

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.234.942.330,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.095.068,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,541756
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.445019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,159836
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.438316
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,42
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,10
o-)Yatırım Fonu	:	16,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	74,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	29,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.837.660,010000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	11.116.749,780000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	355	TRT220726F11	4,98	2	1.500.000,00	100,000000	23/07/25	4,850845				100,426000	61.028.076,79	100,00	5,07	4,94
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								61.028.076,79	100,00	5,07	4,94
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								61.028.076,79	100,00	5,07	4,94
T.REPO																			
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	05/08/25	4	XS2888538431	5,00	2	1.398.726,62	5,000000	08/07/25		1.400.000,00		1.398.726,62	5,000000	56.635.349,63	6,41	4,70	4,59
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/08/25	6	XS1301525207	5,00	2	226.110,53	5,000000	30/07/25		225.000,00		226.110,53	5,000000	9.152.848,82	1,04	0,76	0,74
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/08/25	6	XS1301525207	5,00	2	731.776,27	5,000000	30/07/25		700.000,00		731.776,27	5,000000	29.621.962,19	3,35	2,46	2,40
XS1386178237	USD	FİBARANK A A.Ş.	07/08/25	6	XS1386178237	5,00	2	200.987,14	5,000000	30/07/25		200.000,00		200.987,14	5,000000	8.135.865,71	0,92	0,68	0,66
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	07/08/25	6	XS1626188491	5,00	2	3.011.927,27	5,000000	30/07/25		3.000.000,00		3.011.927,27	5,000000	121.921.411,45	13,81	10,12	9,87
XS1772390628	USD	BEREKET	07/08/25	6	XS1772390628	5,00	2	1.907.553,93	5,000000	30/07/25		1.900.000,00		1.907.553,93	5,000000	77.216.893,61	8,75	6,41	6,25

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																							
Temmuz-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)				
XS2010029234	USD	ONE LTD. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	07/08/25	6	XS2010029234	5,00	2	2.108.349,09	5,000000	30/07/25		2.100.000,00		2.108.349,09	5,000000	85.344.988,05	9,67	7,09	6,91				
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/08/25	6	XS3013242196	5,00	2	731.801,10	5,000000	30/07/25		731.000,00		731.801,10	5,000000	29.622.967,29	3,36	2,46	2,40				
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	15/08/25	14	XS1301525207	5,00	2	301.150,68	5,000000	18/07/25		300.000,00		301.150,68	5,000000	12.177.126,23	1,38	1,01	0,99				
XS1386178237	USD	FIBABANK A A.Ş.	15/08/25	14	XS1386178237	5,00	2	200.767,12	5,000000	18/07/25		200.000,00		200.767,12	5,000000	8.118.084,15	0,92	0,67	0,66				
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	15/08/25	14	XS1655085485	5,00	2	501.917,81	5,000000	18/07/25		500.000,00		501.917,81	5,000000	20.295.210,78	2,30	1,69	1,64				
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.Ş.	15/08/25	14	XS2801110581	5,00	2	5.189.148,13	5,000000	18/07/25		4.650.000,00		5.189.148,13	5,000000	209.824.901,57	23,75	17,41	16,99				
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/08/25	14	XS2897383043	5,00	2	1.003.835,62	5,000000	18/07/25		850.000,00		1.003.835,62	5,000000	40.590.421,56	4,60	3,37	3,29				
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/08/25	14	XS2897383043	5,00	2	150.575,34	5,000000	18/07/25		150.000,00		150.575,34	5,000000	6.088.563,11	0,69	0,51	0,49				
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	21/08/25	20	XS2966430683	5,00	2	4.163.090,99	5,000000	25/07/25		4.000.000,00		4.163.090,99	5,000000	168.197.877,15	19,05	13,97	13,62				
GRUP TOPLAMI								21.827.717,64												882.944.471,30	100,00	73,31	71,50
GRUP TOPLAMI								21.827.717,64												882.944.471,30	100,00	73,31	71,50
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/08/25	0		2,00		2.487.515,61		31/07/25				2.487.651,91	2,000000	100.781.744,30	96,47	8,37	8,16				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,25		91.008,11		31/07/25				91.008,73	0,250000	3.687.018,48	3,53	0,31	0,30				
GRUP TOPLAMI								2.578.523,72												104.468.762,78	100,00	8,68	8,46
GRUP TOPLAMI								2.578.523,72												104.468.762,78	100,00	8,68	8,46
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
NH1-NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEO TECH VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NH1			2.455.107,00	0,994290	14/03/25					0,980017	2.406.046,60	1,56	0,20	0,19				
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			27.628.073,00	3,401909	03/07/25					3,670504	101.408.952,46	65,93	8,42	8,21				
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			2.520.819,00	3,614310	23/07/25					4,037176	10.176.989,97	6,62	0,84	0,82				
GRUP TOPLAMI								32.603.999,00												113.991.989,03	74,11	9,46	9,22
Y.Fonu Yabancı																							
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NKA			975.140,00	1,001466	29/07/25					1,008124	39.826.595,71	25,89	3,31	3,22				
GRUP TOPLAMI								975.140,00												39.826.595,71	25,89	3,31	3,22
GRUP TOPLAMI								33.579.139,00												153.818.584,74	100,00	12,77	12,44
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_EURUSD0825	USD				F_EURUSD0825			625,00	1,150700	31/07/25					1,147000	29.042.613,50	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								625,00												29.042.613,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								625,00												29.042.613,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								2.006.424,29												2.006.424,29	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								2.006.424,29												2.006.424,29	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								2.006.424,29												2.006.424,29	100,00	0,17	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			473,59	35,269241	31/07/25					46,374000	21.962,26	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			898.297,05	40,502862	31/07/25					40,512800	36.392.528,73	0,00	0,00	2,95				
GRUP TOPLAMI								898.770,64												36.414.490,99	0,00	0,00	2,95
GRUP TOPLAMI								898.770,64												36.414.490,99	0,00	0,00	2,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.204.266.319,90		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.204.266.319,90	97,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.422.396,74	2,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.746.385,98	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.234.942.330,66	100,00 %

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59,01	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.784.521,31	0,1445 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	23.122,84	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.905,29	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0004 %
Diğer Harcamalar	106.961,88	0,0087 %
Kambiyo Vergi Tutarı	16.173,20	0,0013 %
	2.053.867,41	0,1664 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	3,542	1.999.997,23	564.651,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	3,920	49.998,46	12.755,00
NCS-NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	1,141	502.086,20	440.000,00
NCS-NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,142	500.246,81	438.000,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/25	14/07/25	3,955	99.999,72	25.287,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	3,999	8.099.999,17	2.025.648,00
NCS-NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	1,144	1.449.629,10	1.266.980,00
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/25	29/07/25	1,008	499.999,42	496.267,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13201956,11	5269588,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT220726F11	HAZİNE		22/07/26	22/07/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRT220726F11	HAZİNE		22/07/26	23/07/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1500000,00	1500000,00

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	1,007	124.999,98	124.075,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		124999,98	124075,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			23/07/25	40,433	8.086.600,00	200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8086600,00	200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		24/07/25	01/07/25		5.701.505,78	5.650.000,00
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.		24/07/25	02/07/25		402.000,00	402.000,00
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		30/07/25	02/07/25		731.000,00	731.000,00
XS2888538431	TEB A.Ş.		05/08/25	08/07/25		1.393.382,14	1.400.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		18/07/25	10/07/25		150.000,00	150.000,00
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/07/25	18/07/25		700.000,00	500.000,00
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.		15/08/25	18/07/25		5.169.320,60	4.650.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		15/08/25	18/07/25		1.000.000,00	850.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		15/08/25	18/07/25		300.000,00	300.000,00
XS1655085485	ODEABANK A.Ş.		15/08/25	18/07/25		500.000,00	500.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		15/08/25	18/07/25		200.000,00	200.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		15/08/25	18/07/25		150.000,00	150.000,00
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		24/07/25	22/07/25		2.005.753,42	2.000.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		30/07/25	22/07/25		225.863,01	225.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		30/07/25	22/07/25		200.767,12	200.000,00
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.		30/07/25	22/07/25		1.905.465,75	1.900.000,00
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		30/07/25	22/07/25		2.106.041,10	2.100.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		30/07/25	22/07/25		3.008.630,14	3.000.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		30/07/25	22/07/25		730.975,20	700.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		25/07/25	24/07/25		4.083.000,00	4.000.000,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		21/08/25	25/07/25		4.147.750,00	4.000.000,00
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/08/25	30/07/25		731.000,00	731.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		07/08/25	30/07/25		225.863,01	225.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		07/08/25	30/07/25		200.767,12	200.000,00
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.		07/08/25	30/07/25		1.905.465,75	1.900.000,00
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		07/08/25	30/07/25		2.106.041,10	2.100.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		07/08/25	30/07/25		3.008.630,14	3.000.000,00

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2025

XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/08/25	30/07/25	730.975,20	700.000,00	
T.REPO				Toplamı:	43720196,58	42464000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/25	01/07/25		378.939,47	
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		246.003,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/25	02/07/25		378.960,23	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		225.877,10	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/07/25	03/07/25		78.981,35	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		1.500.828,87	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		84.930,81	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		1.500.839,15	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		85.023,88	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/25	04/07/25		78.985,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/25	07/07/25		78.998,67	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		40.085,91	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		237.034,93	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/25	08/07/25		79.002,99	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		40.129,84	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		237.712,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/25	09/07/25		590.399,45	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		99.494,75	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/07/25	10/07/25		590.431,80	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		317.296,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/25	11/07/25		15.465,40	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		999.867,64	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/25	14/07/25		679.870,45	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		1.078.854,04	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		28.531,51	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/25	16/07/25		479.944,77	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		28.150,34	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		133.835,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/25	17/07/25		229.971,79	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		28.181,19	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		147.923,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/25	18/07/25		983.424,13	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		25.280,56	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		311.122,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/25	21/07/25		1.183.585,79	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		125.776,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/25	22/07/25		183.650,64	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		169.699,31	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		24.363,21	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		6.221.050,74	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		78.340,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/25	25/07/25		6.035.809,32	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		62.043,39	

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	1.987.161,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	1.987.270,43
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	577.434,78
QNB A.Ş	31/07/25	30/07/25	2.487.379,32
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	91.346,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	2.487.515,61
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	91.008,11
MEVDUAT			Toplamı: 35833815,96

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURUSD0825			29/08/25	03/07/25	1,180	737.625,00	625,00
FUTURES						Toplamı: 737625,00	625,00
						103205193,63	49558288,00