NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
11/09/2026 - 11/09/2026

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	:	2.355.818.008,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	327.283.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,198096
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,190714
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,10
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	74,38
o-)Yatırım Fonu	:	20,52
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.787.983,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.206,57

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			11.300,00	75,036948	11/09/26			80100511		72,700000	821.510,00	0,33	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			848.700,00	72,662996	11/09/26					72,700000	61.700.490,00	24,42	2,50	2,62
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.500,00	79,653987	08/09/26					80,000000	120.000,00	0,05	0,01	0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.900,00	112,621134	11/09/26			80100511		117,400000	692.660,00	0,27	0,03	0,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			6.300,00	114,765139	11/09/26			80100511		117,400000	739.620,00	0,29	0,03	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			94.700,00	399,063147	11/09/26			80100511		393,750000	37.288.125,00	14,76	1,51	1,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-34.000,00	396,700028	11/09/26					393,750000	-13.387.500,00	-5,30	-0,54	-0,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.100,00	422,000000	11/09/26			80100511		434,750000	478.225,00	0,19	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			500,00	430,222050	11/09/26					434,750000	217.375,00	0,09	0,01	0,01

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

11/09/2026 - 11/09/2026

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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.700,00	45,615211	02/09/26					45,660000	123.282,00	0,05	0,00	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.634.600,00	21,674027	11/09/26			80100517		20,920000	76.035.832,00	30,05	3,08	3,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-3.633.300,00	21,192169	11/09/26					20,920000	-76.008.636,00	-30,08	-3,08	-3,23
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			5.100,00	112,725025	07/09/26			80100517		117,300000	598.230,00	0,24	0,02	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			800,00	473,869525	09/09/26					502,500000	402.000,00	0,16	0,02	0,02
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.400,00	44,521564	02/09/26			80100517		50,000000	70.000,00	0,03	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-100,00	49,875962	11/09/26					50,000000	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			400.100,00	2,888347	10/09/26			80100517		2,840000	1.136.284,00	0,45	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	226,436863	11/09/26			80100511		225,500000	676.500,00	0,27	0,03	0,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			21.300,00	224,913157	11/09/26					225,500000	4.803.150,00	1,90	0,20	0,20
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			590,00	8,609000	02/06/26					3,500000	2.065,00	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			415.300,00	7,618024	11/09/26			80100511		7,400000	3.073.220,00	1,22	0,12	0,13
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			90.400,00	7,562184	11/09/26			80100511		7,400000	668.960,00	0,26	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			9.400,00	22,009747	11/09/26			80100511		22,320000	209.808,00	0,08	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			14.800,00	22,176017	11/09/26			80100511		22,320000	330.336,00	0,13	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			86.400,00	94,787708	11/09/26			80100511		95,300000	8.233.920,00	3,26	0,33	0,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			196.200,00	95,017451	11/09/26					95,300000	18.697.860,00	7,40	0,76	0,79
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.161.500,00	2,805465	11/09/26			80100511		2,820000	14.555.430,00	5,76	0,59	0,62
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.798.400,00	2,801509	11/09/26					2,820000	7.891.488,00	3,12	0,32	0,33
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.700,00	44,913924	11/09/26					44,980000	436.306,00	0,17	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			31.800,00	264,769388	10/09/26			80100511		274,500000	8.729.100,00	3,45	0,35	0,37
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-13.000,00	265,326288	11/09/26					274,500000	-3.568.500,00	-1,41	-0,15	-0,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.000,00	101,789630	11/09/26			80100511		103,700000	414.800,00	0,16	0,02	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.700,00	103,072442	11/09/26					103,700000	383.690,00	0,15	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			89.000,00	300,076463	11/09/26					300,250000	26.722.250,00	10,57	1,08	1,13
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			9.800,00	216,141647	11/09/26			80100511		217,300000	2.129.540,00	0,84	0,09	0,09
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.600,00	215,241457	11/09/26			80100511		217,300000	782.280,00	0,31	0,03	0,03
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			7.100,00	136,878944	04/09/26			80100511		140,000000	994.000,00	0,39	0,04	0,04
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			4.200,00	138,191195	11/09/26			80100511		140,000000	588.000,00	0,23	0,02	0,02
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			700,00	11,083729	02/09/26					11,360000	7.952,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			147.700,00	399,830148	11/09/26			80100511		413,500000	61.073.950,00	24,17	2,48	2,59
TUPRS	TL	TUPRAS-			TRATUPRS91E8			23.700,00	409,118772	11/09/26					413,500000	9.799.950,00	3,88	0,40	0,42

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

11/09/2026 - 11/09/2026

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)
ULKER	TL	TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.400,00	91,904264	11/09/26			80100511		94,250000	1.168.700,00	0,46	0,05	0,05
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.300,00	92,277582	10/09/26			80100511		94,250000	122.525,00	0,05	0,00	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			72.600,00	35,107025	11/09/26			80100511		38,080000	2.764.608,00	1,09	0,11	0,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-57.000,00	36,055046	11/09/26					38,080000	-2.170.560,00	-0,86	-0,09	-0,09
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			9.700,00	26,310602	11/09/26			80100511		25,860000	250.842,00	0,10	0,01	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			5.700,00	26,669932	11/09/26			80100511		25,860000	147.402,00	0,06	0,01	0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.600,00	37,010170	11/09/26			80100511		36,700000	3.692.020,00	1,46	0,15	0,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.841.000,00	36,426733	11/09/26					36,700000	67.564.700,00	26,74	2,74	2,87
GRUP TOPLAMI								**12.452.890,00**								**332.198.789,00**	**131,41**	**13,47**	**14,11**
GRUP TOPLAMI								**12.452.890,00**								**332.198.789,00**	**131,41**	**13,47**	**14,11**
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-64.900,00		11/09/26			80100511		19,740000	-1.281.126,00	-0,51	-0,05	-0,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-135.400,00		09/09/26			80100511		294,000000	-39.807.600,00	-15,75	-1,62	-1,69
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			-3.000,00		10/09/26			80100517		91,250000	-273.750,00	-0,11	-0,01	-0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-11.000,00		08/09/26			80100517		39,400000	-433.400,00	-0,17	-0,02	-0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-46.500,00		08/09/26			80100517		82,850000	-3.852.525,00	-1,52	-0,16	-0,16
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-165.800,00		08/09/26			80100517		134,200000	-22.250.360,00	-8,80	-0,90	-0,94
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-178.800,00		10/09/26			80100511		46,000000	-8.224.800,00	-3,25	-0,33	-0,35
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-100,00		11/09/26			80100511		547,500000	-54.750,00	-0,02	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-714.900,00		08/09/26			80100511		24,680000	-17.643.732,00	-6,98	-0,72	-0,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-167.500,00		08/09/26			80100511		154,200000	-25.828.500,00	-10,22	-1,05	-1,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-65.300,00		09/09/26			80100511		299,750000	-19.573.675,00	-7,75	-0,79	-0,83
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-7.900,00		11/09/26			80100511		53,650000	-423.835,00	-0,17	-0,02	-0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-388.700,00		10/09/26			80100511		60,850000	-23.652.395,00	-9,36	-0,96	-1,00
GRUP TOPLAMI								**-1.949.800,00**								**-163.300.448,00**	**-64,61**	**-6,63**	**-6,92**
GRUP TOPLAMI								**-1.949.800,00**								**-163.300.448,00**	**-64,61**	**-6,63**	**-6,92**
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			4.000,00		11/09/26			721		19,740000	78.960,00	0,03	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.734,00		11/09/26			722		294,000000	2.861.796,00	1,13	0,12	0,12
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.373,00		11/09/26			723		294,000000	1.579.662,00	0,63	0,06	0,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			7.793,00		11/09/26			724		294,000000	2.291.142,00	0,91	0,09	0,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			69.400,00		11/09/26			725		39,400000	2.734.360,00	1,08	0,11	0,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			13.861,00		11/09/26			726		82,850000	1.148.383,85	0,45	0,05	0,05

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

11/09/2026 - 11/09/2026

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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.550,00		11/09/26			727		82,850000	1.039.767,50	0,41	0,04	0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		11/09/26			728		82,850000	1.242.750,00	0,49	0,05	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00		11/09/26			729		82,850000	1.242.750,00	0,49	0,05	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			11.189,00		11/09/26			730		82,850000	927.008,65	0,37	0,04	0,04
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.034,00		11/09/26			736		134,200000	1.212.362,80	0,48	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		11/09/26			737		134,200000	2.147.200,00	0,85	0,09	0,09
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		11/09/26			738		134,200000	2.147.200,00	0,85	0,09	0,09
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		11/09/26			739		134,200000	2.147.200,00	0,85	0,09	0,09
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		11/09/26			740		134,200000	2.147.200,00	0,85	0,09	0,09
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.486,00		11/09/26			741		134,200000	199.421,20	0,08	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			14.514,00		11/09/26			742		134,200000	1.947.778,80	0,77	0,08	0,08
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		11/09/26			743		134,200000	2.147.200,00	0,85	0,09	0,09
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.000,00		11/09/26			744		134,200000	2.147.200,00	0,85	0,09	0,09
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.366,00		11/09/26			745		134,200000	317.517,20	0,13	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			528.900,00		11/09/26			747		13,930000	7.367.577,00	2,92	0,30	0,31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			316.656,00		11/09/26			749		24,680000	7.815.070,08	3,09	0,32	0,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			53.115,00		11/09/26			750		24,680000	1.310.878,20	0,52	0,05	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			19.606,00		11/09/26			751		24,680000	483.876,08	0,19	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			70.423,00		11/09/26			757		24,680000	1.738.039,64	0,69	0,07	0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			827		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			828		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			829		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			830		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			831		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			832		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			833		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.033,00		11/09/26			834		154,200000	313.488,60	0,12	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			167,00		11/09/26			758		154,200000	25.751,40	0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			759		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			760		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			761		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			762		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			763		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			764		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			765		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			766		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

11/09/2026 - 11/09/2026

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	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00		11/09/26			767		154,200000	1.079.400,00	0,43	0,04	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.983,00		11/09/26			768		154,200000	305.778,60	0,12	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.017,00		11/09/26			835		154,200000	773.621,40	0,31	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			36.900,00		11/09/26			906		44,980000	1.659.762,00	0,66	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.352,00		11/09/26			915		300,250000	2.207.438,00	0,87	0,09	0,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00		11/09/26			916		300,250000	750.625,00	0,30	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00		11/09/26			917		300,250000	2.251.875,00	0,89	0,09	0,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.648,00		11/09/26			918		300,250000	1.395.562,00	0,55	0,06	0,06
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.998,00		11/09/26			939		299,750000	1.198.400,50	0,47	0,05	0,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00		11/09/26			940		299,750000	1.199.000,00	0,47	0,05	0,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00		11/09/26			941		299,750000	1.199.000,00	0,47	0,05	0,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00		11/09/26			942		299,750000	1.199.000,00	0,47	0,05	0,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.602,00		11/09/26			943		299,750000	1.079.699,50	0,43	0,04	0,05
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.700,00		11/09/26			748		53,650000	144.855,00	0,06	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.700,00		11/09/26			1092		60,850000	407.695,00	0,16	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								**1.485.100,00**								**83.804.253,00**	**33,20**	**3,36**	**3,60**
GRUP TOPLAMI								**1.485.100,00**								**83.804.253,00**	**33,20**	**3,36**	**3,60**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			649,00	20,130200	11/09/26			80105125		20,010000	1.298.649,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			1.354,00	297,639400	11/09/26			80105125		297,800000	40.322.120,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			30,00	91,083700	11/09/26			80105125		92,300000	276.900,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			110,00	40,230600	11/09/26			80105125		39,930000	439.230,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			465,00	83,835800	11/09/26			80105125		84,030000	3.907.395,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			1.658,00	136,216400	11/09/26			80105125		136,350000	22.606.830,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			1.788,00	46,644000	11/09/26			80105125		46,620000	8.335.656,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			1,00	554,700000	11/09/26			80105125		554,700000	55.470,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			7.149,00	25,875900	11/09/26			80105125		25,070000	17.922.543,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			1.675,00	156,728300	11/09/26			80105125		156,300000	26.180.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			653,00	294,884400	11/09/26			80105125		302,550000	19.756.515,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			79,00	54,671500	11/09/26			80105125		54,470000	430.313,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			3.887,00	61,443000	11/09/26			80105125		61,460000	23.889.502,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			8.600,00	73,875200	11/09/26			80105125		73,890000	63.545.400,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			15,00	81,050000	11/09/26			80105125		81,260000	121.890,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			122,00	116,724300	11/09/26			80105125		118,900000	1.450.580,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			607,00	402,580700	11/09/26			80105125		400,350000	24.301.245,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			16,00	437,795200	11/09/26			80105125		438,200000	701.120,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			27,00	46,020000	11/09/26			80105125		46,340000	125.118,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			13,00	21,410000	11/09/26			80105125		21,200000	27.560,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			51,00	118,100000	11/09/26			80105125		118,700000	605.370,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			8,00	511,500000	11/09/26			80105125		509,500000	407.600,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			13,00	49,089200	11/09/26			80105125		48,290000	62.777,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			4.001,00	2,950000	11/09/26			80105125		2,880000	1.152.288,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			243,00	228,251800	11/09/26			80105125		228,300000	5.547.690,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			5.057,00	7,678800	11/09/26			80105125		7,500000	3.792.750,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			242,00	22,551100	11/09/26			80105125		22,590000	546.678,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			2.826,00	96,465900	11/09/26			80105125		96,830000	27.364.158,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			79.599,00	2,856700	11/09/26			80105125		2,860000	22.765.314,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			97,00	46,162800	11/09/26			80105125		45,690000	443.193,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			188,00	270,743600	11/09/26			80105125		276,200000	5.192.560,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			77,00	106,171100	11/09/26			80105125		105,350000	811.195,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			890,00	305,056700	11/09/26			80105125		305,100000	27.153.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			134,00	218,828000	11/09/26			80105125		220,300000	2.952.020,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			113,00	146,568100	11/09/26			80105125		141,800000	1.602.340,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			7,00	11,460000	11/09/26			80105125		11,530000	8.071,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			1.714,00	410,000400	11/09/26			80105125		413,350000	70.848.190,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			137,00	95,550000	11/09/26			80105125		95,660000	1.310.542,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			80.000,00	49,240000	11/09/26			80176126		49,231000	3.938.480.000,00	0,00	0,00	0,00

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

11/09/2026 - 11/09/2026

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_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			10.000,00	50,467000	11/09/26			80176126		50,462000	504.620.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			156,00	38,065200	11/09/26			80105125		38,520000	600.912,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			154,00	27,100200	11/09/26			80105125		26,300000	405.020,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			19.416,00	37,032200	11/09/26			80105125		37,240000	72.305.184,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**234.021,00**								**4.944.672.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**234.021,00**								**4.944.672.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.095.832.053,61								1.095.832.053,61	100,00	44,45	
GRUP TOPLAMI								**1.095.832.053,61**								**1.095.832.053,61**	**100,00**	**44,45**	
GRUP TOPLAMI								**1.095.832.053,61**								**1.095.832.053,61**	**100,00**	**44,45**	
OPSP Nakit Teminatı																			
OPSP Nakit Teminatı								106.352.447,90								106.352.447,90	100,00	4,31	
GRUP TOPLAMI								**106.352.447,90**								**106.352.447,90**	**100,00**	**4,31**	
GRUP TOPLAMI								**106.352.447,90**								**106.352.447,90**	**100,00**	**4,31**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DLN - AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON	TL	AURA PORT.YÖN. AŞ			TRYTALP00127			90.090.867,00	2,552978	01/09/26					2,610190	235.154.280,13	23,27	9,54	9,98
HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			56.199,00	1,019487	07/01/26					1,439186	80.880,81	0,01	0,00	0,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS00040			125.070.802,00	6,091952	11/09/26					6,198289	775.224.976,26	76,72	31,50	32,91
GRUP TOPLAMI								**215.217.868,00**								**1.010.460.137,20**	**100,00**	**41,04**	**42,89**
GRUP TOPLAMI								**215.217.868,00**								**1.010.460.137,20**	**100,00**	**41,04**	**42,89**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.465.347.232,71**	**100,00**		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.465.347.232,71	104,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	616.168,19	0,03 %
C-)ALACAKLAR	921.860.388,29	39,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.032.005.780,62	-43,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.355.818.008,57	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	711.583,07	0,0302 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	197,82	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	3.878,01	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	15.872,63	0,0007 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	281.741,40	0,0120 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0000 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0000 %
EFT Ücreti	75,50	0,0000 %
	1.014.507,96	0,0431 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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