

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

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	:	6.574.518,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.289.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,099028
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,865597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,67

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,77
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,13
o-)Yatırım Fonu	:	90,92
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 324.854,32

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 410.030,81

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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.050,00	25,271634	28/01/26			80100511		28,580000	58.589,00	21,93	0,92	0,89
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-1.250,00	25,271650	30/01/26			80100511		28,580000	-35.725,00	-13,37	-0,56	-0,54
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			930,00	17,641054	30/01/26			80100511		18,020000	16.758,60	6,27	0,26	0,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			20,00	28,572000	02/10/25			80100517		28,180000	563,60	0,21	0,01	0,01
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			3.600,00	2,958611	28/01/26			80100511		3,220000	11.592,00	4,34	0,18	0,18
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			500,00	2,964878	29/01/26			80100511		3,220000	1.610,00	0,60	0,03	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			835,00	22,469461	23/01/26			80100511		27,600000	23.046,00	8,63	0,36	0,35
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-130,00	22,469489	30/01/26			80100511		27,600000	-3.588,00	-1,34	-0,06	-0,05

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								6.555,00								72.846,20	27,27	1,14	1,11
Hisse Yabancı																			
CEG US	USD	CONSTELLATION ENERGY			US21037T1097			4,00	358,980000	31/12/25					283,329600	49.119,61	18,38	0,77	0,75
SOFI US	USD	SOFI TECHNOLOGIES INC			US83406F1021			60,00	26,730000	31/12/25					25,369200	65.972,20	24,69	1,04	1,00
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			100,00	18,692700	27/01/26					18,284200	79.246,28	29,66	1,25	1,21
GRUP TOPLAMI								164,00								194.338,09	72,73	3,06	2,96
GRUP TOPLAMI								6.719,00								267.184,29	100,00	4,20	4,07
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,05		2.515,52		30/01/26				2.515,53	0,050000	109.026,59	100,00	1,71	1,66
GRUP TOPLAMI								2.515,52								109.026,59	100,00	1,71	1,66
GRUP TOPLAMI								2.515,52								109.026,59	100,00	1,71	1,66
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								66.127,87								66.127,87	100,00	1,04	
GRUP TOPLAMI								66.127,87								66.127,87	100,00	1,04	
GRUP TOPLAMI								66.127,87								66.127,87	100,00	1,04	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,28	38,632812	30/01/26					51,699000	66,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.597,35	43,303195	30/01/26					43,341400	242.596,99	0,00	0,00	3,69
GRUP TOPLAMI								5.598,63								242.663,16	0,00	0,00	3,69
Y.Fonu Türk																			
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK3			1.335,00	40,079760	15/12/25					50,286055	67.131,88	1,13	1,06	1,02
ALC-AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALC			193.806,00	0,280533	15/12/25					0,349964	67.825,12	1,15	1,07	1,03
AP7-PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AP7			78.500,00	1,931350	15/12/25					2,132266	167.382,88	2,83	2,63	2,55
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BRR			193.706,00	1,275123	20/01/26					1,351016	261.699,91	4,42	4,11	3,98
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			254.020,00	1,814778	24/11/25					2,036709	517.364,82	8,74	8,13	7,87
FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FNO			1.138.001,00	0,181898	28/01/26					0,186737	212.506,89	3,59	3,34	3,23
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IDY			1.291.858,00	0,176179	28/01/26					0,197735	255.445,54	4,32	4,02	3,89
İOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			İOG			4.035,00	7,286568	12/01/26					19,372432	78.167,76	1,32	1,23	1,19
KHA-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KHA			29.001,00	2,413636	19/01/26					2,726941	79.084,02	1,34	1,24	1,20
MTD-BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTD			15.454,00	1,294134	30/01/26					1,247674	19.281,55	0,33	0,30	0,29
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			94.752,00	1,878080	11/11/25					3,493839	331.048,23	5,59	5,21	5,04
NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRC			10,00	10,054000	26/02/25					11,311386	113,11	0,00	0,00	0,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			114.295,00	4,076834	29/01/26					4,512162	515.717,56	8,71	8,11	7,84
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NTI			63.011,00	1,136630	29/12/25					1,285482	80.999,51	1,37	1,27	1,23
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			140.617,00	3,605688	28/01/26					3,914225	550.406,58	9,30	8,65	8,37
NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZH			10.182,00	2,946277	28/01/26					2,979607	30.338,36	0,51	0,48	0,46
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			138.629,00	2,984384	27/05/25					4,649658	644.577,44	10,89	10,13	9,80
PPS-PHILLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.			PPS			4.840,00	4,131579	30/01/26					3,976857	19.247,99	0,33	0,30	0,29
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRY			431.779,00	2,084389	10/10/25					2,455378	1.060.180,66	17,92	16,69	16,13
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			SUA			648.374,00	0,440869	27/01/26					0,499699	323.991,84	5,47	5,09	4,93
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TE4			118.539,00	4,850504	27/01/26					5,359381	635.295,66	10,74	9,99	9,66
GRUP TOPLAMI								4.964.744,00								5.917.807,31	100,00	93,05	90,00
GRUP TOPLAMI								4.970.342,63								6.160.470,47	100,00	93,05	93,69

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ6.360.146,06100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.360.146,06	96,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	258.844,75	3,94 %
C-)ALACAKLAR	95.667,40	1,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.139,42	-2,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.574.518,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.121,47	0,0323 %
Fon Yönetim Ücreti	11.542,85	0,1756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0311 %
Kayda Alma Ücreti	111,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.057,39	0,7614 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0263 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0777 %
Diğer Harcamalar	4.674,75	0,0711 %
	77.392,69	1,1772 %

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