

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 153.260.675,80
E-) Katılma Payı Sayısı	: 115.547.786,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,326383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,308925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 34,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,18
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	: 7,17
o-)Yatırım Fonu	: 0,65
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	: 12,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 56.561.390,05
	: 50.451.241,78

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																			
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			935.658,00	8,741271	29/06/26			80100511		7,750000	7.251.349,50	4,81	3,97	4,73
BRKSN	TL	BERKOSAN ÜRETİM VE TİC. A.Ş.			TREBERK00010			105.000,00	8,638663	30/06/26			80100511		7,750000	813.750,00	0,54	0,45	0,53
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			51.000,00	309,277801	30/06/26			80100517		306,000000	15.606.000,00	10,35	8,55	10,18
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			13.000,00	308,158381	30/06/26			80100517		306,000000	3.978.000,00	2,64	2,18	2,60
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			351.400,00	25,958374	30/06/26			80100517		25,480000	8.953.672,00	5,94	4,90	5,84
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			650.000,00	9,933863	26/06/26			80100517		11,370000	7.390.500,00	4,90	4,05	4,82

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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)
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			827.000,00	21,368296	30/06/26			80100511		19,190000	15.870.130,00	10,53	8,68	10,35
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			162.290,00	20,689348	30/06/26			80100511		19,190000	3.114.345,10	2,07	1,71	2,03
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			814.841,00	9,172171	30/06/26			80100511		9,020000	7.349.865,82	4,87	4,03	4,80
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			55.000,00	9,164848	30/06/26			80100511		9,020000	496.100,00	0,33	0,27	0,32
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			457.023,00	39,099076	30/06/26			80100511		32,960000	15.063.478,08	9,99	8,25	9,83
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			-165.000,00	38,388601	30/06/26			80100511		32,960000	-5.438.400,00	-3,61	-2,98	-3,55
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			400.000,00	18,134746	25/06/26			80100511		19,050000	7.620.000,00	5,05	4,17	4,97
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			110.000,00	19,085907	30/06/26			80100511		19,050000	2.095.500,00	1,39	1,15	1,37
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			250.000,00	25,490991	30/06/26			80100511		29,300000	7.325.000,00	4,86	4,01	4,78
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			25.000,00	26,208931	30/06/26			80100511		29,300000	732.500,00	0,49	0,40	0,48
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			402.739,00	31,645235	30/06/26			80100511		31,560000	12.710.442,84	8,43	6,96	8,29
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			191.279,00	31,727626	30/06/26			80100511		31,560000	6.036.765,24	4,00	3,31	3,94
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			285.000,00	26,148725	17/06/26			80100511		25,100000	7.153.500,00	4,74	3,92	4,67
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			100.000,00	25,899035	30/06/26			80100511		25,100000	2.510.000,00	1,66	1,37	1,64
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			31.500,00	234,154317	19/06/26			80100511		227,500000	7.166.250,00	4,75	3,93	4,68
YUNSA	TL	YÜNŞA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			700.000,00	10,130986	22/06/26			80100511		9,540000	6.678.000,00	4,43	3,66	4,36
YUNSA	TL	YÜNŞA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			80.568,00	9,921758	30/06/26			80100511		9,540000	768.618,72	0,51	0,42	0,50
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			644.000,00	11,372351	19/06/26			80100511		10,980000	7.071.120,00	4,69	3,87	4,61
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			225.000,00	11,273208	30/06/26			80100511		10,980000	2.470.500,00	1,64	1,35	1,61
GRUP TOPLAMI								7.702.298,00									150.786.987,30	100,00	82,58

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NUH-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.586.149,12	119,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	154.402,50	0,10 %
C-)ALACAKLAR	153.479.019,23	100,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.958.895,05	-119,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.260.675,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	383.576,02	0,2503 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0021 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	3.900,72	0,0025 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.511,30	0,0343 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	271.907,09	0,1774 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	3.773,70	0,0025 %
Diger Harcamalar	19.242,00	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
EFT Ücreti	2.851,70	0,0019 %
	741.805,83	0,4841 %

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
MACKO	Temmettü	03/06/26	431.630,10	431.630,10

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