

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST 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)	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		64.019,91		31/07/25				64.090,07	40,000000	64.090,07	100,00	1,08	1,09	
GRUP TOPLAMI								64.019,91								64.090,07	100,00	1,08	1,09	
GRUP TOPLAMI								64.019,91								64.090,07	100,00	1,08	1,09	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			419.105,00	3,579051	11/07/25				3,670504		1.538.326,58	50,46	25,93	26,19	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			374.070,00	3,930024	10/07/25				4,037176		1.510.186,43	49,54	25,45	25,71	
GRUP TOPLAMI								793.175,00								3.048.513,01	100,00	51,38	51,90	
GRUP TOPLAMI								793.175,00								3.048.513,01	100,00	51,38	51,90	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.811.142,20								2.811.142,20	100,00	47,38		
GRUP TOPLAMI								2.811.142,20								2.811.142,20	100,00	47,38		
GRUP TOPLAMI								2.811.142,20								2.811.142,20	100,00	47,38		
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.933.570,92			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.933.570,92	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,83	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.192,59	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.874.379,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.198,43	0,2928 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0348 %
Kayda Alma Ücreti	137,14	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15.376,49	0,2618 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	5.253,40	0,0894 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0165 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0870 %
Diğer Harcamalar	1.556,97	0,0265 %
	47.646,31	0,8111 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettû	04/07/25	25,00	25,00
VESBE	Temmettû	28/07/25	0,02	0,02

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	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Temmuz-2025

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/07/25	156,900	156.900,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/07/25	157,000	1.413.000,00	9.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/07/25	68,350	1.896.780,85	27.751,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/07/25	68,300	870.756,70	12.749,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/07/25	27,020	2.702,00	100,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/07/25	137,600	1.032.000,00	7.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/07/25	90,500	306.885,50	3.391,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/07/25	90,550	861.039,95	9.509,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/25	32,340	2.939.706,00	90.900,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	9479771,00	161900,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	3,899	149.998,93	38.471,00	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	3,904	1.149.999,12	294.553,00	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	3,920	470.475,56	120.022,00	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	3,935	79.998,06	20.330,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1850471,67	473376,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU								
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/07/25	150,000	150,00	1,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	150,00	1,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE TÜRÜK								
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/07/25	91,250	136.875,00	1.500,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/07/25	91,600	283.960,00	3.100,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/07/25	91,500	457.500,00	5.000,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/07/25	91,550	137.325,00	1.500,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/07/25	91,400	27.420,00	300,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/07/25	91,300	136.950,00	1.500,00	
HISSE TÜRÜK						Toplamı:	1180030,00	12900,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Temmuz-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/25	01/07/25	3,889	59.997,66	15.429,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	3,894	1.199.998,98	308.191,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	3,930	1.550.001,47	394.400,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	3,579	1.499.998,17	419.105,00
Toplamı:						4309996,28	1137125,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		64.852,10	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		61.354,87	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		50.813,20	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		56.107,41	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		49.831,83	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		46.183,71	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		48.579,38	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		50.092,76	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		66.884,32	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		67.683,77	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		68.591,05	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		81.171,42	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		76.350,07	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		71.570,67	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		77.557,56	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		83.885,89	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		43.137,59	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		52.323,39	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		48.230,56	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		49.727,88	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		63.702,00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		64.019,91	
Toplamı:						1342651,34	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.120,000	727.200,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.118,000	605.900,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.119,000	1.575.470,00	13,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.143,000	242.860,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.140,000	1.335.400,00	11,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.141,000	728.460,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.134,000	606.700,00	5,00
F_KCHOL0725			31/07/25	07/07/25	161,250	161.250,00	10,00
F_KCHOL0725			31/07/25	07/07/25	161,350	371.105,00	23,00
F_KCHOL0725			31/07/25	07/07/25	161,300	64.520,00	4,00
F_KCHOL0725			31/07/25	07/07/25	161,400	1.016.820,00	63,00
F_AKBNK0725			31/07/25	09/07/25	69,780	48.846,00	7,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Temmuz-2025

F_AKBNK0725	31/07/25	09/07/25	69,790	76.769,00	11,00
F_AKBNK0725	31/07/25	09/07/25	69,920	454.480,00	65,00
F_AKBNK0725	31/07/25	09/07/25	69,930	286.713,00	41,00
F_AKBNK0725	31/07/25	09/07/25	69,960	552.684,00	79,00
F_AKBNK0725	31/07/25	09/07/25	69,940	853.268,00	122,00
F_AKBNK0725	31/07/25	09/07/25	69,950	335.760,00	48,00
F_AKBNK0725	31/07/25	09/07/25	69,970	223.904,00	32,00
F_EREGL0725	31/07/25	09/07/25	27,740	2.774,00	1,00
F_GARAN0725	31/07/25	09/07/25	140,900	112.720,00	8,00
F_GARAN0725	31/07/25	09/07/25	140,800	746.240,00	53,00
F_GARAN0725	31/07/25	09/07/25	140,850	197.190,00	14,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,830	139.245,00	15,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,850	18.570,00	2,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,860	55.716,00	6,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,820	27.846,00	3,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,810	74.248,00	8,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,800	18.560,00	2,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,770	129.878,00	14,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,760	83.484,00	9,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,730	139.095,00	15,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,750	37.100,00	4,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,720	111.264,00	12,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,700	74.160,00	8,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,680	18.536,00	2,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,690	74.152,00	8,00
F_SAHOL0725	31/07/25	09/07/25	92,710	194.691,00	21,00
F_YKBNK0725	31/07/25	09/07/25	33,090	377.226,00	114,00
F_YKBNK0725	31/07/25	09/07/25	33,100	1.204.840,00	364,00
F_YKBNK0725	31/07/25	09/07/25	33,110	1.427.041,00	431,00
F_AKBNK0725	31/07/25	02/07/25	70,610	706.100,00	100,00
F_AKBNK0725	31/07/25	02/07/25	70,570	49.399,00	7,00
F_AKBNK0725	31/07/25	02/07/25	70,580	70.580,00	10,00
F_AKBNK0725	31/07/25	02/07/25	70,590	585.897,00	83,00
F_AKBNK0725	31/07/25	02/07/25	70,490	740.145,00	105,00
F_EREGL0725	31/07/25	02/07/25	28,430	2.843,00	1,00
F_AKBNK0725	31/07/25	02/07/25	70,560	705.600,00	100,00
F_GARAN0725	31/07/25	02/07/25	140,800	352.000,00	25,00
F_GARAN0725	31/07/25	02/07/25	140,850	352.125,00	25,00
F_GARAN0725	31/07/25	02/07/25	141,100	352.750,00	25,00
F_KCHOL0725	31/07/25	02/07/25	167,000	83.500,00	5,00
F_KCHOL0725	31/07/25	02/07/25	167,050	334.100,00	20,00
F_KCHOL0725	31/07/25	02/07/25	167,250	836.250,00	50,00
F_KCHOL0725	31/07/25	02/07/25	167,300	418.250,00	25,00
F_YKBNK0725	31/07/25	02/07/25	33,030	660.600,00	200,00
F_YKBNK0725	31/07/25	02/07/25	33,070	661.400,00	200,00
F_YKBNK0725	31/07/25	02/07/25	33,060	661.200,00	200,00
F_YKBNK0725	31/07/25	02/07/25	33,010	709.715,00	215,00
F_YKBNK0725	31/07/25	02/07/25	33,020	310.388,00	94,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,220	37.688,00	4,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,230	65.961,00	7,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,190	28.257,00	3,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,200	9.420,00	1,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,290	37.716,00	4,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,300	9.430,00	1,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,260	37.704,00	4,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,280	18.856,00	2,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,270	9.427,00	1,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Temmuz-2025

F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,330	28.299,00	3,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,450	66.115,00	7,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,440	122.772,00	13,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,460	264.488,00	28,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,550	28.365,00	3,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,520	217.396,00	23,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,530	47.265,00	5,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,400	18.880,00	2,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,410	9.441,00	1,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,470	18.894,00	2,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,480	94.480,00	10,00
F_SAHOL0725	31/07/25	02/07/25	94,490	47.245,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	03/07/25	12.122,000	606.100,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	03/07/25	12.121,000	363.630,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	03/07/25	12.126,000	121.260,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	03/07/25	12.130,000	485.200,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	03/07/25	12.127,000	485.080,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	03/07/25	12.115,000	605.750,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	03/07/25	12.117,000	242.340,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.775,000	235.500,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.793,000	235.860,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.794,000	235.880,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.792,000	235.840,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.784,000	117.840,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.778,000	942.240,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.779,000	588.950,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.777,000	235.540,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	31080636,00	3334,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/07/25	150,450	150,45	1,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		150,45	1,00
						49243856,74	1788637,00