

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Ağustos-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	: 2.231.028.377,55
E-) Katılma Payı Sayısı	: 315.874.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 7,063011
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 7,057446
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 40,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 2,82
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	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 19,92
o-)Yatırım Fonu	: 77,26
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,15
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.999.993,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

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 Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			254.600,00	18,489167	28/08/26			80100511		18,410000	4.687.186,00	3,19	0,19	0,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			712.800,00	73,008137	28/08/26			80100511		73,200000	52.176.960,00	35,12	2,05	2,34
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			9.400,00	86,552431	14/08/26					83,350000	783.490,00	0,53	0,03	0,04
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			42.900,00	106,548336	27/08/26			80100511		110,200000	4.727.580,00	3,21	0,19	0,21
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-3.700,00	109,088149	28/08/26			80100511		110,200000	-407.740,00	-0,28	-0,02	-0,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.600,00	93,831252	28/08/26			80100511		93,050000	428.030,00	0,29	0,02	0,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			30.800,00	93,845189	28/08/26			80100511		93,050000	2.865.940,00	1,95	0,11	0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27.600,00	404,659734	28/08/26			80100511		404,000000	11.150.400,00	7,58	0,44	0,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			42.900,00	406,399645	28/08/26			80100511		404,000000	17.331.600,00	11,78	0,68	0,78

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																			
Ağustos-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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			8.500,00	343,027553	28/08/26			80100511		349,250000	2.968.625,00	2,02	0,12	0,13
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			48.300,00	347,689029	28/08/26			80100511		349,250000	16.868.775,00	11,47	0,66	0,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.600,00	416,033214	28/08/26			80100511		415,500000	6.481.800,00	4,41	0,26	0,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			43.800,00	415,185566	28/08/26			80100511		415,500000	18.198.900,00	12,37	0,72	0,82
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.500,00	697,603800	25/08/26			80100511		726,500000	1.816.250,00	1,23	0,07	0,08
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.800,00	46,417194	25/08/26			80100511		46,640000	503.712,00	0,34	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			10.000,00	21,374400	25/08/26			80100517		22,660000	226.600,00	0,15	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			560.100,00	20,612939	28/08/26			80100517		20,620000	11.549.262,00	7,85	0,45	0,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-39.300,00	20,477201	28/08/26			80100517		20,620000	-810.366,00	-0,55	-0,03	-0,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			31.300,00	110,208717	28/08/26			80100517		117,900000	3.690.270,00	2,51	0,15	0,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			101.400,00	114,718386	28/08/26			80100517		117,900000	11.955.060,00	8,13	0,47	0,54
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			70.400,00	88,719658	28/08/26			80100517		89,000000	6.265.600,00	4,26	0,25	0,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			96.100,00	38,378558	28/08/26			80100517		39,160000	3.763.276,00	2,56	0,15	0,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			195.300,00	39,082436	28/08/26			80100517		39,160000	7.647.948,00	5,20	0,30	0,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			26.300,00	78,477567	28/08/26			80100517		78,400000	2.061.920,00	1,40	0,08	0,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			323.300,00	134,004423	28/08/26			80100517		133,800000	43.257.540,00	29,40	1,70	1,94
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.200,00	416,808793	11/08/26			80100517		497,750000	2.090.550,00	1,42	0,08	0,09
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			17.300,00	34,361471	27/08/26			80100517		46,100000	797.530,00	0,54	0,03	0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			586.600,00	3,043619	14/08/26					2,860000	1.677.676,00	1,14	0,07	0,08
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			189.900,00	12,886066	28/08/26			80100517		12,790000	2.428.821,00	1,65	0,10	0,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			590.300,00	12,802753	28/08/26			80100517		12,790000	7.549.937,00	5,13	0,30	0,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			143.600,00	214,794081	28/08/26			80100511		214,000000	30.730.400,00	20,89	1,21	1,38
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			590,00	8,609000	02/06/26					3,680000	2.171,20	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMDR91G7			5.100,00	45,256165	28/08/26			80100511		46,620000	237.762,00	0,16	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMDR91G7			230.900,00	46,679669	28/08/26			80100511		46,620000	10.764.558,00	7,32	0,42	0,48
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			26.700,00	570,664516	28/08/26			80100511		558,000000	14.898.600,00	10,13	0,59	0,67
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-11.200,00	568,745906	28/08/26			80100511		558,000000	-6.249.600,00	-4,25	-0,25	-0,28
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			115.900,00	7,396201	27/08/26			80100511		7,480000	866.932,00	0,59	0,03	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			178.900,00	7,215261	28/08/26			80100511		7,480000	1.338.172,00	0,91	0,05	0,06
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			17.400,00	22,686267	28/08/26			80100511		23,000000	400.200,00	0,27	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			123.900,00	23,043105	28/08/26			80100511		23,000000	2.849.700,00	1,94	0,11	0,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			151.900,00	20,066610	28/08/26			80100511		20,040000	3.044.076,00	2,07	0,12	0,14

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																			
Ağustos-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)
PGSUS	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.800,00	150,990000	28/08/26			80100511		150,800000	1.025.440,00	0,70	0,04	0,05
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			31.500,00	94,887236	28/08/26			80100511		93,650000	2.949.975,00	2,01	0,12	0,13
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			332.200,00	93,944313	28/08/26			80100511		93,650000	31.110.530,00	21,15	1,23	1,39
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.306.000,00	2,468586	21/08/26			80100511		2,390000	5.511.340,00	3,75	0,22	0,25
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			67.000,00	40,284299	28/08/26			80100511		40,140000	2.689.380,00	1,83	0,11	0,12
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			13.900,00	273,640679	28/08/26					283,000000	3.933.700,00	2,67	0,16	0,18
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			254.300,00	103,428392	28/08/26			80100511		103,500000	26.320.050,00	17,89	1,04	1,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.400,00	306,833654	28/08/26			80100511		307,500000	6.888.000,00	4,68	0,27	0,31
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			127.600,00	306,293833	28/08/26			80100511		307,500000	39.237.000,00	26,67	1,54	1,76
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			62.500,00	223,558007	28/08/26			80100511		221,000000	13.812.500,00	9,39	0,54	0,62
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			23.800,00	222,746844	28/08/26			80100511		221,000000	5.259.800,00	3,58	0,21	0,24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.400,00	277,275298	28/08/26			80100511		272,000000	2.284.800,00	1,55	0,09	0,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.100,00	273,818778	28/08/26			80100511		272,000000	2.747.200,00	1,87	0,11	0,12
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			11.300,00	54,215532	28/08/26			80100511		53,950000	609.635,00	0,41	0,02	0,03
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			42.300,00	54,464112	28/08/26			80100511		53,950000	2.282.085,00	1,55	0,09	0,10
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			8.400,00	129,805187	18/08/26			80100511		146,700000	1.232.280,00	0,84	0,05	0,06
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			68.200,00	10,932483	14/08/26			80100511		11,290000	769.978,00	0,52	0,03	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			34.500,00	53,428914	28/08/26			80100511		53,500000	1.845.750,00	1,25	0,07	0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			89.000,00	53,410994	28/08/26			80100511		53,500000	4.761.500,00	3,24	0,19	0,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.700,00	382,215041	28/08/26			80100511		396,000000	1.069.200,00	0,73	0,04	0,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			56.800,00	385,637893	28/08/26			80100511		396,000000	22.492.800,00	15,29	0,89	1,01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			9.900,00	93,961670	28/08/26			80100511		91,900000	909.810,00	0,62	0,04	0,04
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			54.800,00	92,907181	28/08/26			80100511		91,900000	5.036.120,00	3,42	0,20	0,23
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			24.400,00	32,301765	28/08/26			80100511		33,580000	819.352,00	0,56	0,03	0,04
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			769.900,00	33,139462	28/08/26			80100511		33,580000	25.853.242,00	17,57	1,02	1,16
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			54.800,00	22,094738	28/08/26			80100511		22,280000	1.220.944,00	0,83	0,05	0,05
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-10.600,00	22,094738	28/08/26			80100511		22,280000	-236.168,00	-0,16	-0,01	-0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.600,00	37,575027	28/08/26			80100511		37,220000	5.605.332,00	3,81	0,22	0,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			920.700,00	37,072092	28/08/26			80100511		37,220000	34.268.454,00	23,29	1,35	1,54
GRUP TOPLAMI								10.552.490,00											
GRUP TOPLAMI								10.552.490,00											
AÇIĞA SATIŞ																555.926.132,20	377,54	21,92	24,96
Hisse Türk																555.926.132,20	377,54	21,92	24,96

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																				
Ağustos-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)	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-882.300,00		21/08/26			80100511		18,410000	-16.243.143,00	-11,04	-0,64	-0,73	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-879.400,00		14/08/26			80100511		73,200000	-64.372.080,00	-43,75	-2,53	-2,89	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-53.100,00		27/08/26			80100511		404,000000	-21.452.400,00	-14,58	-0,85	-0,96	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-82.600,00		28/08/26			80100511		349,250000	-28.848.050,00	-19,61	-1,14	-1,29	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.700,00		28/08/26			80100511		415,500000	-706.350,00	-0,48	-0,03	-0,03	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-395.300,00		28/08/26			80100517		20,620000	-8.151.086,00	-5,54	-0,32	-0,37	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-48.900,00		28/08/26			80100517		89,000000	-4.352.100,00	-2,96	-0,17	-0,20	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-276.500,00		27/08/26			80100517		39,160000	-10.827.740,00	-7,36	-0,43	-0,49	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-163.600,00		24/08/26			80100517		78,400000	-12.826.240,00	-8,72	-0,51	-0,57	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-772.200,00		13/08/26			80100517		133,800000	-103.320.360,00	-70,23	-4,07	-4,63	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-399.200,00		28/08/26			80100517		12,790000	-5.105.768,00	-3,47	-0,20	-0,23	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-552.700,00		20/08/26			80100511		214,000000	-118.277.800,00	-80,39	-4,66	-5,30	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-148.900,00		27/08/26			80100511		46,620000	-6.941.718,00	-4,72	-0,27	-0,31	
MGROS	TL	MİĞROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-12.200,00		28/08/26			80100511		558,000000	-6.807.600,00	-4,63	-0,27	-0,31	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-120.600,00		28/08/26			80100511		23,000000	-2.773.800,00	-1,89	-0,11	-0,12	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-178.700,00		24/08/26			80100511		20,040000	-3.581.148,00	-2,43	-0,14	-0,16	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-26.100,00		26/08/26			80100511		150,800000	-3.935.880,00	-2,68	-0,16	-0,18	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-59.400,00		27/08/26			80100511		93,650000	-5.562.810,00	-3,78	-0,22	-0,25	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-910.000,00		28/08/26			80100511		2,390000	-2.174.900,00	-1,48	-0,09	-0,10	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-178.400,00		14/08/26			80100511		40,140000	-7.160.976,00	-4,87	-0,28	-0,32	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-224.100,00		24/08/26			80100511		103,500000	-23.194.350,00	-15,76	-0,91	-1,04	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-336.100,00		27/08/26			80100511		307,500000	-103.350.750,00	-70,25	-4,07	-4,63	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-20.500,00		28/08/26			80100511		272,000000	-5.576.000,00	-3,79	-0,22	-0,25	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-82.000,00		28/08/26			80100511		53,950000	-4.423.900,00	-3,01	-0,17	-0,20	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-50.500,00		28/08/26			80100511		53,500000	-2.701.750,00	-1,84	-0,11	-0,12	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-16.700,00		28/08/26			80100511		396,000000	-6.613.200,00	-4,49	-0,26	-0,30	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-6.600,00		28/08/26			80100511		91,900000	-606.540,00	-0,41	-0,02	-0,03	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-337.800,00		28/08/26			80100511		33,580000	-11.343.324,00	-7,71	-0,45	-0,51	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-2.501.300,00		27/08/26			80100511		37,220000	-93.098.386,00	-63,28	-3,67	-4,17	
GRUP TOPLAMI								-9.717.400,00								-684.330.149,00	-465,15	-26,97	-30,69	
GRUP TOPLAMI								-9.717.400,00									-684.330.149,00	-465,1	-26,97	-30,69
ÖDÜNÇ ALMA																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES			TRAAEFES91A9			17.302,00		28/08/26			1149		18,410000	318.529,82	0,22	0,01	0,01	

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																			
Ağustos-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)
AEFES	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES			TRAAEFES91A9			66.000,00		28/08/26			1150		18,410000	1.215.060,00	0,83	0,05	0,05
AEFES	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES			TRAAEFES91A9			66.000,00		28/08/26			1151		18,410000	1.215.060,00	0,83	0,05	0,05
AEFES	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES			TRAAEFES91A9			66.000,00		28/08/26			1152		18,410000	1.215.060,00	0,83	0,05	0,05
AEFES	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES			TRAAEFES91A9			66.000,00		28/08/26			1153		18,410000	1.215.060,00	0,83	0,05	0,05
AEFES	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES			TRAAEFES91A9			60.272,00		28/08/26			1154		18,410000	1.109.607,52	0,75	0,04	0,05
AEFES	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES			TRAAEFES91A9			66.000,00		28/08/26			1155		18,410000	1.215.060,00	0,83	0,05	0,05
AEFES	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES			TRAAEFES91A9			66.000,00		28/08/26			1156		18,410000	1.215.060,00	0,83	0,05	0,05
AEFES	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES			TRAAEFES91A9			61.586,00		28/08/26			1157		18,410000	1.133.798,26	0,77	0,05	0,05
AEFES	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES			TRAAEFES91A9			4.414,00		28/08/26			1174		18,410000	81.261,74	0,06	0,00	0,00
AEFES	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ANADOLU EFES			TRAAEFES91A9			13.226,00		28/08/26			1175		18,410000	243.490,66	0,17	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			43.511,00		28/08/26			1183		73,200000	3.185.005,20	2,16	0,13	0,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			46.589,00		28/08/26			1184		73,200000	3.410.314,80	2,32	0,13	0,15
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.729,00		28/08/26			1194		89,000000	331.881,00	0,23	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			14.000,00		28/08/26			1195		89,000000	1.246.000,00	0,85	0,05	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			971,00		28/08/26			1196		89,000000	86.419,00	0,06	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.062,00		28/08/26			1203		78,400000	318.460,80	0,22	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.250,00		28/08/26			1204		78,400000	98.000,00	0,07	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00		28/08/26			1205		78,400000	117.600,00	0,08	0,00	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		28/08/26			1206		78,400000	1.176.000,00	0,80	0,05	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		28/08/26			1207		78,400000	1.176.000,00	0,80	0,05	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.527,00		28/08/26			1208		78,400000	198.116,80	0,13	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500,00		28/08/26			1209		78,400000	39.200,00	0,03	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		28/08/26			1210		78,400000	1.176.000,00	0,80	0,05	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		28/08/26			1211		78,400000	1.176.000,00	0,80	0,05	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		28/08/26			1212		78,400000	1.176.000,00	0,80	0,05	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		28/08/26			1213		78,400000	1.176.000,00	0,80	0,05	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			661,00		28/08/26			1214		78,400000	51.822,40	0,04	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			608,00		28/08/26			1522		133,800000	81.350,40	0,06	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1523		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1524		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																			
Ağustos-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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1525		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1526		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.990,00		28/08/26			1527		133,800000	1.336.662,00	0,91	0,05	0,06
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.821,00		28/08/26			1631		133,800000	377.449,80	0,26	0,01	0,02
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1632		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1633		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1634		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.293,00		28/08/26			1635		133,800000	173.003,40	0,12	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.804,00		28/08/26			1482		133,800000	776.575,20	0,53	0,03	0,03
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1483		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1484		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1485		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1486		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.794,00		28/08/26			1487		133,800000	641.437,20	0,44	0,03	0,03
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.206,00		28/08/26			1499		133,800000	1.499.362,80	1,02	0,06	0,07
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1500		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1501		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1502		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.392,00		28/08/26			1503		133,800000	2.059.449,60	1,40	0,08	0,09
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.017,00		28/08/26			1597		133,800000	1.072.674,60	0,73	0,04	0,05
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1598		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1599		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1600		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1601		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.581,00		28/08/26			1602		133,800000	345.337,80	0,23	0,01	0,02
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			14.981,00		28/08/26			1215		133,800000	2.004.457,80	1,36	0,08	0,09
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1216		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1217		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1218		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.617,00		28/08/26			1219		133,800000	1.554.354,60	1,06	0,06	0,07
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.010,00		28/08/26			1567		133,800000	804.138,00	0,55	0,03	0,04
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1568		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1569		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1570		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.605,00		28/08/26			1571		133,800000	1.686.549,00	1,15	0,07	0,08
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.983,00		28/08/26			1572		133,800000	1.068.125,40	0,73	0,04	0,05
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.419,00		28/08/26			1611		133,800000	1.795.462,20	1,22	0,07	0,08
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1612		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1613		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		28/08/26			1614		133,800000	2.140.800,00	1,46	0,08	0,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.179,00		28/08/26			1615		133,800000	1.763.350,20	1,20	0,07	0,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.750,00		28/08/26			1719		214,000000	802.500,00	0,55	0,03	0,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1720		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			196,00		28/08/26			1721		214,000000	41.944,00	0,03	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1722		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1723		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																				
Ağustos-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)	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			6.604,00		28/08/26			1724		214,000000	1.413.256,00	0,96	0,06	0,06	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.622,00		28/08/26			1747		214,000000	775.108,00	0,53	0,03	0,03	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			42.928,00		28/08/26			1748		214,000000	9.186.592,00	6,24	0,36	0,41	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			850,00		28/08/26			1698		214,000000	181.900,00	0,12	0,01	0,01	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1699		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1700		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1701		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			9.700,00		28/08/26			1702		214,000000	2.075.800,00	1,41	0,08	0,09	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			40.522,00		28/08/26			1790		214,000000	8.671.708,00	5,89	0,34	0,39	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.450,00		28/08/26			1791		214,000000	738.300,00	0,50	0,03	0,03	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			2.578,00		28/08/26			1792		214,000000	551.692,00	0,37	0,02	0,02	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			9.950,00		28/08/26			1680		214,000000	2.129.300,00	1,45	0,08	0,10	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1681		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1682		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1683		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			600,00		28/08/26			1684		214,000000	128.400,00	0,09	0,00	0,01	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			2.300,00		28/08/26			1709		214,000000	492.200,00	0,33	0,02	0,02	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1710		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1711		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1712		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			8.250,00		28/08/26			1713		214,000000	1.765.500,00	1,20	0,07	0,08	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.622,00		28/08/26			1766		214,000000	775.108,00	0,53	0,03	0,03	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			7.450,00		28/08/26			1767		214,000000	1.594.300,00	1,08	0,06	0,07	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			26.000,00		28/08/26			1768		214,000000	5.564.000,00	3,78	0,22	0,25	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			9.478,00		28/08/26			1769		214,000000	2.028.292,00	1,38	0,08	0,09	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			37.072,00		28/08/26			1779		214,000000	7.933.408,00	5,39	0,31	0,36	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.450,00		28/08/26			1780		214,000000	738.300,00	0,50	0,03	0,03	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			6.028,00		28/08/26			1781		214,000000	1.289.992,00	0,88	0,05	0,06	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			17.422,00		28/08/26			1812		214,000000	3.728.308,00	2,53	0,15	0,17	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			26.000,00		28/08/26			1813		214,000000	5.564.000,00	3,78	0,22	0,25	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.128,00		28/08/26			1814		214,000000	669.392,00	0,45	0,03	0,03	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			19.622,00		28/08/26			1816		214,000000	4.199.108,00	2,85	0,17	0,19	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1817		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1818		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			2.928,00		28/08/26			1819		214,000000	626.592,00	0,43	0,02	0,03	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			9.072,00		28/08/26			1843		214,000000	1.941.408,00	1,32	0,08	0,09	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1844		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1845		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1846		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			1.478,00		28/08/26			1847		214,000000	316.292,00	0,21	0,01	0,01	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			10.522,00		28/08/26			1854		214,000000	2.251.708,00	1,53	0,09	0,10	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1855		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1856		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1857		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			28,00		28/08/26			1858		214,000000	5.992,00	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ			TRAKCHOL91Q8			5.396,00		28/08/26			1733		214,000000	1.154.744,00	0,78	0,05	0,05	

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																			
Ağustos-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)
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1734		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1735		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1736		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.154,00		28/08/26			1737		214,000000	1.102.956,00	0,75	0,04	0,05
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.846,00		28/08/26			1738		214,000000	1.465.044,00	1,00	0,06	0,07
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1739		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1740		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1741		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.704,00		28/08/26			1742		214,000000	792.656,00	0,54	0,03	0,04
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.400,00		28/08/26			1690		214,000000	2.439.600,00	1,66	0,10	0,11
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1691		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00		28/08/26			1692		214,000000	2.568.000,00	1,75	0,10	0,12
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.150,00		28/08/26			1693		214,000000	2.386.100,00	1,62	0,09	0,11
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.972,00		28/08/26			1865		214,000000	2.562.008,00	1,74	0,10	0,11
KCHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.078,00		28/08/26			1866		214,000000	1.086.692,00	0,74	0,04	0,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			196.109,00		28/08/26			1638		20,040000	3.930.024,36	2,67	0,15	0,18
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			46.391,00		28/08/26			1639		20,040000	929.675,64	0,63	0,04	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.414,00		28/08/26			1644		150,800000	1.118.031,20	0,76	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.286,00		28/08/26			1645		150,800000	495.528,80	0,34	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			18.000,00		28/08/26			1646		40,140000	722.520,00	0,49	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			17.134,00		28/08/26			1647		40,140000	687.758,76	0,47	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			11.645,00		28/08/26			1648		40,140000	467.430,30	0,32	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			26.000,00		28/08/26			1649		40,140000	1.043.640,00	0,71	0,04	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			26.000,00		28/08/26			1650		40,140000	1.043.640,00	0,71	0,04	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			26.000,00		28/08/26			1651		40,140000	1.043.640,00	0,71	0,04	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			26.000,00		28/08/26			1652		40,140000	1.043.640,00	0,71	0,04	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			26.000,00		28/08/26			1653		40,140000	1.043.640,00	0,71	0,04	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			26.000,00		28/08/26			1654		40,140000	1.043.640,00	0,71	0,04	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			12.321,00		28/08/26			1655		40,140000	494.564,94	0,34	0,02	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.166,00		28/08/26			1656		103,500000	1.052.181,00	0,72	0,04	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.000,00		28/08/26			1657		103,500000	1.656.000,00	1,13	0,06	0,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			14.334,00		28/08/26			1658		103,500000	1.483.569,00	1,01	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								2.560.500,00											
GRUP TOPLAMI								2.560.500,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0826	TL				F_AEFES0826			3.261,00	18,721200	28/08/26			80105125		18,390000	5.996.979,00	0,00	0,00	0,00

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Ağustos-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_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			3.016,00	18,855800	28/08/26			80105125		18,840000	5.682.144,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			1.718,00	73,072100	28/08/26			80105125		73,260000	12.586.068,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0826	TL				F_AKSEN0826			355,00	83,154800	28/08/26			80105125		83,520000	2.964.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			1.108,00	353,066100	28/08/26			80105125		357,800000	39.644.240,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			259,00	422,114900	28/08/26			80105125		423,050000	10.956.995,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			6.041,00	20,843000	28/08/26			80105125		21,120000	12.758.592,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			480,00	40,422600	28/08/26			80105125		40,170000	1.928.160,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			1.395,00	80,482100	28/08/26			80105125		80,330000	11.206.035,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0826	TL				F_GARAN0826			901,00	134,094400	28/08/26			80105125		133,900000	12.064.390,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			3.588,00	137,219900	28/08/26			80105125		137,300000	49.263.240,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			983,00	13,065300	28/08/26			80105125		13,130000	1.290.679,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0826	TL				F_KCHOL0826			3.908,00	215,853800	28/08/26			80105125		214,200000	83.709.360,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			183,00	219,799800	28/08/26			80105125		219,850000	4.023.255,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0826	TL				F_MGROS0826			133,00	560,034000	28/08/26			80105125		558,000000	7.421.400,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0826	TL				F_OYAKC0826			344,00	23,054500	28/08/26			80105125		22,900000	787.760,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0826	TL				F_PETKM0826			751,00	20,224800	28/08/26			80105125		20,030000	1.504.253,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			1.254,00	155,228600	28/08/26			80105125		154,450000	19.368.030,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			163,00	96,655200	28/08/26			80105125		96,130000	1.566.919,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0826	TL				F_SASA0826			13.643,00	2,392300	28/08/26			80105125		2,390000	3.260.677,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0826	TL				F_SISE0826			1.095,00	40,034100	28/08/26			80105125		40,090000	4.389.855,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			19,00	41,200000	28/08/26			80105125		41,140000	78.166,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			1.141,00	306,780900	28/08/26			80105125		307,550000	35.091.455,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			720,00	313,390900	28/08/26			80105125		315,250000	22.698.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			66,00	279,956200	28/08/26			80105125		279,300000	1.843.380,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0826	TL				F_TRALT0826			44,00	53,777300	28/08/26			80105125		53,940000	237.336,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			240,00	55,776200	28/08/26			80105125		55,260000	1.326.240,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			645,00	54,590800	28/08/26			80105125		54,840000	3.537.180,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			12.068,00	37,309200	28/08/26			80105125		37,230000	44.929.164,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			2.232,00	37,889100	28/08/26			80105125		38,180000	8.521.776,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			325,00	3.334,292600	28/08/26			80179126		70,510000	11.016.334,33	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			52,00	74,800400	28/08/26			80105125		75,160000	390.832,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			449,00	85,290400	28/08/26			80105125		85,680000	3.847.032,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0826	TL				F_ALARK0826			336,00	109,377000	28/08/26			80105125		109,850000	3.690.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			56,00	110,119800	28/08/26			80105125		112,850000	631.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0826	TL				F_ARCLK0826			354,00	94,004400	28/08/26			80105125		93,090000	3.295.386,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0826	TL				F_ASELS0826			170,00	403,968700	28/08/26			80105125		404,600000	6.878.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			4,00	414,825000	28/08/26			80105125		414,950000	165.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0826	TL				F_ASTOR0826			850,00	344,415700	28/08/26			80105125		349,250000	29.686.250,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0826	TL				F_BIMAS0826			836,00	415,345100	28/08/26			80105125		415,150000	34.706.540,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0826	TL				F_BRSAN0826			25,00	733,900000	28/08/26			80105125		727,000000	1.817.500,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0826	TL				F_CIMSA0826			88,00	46,170000	28/08/26			80105125		46,660000	410.608,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			20,00	47,050000	28/08/26			80105125		47,540000	95.080,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0826	TL				F_DOHOL0826			100,00	22,390000	28/08/26			80105125		22,690000	226.900,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0826	TL				F_EKGYO0826			7.296,00	20,351700	28/08/26			80105125		20,600000	15.029.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0826	TL				F_ENJSA0826			1.314,00	115,894000	28/08/26			80105125		118,300000	15.544.620,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			13,00	114,591400	28/08/26			80105125		120,600000	156.780,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0826	TL				F_ENKAI0826			180,00	89,256300	28/08/26			80105125		89,050000	1.602.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			35,00	89,780000	28/08/26			80105125		91,360000	319.760,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0826	TL				F_EREGL0826			629,00	39,291200	28/08/26			80105125		39,160000	2.463.164,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0826	TL				F_FROTO0826			22,00	78,377300	28/08/26			80105125		78,350000	172.370,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0826	TL				F_GUBRF0826			35,00	430,491900	28/08/26			80105125		497,300000	1.740.550,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			7,00	508,957100	28/08/26			80105125		508,700000	356.090,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0826	TL				F_HALKB0826			159,00	46,098600	28/08/26			80105125		46,270000	735.693,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			14,00	46,301100	28/08/26			80105125		47,240000	66.136,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0826	TL				F_HEKTS0826			4.965,00	2,850000	28/08/26			80105125		2,860000	1.419.990,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			901,00	2,930000	28/08/26			80105125		2,940000	264.894,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0826	TL				F_ISCTR0826			4.793,00	12,809400	28/08/26			80105125		12,800000	6.135.040,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0826	TL				F_KRDMD0826			670,00	46,420000	28/08/26			80105125		46,620000	3.123.540,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			201,00	48,377500	28/08/26			80105125		47,780000	960.378,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			166,00	577,772500	28/08/26			80105125		572,500000	9.503.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0826	TL				F_ODAS0826			2.775,00	7,110100	28/08/26			80105125		7,490000	2.078.475,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			173,00	7,496100	28/08/26			80105125		7,640000	132.172,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			551,00	23,619600	28/08/26			80105125		23,500000	1.294.850,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			483,00	20,778000	28/08/26			80105125		20,500000	990.150,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0826	TL				F_PGSUS0826			1.061,00	151,267400	28/08/26			80105125		150,850000	16.005.185,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0826	TL				F_SAHOL0826			3.206,00	94,044300	28/08/26			80105125		93,640000	30.020.984,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			27.603,00	2,448600	28/08/26			80105125		2,460000	6.790.338,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0826	TL				F_TAVHL0826			120,00	282,248100	28/08/26			80105125		283,100000				

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								223.503,00								5.103.270.595,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								223.503,00								5.103.270.595,81	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								657.846.217,34								657.846.217,34	100,00	25,90	
GRUP TOPLAMI								657.846.217,34								657.846.217,34	100,00	25,90	
GRUP TOPLAMI								657.846.217,34								657.846.217,34	100,00	25,90	
OPSP Nakit Teminatı																			
OPSP Nakit Teminatı								354.135.896,83								354.135.896,83	100,00	13,94	
GRUP TOPLAMI								354.135.896,83								354.135.896,83	100,00	13,94	
GRUP TOPLAMI								354.135.896,83								354.135.896,83	100,00	13,94	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DLN - AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00127			167.603.712,00	2,386582	04/08/26					2,529328	423.924.761,67	30,70	16,69	19,00
HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			56.199,00	1,019487	07/01/26					1,415493	79.549,29	0,01	0,00	0,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG S00040			156.614.679,00	6,091952	28/08/26					6,110351	956.970.660,44	69,29	37,83	42,89
GRUP TOPLAMI								324.274.590,00								1.380.974.971,40	100,00	54,52	61,89
GRUP TOPLAMI								324.274.590,00								1.380.974.971,40	100,00	54,52	61,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.540.083.600,77	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.540.083.600,77	113,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	583.174,80	0,03 %
C-)ALACAKLAR	862.934.845,39	38,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.172.573.243,41	-52,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.231.028.377,55	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	673.889,93	0,0302 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	3.705,75	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.259,62	0,0007 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	244.310,21	0,0110 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0000 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0000 %
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
	939.575,36	0,0421 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--