

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	192.719.345,60
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	148.208.429,000
G-)Fonun Süresi	:	05 Kasım 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,300326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,326383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,58
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	:	9,42
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	:	10,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	73.240.97
	:	29.959.29

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																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			375.600,00	25,453390	31/07/26			80100511		23,880000	8.969.328,00	5,07	4,97	4,65
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			12.500,00	25,348282	31/07/26			80100511		23,880000	298.500,00	0,17	0,17	0,15
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			173.355,00	52,931234	31/07/26			80100511		51,950000	9.005.792,25	5,09	4,99	4,67
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			-20.000,00	52,888242	31/07/26			80100511		51,950000	-1.039.000,00	-0,59	-0,58	-0,54
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			1.234.658,00	8,474121	30/07/26			80100511		7,490000	9.247.588,42	5,22	5,12	4,80
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			-124.500,00	8,473690	31/07/26			80100511		7,490000	-932.505,00	-0,53	-0,52	-0,48
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREGNTK00016			750.000,00	12,640561	27/07/26			80100517		10,480000	7.860.000,00	4,44	4,35	4,08
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis			TREGRSL00025			45.200,00	314,791959	29/07/26			80100517		356,000000	16.091.200,00	9,09	8,91	8,35

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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	Ticaret A.Ş. Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis			TREGRSL00025			2.500,00	316,951710	31/07/26			80100517		356,000000	890.000,00	0,50	0,49	0,46
INDES	TL	Ticaret A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			885.900,00	10,702639	30/07/26			80100517		10,100000	8.947.590,00	5,05	4,95	4,64
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			906.518,00	20,246059	31/07/26			80100511		20,140000	18.257.272,52	10,31	10,11	9,47
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-27.000,00	20,140084	31/07/26			80100511		20,140000	-543.780,00	-0,31	-0,30	-0,28
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			1.058.624,00	9,149990	31/07/26			80100511		8,740000	9.252.373,76	5,23	5,12	4,80
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			10.000,00	9,057904	31/07/26			80100511		8,740000	87.400,00	0,05	0,05	0,05
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			290.000,00	37,886916	30/07/26			80100511		31,160000	9.036.400,00	5,10	5,01	4,69
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			557.204,00	18,467574	31/07/26			80100511		16,000000	8.915.264,00	5,04	4,94	4,63
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			12.000,00	18,424548	30/07/26			80100511		16,000000	192.000,00	0,11	0,11	0,10
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			843.102,00	23,961153	31/07/26			80100511		21,140000	17.823.176,28	10,07	9,87	9,25
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			45.000,00	23,587450	31/07/26			80100511		21,140000	951.300,00	0,54	0,53	0,49
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			356.383,00	27,803915	31/07/26			80100511		26,280000	9.365.745,24	5,29	5,19	4,86
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			-4.000,00	27,703476	31/07/26			80100511		26,280000	-105.120,00	-0,06	-0,06	-0,05
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			597.518,00	32,415010	31/07/26			80100511		35,000000	20.913.130,00	11,80	11,59	10,85
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			-125.000,00	32,489810	31/07/26			80100511		35,000000	-4.375.000,00	-2,47	-2,42	-2,27
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			345.000,00	26,179539	31/07/26			80100511		28,320000	9.770.400,00	5,52	5,41	5,07
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			-10.000,00	26,288187	30/07/26			80100511		28,320000	-283.200,00	-0,16	-0,16	-0,15
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			1.072.741,00	9,711637	31/07/26			80100511		8,800000	9.440.120,80	5,33	5,23	4,90
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			899.000,00	11,215206	28/07/26			80100511		9,760000	8.774.240,00	4,96	4,86	4,55
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			25.000,00	11,184074	30/07/26			80100511		9,760000	244.000,00	0,14	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								10.187.303,00								177.054.216,27	100,00	98,06	91,87
GRUP TOPLAMI								10.187.303,00								177.054.216,27	100,00	98,06	91,87
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.507.706,05								3.507.706,05	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								3.507.706,05								3.507.706,05	100,00	1,94	

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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								3.507.706,05								3.507.706,05	100,00	1,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																180.561.922,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	180.561.922,32	93,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.048,13	0,06 %
C-)ALACAKLAR	30.070.762,60	15,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.036.387,45	-9,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	192.719.345,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	502.967,50	0,2610 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.577,53	0,0019 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	3.441,00	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.977,62	0,0249 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	283.089,34	0,1469 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.151,07	0,0022 %
Diger Harcamalar	44.932,99	0,0233 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0009 %
EFT Ücreti	4.636,35	0,0024 %
	896.504,10	0,4653 %

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
INDES	Temmettü	03/07/26	141.267,42	141.267,42
BRKSN	Temmettü	07/07/26	61.215,25	61.215,25
OZSUB	Temmettü	08/07/26	357.061,06	357.061,06
MERCN	Temmettü	30/07/26	167.694,00	167.694,00

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