01	11,226542	29/04/25	801005113436197560060	10,850000	3.233.397,76	1,46	1,40	1,41
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAW91E2	68.500,00	109,168612	19/03/25	801005112667697210060	66,450000	4.551.825,00	2,05	1,98	1,99
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013	65.900,00	277,024600	21/03/25	801005175002449846490060	175,900000	11.591.810,00	5,23	5,03	5,07
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAEGSER91F0	674.760,00	3,496436	26/05/25	801005175003536866150060	3,470000	2.341.417,20	1,06	1,02	1,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREENSA00014	177.700,00	56,415936	16/07/25	801005175004341704650060	79,550000	14.136.035,00	6,38	6,13	6,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	657.200,00	26,214637	11/07/25	801005175004287826810060	29,400000	19.321.680,00	8,72	8,36	8,45
GOKNR	TL	GOKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR00036	80.000,00	29,233781	15/05/25	801005175003376746170060	22,420000	1.793.600,00	0,81	0,78	0,78
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	8.700,00	440,523908	12/11/24	80100517500466934200060	326,500000	2.840.550,00	1,28	1,23	1,24
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	475.000,00	4,094253	14/02/24	80100513402152860050	4,640000	2.204.000,00	0,99	0,96	0,96
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREINFM00017	1.605.648,10	3,116194	23/06/25	801005175003931633330060	3,540000	5.683.994,27	2,56	2,47	2,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	190.000,08	13,682914	16/07/25	801005175004341996430060	14,150000	2.688.501,13	1,21	1,17	1,18
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	95.000,00	37,527050	21/03/25	801005175002449828050060	38,380000	3.646.100,00	1,64	1,58	1,59
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	586.000,00	12,787165	05/08/25	801005175004715454340060	16,390000	9.604.540,00	4,33	4,17	4,20
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	TRAIZMDC91G6	2.630.000,00	6,599121	13/05/25	801005175003327600030060	6,820000	17.936.600,00	8,09	7,78	7,84
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	TREKTMR00015	6.126.455,00	1,762284	27/08/25	8010051100016100158590060	2,970000	18.195.571,35	8,21	7,90	7,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	20.000,00	185,150000	20/03/25	8010051100012852897770060	172,900000	3.458.000,00	1,56	1,50	1,51
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	TRAKRDMB91G1	138.500,00	23,418942	14/07/25	8010051100015105637820060	27,080000	3.750.580,00	1,69	1,63	1,64
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRTEK91B6	116.402,00	28,853883	17/04/25	8010051100013449331360060	33,140000	3.857.562,28	1,74	1,67	1,69
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş	TREMTRK00015	100.000,00	24,604089	24/03/25	8010051100012933987820060	24,940000	2.494.000,00	1,13	1,08	1,09
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASARKY91G6	422.999,98	15,703390	12/09/25	8010051100012863635230060	15,010000	6.349.229,74	2,86	2,75	2,78
SNICA	TL	Sanica Isı Sanayi A.Ş.	TRESANK00011	504.444,44	7,677235	12/09/24	80100511225018110267620050	4,970000	2.507.088,87	1,13	1,09	1,10
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	210.000,00	10,467371	16/07/25	8010051122504194842250060	13,360000	2.805.600,00	1,27	1,22	1,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	55.200,00	200,229590	23/07/25	8010051122504311178190060	186,500000	10.294.800,00	4,64	4,47	4,50
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSY00014	722.626,59	8,398725	08/08/24	80100513094027930050	7,640000	5.520.867,15	2,49	2,40	2,41
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	4.646.012,42	1,345951	15/09/25	8010051122504469241660060	1,880000	8.734.503,35	3,94	3,79	3,82
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	212.500,00	29,635436	02/02/24	80100512197410910050	35,100000	7.458.750,00	3,36	3,24	3,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	58.500,00	24,818257	14/07/25	8010051122504171411540060	33,940000	1.985.490,00	0,90	0,86	0,87

GRUP TOPLAMI			22.570.835,62					221.688.683,70	#####	96,20	96,94
GRUP TOPLAMI			22.570.835,62					221.688.683,70	####	96,20	96,94
MEVDUAT											
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/10/25	35,00	163.486,88	30/09/25	163.643,65	35,000000	163.643,65	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI				163.486,88				163.643,65	#####	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI				163.486,88				163.643,65	####	0,07	0,07
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				8.599.511,38				8.599.511,38	100,00	3,73	
GRUP TOPLAMI				8.599.511,38				8.599.511,38	#####	3,73	
GRUP TOPLAMI				8.599.511,38				8.599.511,38	####	3,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ								230.451.838,73		####	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											
AÇIKLAMA	TUTAR				ORAN%						
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	230.451.838,73				100,76 %						
B-)HAZIR DEĞERLER	0,19				0,00 %						
C-)ALACAKLAR	436.674,57				0,19 %						
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00				0,00 %						
E-)BORÇLAR	-2.175.872,01				-0,95 %						
F-)İHTİYAT	0,00				0,00 %						
G-)VERGİ	0,00				0,00 %						
FON TOPLAM DEĞERİ	228.712.641,48				100,00 %						

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER											
AÇIKLAMA	TUTAR				ORAN%						
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00				0,0000 %						
Fon Yönetim Ücreti	573.564,54				0,2508 %						
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20				0,0009 %						
Kayda Alma Ücreti	4.100,07				0,0018 %						
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.062,48				0,0092 %						
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70				0,0002 %						
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20				0,0022 %						
Diğer Harcamalar	1.156,80				0,0005 %						
	607.250,99				0,2656 %						

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							
SARKY	Bedelsiz Sermaye	12/09/25	169.199,98	2.657.014,33							
VAKFN	Bedelsiz Sermaye	15/09/25	1.393.803,66	1.875.990,82							
AYEN	Temmettü	24/09/25	10.968,47	10.968,47							

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT											
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ				
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		182.659,86					
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		111.218,89					

	DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25	80.220,66
	DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25	149.466,26
	DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25	112.885,69
	DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25	187.027,93
	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	127.036,32
	DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	121.716,70
	DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	190.514,02
	DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	175.148,52
	DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	102.714,23
	DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	91.594,42
	DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	175.350,76
	DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	163.921,69
	DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	153.525,10
	DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	64.892,64
	DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	193.915,04
	DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	155.464,74
	DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	112.696,16
	DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	85.168,69
	DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	158.336,17
	DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	163.486,88
MEVDUAT			Toplamı:	3058961,37
				3058961,37