

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	245.620.230,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.250.434,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,496352
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,934340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-22,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-27,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,00
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	:	-7,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,44
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,52

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.804.551,05

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 21.605.356,57

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. AĞ			TRAAEFES91A9			20.000,00	183,846216	24/03/25			80100511		159,600000	3.192.000,00	1,27	1,30	1,30
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			32.700,00	273,859856	21/03/25			80100511		273,000000	8.927.100,00	3,56	3,63	3,63
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			82.778,00	67,138867	17/03/25			80100511		48,500000	4.014.733,00	1,60	1,63	1,63
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	17,679102	13/11/24			80100511		17,950000	897.500,00	0,36	0,37	0,37
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			94.500,00	89,161031	07/04/25			80100511		87,450000	8.264.025,00	3,30	3,36	3,36
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			151.000,00	70,332055	24/04/25			80100511		41,760000	6.305.760,00	2,51	2,56	2,57
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			298.000,00	35,700851	18/03/25			80100511		25,080000	7.473.840,00	2,98	3,04	3,04
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			44.000,00	28,995388	10/05/24			80100511		25,900000	1.139.600,00	0,45	0,46	0,46

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			49.000,00	168,221707	03/04/25			80100511		128,000000	6.272.000,00	2,50	2,55	2,55
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			6.000,00	296,911208	17/03/25			80100511		233,100000	1.398.600,00	0,56	0,57	0,57
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			50.000,00	24,255968	20/08/24			80100511		23,100000	1.155.000,00	0,46	0,47	0,47
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			505.000,00	8,382780	11/03/25			80100511		7,640000	3.858.200,00	1,54	1,57	1,57
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			298.009,01	11,226542	29/04/25			80100511		17,000000	5.066.153,17	2,02	2,06	2,06
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			68.500,00	109,168612	19/03/25			80100511		56,700000	3.883.950,00	1,55	1,58	1,58
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			65.900,00	277,024600	21/03/25			80100517		195,500000	12.883.450,00	5,14	5,24	5,25
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			874.760,00	3,496436	19/03/25			80100517		3,200000	2.799.232,00	1,12	1,14	1,14
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			277.200,00	56,415936	22/04/25			80100517		54,150000	15.010.380,00	5,99	6,11	6,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.183.200,00	26,214637	30/04/25			80100517		22,500000	26.622.000,00	10,60	10,82	10,84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-25.000,00	26,214637	29/04/25			80100517		22,500000	-562.500,00	-0,22	-0,23	-0,23
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			170.000,00	29,233781	24/04/25			80100517		25,180000	4.280.600,00	1,71	1,74	1,74
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			8.700,00	440,523908	12/11/24			80100517		384,750000	3.347.325,00	1,33	1,36	1,36
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			475.000,00	4,094253	14/02/24			80100513		4,190000	1.990.250,00	0,79	0,81	0,81
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			2.405.928,10	3,116194	29/11/24			80100517		1,870000	4.499.085,55	1,79	1,83	1,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			520.000,08	13,682914	17/03/25			80100517		10,300000	5.356.000,82	2,14	2,18	2,18
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			95.000,00	37,527050	21/03/25			80100517		33,740000	3.205.300,00	1,28	1,30	1,30
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.054.000,00	12,787165	03/04/25			80100517		12,600000	13.280.400,00	5,30	5,40	5,41
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			2.780.000,00	6,599121	21/03/25			80100517		4,990000	13.872.200,00	5,53	5,64	5,65
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			9.984.000,00	1,762284	16/04/25			80100511		1,480000	14.776.320,00	5,89	6,01	6,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	185,150000	20/03/25			80100511		137,700000	2.754.000,00	1,10	1,12	1,12
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			358.826,00	23,418942	24/03/25			80100511		21,700000	7.786.524,20	3,10	3,17	3,17
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			116.402,00	28,853883	17/04/25			80100511		26,320000	3.063.700,64	1,22	1,25	1,25
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,00	37,414726	28/04/25			80100511		32,280000	1.614.000,00	0,64	0,66	0,66
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			100.000,00	24,604089	24/03/25			80100511		20,540000	2.054.000,00	0,82	0,84	0,84
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			253.800,00	26,172316	20/03/25			80100511		18,810000	4.773.978,00	1,90	1,94	1,94
SNICA	TL	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			TRESANK00011			504.444,44	7,677235	12/09/24			80100511		3,770000	1.901.755,54	0,76	0,77	0,77
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			535.000,00	10,467371	03/04/25			80100511		10,460000	5.596.100,00	2,23	2,28	2,28
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			53.200,00	204,281979	12/09/24			80100511		124,700000	6.634.040,00	2,65	2,70	2,70
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.			TREULSY00014			722.626,59	8,398725	08/08/24			80100513		5,780000	4.176.781,69	1,67	1,70	1,70

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ																				
Nisan-2025																				
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	Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			4.919.481,76	1,922788	24/03/25			80100511		2,080000	10.232.522,06	4,08	4,16	4,17	
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			212.500,00	29,635436	02/02/24			80100512		23,200000	4.930.000,00	1,97	2,01	2,01	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			530.000,00	24,818257	17/03/25			80100511		22,760000	12.062.800,00	4,81	4,91	4,91	
GRUP TOPLAMI								29.994.455,98									250.788.706,67	100,00	102,01	102,09
GRUP TOPLAMI								29.994.455,98									250.788.706,67	100,00	102,01	102,09
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		70.373,05		30/04/25				70.527,29	40,000000	70.527,29	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								70.373,05									70.527,29	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								70.373,05									70.527,29	100,00	0,03	0,03
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			02/05/25	0		50,00		-25.369.315,07	50,000000	30/04/25				-25.369.315,07	50,000000	-25.369.315,07	100,00	-10,32	-10,33	
GRUP TOPLAMI								-25.369.315,07									-25.369.315,07	100,00	-10,32	-10,33
GRUP TOPLAMI								-25.369.315,07									-25.369.315,07	100,00	-10,32	-10,33
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			2.080,00	10.126,000000	30/04/25			80170126		9.889,000000	205.691.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.080,00									205.691.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.080,00									205.691.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								20.344.895,42								20.344.895,42	100,00	8,28		
GRUP TOPLAMI								20.344.895,42									20.344.895,42	100,00	8,28	
GRUP TOPLAMI								20.344.895,42									20.344.895,42	100,00	8,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																245.834.814,31	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	245.834.814,31	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	596.999,57	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-811.583,05	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	245.620.230,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	670.700,66	0,2731 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	4.513,43	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.653,36	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.046,92	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0020 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0005 %
	717.964,27	0,2923 %

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
KATMR	Bedelli Sermaye Artırımı	16/04/25	4.992.000,00	4.992.000,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	137.600,00	137.600,00
SARKY	Temmettü	29/04/25	104.505,88	104.505,88
AYEN	Temmettü	24/04/25	10.968,47	10.968,47

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ Nisan-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENJSA	Temmettü	24/04/25	795.564,00	795.564,00
AYGAZ	Temmettü	04/04/25	614.950,00	614.950,00
ANSGR	Temmettü	03/04/25	499.800,00	499.800,00
ISCTR	Temmettü	03/04/25	94.676,15	94.676,15
TUPRS	Temmettü	03/04/25	414.159,13	414.159,13
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	25.000,00	935.368,16
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/04/25	94,900	108.375,80	1.142,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/04/25	94,850	320.498,15	3.379,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/04/25	94,750	471.760,25	4.979,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			03/04/25	96,700	202.683,20	2.096,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			03/04/25	96,650	95.200,25	985,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			03/04/25	96,550	1.020.533,50	10.570,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			03/04/25	96,600	130.313,40	1.349,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/04/25	13,970	6.677,66	478,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/04/25	13,960	148.297,08	10.623,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/04/25	13,900	949.078,10	68.279,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/04/25	13,890	591.991,80	42.620,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/04/25	14,030	56.611,05	4.035,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/04/25	14,010	290.147,10	20.710,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/04/25	14,000	1.121.736,00	80.124,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/04/25	14,020	1.836,62	131,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/04/25	13,740	5.674,62	413,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/04/25	13,730	52.407,41	3.817,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/04/25	13,720	86.820,16	6.328,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/04/25	13,690	1.215.973,18	88.822,00

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Nisan-2025

CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	13,700	8.357,00	610,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	13,710	137,10	10,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/25	29,440	5.269,76	179,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/25	29,420	235,36	8,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/25	29,400	46.804,80	1.592,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/25	29,360	38.021,20	1.295,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/25	29,340	496.608,84	16.926,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/25	14,030	43.282,55	3.085,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/25	14,020	797.948,30	56.915,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	13,950	12.206,25	875,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	13,940	264.929,70	19.005,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	13,930	303.339,68	21.776,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/04/25	61,050	199.267,20	3.264,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	13,890	296.995,98	21.382,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/04/25	60,950	654.359,20	10.736,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	13,860	345.973,32	24.962,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/04/25	45,620	20.118,42	441,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/04/25	45,600	254.265,60	5.576,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/04/25	23,820	39.064,80	1.640,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/04/25	23,800	793.968,00	33.360,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/25	14,650	269.501,40	18.396,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/25	14,640	1.019.002,56	69.604,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/04/25	21,900	438.000,00	20.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	15,770	139.249,10	8.830,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	15,790	127.504,25	8.075,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	15,780	1.499,10	95,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	16,980	390.540,00	23.000,00

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Nisan-2025

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/04/25	23,020	575.500,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/04/25	22,800	570.000,00	25.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	15028564,80	772517,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		241.124,00	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		208.788,30	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		772.444,02	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		175.564,99	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		168.730,82	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		109.988,76	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		125.918,85	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		116.888,08	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		114.994,93	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		90.105,84	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		163.151,73	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		165.769,73	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		86.333,08	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		141.688,56	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		122.899,71	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		154.685,51	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		125.331,11	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		151.084,73	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		282.748,99	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		70.373,05	
MEVDUAT				Toplamı:		3588614,79	
						18617179,59	772517,00