

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	11.815.399,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.288.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,163351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,065647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,92
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	:	3,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,81
o-)Yatırım Fonu	:	91,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,36
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.303.917,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	222.817,66

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			10,00	68,825000	12/03/26			80100511		77,100000	771,00	0,23	0,01	0,01
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			10,00	25,749000	12/03/26			80100511		27,260000	272,60	0,08	0,00	0,00
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			330,00	18,927061	27/03/26			80100511		17,250000	5.692,50	1,73	0,05	0,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			20,00	107,033500	12/03/26			80100517		114,500000	2.290,00	0,70	0,02	0,02
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.670,00	3,003808	27/03/26			80100511		2,650000	4.425,50	1,35	0,04	0,04
MCARD	TL	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			690,00	91,563696	31/03/26			80100511		132,100000	91.149,00	27,76	0,78	0,77
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			60,00	24,096833	27/03/26			80100511		23,240000	1.394,40	0,42	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.790,00								105.995,00	32,27	0,91	0,90
Hisse Yabancı																			
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			246,00	19,013780	26/03/26					20,355800	222.314,66	67,73	1,90	1,88
GRUP TOPLAMI								246,00								222.314,66	67,73	1,90	1,88

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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								3.036,00								328.309,66	100,00	2,81	2,78
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		166.099,14		31/03/26				166.258,41	35,000000	166.258,41	54,02	1,42	1,41
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,25		3.187,07		31/03/26				3.187,09	0,250000	141.494,37	45,98	1,21	1,20
GRUP TOPLAMI								169.286,21								307.752,78	100,00	2,63	2,61
GRUP TOPLAMI								169.286,21								307.752,78	100,00	2,63	2,61
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								136.178,65								136.178,65	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								136.178,65								136.178,65	100,00	1,16	
GRUP TOPLAMI								136.178,65								136.178,65	100,00	1,16	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
URNM US	USD	SPROTT JR URANIUM MINERS ETF			US85208P3038			6,00	72,905000	12/02/26					72,100000	19.205,75	0,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								6,00								19.205,75	0,18	0,16	0,16
Y.Fonu Türk																			
AIS-AK PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AIS			4.195.052,00	0,088199	23/02/26					0,092248	386.985,16	3,54	3,31	3,28
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					48,008638	11.666,10	0,11	0,10	0,10
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					0,335740	18.486,85	0,17	0,16	0,16
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BRR			133.320,00	1,301376	09/03/26					1,423210	189.742,36	1,74	1,62	1,61
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			2.677,00	1,814778	16/03/26					2,159214	5.780,22	0,05	0,05	0,05
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			117.999,00	3,389828	05/03/26					3,054655	360.446,24	3,30	3,08	3,05
HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HJB			13.331,00	4,070205	11/03/26					4,086854	54.481,85	0,50	0,47	0,46
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IDY			1.291.858,00	0,176179	28/01/26					0,204176	263.766,40	2,41	2,25	2,23
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			4.035,00	7,286568	12/01/26					14,419309	58.181,91	0,53	0,50	0,49
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					2,926749	16.281,50	0,15	0,14	0,14
LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			LPH			378.033,00	1,207239	31/03/26					1,230575	465.197,96	4,26	3,98	3,94
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD2			121.260,00	1,768338	11/03/26					1,791282	217.210,86	1,99	1,86	1,84
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			186.326,00	2,699294	05/03/26					3,094645	576.612,82	5,28	4,93	4,88
NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRC			10,00	10,054000	26/02/25					10,112733	101,13	0,00	0,00	0,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			477.120,00	4,678600	31/03/26					4,782959	2.282.045,40	20,85	19,48	19,31
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NTI			20.969,00	1,136630	18/03/26					1,097329	23.009,89	0,21	0,20	0,19
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			419.399,00	4,043958	23/03/26					4,145356	1.738.558,16	15,91	14,86	14,71
NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZH			49.859,00	3,008424	17/02/26					3,095033	154.315,25	1,41	1,32	1,31
PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PBR			44.009,00	3,408302	26/03/26					3,539226	155.757,80	1,43	1,33	1,32
PHE-PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PHE			83.911,00	2,443012	26/03/26					2,606992	218.755,31	2,00	1,87	1,85
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			138.629,00	2,984384	27/05/25					4,932442	683.779,50	6,26	5,84	5,79
PPS-PHILLIP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PHILLIPCA PITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.			PPS			114.657,00	4,378116	24/03/26					4,845366	555.555,13	5,08	4,75	4,70
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRY			431.779,00	2,084389	10/10/25					2,637275	1.138.719,96	10,42	9,73	9,64
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ.			SUA			797.760,00	0,452326	16/02/26					0,518886	413.946,50	3,79	3,54	3,50
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TL	TEB PORTFÖY			TE4			137.058,00	4,924694	11/02/26					5,663844	776.275,13	7,10	6,63	6,57

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)	
FON		YÖNETİMİ A.Ş.																		
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			100.842,00	1,640758	24/03/26					1,441385	145.352,15	1,33	1,24	1,23	
GRUP TOPLAMI								9.320.762,00								10.911.011,54	99,82	93,24	92,35	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1,28	38,632812	31/03/26					50,929400	65,19	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,28								65,19	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.320.769,28								10.930.282,48	100,00	93,40	92,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.702.458,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.702.458,38	99,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	296.112,63	2,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-183.236,55	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.815.399,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.399,24	0,0203 %
Fon Yönetim Ücreti	19.320,25	0,1635 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0167 %
Kayda Alma Ücreti	367,44	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.028,08	0,6350 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.945,20	0,1434 %
Diğer Harcamalar	9.770,76	0,0827 %
	126.600,17	1,0714 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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