

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

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	: 91.056.473,59
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 79.846.630,000
G-)Fonun Süresi	: 05 Kasım 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,140392
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,121929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,58
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	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,86
o-)Yatırım Fonu	: 6,56
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	: 4,91
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 71.053.203,07
	: 13.369.886,75

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																			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			69.270,00	55,954486	20/02/26			80100511		52,200000	3.615.894,00	4,11	3,79	3,97
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			10.000,00	55,524787	26/02/26			80100511		52,200000	522.000,00	0,59	0,55	0,57
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			611.470,00	7,140211	26/02/26			80100511		6,620000	4.047.931,40	4,60	4,24	4,45
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			491.811,00	8,488999	24/02/26			80100511		9,020000	4.436.135,22	5,04	4,65	4,87
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			15.000,00	8,502643	26/02/26			80100511		9,020000	135.300,00	0,15	0,14	0,15
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			262.240,00	29,358720	26/02/26			80100517		29,220000	7.662.652,80	8,71	8,03	8,42
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			28.000,00	29,547626	26/02/26			80100517		29,220000	818.160,00	0,93	0,86	0,90
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT			TREGKNR00036			175.700,00	22,577346	26/02/26			80100517		21,800000	3.830.260,00	4,36	4,01	4,21

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
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)	
GRSEL	TL	İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Gür-Sel Turizm			TREGRSL00025			22.323,00	370,421243	26/02/26			80100517		362,250000	8.086.506,75	9,20	8,47	8,88	
GRSEL	TL	Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. Gür-Sel Turizm			TREGRSL00025			2.500,00	369,983736	27/02/26			80100517		362,250000	905.625,00	1,03	0,95	0,99	
INDES	TL	Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			TREINDX00019			446.799,00	8,514897	20/02/26			80100517		7,910000	3.534.180,09	4,02	3,70	3,88	
INDES	TL	MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			TREINDX00019			30.000,00	8,483969	26/02/26			80100517		7,910000	237.300,00	0,27	0,25	0,26	
KBORU	TL	TİCARET A.Ş. KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			430.000,00	20,443807	27/02/26			80100511		19,950000	8.578.500,00	9,75	8,99	9,42	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			100.980,00	41,035073	26/02/26			80100511		40,000000	4.039.200,00	4,59	4,23	4,44	
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			79.730,00	113,179139	26/02/26			80100511		106,500000	8.491.245,00	9,66	8,89	9,33	
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			-37.500,00	113,150908	26/02/26			80100511		106,500000	-3.993.750,00	-4,54	-4,18	-4,39	
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			123.010,00	32,998810	26/02/26			80100511		31,600000	3.887.116,00	4,42	4,07	4,27	
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			122.913,00	31,097565	26/02/26			80100511		34,580000	4.250.331,54	4,83	4,45	4,67	
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			5.000,00	31,267697	26/02/26			80100511		34,580000	172.900,00	0,20	0,18	0,19	
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			284.629,00	16,784159	27/02/26			80100511		15,300000	4.354.823,70	4,95	4,56	4,78	
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			1.071,00	16,725500	26/02/26			80100511		15,300000	16.386,30	0,02	0,02	0,02	
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			162.412,00	26,625184	26/02/26			80100511		24,940000	4.050.555,28	4,61	4,24	4,45	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			46.161,00	84,256191	23/02/26			80100511		85,100000	3.928.301,10	4,47	4,11	4,31	
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			934.890,00	9,487670	26/02/26			80100511		9,000000	8.414.010,00	9,57	8,81	9,24	
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			20.060,00	9,480577	27/02/26			80100511		9,000000	180.540,00	0,21	0,19	0,20	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			295.000,00	13,341688	25/02/26			80100511		11,500000	3.392.500,00	3,86	3,55	3,73	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			30.000,00	13,200565	26/02/26			80100511		11,500000	345.000,00	0,39	0,36	0,38	
GRUP TOPLAMI								4.763.469,00									87.939.604,18	100,00	92,11	96,59
GRUP TOPLAMI								4.763.469,00									87.939.604,18	100,00	92,11	96,59
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			648.612,00	4,625261	27/02/26					4,625261	2.999.999,79	39,84	3,14	3,29	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000412			542.084,00	4,003067	25/02/26					4,011114	2.174.360,72	28,87	2,28	2,39	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			466.725,00	5,037559	26/02/26					5,049760	2.356.849,24	31,29	2,47	2,59	
GRUP TOPLAMI								1.657.421,00									7.531.209,75	100,00	7,89	8,27

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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)
GRUP TOPLAMI								1.657.421,00								7.531.209,75	100,00	7,89	8,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																95.470.813,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.470.813,93	104,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.910,03	0,12 %
C-)ALACAKLAR	12.415.087,69	13,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.938.338,06	-18,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.056.473,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	160.596,75	0,1764 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.637,52	0,0029 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.064,00	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.787,52	0,0470 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	41.865,84	0,0460 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	17.424,72	0,0191 %
Diger Harcamalar	1.394,12	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0021 %
EFT Ücreti	5.547,21	0,0061 %
	275.193,88	0,3023 %

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