

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.599.175,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.439.764,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,583512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,425096
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,79
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,08
o-)Yatırım Fonu	:	90,70
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.446.622,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.040.968,00

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 Yabancı																			
XLRE US	USD	REAL EST SEL SEC			US81369Y8600			120,00	41,327500	02/07/25					40,626800	204.233,52	94,58	3,15	3,09
GRUP TOPLAMI								120,00								204.233,52	94,58	3,15	3,09
Hisse Türk																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş			TRAEREGL91G3			20,00	28,572000	02/10/25			80100517		27,480000	549,60	0,25	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			525,00	21,208762	31/10/25			80100511		21,260000	11.161,50	5,17	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								545,00								11.711,10	5,42	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								665,00								215.944,62	100,00	3,33	3,27
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		106.294,56		31/10/25				106.600,34	35,000000	106.600,34	100,00	1,64	1,62
GRUP TOPLAMI								106.294,56								106.600,34	100,00	1,64	1,62
GRUP TOPLAMI								106.294,56								106.600,34	100,00	1,64	1,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								236.845,06								236.845,06	100,00	3,65	
GRUP TOPLAMI								236.845,06								236.845,06	100,00	3,65	
GRUP TOPLAMI								236.845,06								236.845,06	100,00	3,65	

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,28	38,632812	31/10/25					48,462000	62,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.105,26	39,736640	31/10/25					41,892200	213.870,57	0,00	0,00	3,24
GRUP TOPLAMI								5.106,54								213.932,60	0,00	0,00	3,24
Y.Fonu Türk																			
AP7-PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AP7			141.397,00	1,910311	16/10/25					1,950264	275.761,48	4,65	4,25	4,18
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			42.787,00	1,425468	27/06/25					1,852110	79.246,23	1,34	1,22	1,20
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			90.837,00	3,302587	13/06/25					4,195690	381.123,89	6,42	5,87	5,78
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IDY			442.087,00	0,144998	05/09/25					0,169569	74.964,25	1,26	1,16	1,14
İOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			18.980,00	6,918878	17/10/25					9,598887	182.186,88	3,07	2,81	2,76
İST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL				IST			496.320,00	0,141038	24/10/25					0,142586	70.768,28	1,19	1,09	1,07
	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			115.775,00	1,824871	02/09/25					2,671421	309.283,77	5,21	4,76	4,69
NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRC			10,00	10,054000	26/02/25					9,895293	98,95	0,00	0,00	0,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			237.609,00	3,979659	30/10/25					4,096022	973.251,69	16,41	14,99	14,75
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NTI			62.811,00	1,130363	15/10/25					1,179906	74.111,08	1,25	1,14	1,12
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			332.929,00	3,421381	23/10/25					3,554929	1.183.538,96	19,95	18,22	17,93
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			138.629,00	2,984384	27/05/25					4,226676	585.939,87	9,88	9,03	8,88
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRY			431.779,00	2,084389	10/10/25					2,179399	941.018,72	15,86	14,50	14,26
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			RIK			22.414,00	4,461432	27/10/25					4,499953	100.861,95	1,70	1,55	1,53
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			SUA			895.126,00	0,432962	31/10/25					0,439931	393.793,68	6,64	6,07	5,97
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TE4			63.662,00	4,712288	23/10/25					4,813369	306.428,70	5,17	4,72	4,64
GRUP TOPLAMI								3.533.152,00								5.932.378,38	100,00	91,38	89,90
GRUP TOPLAMI								3.538.258,54								6.146.310,98	100,00	91,38	93,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.491.768,40	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.491.768,40	98,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	213.932,60	3,24 %
C-)ALACAKLAR	21.589,08	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.114,61	-1,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.599.175,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22,29	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	11.343,08	0,1719 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0330 %
Kayda Alma Ücreti	108,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.286,47	0,2771 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0220 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0824 %

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.274,40	0,0193 %
	40.104,99	0,6076 %

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							
GBV-GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		01/10/25	01/10/25	8,987	19.357,25	2.154,00
PPH-PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,468	52.953,09	36.061,00
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	2,152	28.756,60	13.365,00
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	9,016	32.773,22	3.635,00
BDS-PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	2,397	37.781,17	15.761,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	3,450	450.003,02	130.427,00
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	1,328	90.752,46	68.336,00
PPH-PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/25	09/10/25	1,462	15.097,34	10.329,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	3,989	300.000,71	75.203,00
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	1,332	100.129,47	75.147,00
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	2,271	50.689,96	22.322,00
PPH-PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	1,454	10.499,10	7.223,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/25	14/10/25	4,394	486.610,16	110.737,00
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	9,669	26.870,73	2.779,00
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/25	16/10/25	2,385	57.032,70	23.909,00
AP7-PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,919	30.023,74	15.645,00

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	17/10/25	9,965	57.917,57	5.812,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/25	20/10/25	4,033	100.002,11	24.794,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/25	22/10/25	4,043	100.002,38	24.736,00
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/25	22/10/25	1,328	100.645,95	75.779,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	24/10/25	4,051	50.002,19	12.342,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/10/25	30/10/25	4,079	360.000,52	88.264,00
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ	30/10/25	30/10/25	0,436	184.303,63	422.900,00
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ	31/10/25	31/10/25	0,439	100.647,95	229.453,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2842853,02	1497113,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			02/10/25	20,700	207,00	10,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			08/10/25	21,180	423,60	20,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			08/10/25	21,280	212,80	10,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			08/10/25	21,260	425,20	20,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			08/10/25	21,160	423,20	20,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			08/10/25	21,020	420,40	20,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			08/10/25	21,000	420,00	20,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			08/10/25	21,060	631,80	30,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			08/10/25	21,080	632,40	30,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			28/10/25	21,840	1.092,00	50,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			28/10/25	21,820	1.636,50	75,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			28/10/25	21,760	1.088,00	50,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		7612,90	355,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	3,948	129.999,06	32.926,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	3,953	29.998,28	7.589,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	3,957	79.999,06	20.215,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	3,971	119.998,30	30.220,00
AP7-PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1,910	299.999,06	157.042,00

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/10/25	08/10/25	1,135	44.999,96	39.659,00
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ	08/10/25	08/10/25	0,429	99.999,93	233.304,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/10/25	09/10/25	4,677	149.998,58	32.074,00
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/10/25	09/10/25	2,111	119.998,60	56.853,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/10/25	10/10/25	3,989	399.998,29	100.270,00
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	10/10/25	10/10/25	2,113	179.999,18	85.172,00
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/25	15/10/25	1,123	25.999,26	23.152,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/25	15/10/25	3,481	149.998,93	43.089,00
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ	15/10/25	15/10/25	0,434	569.999,75	1.314.175,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/10/25	16/10/25	3,485	279.999,06	80.346,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	17/10/25	3,489	179.998,10	51.594,00
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.	21/10/25	21/10/25	4,453	50.000,00	11.229,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	21/10/25	3,504	259.998,42	74.195,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	21/10/25	4,038	259.997,91	64.388,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/25	21/10/25	4,741	49.999,38	10.546,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/25	22/10/25	4,043	159.997,34	39.576,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	3,512	79.998,72	22.777,00
TE4-TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	4,752	99.995,69	21.042,00
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELI		24/10/25	24/10/25	0,141	69.999,98	496.320,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	27/10/25	4,065	319.997,04	78.717,00
RIK-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.	27/10/25	27/10/25	4,470	49.998,53	11.185,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4260966,41	3137655,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		41.962,23	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		208.127,93	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		181.150,91	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		41.780,52	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		91.896,71	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		653.638,26	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		28.196,34	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		25.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		103.527,83	

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2025

	DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	311.723,94
	DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	106.294,56
MEVDUAT			Toplamı:	1793299,23

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK1025			31/10/25	08/10/25	61,000	6.100,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	08/10/25	60,600	6.060,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	08/10/25	60,460	6.046,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	08/10/25	59,880	5.988,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	09/10/25	58,620	5.862,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	21/10/25	58,600	5.860,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	21/10/25	58,310	5.831,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	21/10/25	58,340	5.834,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	21/10/25	58,000	5.800,00	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	22/10/25	48,340	20.248,27	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	23/10/25	49,170	20.600,56	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	27/10/25	59,000	5.900,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	09/10/25	58,850	5.885,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	09/10/25	59,350	5.935,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	09/10/25	58,280	5.828,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	10/10/25	58,670	5.867,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	14/10/25	56,220	5.622,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	15/10/25	54,700	5.470,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	21/10/25	58,920	5.892,00	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	22/10/25	48,270	20.218,95	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	22/10/25	48,000	20.105,86	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	24/10/25	61,400	6.140,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	27/10/25	60,340	6.034,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	27/10/25	60,510	6.051,00	1,00
F_AKBNK1025			31/10/25	30/10/25	59,000	5.900,00	1,00
FUTURES				Toplamı:		205078,64	25,00
						9109810,20	4635148,00