

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.697.262,27
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 5.122.784,000
G-)Fonun Süresi	: 05 Kasım 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,916935
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,916935
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -8,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 80,65
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	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 19,35
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	: 2,85
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.152.460,61
	:
	: 54.287,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.200,00	91,911364	27/11/25			80100511		90,600000	199.320,00	4,30	4,26	4,24
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			3.779,00	56,051442	24/11/25			80100511		54,300000	205.199,70	4,43	4,39	4,37
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV791A5			15.000,00	12,577001	24/11/25			80100511		12,100000	181.500,00	3,92	3,88	3,86
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			18.600,00	28,340032	28/11/25			80100517		25,180000	468.348,00	10,11	10,01	9,97
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm			TREGRSL00025			1.456,00	344,609904	26/11/25			80100517		310,000000	451.360,00	9,74	9,65	9,61
INDES	TL	Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			28.250,00	7,537543	28/11/25			80100517		7,230000	204.247,50	4,41	4,37	4,35

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-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)
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			5.130,00	40,376211	24/11/25			80100517		39,940000	204.892,20	4,42	4,38	4,36
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			6.330,00	31,786319	19/11/25			80100511		30,460000	192.811,80	4,16	4,12	4,10
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			2.130,00	97,789789	26/11/25			80100511		95,200000	202.776,00	4,38	4,34	4,32
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			18.805,00	29,004588	28/11/25			80100511		25,360000	476.894,80	10,31	10,20	10,15
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			4.920,00	41,767431	27/11/25			80100511		41,800000	205.656,00	4,44	4,40	4,38
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024.			4.800,00	41,003200	28/11/25			80100511		43,580000	209.184,00	4,52	4,47	4,45
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			3.345,00	65,439764	25/11/25			80100511		60,850000	203.543,25	4,39	4,35	4,33
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			15.580,00	14,048641	21/11/25			80100511		12,350000	192.413,00	4,15	4,11	4,10
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			8.887,00	49,861681	20/11/25			80100511		48,380000	429.953,06	9,28	9,19	9,15
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			9.310,00	22,053598	21/11/25			80100511		20,980000	195.323,80	4,22	4,18	4,16
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.850,00	112,716795	28/11/25			80100511		110,800000	204.980,00	4,42	4,38	4,36
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			20.371,00	11,343843	26/11/25			80100511		10,010000	203.913,71	4,40	4,36	4,34
GRUP TOPLAMI								170.743,00								4.632.316,82	100,00	99,04	98,60

GRUP TOPLAMI170.743,004.632.316,82100,0099,0498,60

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			9.788,00	4,544295	28/11/25					4,607382	45.097,06	100,00	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								9.788,00								45.097,06	100,00	0,96	0,96

GRUP TOPLAMI9.788,0045.097,06100,000,960,96

FON PORTFÖY DEĞERİ4.677.413,88100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.677.413,88	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.801,69	0,59 %
C-)ALACAKLAR	64.626,77	1,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.580,07	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.697.262,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	8.942,58	0,1904 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	10.947,30	0,2331 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	55,02	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	25.303,36	0,5387 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.529,17	0,0326 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	27.368,38	0,5826 %

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0142 %
EFT Ücreti	840,74	0,0179 %
	75.651,55	1,6107 %

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				