

NHP NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	: 12.082.253,21
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.167.334,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 5,574708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 5,470423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 4,31
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	: 0,04
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 3,43
o-)Yatırım Fonu	: 89,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 2,65
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	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.983.489,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 139.545,88

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					81,250000	812,50	0,13	0,01	0,01
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAANSGR91O1			10,00	25,749000	12/03/26					27,360000	273,60	0,04	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200,00	40,330000	18/06/26			80100517		40,480000	8.096,00	1,29	0,07	0,07
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			3.200,00	20,738281	29/06/26			80100511		19,190000	61.408,00	9,80	0,52	0,51
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			600,00	39,335000	29/06/26			80100511		32,960000	19.776,00	3,15	0,17	0,16
MCARD	TL	METROPOL KURUMSAL HİZMETLERİ A.Ş.			TREMRP00014			575,00	111,951722	29/06/26			80100511		167,500000	96.312,50	15,36	0,81	0,80
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			90,00	24,162889	29/04/26					20,500000	1.845,00	0,29	0,01	0,02
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			21.649,00	12,291573	18/06/26			80100511		15,550000	336.641,95	53,72	2,83	2,79

NHP NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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								26.334,00								525.165,55	83,78	4,42	4,36
Hisse Yabancı																			
EWY US	USD	Ishares Msci South Korea Etf			US4642867729			11,00	140,280000	09/04/26					198,497900	101.694,78	16,22	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								11,00								101.694,78	16,22	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								26.345,00								626.860,33	100,00	5,27	5,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								676.223,65								676.223,65	100,00	5,68	
GRUP TOPLAMI								676.223,65								676.223,65	100,00	5,68	
GRUP TOPLAMI								676.223,65								676.223,65	100,00	5,68	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
URNM US	USD	SPROTT URANIUM MINERS			US85208P3038			52,00	68,106346	27/04/26					52,165000	126.337,60	1,19	1,06	1,05
WEAT LN-WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LTD	USD	Wisdomtree Global High Dividend Fund			JE00BN7KB664			326,00	19,191994	10/06/26					18,699900	283.927,17	2,68	2,38	2,35
GRUP TOPLAMI								378,00								410.264,77	3,87	3,44	3,40
Y.Fonu Türk																			
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			124.546,00	3,372209	01/04/26					2,781829	346.465,67	3,27	2,91	2,87
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			4.202,00	10,872637	25/06/26					12,340522	51.854,87	0,49	0,44	0,43
KPF-NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00768			538.287,00	1,671967	18/06/26					1,690038	909.725,48	8,57	7,64	7,53
LPH-STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSTTC00021			179.722,00	1,207239	24/06/26					1,375731	247.249,13	2,33	2,07	2,05
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00644			186.326,00	2,699294	05/03/26					2,826177	526.590,26	4,96	4,42	4,36
NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00248			10,00	10,054000	26/02/25					12,529109	125,29	0,00	0,00	0,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			436.807,00	4,734176	25/05/26					5,277520	2.305.257,68	21,73	19,33	19,08
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00958			98.686,00	1,558794	17/06/26					1,728256	170.554,67	1,61	1,43	1,41
NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG01071			184.821,00	1,352653	25/06/26					1,326383	245.143,43	2,31	2,06	2,03
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			430.624,00	4,228542	30/06/26					4,569537	1.967.752,30	18,54	16,52	16,29
NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00057			91.826,00	3,158066	14/05/26					3,367303	309.205,97	2,91	2,60	2,56
PBR-PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00036			180.481,00	4,432507	29/06/26					5,124676	924.906,65	8,72	7,76	7,66
PHE-PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSLP00010			80.920,00	3,240020	23/06/26					3,702618	299.615,85	2,82	2,51	2,48
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL YATIRIM BANKASI			TRYNRPO00029			347.405,00	4,427475	26/06/26					5,457761	1.896.053,46	17,87	15,92	15,69
GRUP TOPLAMI								2.884.663,00								10.200.500,71	96,13	85,61	84,44
GRUP TOPLAMI								2.885.041,00								10.610.765,48	100,00	89,05	87,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.913.849,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.913.849,46	98,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.247,03	0,22 %
C-)ALACAKLAR	261.399,78	2,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.243,06	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.082.253,21	100,00 %

NHP NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	105.077,39	0,8697 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	44.137,20	0,3653 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	604,04	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	414.981,88	3,4346 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	14.808,02	0,1226 %
DİĞER BORÇ KAYDI	18.081,89	0,1497 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	74.234,28	0,6144 %
Diger Harcamalar	59.406,76	0,4917 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0065 %
Satıcılar	1.551,73	0,0128 %
EFT Ücreti	892,50	0,0074 %
	734.566,69	6,0797 %

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
SKBNK	Temmettü	10/06/26	1.385,54	1.385,54

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