

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.106.809.989,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	180.561.230,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,129832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,936954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19,45
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	80,46
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	22,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.418.968,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.308.772,58

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 Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			11.600,00	20,605616	22/05/26			80100511		19,300000	223.880,00	0,14	0,02	0,02	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			76.000,00	19,681109	25/05/26					19,300000	1.466.800,00	0,93	0,12	0,13	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.700,00	69,387587	25/05/26			80100511		64,000000	428.800,00	0,27	0,04	0,04	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			231.000,00	65,387920	25/05/26			80100511		64,000000	14.784.000,00	9,33	1,23	1,34	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			14.400,00	84,060933	11/05/26			80100511		80,000000	1.152.000,00	0,73	0,09	0,10	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			120.000,00	78,604743	25/05/26					80,000000	9.600.000,00	6,06	0,80	0,87	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			15.000,00	97,831659	25/05/26			80100511		96,050000	1.440.750,00	0,91	0,12	0,13	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			900,00	93,710319	25/05/26					96,050000	86.445,00	0,05	0,01	0,01	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			4.800,00	401,730581	25/05/26			80100511		380,250000	1.825.200,00	1,15	0,15	0,16	

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Mayıs-2026

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)
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.100,00	396,524292	25/05/26					380,250000	418.275,00	0,26	0,03	0,04
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			60.800,00	328,883828	25/05/26			80100511		312,750000	19.015.200,00	12,01	1,55	1,72
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-57.500,00	341,118709	25/05/26					312,750000	-17.983.125,00	-11,35	-1,49	-1,62
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	395,054533	25/05/26			80100511		373,000000	1.119.000,00	0,71	0,09	0,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			-400,00	389,413012	25/05/26			80100511		373,000000	-149.200,00	-0,09	-0,01	-0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.600,00	57,104874	14/05/26			80100511		50,650000	334.290,00	0,21	0,03	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.900,00	55,592334	25/05/26					50,650000	146.885,00	0,09	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.100,00	183,262676	20/05/26			80100517		184,800000	388.080,00	0,24	0,03	0,04
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-1.800,00	183,262667	25/05/26					184,800000	-332.640,00	-0,21	-0,03	-0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.200,00	19,981373	25/05/26			80100517		19,100000	118.420,00	0,07	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-3.100,00	19,631900	25/05/26					19,100000	-59.210,00	-0,04	-0,01	-0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			8.800,00	116,713873	25/05/26			80100517		109,800000	966.240,00	0,61	0,08	0,09
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-5.900,00	113,345748	25/05/26					109,800000	-647.820,00	-0,41	-0,05	-0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.700,00	99,802679	25/05/26			80100517		100,500000	1.075.350,00	0,68	0,09	0,10
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			21.200,00	99,153908	25/05/26			80100517		100,500000	2.130.600,00	1,34	0,18	0,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			24.400,00	37,961235	25/05/26			80100517		39,180000	955.992,00	0,60	0,08	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-19.500,00	39,649418	25/05/26			80100517		39,180000	-764.010,00	-0,48	-0,06	-0,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			8.100,00	86,805942	25/05/26			80100517		84,150000	681.615,00	0,43	0,06	0,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			86.400,00	87,195515	25/05/26			80100517		84,150000	7.270.560,00	4,59	0,60	0,66
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			12.400,00	129,446242	25/05/26			80100517		122,900000	1.523.960,00	0,96	0,13	0,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			48.200,00	123,524856	25/05/26					122,900000	5.923.780,00	3,74	0,49	0,54
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.900,00	586,601312	13/05/26			80100517		550,000000	2.695.000,00	1,70	0,22	0,24
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.200,00	581,922032	25/05/26					550,000000	1.210.000,00	0,76	0,10	0,11
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			11.800,00	39,319524	25/05/26			80100517		42,100000	496.780,00	0,31	0,04	0,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			225.300,00	36,248813	25/05/26			80100517		42,100000	9.485.130,00	5,99	0,79	0,86
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			42.400,00	4,559483	14/05/26			80100517		4,000000	169.600,00	0,11	0,01	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			179.400,00	4,284897	25/05/26					4,000000	717.600,00	0,45	0,06	0,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			34.300,00	13,794248	25/05/26			80100517		13,140000	450.702,00	0,28	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			272.600,00	13,220594	25/05/26					13,140000	3.581.964,00	2,26	0,30	0,32
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.200,00	202,678547	25/05/26			80100511		189,100000	1.172.420,00	0,74	0,10	0,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-5.900,00	191,200000	26/05/26			80100511		189,100000	-1.115.690,00	-0,70	-0,09	-0,10
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			257.590,00	8,831071	25/05/26			80100511		7,850000	2.022.081,50	1,28	0,17	0,18
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			-257.000,00	8,609000	25/05/26					7,850000	-2.017.450,00	-1,27	-0,17	-0,18
KRDMD	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			26.900,00	39,448531	25/05/26			80100511		39,740000	1.069.006,00	0,67	0,09	0,10

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Mayıs-2026

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)
KRDM	TL	Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-25.200,00	41,042388	25/05/26					39,740000	-1.001.448,00	-0,63	-0,08	-0,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.300,00	684,427370	25/05/26			80100511		659,000000	1.515.700,00	0,96	0,13	0,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-2.100,00	673,396750	25/05/26					659,000000	-1.383.900,00	-0,87	-0,12	-0,13
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			3.600,00	7,299911	25/05/26			80100511		7,440000	26.784,00	0,02	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			808.500,00	7,232055	25/05/26			80100511		7,440000	6.015.240,00	3,80	0,50	0,54
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			72.700,00	21,077585	25/05/26			80100511		20,820000	1.513.614,00	0,96	0,12	0,14
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			91.300,00	20,709375	25/05/26			80100511		20,820000	1.900.866,00	1,20	0,16	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			34.200,00	24,281192	25/05/26			80100511		22,100000	755.820,00	0,48	0,06	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			42.200,00	23,433057	25/05/26					22,100000	932.620,00	0,59	0,08	0,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.400,00	172,255250	25/05/26			80100511		170,100000	238.140,00	0,15	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			28.400,00	172,460349	25/05/26					170,100000	4.830.840,00	3,05	0,40	0,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.800,00	92,142205	25/05/26			80100511		92,000000	901.600,00	0,57	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			98.000,00	89,925513	25/05/26			80100511		92,000000	9.016.000,00	5,69	0,75	0,81
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			117.000,00	2,800123	22/05/26			80100511		2,640000	308.880,00	0,19	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.206.600,00	2,684957	25/05/26					2,640000	8.465.424,00	5,34	0,70	0,76
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.000,00	46,010303	25/05/26			80100511		45,800000	183.200,00	0,12	0,01	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			12.100,00	46,513198	25/05/26					45,800000	554.180,00	0,35	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			9.900,00	285,339951	13/05/26			80100511		251,750000	2.492.325,00	1,57	0,21	0,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			17.500,00	263,710429	25/05/26					251,750000	4.405.625,00	2,78	0,37	0,40
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.100,00	293,828798	25/05/26			80100511		296,750000	1.216.675,00	0,77	0,10	0,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			28.600,00	297,832703	25/05/26					296,750000	8.487.050,00	5,36	0,70	0,77
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			7.400,00	141,832477	22/05/26			80100511		140,800000	1.041.920,00	0,66	0,09	0,09
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			5.600,00	127,938889	25/05/26					140,800000	788.480,00	0,50	0,06	0,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.000,00	295,905952	25/05/26			80100511		296,000000	1.776.000,00	1,12	0,15	0,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100,00	300,491274	25/05/26			80100511		296,000000	29.600,00	0,02	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.500,00	44,635277	25/05/26			80100511		43,540000	152.390,00	0,10	0,01	0,01
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			126.700,00	45,179746	25/05/26					43,540000	5.516.518,00	3,48	0,46	0,50
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			9.300,00	120,689739	14/05/26			80100511		107,900000	1.003.470,00	0,63	0,08	0,09
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			15.700,00	115,805383	25/05/26			80100511		107,900000	1.694.030,00	1,07	0,14	0,15
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.600,00	11,982386	21/05/26			80100511		11,080000	84.208,00	0,05	0,01	0,01
TSKB	TL	T.SINAI			TRATSKBW91N0			39.800,00	11,317049	25/05/26					11,080000	440.984,00	0,28	0,04	0,04

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Mayıs-2026

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)
TTKOM	TL	KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			4.300,00	61,276879	25/05/26			80100511		61,250000	263.375,00	0,17	0,02	0,02
TTKOM	TL	KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			-400,00	60,157387	25/05/26			80100511		61,250000	-24.500,00	-0,02	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.100,00	118,507269	25/05/26			80100511		115,800000	590.580,00	0,37	0,05	0,05
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			6.700,00	116,133862	25/05/26			80100511		115,800000	775.860,00	0,49	0,06	0,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			13.700,00	30,569280	25/05/26			80100511		30,840000	422.508,00	0,27	0,04	0,04
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			490.700,00	31,389729	25/05/26			80100511		30,840000	15.133.188,00	9,55	1,25	1,37
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			9.400,00	29,076183	22/05/26			80100511		26,360000	247.784,00	0,16	0,02	0,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.300,00	28,736460	25/05/26			80100511		26,360000	34.268,00	0,02	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			44.000,00	35,419831	25/05/26			80100511		33,160000	1.459.040,00	0,92	0,12	0,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			78.200,00	33,032024	25/05/26			80100511		33,160000	2.593.112,00	1,64	0,21	0,23
GRUP TOPLAMI								6.935.390,00								158.475.310,50	100,04	13,13	14,31
GRUP TOPLAMI								6.935.390,00								158.475.310,50	100,04	13,13	14,31
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		699.058,71		26/05/26				703.080,69	35,000000	703.080,69	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								699.058,71								703.080,69	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								699.058,71								703.080,69	100,00	0,06	0,06
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-300,00		25/05/26					189,100000	-56.730,00	-0,04	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-300,00								-56.730,00	-0,04	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-300,00								-56.730,00	-0,04	-0,01	-0,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0826	USD				F_XAUUSD0826			6.394,00	4.644,500000	26/05/26			80179126		4.598,800000	1.341.772.987,81	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0626	TL				F_AEFES0626			876,00	20,050000	26/05/26			80105125		19,890000	1.742.364,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			2.377,00	67,380000	26/05/26			80105125		66,020000	15.692.954,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0626	TL				F_AKSEN0626			1.344,00	80,280000	26/05/26			80105125		80,860000	10.867.584,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0626	TL				F_ALARK0626			159,00	99,650000	26/05/26			80105125		99,500000	1.582.050,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0626	TL				F_ASELS0626			59,00	411,700000	26/05/26			80105125		388,500000	2.292.150,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0626	TL				F_ASTOR0626			33,00	341,150000	26/05/26			80105125		319,200000	1.053.360,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0626N1	TL				F_BIMAS0626N1			13,00	380,800000	26/05/26			80105125		373,150000	970.190,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0626	TL				F_CIMSA0626			95,00	53,550000	26/05/26			80105125		52,400000	497.800,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0626	TL				F_DOAS0626			3,00	187,100000	26/05/26			80105125		187,200000	56.160,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0626	TL				F_EKGYO0626			31,00	19,560000	26/05/26			80105125		19,040000	59.024,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0626	TL				F_ENJSA0626			29,00	114,000000	26/05/26			80105125		109,350000	317.115,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0626	TL				F_ENKAI0626			319,00	101,900000	26/05/26			80105125		100,200000	3.196.380,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			49,00	40,050000	26/05/26			80105125		39,780000	194.922,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0626	TL				F_FROTO0626			945,00	90,190000	26/05/26			80105125		87,560000	8.274.420,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			606,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	7.696.200,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0626	TL				F_GUBRF0626			71,00	588,200000	26/05/26			80105125		570,300000	4.049.130,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0626	TL				F_HALKB0626			2.371,00	43,190000	26/05/26			80105125		43,070000	10.211.897,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0626	TL				F_HEKTS0626			2.218,00	4,340000	26/05/26			80105125		4,110000	911.598,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			3.069,00	13,690000	26/05/26			80105125		13,540000	4.155.426,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0626	TL				F_KRDMD0626			17,00	41,160000	26/05/26			80105125		41,080000	69.836,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0626	TL				F_MGROS0626			2,00	696,300000	26/05/26			80105125		677,900000	135.580,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0626	TL				F_ODAS0626			8.121,00	7,450000	26/05/26			80105125		7,530000	6.115.113,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0626	TL				F_OYAKC0626			1.640,00	21,650000	26/05/26			80105125		21,400000	3.509.600,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0626	TL				F_PETKM0626			764,00	22,750000	26/05/26			80105125		22,690000	1.733.516,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSSUS0626	TL				F_PGSSUS0626			298,00	176,100000	26/05/26			80105125		173,250000	5.162.850,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0626	TL				F_SAHOL0626			1.078,00	92,970000	26/05/26			80105125		92,800000	10.003.840,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			33.236,00	2,770000	26/05/26			80105125		2,710000	9.006.956,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			161,00	47,400000	26/05/26			80105125		46,530000	749.133,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0626	TL				F_TAVHL0626			274,00	266,500000	26/05/26			80105125		258,900000	7.093.860,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			327,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	9.980.040,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0626	TL				F_TKFEN0626			130,00	140,450000	26/05/26			80105125		145,350000	1.889.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0626	TL				F_TOASO0626			61,00	309,750000	26/05/26			80105125		305,300000	1.862.330,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0626	TL				F_TRALT0626			1.302,00	46,990000	26/05/26			80105125		44,830000	5.836.866,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0626	TL				F_TRMET0626			250,00	116,950000	26/05/26			80105125		112,100000	2.802.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0626	TL				F_TSKB0626			474,00	11,530000	26/05/26			80105125		11,430000	541.782,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0626	TL				F_TTKOM0626			39,00	61,850000	26/05/26			80105125		61,130000	238.407,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0626	TL				F_ULKER0626			118,00	115,750000	26/05/26			80105125		113,650000	1.341.070,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0626	TL				F_USDTRY0626			46.000,00	47,200										

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Mayıs-2026

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)
F_VESTL0626	TL				F_VESTL0626			107,00	27,050000	26/05/26			80105125		26,950000	288.365,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			1.222,00	34,360000	26/05/26			80105125		34,200000	4.179.240,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0626	USD				F_XAUUSD0626			6.394,00	4.589,800000	26/05/26			80179126		4.540,200000	1.324.675.506,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								128.120,00								4.998.215.824,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								128.120,00								4.998.215.824,30	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.047.755.065,14								1.047.755.065,14	100,00	86,81	
GRUP TOPLAMI								1.047.755.065,14								1.047.755.065,14	100,00	86,81	
GRUP TOPLAMI								1.047.755.065,14								1.047.755.065,14	100,00	86,81	

DİĞER

Y.Fonu Türk

HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY			HKJ			56.199,00	1,019487	07/01/26					1,265422	71.115,45	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								56.199,00								71.115,45	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								56.199,00								71.115,45	100,00	0,01	0,01

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.206.947.841,78 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.206.947.841,78	109,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	533.587.352,93	48,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-633.725.205,26	-57,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.106.809.989,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.068.701,31	0,2773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	16.867,41	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130.217,91	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.319.753,02	0,2096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0004 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0006 %
	5.550.306,08	0,5016 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	2.300,00	911.459,02
ALARK	Temmettü	06/05/26	4.459,00	4.459,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	34.630,51	34.630,51
AEFES	Temmettü	15/05/26	984,55	984,55

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