

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.845.141.271,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	272.618.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,768210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,462555
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,39
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	:	17,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	40,98
o-)Yatırım Fonu	:	17,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	471.374.340,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.616.134,67

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			180.200,00	21,728237	31/07/26					21,880000	3.942.776,00	0,55	0,16	0,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			160.700,00	66,725479	31/07/26			80100511		63,400000	10.188.380,00	1,43	0,42	0,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			373.400,00	63,492398	31/07/26					63,400000	23.673.560,00	3,33	0,97	1,28
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.200,00	87,365635	24/07/26			80100511		94,150000	489.580,00	0,07	0,02	0,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.600,00	94,205957	31/07/26					94,150000	997.990,00	0,14	0,04	0,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.300,00	104,411936	30/07/26			80100511		101,000000	333.300,00	0,05	0,01	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.600,00	101,801067	31/07/26					101,000000	161.600,00	0,02	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			18.500,00	98,939556	31/07/26			80100511		97,250000	1.799.125,00	0,25	0,07	0,10
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-18.400,00	97,837600	31/07/26					97,250000	-1.789.400,00	-0,25	-0,07	-0,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.600,00	359,151854	31/07/26			80100511		342,250000	1.916.600,00	0,27	0,08	0,10

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST 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)	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			159.100,00	342,806761	31/07/26					342,250000	54.451.975,00	7,65	2,22	2,95	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			253.300,00	295,125980	31/07/26					295,500000	74.850.150,00	10,51	3,06	4,06	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.000,00	50,080148	24/07/26			80100511		44,840000	493.240,00	0,07	0,02	0,03	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-5.900,00	47,708567	31/07/26					44,840000	-264.556,00	-0,04	-0,01	-0,01	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			31.000,00	18,222056	31/07/26			80100517		17,910000	555.210,00	0,08	0,02	0,03	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			990.700,00	17,939858	31/07/26					17,910000	17.743.437,00	2,49	0,73	0,96	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			23.200,00	108,244503	31/07/26			80100517		108,900000	2.526.480,00	0,35	0,10	0,14	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-22.900,00	108,864367	31/07/26			80100517		108,900000	-2.493.810,00	-0,35	-0,10	-0,14	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			77.800,00	86,693210	31/07/26			80100517		87,600000	6.815.280,00	0,96	0,28	0,37	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			377.900,00	42,521471	31/07/26					42,540000	16.075.866,00	2,26	0,66	0,87	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.200,00	76,906633	31/07/26			80100517		80,100000	1.217.520,00	0,17	0,05	0,07	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			75.700,00	77,106396	31/07/26					80,100000	6.063.570,00	0,85	0,25	0,33	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	127,335672	31/07/26			80100517		123,400000	617.000,00	0,09	0,02	0,03	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			98.500,00	123,924482	31/07/26					123,400000	12.154.900,00	1,71	0,50	0,66	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.800,00	424,041667	28/07/26			80100517		398,500000	717.300,00	0,10	0,03	0,04	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			35.500,00	399,732574	31/07/26					398,500000	14.146.750,00	1,99	0,58	0,77	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			215.000,00	36,450022	31/07/26			80100517		37,440000	8.049.600,00	1,13	0,33	0,44	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			296.000,00	36,305434	31/07/26					37,440000	11.082.240,00	1,56	0,45	0,60	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			930.700,00	3,419974	30/07/26			80100517		2,910000	2.708.337,00	0,38	0,11	0,15	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.340.600,00	3,055090	31/07/26					2,910000	6.811.146,00	0,96	0,28	0,37	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.626.200,00	12,430351	31/07/26					12,470000	20.278.714,00	2,85	0,83	1,10	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.100,00	196,469828	31/07/26			80100511		196,900000	8.092.590,00	1,14	0,33	0,44	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.600,00	195,485681	31/07/26					196,900000	-2.087.140,00	-0,29	-0,09	-0,11	
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			590,00	8,609000	02/06/26					4,610000	2.719,90	0,00	0,00	0,00	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.700,00	42,158726	31/07/26			80100511		41,200000	234.840,00	0,03	0,01	0,01	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			82.600,00	41,096686	31/07/26			80100511		41,200000	3.403.120,00	0,48	0,14	0,18	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.500,00	632,095787	31/07/26			80100511		625,500000	938.250,00	0,13	0,04	0,05	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.500,00	625,195091	31/07/26					625,500000	19.077.750,00	2,68	0,78	1,03	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.500,00	20,720934	31/07/26			80100511		20,300000	2.040.150,00	0,29	0,08	0,11	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			340.700,00	20,523973	31/07/26					20,300000	6.916.210,00	0,97	0,28	0,37	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			148.600,00	20,686729	31/07/26			80100511		19,120000	2.841.232,00	0,40	0,12	0,15	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-23.800,00	19,323753	31/07/26					19,120000	-455.056,00	-0,06	-0,02	-0,02	
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			202.600,00	161,646465	31/07/26			80100511		153,000000	30.997.800,00	4,35	1,27	1,68	

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST 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)
PGSUS	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-78.300,00	160,715006	31/07/26					153,000000	-11.979.900,00	-1,68	-0,49	-0,65
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			122.200,00	87,089119	31/07/26			80100511		84,500000	10.325.900,00	1,45	0,42	0,56
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			146.600,00	85,031257	31/07/26					84,500000	12.387.700,00	1,74	0,51	0,67
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.117.400,00	2,588853	29/07/26			80100511		2,470000	2.759.978,00	0,39	0,11	0,15
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			8.604.600,00	2,484075	31/07/26					2,470000	21.253.362,00	2,99	0,87	1,15
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			315.600,00	43,084724	31/07/26			80100511		41,740000	13.173.144,00	1,85	0,54	0,71
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-297.700,00	42,648462	31/07/26					41,740000	-12.425.998,00	-1,75	-0,51	-0,67
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			16.600,00	264,342319	31/07/26			80100511		271,750000	4.511.050,00	0,63	0,18	0,24
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-6.600,00	265,436522	31/07/26					271,750000	-1.793.550,00	-0,25	-0,07	-0,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			34.800,00	101,734570	31/07/26			80100511		99,950000	3.478.260,00	0,49	0,14	0,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-15.300,00	100,747979	31/07/26					99,950000	-1.529.235,00	-0,21	-0,06	-0,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			343.900,00	313,935078	31/07/26					314,000000	107.984.600,00	15,16	4,41	5,85
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			7.300,00	139,356760	22/07/26			80100511		154,500000	1.127.850,00	0,16	0,05	0,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			41.400,00	152,230069	31/07/26					154,500000	6.396.300,00	0,90	0,26	0,35
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100,00	266,177100	31/07/26			80100511		272,500000	27.250,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.500,00	263,049523	31/07/26					272,500000	2.588.750,00	0,36	0,11	0,14
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.700,00	46,026552	31/07/26			80100511		44,160000	472.512,00	0,07	0,02	0,03
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			178.700,00	44,583892	31/07/26					44,160000	7.891.392,00	1,11	0,32	0,43
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			2.100,00	137,171429	29/07/26			80100511		124,500000	261.450,00	0,04	0,01	0,01
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			2.800,00	128,226927	31/07/26					124,500000	348.600,00	0,05	0,01	0,02
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			6.600,00	11,385508	02/07/26					10,940000	72.204,00	0,01	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			57.500,00	10,935809	31/07/26					10,940000	629.050,00	0,09	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			269.900,00	53,069595	31/07/26			80100511		51,000000	13.764.900,00	1,93	0,56	0,75
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-226.200,00	52,301985	31/07/26					51,000000	-11.536.200,00	-1,62	-0,47	-0,63
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.800,00	294,881340	31/07/26			80100511		295,250000	3.483.950,00	0,49	0,14	0,19
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			66.700,00	293,138256	31/07/26					295,250000	19.693.175,00	2,77	0,80	1,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			38.200,00	91,648476	31/07/26			80100511		86,300000	3.296.660,00	0,46	0,14	0,18
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.900,00	87,208649	31/07/26			80100511		86,300000	1.372.170,00	0,19	0,06	0,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			9.900,00	30,291142	31/07/26			80100511		29,220000	289.278,00	0,04	0,01	0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			108.500,00	29,171819	31/07/26					29,220000	3.170.370,00	0,45	0,13	0,17
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAVESTL91H6			8.900,00	25,050688	29/07/26			80100511		22,800000	202.920,00	0,03	0,01	0,01

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST 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)
VESTL	TL	TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAVESTL91H6			-6.300,00	23,042669	31/07/26					22,800000	-143.640,00	-0,02	-0,01	-0,01
YKBNK	TL	TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			787.500,00	33,290812	31/07/26			80100511		32,760000	25.798.500,00	3,62	1,05	1,40
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.144.300,00	32,658619	31/07/26					32,760000	103.007.268,00	14,47	4,21	5,58
GRUP TOPLAMI								24.045.690,00								698.676.345,90	98,16	28,55	37,85
GRUP TOPLAMI								24.045.690,00								698.676.345,90	98,16	28,55	37,85
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		32,79		1.049.206.512,36		31/07/26				1.052.034.519,16	39,750000	1.052.634.399,39	100,00	42,95	57,05
GRUP TOPLAMI								1.049.206.512,36								1.052.634.399,39	100,00	42,95	57,05
GRUP TOPLAMI								1.049.206.512,36								1.052.634.399,39	100,00	42,95	57,05
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-264.100,00		16/07/26			80100517		42,540000	-11.234.814,00	-1,58	-0,46	-0,61
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-126.600,00		27/07/26			80100517		12,470000	-1.578.702,00	-0,22	-0,06	-0,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-80.700,00		29/07/26			80100511		314,000000	-25.339.800,00	-3,56	-1,04	-1,37
GRUP TOPLAMI								-471.400,00								-38.153.316,00	-5,36	-1,56	-2,07
GRUP TOPLAMI								-471.400,00								-38.153.316,00	-5,36	-1,56	-2,07
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			600,00		31/07/26			1045		21,880000	13.128,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			656,00		31/07/26			1072		295,500000	193.848,00	0,03	0,01	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00		31/07/26			1073		295,500000	2.659.500,00	0,37	0,11	0,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00		31/07/26			1074		295,500000	2.659.500,00	0,37	0,11	0,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00		31/07/26			1075		295,500000	2.659.500,00	0,37	0,11	0,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			7.914,00		31/07/26			1076		295,500000	2.338.587,00	0,33	0,10	0,13
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			8.796,00		31/07/26			1060		295,500000	2.599.218,00	0,37	0,11	0,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00		31/07/26			1061		295,500000	2.659.500,00	0,37	0,11	0,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00		31/07/26			1062		295,500000	2.659.500,00	0,37	0,11	0,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			8.774,00		31/07/26			1063		295,500000	2.592.717,00	0,36	0,11	0,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.000,00		31/07/26			1052		295,500000	1.477.500,00	0,21	0,06	0,08
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.366,00		31/07/26			1053		295,500000	994.653,00	0,14	0,04	0,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00		31/07/26			1054		295,500000	2.659.500,00	0,37	0,11	0,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00		31/07/26			1055		295,500000	2.659.500,00	0,37	0,11	0,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00		31/07/26			1056		295,500000	2.659.500,00	0,37	0,11	0,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			204,00		31/07/26			1057		295,500000	60.282,00	0,01	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			226,00		31/07/26			1064		295,500000	66.783,00	0,01	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00		31/07/26			1065		295,500000	2.659.500,00	0,37	0,11	0,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00		31/07/26			1066		295,500000	2.659.500,00	0,37	0,11	0,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.000,00		31/07/26			1067		295,500000	2.659.500,00	0,37	0,11	0,14
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			8.344,00		31/07/26			1068		295,500000	2.465.652,00	0,35	0,10	0,13
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.086,00		31/07/26			1077		295,500000	320.913,00	0,05	0,01	0,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.434,00		31/07/26			1078		295,500000	1.605.747,00	0,23	0,07	0,09
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			7.500,00		31/07/26			1079		87,600000	657.000,00	0,09	0,03	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			109.500,00		31/07/26			1080		42,540000	4.658.130,00	0,65	0,19	0,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			2.000,00		31/07/26			1081		12,470000	24.940,00	0,00	0,00	0,00

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.448.435.829,46	132,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	702.868,00	0,04 %
C-)ALACAKLAR	549.461.448,99	29,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.153.458.875,07	-62,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.845.141.271,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	5.882.199,08	0,3188 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.176,02	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	31.902,95	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	161.116,64	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.638.520,30	0,0888 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0003 %
Diger Harcamalar	7.526,70	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0001 %
EFT Ücreti	4.153,45	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	561.139,65	0,0304 %
	8.295.905,21	0,4495 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	7.941,96	7.941,96

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