

**NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ  
Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	159.985.741,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.720.910,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,043542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,439721
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	108,56
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	:	-4,38
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-4,33
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.299.330,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.000.733,95

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200.000,00	18,384622	25/11/25			80100511		16,780000	3.356.000,00	1,95	2,17	2,10	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			285.000,00	27,385986	13/03/26			80100511		27,420000	7.814.700,00	4,54	5,05	4,88	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.778,00	74,821476	24/03/26			80100511		66,000000	975.348,00	0,57	0,63	0,61	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	17,679102	13/11/24			80100511		22,460000	1.123.000,00	0,65	0,73	0,70	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			160.000,00	22,227340	15/08/25			80100511		27,260000	4.361.600,00	2,53	2,82	2,73	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			77.000,00	70,332056	18/03/26			80100511		89,000000	6.853.000,00	3,98	4,43	4,28	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			193.000,00	35,700851	30/03/26			80100511		40,540000	7.824.220,00	4,55	5,06	4,89	
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAAYENW91L0			44.000,00	28,995388	10/05/24			80100511		33,580000	1.477.520,00	0,86	0,96	0,92	

**NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ  
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)
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			6.000,00	296,911208	17/03/25			80100511		151,300000	907.800,00	0,53	0,59	0,57
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			405.000,00	8,382780	28/05/25			80100511		6,050000	2.450.250,00	1,42	1,58	1,53
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			298.009,01	11,226542	15/12/25			80100511		10,300000	3.069.492,79	1,78	1,98	1,92
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			68.500,00	109,168612	19/03/25			80100511		60,050000	4.113.425,00	2,39	2,66	2,57
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			65.900,00	277,024600	16/03/26			80100517		192,900000	12.712.110,00	7,39	8,22	7,95
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			674.760,00	3,496436	26/05/25			80100517		2,690000	1.815.104,40	1,05	1,17	1,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			587.200,00	26,214637	16/03/26			80100517		28,220000	16.570.784,00	9,65	10,70	10,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-20.000,00	26,214637	30/03/26			80100517		28,220000	-564.400,00	-0,33	-0,37	-0,35
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELER İNERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			80.000,00	29,233781	15/05/25			80100517		21,900000	1.752.000,00	1,02	1,13	1,10
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			8.700,00	440,523908	12/11/24			80100517		376,500000	3.275.550,00	1,90	2,12	2,05
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			475.000,00	4,094253	14/02/24			80100513		4,310000	2.047.250,00	1,19	1,32	1,28
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.605.648,10	3,116194	15/12/25			80100517		3,140000	5.041.735,02	2,93	3,26	3,15
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			255.000,08	13,886093	24/03/26			80100517		13,170000	3.358.351,00	1,95	2,17	2,10
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			95.000,00	37,527050	21/03/25			80100517		41,720000	3.963.400,00	2,30	2,56	2,48
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			409.000,00	12,787165	30/03/26			80100517		19,190000	7.848.710,00	4,56	5,07	4,91
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			2.480.000,00	6,599121	13/03/26			80100517		6,300000	15.624.000,00	9,08	10,10	9,77
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			4.229.862,00	1,762284	08/01/26			80100511		2,670000	11.293.731,54	6,56	7,30	7,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	185,150000	20/03/25			80100511		194,800000	3.896.000,00	2,26	2,52	2,44
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			116.402,00	28,853883	17/04/25			80100511		23,880000	2.779.679,76	1,62	1,80	1,74
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			42.000,00	44,480770	24/03/26			80100511		42,100000	1.768.200,00	1,03	1,14	1,11
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			100.000,00	24,604089	24/03/25			80100511		20,940000	2.094.000,00	1,22	1,35	1,31
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.500,00	386,982600	24/03/26			80100511		364,000000	910.000,00	0,53	0,59	0,57
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,98	15,707019	21/01/26			80100511		26,980000	26,52	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	47,550094	26/03/26			80100511		43,980000	4.398.000,00	2,56	2,84	2,75
SNICA	TL	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			TRESANK00011			504.444,44	7,677235	12/09/24			80100511		3,800000	1.916.888,87	1,11	1,24	1,20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.000,00	111,400000	23/03/26			80100511		105,900000	847.200,00	0,49	0,55	0,53
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			210.000,00	10,467371	16/07/25			80100511		11,110000	2.333.100,00	1,36	1,51	1,46
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			722.626,58	8,398725	15/12/25			80100513		7,570000	5.470.283,25	3,18	3,54	3,42
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			4.479.387,42	1,345951	15/12/25			80100511		1,710000	7.659.752,49	4,45	4,95	4,79
YATAS	TL	YATAŞ			TRAYATAS91B4			143.500,00	29,635436	30/03/26			80100511		43,100000	6.184.850,00	3,59	4,00	3,87

## NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ)

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)			
YKBNK	TL	YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			83.500,00	28,213988	24/03/26			80100511		33,020000	2.757.170,00	1,60	1,78	1,72			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.279.718,61</b>									<b>172.079.832,64</b>	<b>100,00</b>	<b>111,22</b>	<b>107,60</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.279.718,61</b>									<b>172.079.832,64</b>	<b>100,00</b>	<b>111,22</b>	<b>107,60</b>		
<b>MEVDUAT</b>																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		258.278,56		31/03/26				258.526,22	35,000000	258.526,22	100,00	0,17	0,16			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>258.278,56</b>									<b>258.526,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>258.278,56</b>									<b>258.526,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>		
<b>TPP BORÇLANMA</b>																						
<b>TPP BORÇLANMA</b>																						
BPP			01/04/26	0		43,15		-17.620.806,58	43,150000	31/03/26			23370	-17.620.806,58	43,150000	-17.620.806,58	100,00	-11,39	-11,01			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-17.620.806,58</b>										<b>-17.620.806,58</b>	<b>100,00</b>	<b>-11,39</b>	<b>-11,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-17.620.806,58</b>										<b>-17.620.806,58</b>	<b>100,00</b>	<b>-11,39</b>	<b>-11,01</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>154.717.552,28</b>		<b>100,00</b>				

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.717.552,28	96,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.197.826,68	3,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-929.637,41	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.985.741,55	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	438.380,34	0,2740 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	930,43	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.883,89	0,0406 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.862,58	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.945,20	0,0106 %
Diğer Harcamalar	7.485,60	0,0047 %
	540.257,24	0,3377 %

## 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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	178.534,76	178.534,76
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	421.680,00	421.680,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	136.600,00	136.600,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	32.538,20	32.538,20
TSKB	Temmettü	31/03/26	112.516,59	112.516,59

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar