

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	7.503.702,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.481.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,065647
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,099028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,25
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	:	3,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,21
o-)Yatırım Fonu	:	88,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,26
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.317.629,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	366.804,95

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			130,00	69,995846	27/02/26			80100511		67,150000	8.729,50	3,52	0,12	0,12
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			55,00	69,083568	27/02/26			80100511		67,150000	3.693,25	1,49	0,05	0,05
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			460,00	25,748891	27/02/26			80100511		25,980000	11.950,80	4,82	0,16	0,16
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			895,00	17,954324	27/02/26			80100511		17,230000	15.420,85	6,22	0,21	0,21
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			40,00	107,600000	24/02/26			80100517		107,400000	4.296,00	1,73	0,06	0,06
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10,00	107,744000	27/02/26			80100517		107,400000	1.074,00	0,43	0,01	0,01
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			7.100,00	3,003803	17/02/26			80100511		3,130000	22.223,00	8,96	0,30	0,30
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			380,00	23,908000	23/02/26			80100511		24,500000	9.310,00	3,75	0,12	0,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			130,00	24,166667	27/02/26			80100511		24,500000	3.185,00	1,28	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								9.200,00								79.882,40	32,20	1,07	1,07

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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)
Hisse Yabancı																			
EWJ US	USD	ISHARES MSCI JAPAN ETF			US46434G8226			15,00	92,950000	18/02/26					92,717000	60.915,07	24,57	0,82	0,81
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			126,00	18,543571	13/02/26					19,415700	107.151,37	43,23	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								141,00								168.066,44	67,80	2,25	2,24
GRUP TOPLAMI								9.341,00								247.948,84	100,00	3,32	3,31
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		4.329,69		27/02/26				4.329,78	0,250000	189.644,36	100,00	2,54	2,53
GRUP TOPLAMI								4.329,69								189.644,36	100,00	2,54	2,53
GRUP TOPLAMI								4.329,69								189.644,36	100,00	2,54	2,53
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_YKBNK0326	TL				F_YKBNK0326			10,00	44,673000	27/02/26			80105125		44,410000	44.410,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								44.410,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								44.410,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								413.297,78								413.297,78	100,00	5,53	
GRUP TOPLAMI								413.297,78								413.297,78	100,00	5,53	
GRUP TOPLAMI								413.297,78								413.297,78	100,00	5,53	
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			17,00	754,995294	27/02/26			80100103		817,000000	13.889,00	0,21	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								17,00								13.889,00	0,21	0,19	0,19
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
URNM US	USD	SPROTT JR URANIUM MINERS ETF			US85208P3038			6,00	72,905000	12/02/26					72,100000	18.947,88	0,29	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								6,00								18.947,88	0,29	0,25	0,25
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,28	38,632812	27/02/26					51,700800	66,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,28								66,18	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
AIS-AK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AIS			4.195.052,00	0,088199	23/02/26					0,089504	375.473,93	5,67	5,02	5,00
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK3			243,00	40,079753	10/02/26					49,968856	12.142,43	0,18	0,16	0,16
ALC-AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALC			55.063,00	0,280533	10/02/26					0,349578	19.248,81	0,29	0,26	0,26
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BRR			266.640,00	1,301376	16/02/26					1,389671	370.541,88	5,59	4,96	4,94
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			109.320,00	1,814778	23/02/26					2,094014	228.917,61	3,46	3,06	3,05
FNO-QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FNO			2.196.588,00	0,185287	12/02/26					0,191621	420.912,39	6,35	5,63	5,61
HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HJB			18.379,00	4,080642	12/02/26					4,186097	76.936,28	1,16	1,03	1,03
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IDY			1.291.858,00	0,176179	28/01/26					0,208012	268.721,97	4,06	3,60	3,58
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			4.035,00	7,286568	12/01/26					17,855332	72.046,26	1,09	0,96	0,96
KHA-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KHA			5.563,00	2,413637	19/02/26					2,852850	15.870,40	0,24	0,21	0,21
LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			LPH			85.160,00	1,174250	24/02/26					1,182039	100.662,44	1,52	1,35	1,34
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD2			84.705,00	1,770815	24/02/26					1,789093	151.545,12	2,29	2,03	2,02
MTD-BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTD			79.653,00	1,255404	12/02/26					1,268304	101.024,22	1,53	1,35	1,35
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			108.861,00	2,093969	24/02/26					3,488772	379.791,21	5,73	5,08	5,06
NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRC			10,00	10,054000	26/02/25					11,281791	112,82	0,00	0,00	0,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			101.370,00	4,363854	27/02/26					4,639419	470.297,90	7,10	6,29	6,27
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NTI			32.969,00	1,136630	20/02/26					1,183766	39.027,58	0,59	0,52	0,52

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																	Şubat-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)
DEĞİŞKEN FON		A.Ş.																	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			NVB			53.825,00	3,733153	24/02/26					4,023159	216.546,53	3,27	2,90	2,89
NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			NZH			49.859,00	3,008424	17/02/26					3,010428	150.096,93	2,27	2,01	2,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			NZT			58,00	4,961724	11/02/26					5,049760	292,89	0,00	0,00	0,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ			PPN			138.629,00	2,984384	27/05/25					4,783643	663.151,65	10,01	8,87	8,84
PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER			PPS			35.061,00	4,192363	24/02/26					4,316732	151.348,94	2,29	2,02	2,02
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ			PRY			431.779,00	2,084389	10/10/25					2,541917	1.097.546,38	16,57	14,69	14,63
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			SUA			797.760,00	0,452326	16/02/26					0,507563	404.913,46	6,11	5,42	5,40
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TE4			137.058,00	4,924694	11/02/26					5,511001	755.326,78	11,40	10,11	10,07
VPS-VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			VPS			40.125,00	1,246082	16/02/26					1,199222	48.118,78	0,73	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								10.319.623,00								6.590.615,59	99,50	88,17	87,85
GRUP TOPLAMI								10.319.647,28								6.623.518,65	100,00	88,61	88,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.474.343,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.474.343,45	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.679,93	0,05 %
C-)ALACAKLAR	203.931,93	2,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.252,66	-2,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.503.702,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.624,37	0,1549 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	40.114,32	0,5346 %
Kayda Alma Ücreti	111,98	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.388,08	1,1513 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.955,91	0,1194 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0250 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0615 %
Diğer Harcamalar	14.371,50	0,1915 %
	168.057,88	2,2397 %

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