

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	11.979.118,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.246.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,333041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,163351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	4,08
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	:	1,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,15
o-)Yatırım Fonu	:	92,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,30
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 210.173,57

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 433.526,18

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		82,200000	822,00	0,14	0,01	0,01	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			10,00	25,749000	12/03/26			80100511		28,880000	288,80	0,05	0,00	0,00	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			30,00	18,234000	16/04/26			80100511		17,050000	511,50	0,09	0,00	0,00	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20,00	107,033500	12/03/26			80100517		122,800000	2.456,00	0,42	0,02	0,02	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			270,00	3,003852	20/04/26			80100511		3,120000	842,40	0,14	0,01	0,01	
MCARD	TL	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			550,00	109,535891	22/04/26			80100511		162,500000	89.375,00	15,15	0,75	0,75	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			90,00	24,162889	29/04/26			80100511		23,700000	2.133,00	0,36	0,02	0,02	
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			14.500,00	11,221888	22/04/26			80100511		12,270000	177.915,00	30,17	1,49	1,49	
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			399,00	11,250559	29/04/26			80100511		12,270000	4.895,73	0,83	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								15.879,00									279.239,43	47,35	2,34	2,34

Hisse Yabancı

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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)
WEAT LN	USD	WT WEAT			JE00BN7KB664			326,00	19,191994	22/04/26					21,182500	310.534,59	52,65	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								326,00								310.534,59	52,65	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								16.205,00								589.774,02	100,00	4,93	4,93
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		70.218,18		30/04/26				70.487,51	35,000000	70.487,51	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								70.218,18								70.487,51	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								70.218,18								70.487,51	100,00	0,59	0,59
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			1,00	46,124000	30/04/26			80176126		46,054000	46.054,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0626	TL				F_USDTRY0626			1,00	47,636000	30/04/26			80176126		47,580000	47.580,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0526	TL				F_YKBNK0526			5,00	37,570000	30/04/26			80105125		38,040000	19.020,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,00								112.654,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,00								112.654,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								140.971,39								140.971,39	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								140.971,39								140.971,39	100,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								140.971,39								140.971,39	100,00	1,18	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWY US	USD	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			US4642867729			11,00	140,280000	09/04/26					156,518800	77.423,78	0,69	0,65	0,65
URNM US	USD	SPROTT JR URANIUM MINERS ETF			US85208P3038			52,00	68,106346	27/04/26					72,100000	168.598,52	1,51	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								63,00								246.022,30	2,20	2,06	2,06
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				0,095651		401.260,92	3,59	3,35	3,35
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				53,353145		12.964,81	0,12	0,11	0,11
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				0,369642		20.353,60	0,18	0,17	0,17
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			2.677,00	1,814778	16/03/26				2,237972		5.991,05	0,05	0,05	0,05
DFI-ATLAS PORTFÖY SERBEST FON	TL	ATLAS PY AŞ			DFI			34.914,00	3,723342	28/04/26				3,796796		132.561,34	1,19	1,11	1,11
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			124.546,00	3,372209	01/04/26				3,061332		381.276,66	3,41	3,18	3,18
HJB-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HJB			9.227,00	4,270974	28/04/26				4,384241		40.453,39	0,36	0,34	0,34
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IDY			1.291.858,00	0,176179	28/01/26				0,213867		276.285,79	2,47	2,31	2,31
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			4.035,00	7,286568	12/01/26				14,577341		58.819,57	0,53	0,49	0,49
KHA-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KHA			15.392,00	3,130569	21/04/26				3,333353		51.306,97	0,46	0,43	0,43
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				1,274290		481.723,67	4,31	4,02	4,02
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD2			102.276,00	1,824531	30/04/26				1,895469		193.860,99	1,73	1,62	1,62
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			186.326,00	2,699294	05/03/26				3,111099		579.678,63	5,19	4,84	4,84
NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRC			10,00	10,054000	26/02/25				11,377905		113,78	0,00	0,00	0,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			417.228,00	4,710413	29/04/26				4,959070		2.069.062,86	18,50	17,25	17,27
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NTI			35.684,00	1,228379	28/04/26				1,349454		48.153,92	0,43	0,40	0,40
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			466.071,00	4,060058	27/04/26				4,296292		2.002.377,11	17,92	16,72	16,72
NZH-NEO PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZH			62.261,00	3,051570	28/04/26				3,231072		201.169,77	1,80	1,68	1,68
PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PBR			71.535,00	3,494697	10/04/26				3,907022		279.488,82	2,50	2,33	2,33
PHE-PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PHE			120.644,00	2,528043	10/04/26				2,858748		344.890,79	3,09	2,88	2,88

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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)
YOĞUN FON)																			
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			138.629,00	2,984384	27/05/25					5,118674	709.596,66	6,35	5,92	5,92
PPS-PHILLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.			PPS			10.000,00	4,378116	27/04/26					4,143931	41.439,31	0,37	0,35	0,35
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRY			431.779,00	2,084389	10/10/25					2,753907	1.189.079,21	10,64	9,93	9,93
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			SUA			797.760,00	0,452326	16/02/26					0,536667	428.131,47	3,83	3,57	3,57
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TE4			137.058,00	4,924694	11/02/26					5,869814	804.504,97	7,20	6,72	6,72
TFU-İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TFU			87.350,00	1,144812	01/04/26					1,173786	102.530,21	0,92	0,86	0,86
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			50.842,00	1,640758	30/04/26					1,443225	73.376,45	0,66	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								9.226.493,00							10.930.452,72		97,80	91,24	91,26
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,28	38,632812	30/04/26					52,572300	67,29	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			98,93	44,999697	30/04/26					44,969200	4.448,80	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								100,21							4.516,09		0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								9.226.656,21							11.180.991,11		100,00	93,30	93,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.977.707,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.977.707,94	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.516,18	0,04 %
C-)ALACAKLAR	132.425,34	1,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.530,82	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.979.118,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.416,76	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	22.732,15	0,1898 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0182 %
Kayda Alma Ücreti	219,21	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.678,67	0,6902 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	11.522,70	0,0962 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.002,80	0,3172 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.285,54	0,0191 %
Diğer Harcamalar	10.608,07	0,0886 %
Kambiyo Vergi Tutari	285,09	0,0024 %
	171.927,01	1,4353 %

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
ANSGR	Temmettü	03/04/26	13,75	13,75
ENJSA	Temmettü	15/04/26	101,60	101,60

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