

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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	:	1.497.547.063,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.425.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	61,311992
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.463566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,471130
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.456897
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,55
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	:	16,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,12
o-)Yatırım Fonu	:	11,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	64,92
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	:	28,36

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.503.170,720000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.928.196,900000

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	HAZINE	22/07/26	261	TRT220726F11	4,98	2	1.500.000,00	100,000000	23/07/25	3,481617				102,602000	64.473.352,57	60,21	4,27	4,31			
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	291	TRT210826F11	4,70	2	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	3,861076				101,726411	42.615.431,69	39,79	2,82	2,85			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											107.088.784,26	100,00	7,09	7,16
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											107.088.784,26	100,00	7,09	7,16
T.REPO																						
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	07/11/25	4	XS1301525207	5,00	2	301.150,68	5,000000	10/10/25		300.000,00		301.150,68	5,000000	12.608.966,82	1,37	0,83	0,84			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/11/25	4	XS1386178237	5,00	2	200.767,12	5,000000	10/10/25		200.000,00		200.767,12	5,000000	8.405.977,88	0,91	0,56	0,56			
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	07/11/25	4	XS1655085485	5,00	2	501.917,81	5,000000	10/10/25		500.000,00		501.917,81	5,000000	21.014.945,13	2,29	1,39	1,40			
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/11/25	4	XS2801110581	5,00	2	5.249.088,20	5,000000	10/10/25		4.650.000,00		5.249.088,20	5,000000	219.775.625,18	23,92	14,52	14,68			
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/11/25	4	XS2897383043	5,00	2	1.003.835,62	5,000000	10/10/25		850.000,00		1.003.835,62	5,000000	42.029.890,25	4,57	2,78	2,81			

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																								
Ekim-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)					
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/11/25	4	XS2897383043	5,00	2	150.575,34	5,000000	10/10/25		150.000,00		150.575,34	5,000000	6.304.483,41	0,69	0,42	0,42					
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/11/25	7	XS2966430683	5,00	2	4.209.455,26	5,000000	14/10/25		4.000.000,00		4.209.455,26	5,000000	176.174.637,98	19,17	11,66	11,76					
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	14/11/25	11	XS1301525207	5,00	2	732.377,07	5,000000	31/10/25		700.000,00		732.377,07	5,000000	30.634.734,24	3,33	2,03	2,05					
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	14/11/25	11	XS1301525207	5,00	2	226.296,17	5,000000	31/10/25		225.000,00		226.296,17	5,000000	9.465.783,83	1,03	0,63	0,63					
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	14/11/25	11	XS1386178237	5,00	2	201.152,15	5,000000	31/10/25		200.000,00		201.152,15	5,000000	8.414.030,03	0,92	0,56	0,56					
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/11/25	11	XS1626188491	5,00	2	3.014.400,12	5,000000	31/10/25		3.000.000,00		3.014.400,12	5,000000	126.089.893,25	13,72	8,34	8,42					
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	14/11/25	11	XS1772390628	5,00	2	1.909.120,07	5,000000	31/10/25		1.900.000,00		1.909.120,07	5,000000	79.856.932,14	8,69	5,28	5,33					
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	14/11/25	11	XS2010029234	5,00	2	2.110.080,08	5,000000	31/10/25		2.100.000,00		2.110.080,08	5,000000	88.262.925,11	9,60	5,84	5,89					
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/11/25	11	XS3013242196	5,00	2	732.401,92	5,000000	31/10/25		731.000,00		732.401,92	5,000000	30.635.773,70	3,33	2,03	2,05					
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	24/11/25	21	XS2888538431	5,00	2	1.420.116,50	5,000000	27/10/25		1.400.000,00		1.420.116,50	5,000000	59.321.236,00	6,46	3,93	3,96					
GRUP TOPLAMI								21.962.734,11												918.995.834,95		100,00	60,80	61,36
GRUP TOPLAMI								21.962.734,11												918.995.834,95		100,00	60,80	61,36
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,25		367.546,92		31/10/25				367.554,47	0,250000	15.397.665,37	4,79	1,02	1,03					
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		03/11/25	0		2,00		535.143,92		31/10/25				535.231,89	2,000000	22.422.041,38	6,97	1,48	1,50					
BURGAN BANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		2,25		4.265.880,69		31/10/25				4.266.669,59	2,250000	178.740.175,80	55,55	11,83	11,94					
TURKLAND BANK A.Ş	USD		13/11/25	10		4,60		1.500.000,00		09/10/25				1.506.616,44	4,600000	63.036.159,23	19,59	4,17	4,21					
TURKLAND BANK A.Ş	USD		24/11/25	21		4,75		1.004.564,38		20/10/25				1.009.139,96	4,750000	42.159.979,74	13,10	2,79	2,82					
GRUP TOPLAMI								7.673.135,91												321.756.021,52		100,00	21,29	21,50
GRUP TOPLAMI								7.673.135,91												321.756.021,52		100,00	21,29	21,50
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								1.646.725,74												1.646.725,74		100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								1.646.725,74												1.646.725,74		100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								1.646.725,74												1.646.725,74		100,00	0,11	
DİĞER																								
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			473,59	35,269241	31/10/25				48,462000		22.951,12	0,00	0,00	0,00					
USD	USD	FED			USD			103.000,81	41,899699	31/10/25				41,892200		4.314.930,53	0,00	0,00	0,29					
GRUP TOPLAMI								103.474,40												4.337.881,65		0,00	0,00	0,29
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				0,976266		2.396.837,49	1,48	0,16	0,16					
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			27.063.723,00	3,401909	14/10/25				4,082932		110.499.340,68	68,25	7,31	7,38					
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			1.677.742,00	3,614310	03/10/25				4,474709		7.507.407,23	4,64	0,50	0,50					
GRUP TOPLAMI								31.196.572,00												120.403.585,40		74,37	7,97	8,04
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				1,015668		41.490.809,61	25,63	2,74	2,77					
GRUP TOPLAMI								975.140,00												41.490.809,61		25,63	2,74	2,77
GRUP TOPLAMI								32.275.186,40												166.232.276,66		100,00	10,71	11,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.511.381.761,48		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.511.381.761,48	100,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.349.599,03	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.184.297,07	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.497.547.063,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.559,36	0,0002 %

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.005.227,65	0,1339 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	25.679,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.708,89	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0004 %
Diğer Harcamalar	81.061,07	0,0054 %
	2.214.306,84	0,1479 %

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 Nzt-Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon	Neo Portföy Yönetimi A.Ş.		03/10/25	03/10/25	4,343	1.800.000,43	414.480,00
NRG-Neo PortfoY Birinci Para Piyasası Fonu	Neo Portföy Yönetimi A.Ş.		10/10/25	10/10/25	3,989	19.997,92	5.013,00
NRG-Neo PortfoY Birinci Para Piyasası Fonu	Neo Portföy Yönetimi A.Ş.		14/10/25	14/10/25	4,007	70.003,52	17.471,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1890001,87	436964,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.		17/10/25	03/10/25		1.905.465,75	1.900.000,00
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/10/25	03/10/25		731.000,00	731.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		17/10/25	03/10/25		225.863,01	225.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		17/10/25	03/10/25		200.767,12	200.000,00
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		17/10/25	03/10/25		2.106.041,10	2.100.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		17/10/25	03/10/25		3.008.630,14	3.000.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		17/10/25	03/10/25		730.975,20	700.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		07/11/25	10/10/25		1.000.000,00	850.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		07/11/25	10/10/25		300.000,00	300.000,00
XS1655085485	ODEABANK A.Ş.		07/11/25	10/10/25		500.000,00	500.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		07/11/25	10/10/25		200.000,00	200.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		07/11/25	10/10/25		150.000,00	150.000,00

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Ekim-2025						
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.	07/11/25	10/10/25	5.229.031,64	4.650.000,00	
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	10/11/25	14/10/25	4.193.943,41	4.000.000,00	
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/10/25	17/10/25	731.000,00	731.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	31/10/25	17/10/25	225.863,01	225.000,00	
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.	31/10/25	17/10/25	200.767,12	200.000,00	
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.	31/10/25	17/10/25	1.905.465,75	1.900.000,00	
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	31/10/25	17/10/25	2.106.041,10	2.100.000,00	
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.	31/10/25	17/10/25	3.008.630,14	3.000.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	31/10/25	17/10/25	730.975,20	700.000,00	
XS2888538431	TEB A.Ş.	24/11/25	27/10/25	1.414.690,29	1.400.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	14/11/25	31/10/25	730.975,20	700.000,00	
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/11/25	31/10/25	731.000,00	731.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	14/11/25	31/10/25	225.863,01	225.000,00	
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.	14/11/25	31/10/25	200.767,12	200.000,00	
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.	14/11/25	31/10/25	1.905.465,75	1.900.000,00	
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	14/11/25	31/10/25	2.106.041,10	2.100.000,00	
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.	14/11/25	31/10/25	3.008.630,14	3.000.000,00	
T.REPO				Toplamı:	39713892,30	38618000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/25	01/10/25		2.732.021,95	
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		124.013,35	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/25	02/10/25		3.086.170,70	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		554.613,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/25	03/10/25		3.103.425,07	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		41.494,46	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		554.617,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25		3.103.935,22	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		39.867,68	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		39.905,91	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		174.043,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/25	07/10/25		4.004.105,65	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25		4.004.325,05	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		33.201,09	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		218.519,50	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		33.232,93	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		332.602,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/25	09/10/25		2.504.544,47	
		TURKLAND BANK A.Ş	13/11/25	09/10/25		1.500.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/25	10/10/25		2.162.928,67	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		142.604,50	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		46.519,63	

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/25	13/10/25	2.163.284,22
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	46.653,45
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	148.389,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	2.163.402,76
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	43.510,28
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	84.205,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/25	15/10/25	500.521,30
BURGAN BANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	1.663.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	42.887,00
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	116.298,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/25	16/10/25	500.548,73
BURGAN BANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	1.663.102,51
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	42.928,12
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	259.920,43
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	249.185,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	17/10/25	517.661,42
BURGAN BANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	1.663.205,03
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	42.969,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	517.746,52
BURGAN BANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	1.763.512,61
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	34.603,64
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	244.681,20
TURKLAND BANK A.Ş	24/11/25	20/10/25	1.004.564,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/25	21/10/25	517.774,89
BURGAN BANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	1.863.621,32
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	27.893,72
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	81.194,35
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	110.710,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	517.803,26
BURGAN BANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	2.063.736,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	517.831,63
BURGAN BANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	3.165.204,69
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	110.711,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	517.860,01
BURGAN BANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	4.014.172,94
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	146.442,32
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	218.839,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/25	27/10/25	517.945,13
BURGAN BANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	4.014.915,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/25	28/10/25	517.973,51
BURGAN BANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	4.015.162,79
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	219.948,13
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/25	30/10/25	518.030,27
BURGAN BANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	3.615.657,81
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	619.846,28
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	367.546,92

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

	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/25	31/10/25	535.143,92	
	BURGAN BANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	4.265.880,69	
MEVDUAT			Toplamı:	77095323,87	
				118699218,04	39054964,00