

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Nisan-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	:	168.824.025,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.214.862,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,587450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,043542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	108,05
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	:	-8,21
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katilim 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	:	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	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.702.933,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.761.625,78

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200.000,00	18,384622	25/11/25			80100511		18,980000	3.796.000,00	2,05	2,23	2,25
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			270.000,00	27,385986	29/04/26			80100511		31,380000	8.472.600,00	4,57	4,97	5,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.778,00	74,821476	24/03/26			80100511		73,200000	1.081.749,60	0,58	0,64	0,64
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	17,679102	13/11/24			80100511		22,260000	1.113.000,00	0,60	0,65	0,66
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			160.000,00	22,227340	15/08/25			80100511		28,880000	4.620.800,00	2,49	2,71	2,74
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			77.000,00	70,332056	18/03/26			80100511		104,500000	8.046.500,00	4,34	4,72	4,77
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			-1.000,00	70,332056	29/04/26			80100511		104,500000	-104.500,00	-0,06	-0,06	-0,06
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM			TREARDY00023			183.000,00	35,700851	29/04/26			80100511		50,200000	9.186.600,00	4,96	5,39	5,44

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ 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)
ARDYZ	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-5.000,00	35,700851	29/04/26			80100511		50,200000	-251.000,00	-0,14	-0,15	-0,15
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			44.000,00	28,995388	10/05/24			80100511		36,020000	1.584.880,00	0,86	0,93	0,94
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			6.000,00	296,911208	17/03/25			80100511		160,100000	960.600,00	0,52	0,56	0,57
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			405.000,00	8,382780	28/05/25			80100511		6,130000	2.482.650,00	1,34	1,46	1,47
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			298.009,01	11,226542	15/12/25			80100511		10,980000	3.272.138,92	1,77	1,92	1,94
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			68.500,00	109,168612	19/03/25			80100511		66,050000	4.524.425,00	2,44	2,65	2,68
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			65.900,00	277,024600	16/03/26			80100517		180,500000	11.894.950,00	6,42	6,98	7,05
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			674.760,00	3,496436	26/05/25			80100517		3,050000	2.058.018,00	1,11	1,21	1,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			507.200,00	26,214637	24/04/26			80100517		35,120000	17.812.864,00	9,64	10,45	10,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-15.000,00	26,214637	30/04/26			80100517		35,120000	-526.800,00	-0,28	-0,31	-0,31
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			80.000,00	29,233781	15/05/25			80100517		21,580000	1.726.400,00	0,93	1,01	1,02
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			8.700,00	440,523908	12/11/24			80100517		366,250000	3.186.375,00	1,72	1,87	1,89
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			475.000,00	4,094253	14/02/24			80100513		5,270000	2.503.250,00	1,35	1,47	1,48
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.605.648,10	3,116194	15/12/25			80100517		3,430000	5.507.372,97	2,97	3,23	3,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			255.000,08	13,886093	24/03/26			80100517		14,340000	3.656.701,09	1,97	2,15	2,17
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			95.000,00	37,527050	21/03/25			80100517		48,420000	4.599.900,00	2,48	2,70	2,72
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			399.000,00	12,787165	06/04/26			80100517		20,000000	7.980.000,00	4,31	4,68	4,73
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			2.450.000,00	6,599121	06/04/26			80100517		7,030000	17.223.500,00	9,30	10,11	10,20
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			4.229.862,00	1,762284	08/01/26			80100511		2,870000	12.139.703,94	6,55	7,12	7,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	185,150000	20/03/25			80100511		202,200000	4.044.000,00	2,18	2,37	2,40
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			116.402,00	28,853883	17/04/25			80100511		24,880000	2.896.081,76	1,56	1,70	1,72
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			42.000,00	44,480770	24/03/26			80100511		43,320000	1.819.440,00	0,98	1,07	1,08
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMRK00015			100.000,00	24,604089	24/03/25			80100511		23,880000	2.388.000,00	1,29	1,40	1,41
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.500,00	386,982600	24/03/26			80100511		382,750000	956.875,00	0,52	0,56	0,57
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,98	15,707019	21/01/26			80100511		26,460000	26,01	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	47,550094	26/03/26			80100511		47,860000	4.786.000,00	2,58	2,81	2,83
SNICA	TL	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			TRESANK00011			504.444,44	7,677235	12/09/24			80100511		4,050000	2.042.999,98	1,10	1,20	1,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.000,00	111,400000	23/03/26			80100511		112,100000	896.800,00	0,48	0,53	0,53
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			210.000,00	10,467371	16/07/25			80100511		11,600000	2.436.000,00	1,31	1,43	1,44
ULUUN	TL	ULUSOY			TREULSY00014			722.626,58	8,398725	15/12/25			80100513		8,600000	6.214.588,63	3,35	3,65	3,68

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ																			
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)
VAKFN	TL	UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			4.350.807,42	1,345951	22/04/26			80100511		1,830000	7.961.977,58	4,30	4,67	4,72
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			143.500,00	29,635436	30/03/26			80100511		43,800000	6.285.300,00	3,39	3,69	3,72
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			108.500,00	30,367447	10/04/26			80100511		37,040000	4.018.840,00	2,17	2,36	2,38
GRUP TOPLAMI								19.030.138,61								185.295.607,48	100,00	108,73	109,77
GRUP TOPLAMI								19.030.138,61								185.295.607,48	100,00	108,73	109,77
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		183.020,26		30/04/26				183.722,26	35,000000	183.722,26	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								183.020,26								183.722,26	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								183.020,26								183.722,26	100,00	0,11	0,11
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			04/05/26	0		43,15		-15.070.931,51	43,150000	30/04/26			43433	-15.070.931,51	43,150000	-15.070.931,51	100,00	-8,84	-8,93
GRUP TOPLAMI								-15.070.931,51								-15.070.931,51	100,00	-8,84	-8,93
GRUP TOPLAMI								-15.070.931,51								-15.070.931,51	100,00	-8,84	-8,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.408.398,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.408.398,23	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	986.076,27	0,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.570.449,81	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.824.025,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	462.400,19	0,2739 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	3.066,08	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.782,45	0,0467 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.207,15	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	11.522,70	0,0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.002,80	0,0225 %
Diğer Harcamalar	8.203,23	0,0049 %
BİST KYD Ücreti	20.520,00	0,0122 %
	628.880,62	0,3726 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/26	137.577,87	137.577,87
ANSGR	Temmettü	03/04/26	220.000,00	220.000,00
DOAS	Temmettü	15/04/26	988.500,00	988.500,00
AYEN	Temmettü	24/04/26	34.365,45	34.365,45

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