

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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	:	1.314.578.796,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.742.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,375240
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.479151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,191669
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.468353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,75
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	:	17,94
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,10
o-)Yatırım Fonu	:	11,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	63,72
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.178.367,200000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.712.418,730000

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 SÖZLEŞM E 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	201	TRT220726F11	4,98	2	600.000,00	100,000000	19/12/25	3,701509				103,063000	26.494.838,28	60,37	2,03	2,02	
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	231	TRT210826F11	4,70	2	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	3,748303				102,431000	43.887.278,97	100,00	3,36	3,34	
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	201	TRT220726F11	0,00	2	-600.000,00	103,183792	02/01/26			80957565		103,063000	-26.494.838,27	-60,37	-2,03	-2,02	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									43.887.278,98	100,00	3,36	3,34
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									43.887.278,98	100,00	3,36	3,34
T.REPO																				
US900123AY60	USD	HAZINE	02/01/26	0	US900123AY60	4,50	2	500.184,93	4,500000	30/12/25		500.000,00		500.184,93	4,500000	21.430.773,46	2,54	1,64	1,63	
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	02/01/26	0	XS2783589844	4,50	2	500.184,93	4,500000	30/12/25		500.000,00		500.184,93	4,500000	21.430.773,46	2,54	1,64	1,63	
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/01/26	5	XS1386178237	5,00	2	201.908,63	5,000000	05/12/25		200.000,00		201.908,63	5,000000	8.645.006,68	1,02	0,66	0,66	
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	07/01/26	5	XS1655085485	5,00	2	504.570,67	5,000000	05/12/25		500.000,00		504.570,67	5,000000	21.603.914,65	2,56	1,65	1,64	
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/01/26	5	XS2801110581	5,00	2	773.480,82	5,000000	05/12/25		679.435,00		773.480,82	5,000000	33.117.687,20	3,92	2,54	2,52	
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/01/26	5	XS2801110581	5,00	2	1.506.780,82	5,000000	05/12/25		1.323.522,00		1.506.780,82	5,000000	64.514.975,15	7,64	4,94	4,91	
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	07/01/26	5	XS2801110581	5,00	2	1.506.780,82	5,000000	05/12/25		1.323.522,00		1.506.780,82	5,000000	64.514.975,15	7,64	4,94	4,91	

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																							
Aralık-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)				
XS2801110581	USD	FIBABANK A.A.Ş.	07/01/26	5	XS2801110581	5,00	2	1.506.780,82	5,000000	05/12/25		1.323.522,00		1.506.780,82	5,000000	64.514.975,15	7,64	4,94	4,91				
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/01/26	5	XS2897383043	5,00	2	1.159.718,97	5,000000	05/12/25		1.000.000,00		1.159.718,97	5,000000	49.655.025,83	5,88	3,80	3,78				
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/01/26	7	XS2966430683	5,00	2	1.030.497,53	5,000000	08/12/25		971.131,00		1.030.497,53	5,000000	44.110.162,84	5,23	3,38	3,36				
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/01/26	7	XS2966430683	5,00	2	1.607.013,70	5,000000	08/12/25		1.514.434,00		1.607.013,70	5,000000	68.787.778,66	8,17	5,27	5,23				
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	09/01/26	7	XS2966430683	5,00	2	1.607.013,70	5,000000	08/12/25		1.514.434,00		1.607.013,70	5,000000	68.787.778,66	8,15	5,27	5,23				
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	27/01/26	25	XS2888538431	5,00	2	1.432.594,13	5,000000	26/12/25		1.400.000,00		1.432.594,13	5,000000	61.171.108,48	7,25	4,68	4,65				
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.Ş.	02/02/26	31	XS1386178237	5,00	2	202.586,38	5,000000	30/12/25		200.000,00		202.586,38	5,000000	8.643.258,54	1,02	0,66	0,66				
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK K.T.A.Ş.	02/02/26	31	XS1626188491	5,00	2	1.004.657,53	5,000000	30/12/25		1.000.000,00		1.004.657,53	5,000000	42.863.270,36	5,08	3,28	3,26				
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK K.T.A.Ş.	02/02/26	31	XS1626188491	5,00	2	1.004.657,53	5,000000	30/12/25		1.000.000,00		1.004.657,53	5,000000	42.863.270,36	5,08	3,28	3,26				
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK K.T.A.Ş.	02/02/26	31	XS1626188491	5,00	2	1.026.577,82	5,000000	30/12/25		1.000.000,00		1.026.577,82	5,000000	43.798.489,87	5,19	3,35	3,33				
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	02/02/26	31	XS1772390628	5,00	2	918.074,62	5,000000	30/12/25		900.000,00		918.074,62	5,000000	39.169.248,70	4,64	3,00	2,98				
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	02/02/26	31	XS1772390628	5,00	2	1.004.657,53	5,000000	30/12/25		1.000.000,00		1.004.657,53	5,000000	42.863.270,36	5,08	3,28	3,26				
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/26	31	XS3013242196	5,00	2	737.623,96	5,000000	30/12/25		731.000,00		737.623,96	5,000000	31.470.400,89	3,73	2,41	2,39				
GRUP TOPLAMI								19.736.345,84								843.956.144,45				100,00	64,61	64,20	
GRUP TOPLAMI								19.736.345,84								843.956.144,45				100,00	64,61	64,20	
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		02/01/26	0		2,00		2.648.410,24		31/12/25				2.648.700,48	2,000000	113.485.426,16	41,75	8,71	8,63				
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,25		670.635,87		31/12/25				670.645,05	0,250000	28.734.256,62	10,57	2,20	2,19				
TURKLAND BANK A.Ş	USD		13/01/26	11		4,60		1.004.410,96		09/12/25				1.008.841,38	4,600000	43.164.766,01	15,88	3,31	3,28				
TURKLAND BANK A.Ş	USD		22/01/26	20		4,60		500.000,00		17/12/25				502.268,50	4,600000	21.465.993,84	7,90	1,64	1,63				
TURKLAND BANK A.Ş	USD		23/01/26	21		4,60		1.513.262,06		18/12/25				1.520.127,70	4,600000	64.959.178,19	23,90	4,97	4,94				
GRUP TOPLAMI								6.336.719,13								271.809.620,82				100,00	20,83	20,67	
GRUP TOPLAMI								6.336.719,13								271.809.620,82				100,00	20,83	20,67	
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_EURUSD0126	USD				F_EURUSD0126			625,00	1,177800	31/12/25			80176126		1,174800	31.459.455,23	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								625,00								31.459.455,23				0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								625,00								31.459.455,23				0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								1.261.746,45								1.261.746,45				100,00	0,10		
GRUP TOPLAMI								1.261.746,45								1.261.746,45				100,00	0,10		
GRUP TOPLAMI								1.261.746,45								1.261.746,45				100,00	0,10		
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			473,59	35,269241	31/12/25					50,285900	23.814,90	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								473,59								23.814,90				0,00	0,00	0,00	
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					2,986404	7.331.941,37	5,05	0,56	0,56				
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			20.988.945,00	3,593720	24/11/25					4,357170	91.452.401,49	63,04	7,00	6,96				
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			778.275,00	3,614310	11/12/25					4,767882	3.710.723,36	2,56	0,28	0,28				
GRUP TOPLAMI								24.222.327,00								102.495.066,22				70,65	7,84	7,80	
Y.Fonu Yabancı																							
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NKA			976.020,00	1,010802	10/12/25					1,018434	42.589.137,92	29,35	3,26	3,24				
GRUP TOPLAMI								976.020,00								42.589.137,92				29,35	3,26	3,24	
GRUP TOPLAMI								25.198.820,59								145.108.019,04				100,00	11,10	11,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.305.998.994,84				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.305.998.994,84	99,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.914,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.525.890,70	2,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.976.003,65	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.314.578.796,15	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.782.675,18	0,1356 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.110,08	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	17.143,94	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.752,38	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.948,52	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.274,88	0,0004 %
Diğer Harcamalar	167.186,53	0,0127 %
	2.094.756,51	0,1594 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT220726F11	HAZINE		22/07/26	15/12/25	102,996	102.995,60	100.000,00
TRT220726F11	HAZINE		22/07/26	15/12/25	102,996	411.982,42	400.000,00
TRT220726F11	HAZINE		22/07/26	18/12/25	103,028	103.027,64	100.000,00
TRT220726F11	HAZINE		22/07/26	18/12/25	103,028	206.055,27	200.000,00
TRT220726F11	HAZINE		22/07/26	18/12/25	103,028	103.027,64	100.000,00
TRT220726F11	HAZINE		22/07/26	31/12/25	103,184	619.102,75	600.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1546191,32
							1500000,00

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.		03/12/25	03/12/25	4,632	1.800.002,73	388.620,00
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/12/25	03/12/25	1,017	499.999,12	491.677,00
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	1,017	499.999,44	491.760,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	4,641	50.002,72	10.774,00
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/12/25	10/12/25	1,017	499.999,58	491.632,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/25	11/12/25	4,670	50.001,71	10.707,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3400005,30
							1885170,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	1,017	499.999,58	491.720,00
Toplamı:						499999,58	491720,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.		07/01/26	05/12/25		770.000,00	679.435,00
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		07/01/26	05/12/25		1.154.500,00	1.000.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		07/01/26	05/12/25		201.000,00	200.000,00
XS1655085485	ODEABANK A.Ş.		07/01/26	05/12/25		502.300,00	500.000,00
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.		07/01/26	05/12/25		1.500.000,00	1.323.522,00
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.		07/01/26	05/12/25		1.500.000,00	1.323.522,00
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.		07/01/26	05/12/25		1.500.000,00	1.323.522,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		09/01/26	08/12/25		1.026.000,00	971.131,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		09/01/26	08/12/25		1.600.000,00	1.514.434,00
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		09/01/26	08/12/25		1.600.000,00	1.514.434,00
XS2888538431	TEB A.Ş.		27/01/26	26/12/25		1.426.341,67	1.400.000,00
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.		02/01/26	30/12/25		500.000,00	500.000,00
US900123AY60	HAZINE		02/01/26	30/12/25		500.000,00	500.000,00
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/02/26	30/12/25		734.204,38	731.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		02/02/26	30/12/25		201.647,20	200.000,00
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.		02/02/26	30/12/25		913.818,48	900.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		02/02/26	30/12/25		1.000.000,00	1.000.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		02/02/26	30/12/25		1.000.000,00	1.000.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		02/02/26	30/12/25		1.021.818,66	1.000.000,00
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.		02/02/26	30/12/25		1.000.000,00	1.000.000,00
T.REPO						19651630,39	18581000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		BURGAN BANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		167.582,20	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		26.760,86	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		367.386,21	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		1.570.260,71	
		BURGAN BANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		167.592,53	
		BURGAN BANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		167.602,86	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		59.983,77	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		1.953.997,46	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		53.298,19	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		1.641.461,65	
		BURGAN BANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		167.613,19	
		BURGAN BANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		167.623,52	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		1.648.268,82	
		TURKLAND BANK A.Ş	09/12/25	05/12/25		1.003.906,70	

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

BURGAN BANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	167.654,52
DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	1.645.166,48
BURGAN BANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	328.664,16
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	1.451.509,14
TURKLAND BANK A.Ş	13/01/26	09/12/25	1.004.410,96
BURGAN BANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	328.684,42
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	4.060.629,92
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	3.716.740,54
BURGAN BANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	328.704,68
BURGAN BANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	3.628.724,94
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	411.977,90
BURGAN BANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	3.629.396,01
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	113.474,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	500.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	3.129.619,74
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	140.282,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/12/25	17/12/25	500.027,40
BURGAN BANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	2.129.813,43
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	154.801,79
TURKLAND BANK A.Ş	22/01/26	17/12/25	500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	414.158,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	18/12/25	500.054,80
BURGAN BANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	1.829.944,72
TURKLAND BANK A.Ş	23/01/26	18/12/25	1.513.262,06
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	519.490,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	19/12/25	500.082,20
BURGAN BANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	1.830.057,52
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	277.166,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/12/25	22/12/25	500.164,40
BURGAN BANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	2.480.395,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/12/25	23/12/25	500.191,82
BURGAN BANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	2.480.548,86
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	158.768,78
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	141.734,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/12/25	24/12/25	500.219,23
BURGAN BANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	2.480.701,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/12/25	25/12/25	500.246,64
BURGAN BANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	2.480.854,69
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	141.735,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/25	26/12/25	500.274,05
BURGAN BANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	1.031.007,62
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	1.586.003,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/12/25	29/12/25	500.356,28
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	1.365.668,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/12/25	30/12/25	500.383,71

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

	DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	827.832,74
	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/26	31/12/25	2.648.410,24
	DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	670.635,87
MEVDUAT	Toplamı:			66413973,30

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURUSD1225			31/12/25	30/12/25	1,176	5.041.368,09	100,00
F_EURUSD1225			31/12/25	30/12/25	1,177	26.471.682,15	525,00
F_EURUSD0126			30/01/26	30/12/25	1,179	3.738.223,29	74,00
F_EURUSD0126			30/01/26	30/12/25	1,178	22.775.224,56	451,00
F_EURUSD0126			30/01/26	30/12/25	1,179	5.051.224,55	100,00
FUTURES						Toplamı:	
						63077722,64	1250,00
						154589522,53	22459140,00