

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	4.148.379.170,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	553.338.720,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,496998
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,391697
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,70
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	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	90,66
o-)Yatırım Fonu	:	0,49
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	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	289.511.570,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	205.688.559,50

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			9.900,00	17,905501	06/10/26			80100511		18,560000	183.744,00	0,08	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-300,00	18,119857	09/10/26			80100511		18,560000	-5.568,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			409.300,00	68,451261	09/10/26			80100511		67,850000	27.771.005,00	12,66	0,64	0,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			13.000,00	68,330617	09/10/26			80100511		67,850000	882.050,00	0,40	0,02	0,02
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			9.700,00	72,967672	09/10/26			80100511		73,850000	716.345,00	0,33	0,02	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			17.300,00	104,030581	09/10/26			80100511		109,000000	1.885.700,00	0,86	0,04	0,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			14.100,00	104,872263	09/10/26			80100511		109,000000	1.536.900,00	0,70	0,04	0,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			9.500,00	84,855502	09/10/26			80100511		80,750000	767.125,00	0,35	0,02	0,02
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			900,00	84,441079	09/10/26			80100511		80,750000	72.675,00	0,03	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			4.300,00	374,072363	09/10/26			80100511		351,250000	1.510.375,00	0,69	0,03	0,04

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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			8.700,00	346,513422	09/10/26			80100511		351,250000	3.055.875,00	1,39	0,07	0,07
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			199.700,00	195,546787	09/10/26			80100511		204,400000	40.818.680,00	18,62	0,94	0,98
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			72.200,00	195,461940	09/10/26			80100511		204,400000	14.757.680,00	6,73	0,34	0,36
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			3.900,00	414,142279	09/10/26			80100511		402,750000	1.570.725,00	0,72	0,04	0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-300,00	399,108986	09/10/26			80100511		402,750000	-120.825,00	-0,06	0,00	0,00
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.900,00	43,943111	02/10/26					41,280000	78.432,00	0,04	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.500,00	144,200000	09/10/26			80100517		144,500000	505.750,00	0,23	0,01	0,01
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			22.000,00	19,955140	02/10/26					18,660000	410.520,00	0,19	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			93.900,00	19,215640	07/10/26			80100517		19,850000	1.863.915,00	0,85	0,04	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-2.700,00	19,428732	09/10/26			80100517		19,850000	-53.595,00	-0,02	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			19.000,00	108,563528	09/10/26			80100517		113,400000	2.154.600,00	0,98	0,05	0,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-10.300,00	110,898444	09/10/26			80100517		113,400000	-1.168.020,00	-0,53	-0,03	-0,03
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			4.500,00	82,572673	08/10/26			80100517		83,500000	375.750,00	0,17	0,01	0,01
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			6.000,00	80,403059	09/10/26			80100517		83,500000	501.000,00	0,23	0,01	0,01
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.200,00	36,979447	08/10/26			80100517		37,320000	268.704,00	0,12	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.600,00	36,795334	09/10/26			80100517		37,320000	134.352,00	0,06	0,00	0,00
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			7.700,00	74,690462	09/10/26			80100517		74,650000	574.805,00	0,26	0,01	0,01
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			-200,00	74,292416	09/10/26			80100517		74,650000	-14.930,00	-0,01	0,00	0,00
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			17.100,00	128,876746	09/10/26			80100517		129,300000	2.211.030,00	1,01	0,05	0,05
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			21.900,00	128,728851	09/10/26			80100517		129,300000	2.831.670,00	1,29	0,07	0,07
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.700,00	436,389019	02/10/26					418,000000	1.128.600,00	0,51	0,03	0,03
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			298.600,00	44,121606	09/10/26			80100517		43,880000	13.102.568,00	5,97	0,30	0,32
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			416.800,00	2,304600	02/10/26					2,190000	912.792,00	0,42	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			344.900,00	12,771136	09/10/26			80100517		12,670000	4.369.883,00	1,99	0,10	0,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-82.800,00	12,772496	09/10/26			80100517		12,670000	-1.049.076,00	-0,48	-0,02	-0,03
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			6.100,00	211,366367	09/10/26			80100511		208,000000	1.268.800,00	0,58	0,03	0,03
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			6.300,00	210,859128	09/10/26			80100511		208,000000	1.310.400,00	0,60	0,03	0,03
KONTR	TL	A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik			TREKNTR00013			590,00	8,609000	02/06/26					2,090000	1.233,10	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8.700,00	44,175846	08/10/26			80100511		43,120000	375.144,00	0,17	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-3.200,00	43,203453	09/10/26			80100511		43,120000	-137.984,00	-0,06	0,00	0,00
MGROS	TL	A.Ş. (D) MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			4.900,00	508,192635	09/10/26			80100511		503,000000	2.464.700,00	1,12	0,06	0,06
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			-1.800,00	501,420116	09/10/26			80100511		503,000000	-905.400,00	-0,41	-0,02	-0,02

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			685.000,00	5,989432	09/10/26			80100511		6,020000	4.123.700,00	1,88	0,09	0,10
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			73.000,00	5,977805	08/10/26			80100511		6,020000	439.460,00	0,20	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.000,00	20,873003	09/10/26			80100511		20,660000	206.600,00	0,09	0,01	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			27.500,00	20,488101	09/10/26			80100511		20,660000	568.150,00	0,26	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			558.200,00	20,001738	09/10/26			80100511		20,560000	11.476.592,00	5,23	0,26	0,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			180.200,00	20,236874	09/10/26			80100511		20,560000	3.704.912,00	1,69	0,09	0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			151.900,00	140,861392	09/10/26			80100511		134,400000	20.415.360,00	9,31	0,47	0,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-51.500,00	139,374515	09/10/26			80100511		134,400000	-6.921.600,00	-3,16	-0,16	-0,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			91.600,00	85,882137	09/10/26			80100511		83,500000	7.648.600,00	3,49	0,18	0,18
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-67.700,00	86,200298	09/10/26			80100511		83,500000	-5.652.950,00	-2,58	-0,13	-0,14
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			454.900,00	1,972251	05/10/26			80100511		1,930000	877.957,00	0,40	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			19.900,00	37,912113	09/10/26			80100511		38,040000	756.996,00	0,35	0,02	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			32.600,00	37,628686	09/10/26			80100511		38,040000	1.240.104,00	0,57	0,03	0,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	264,521414	09/10/26			80100511		274,750000	2.747.500,00	1,25	0,06	0,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			22.900,00	270,773913	08/10/26			80100511		274,750000	6.291.775,00	2,87	0,14	0,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			19.700,00	99,145345	09/10/26			80100511		98,550000	1.941.435,00	0,89	0,05	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			147.600,00	99,764091	09/10/26			80100511		98,550000	14.545.980,00	6,63	0,34	0,35
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			34.500,00	289,012510	09/10/26			80100511		287,500000	9.918.750,00	4,52	0,23	0,24
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.800,00	286,984127	09/10/26			80100511		287,500000	2.530.000,00	1,15	0,06	0,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.600,00	244,177612	09/10/26			80100511		265,000000	689.000,00	0,31	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.500,00	266,345634	09/10/26			80100511		265,000000	2.782.500,00	1,27	0,06	0,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	265,643273	09/10/26			80100511		265,000000	530.000,00	0,24	0,01	0,01
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			9.400,00	44,037376	09/10/26			80100511		43,900000	412.660,00	0,19	0,01	0,01
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			22.100,00	42,088012	09/10/26			80100511		43,900000	970.190,00	0,44	0,02	0,02
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			9.800,00	129,563952	09/10/26			80100511		137,300000	1.345.540,00	0,61	0,03	0,03
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			2.000,00	129,368367	08/10/26			80100511		137,300000	274.600,00	0,13	0,01	0,01
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			20.700,00	9,786137	09/10/26			80100511		9,930000	205.551,00	0,09	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.300,00	52,405455	09/10/26			80100511		52,300000	538.690,00	0,25	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			16.100,00	52,041730	09/10/26			80100511		52,300000	842.030,00	0,38	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.400,00	386,807855	08/10/26			80100511		386,250000	1.699.500,00	0,77	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			-1.200,00	386,838259	09/10/26			80100511		386,250000	-463.500,00	-0,21	-0,01	-0,01

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																				
05/10/2026 - 09/10/2026																				
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	RAFİNELE Rİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			19.900,00	86,429786	08/10/26			80100511		88,000000	1.751.200,00	0,80	0,04	0,04	
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-700,00	86,038720	09/10/26			80100511		88,000000	-61.600,00	-0,03	0,00	0,00	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			17.700,00	33,868152	09/10/26			80100511		33,900000	600.030,00	0,27	0,01	0,01	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			8.100,00	33,742103	08/10/26			80100511		33,900000	274.590,00	0,13	0,01	0,01	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			9.800,00	18,389673	08/10/26			80100511		17,710000	173.558,00	0,08	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			93.300,00	36,094500	09/10/26			80100511		35,440000	3.306.552,00	1,51	0,08	0,08	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-64.700,00	35,593391	09/10/26			80100511		35,440000	-2.292.968,00	-1,05	-0,05	-0,06	
GRUP TOPLAMI								4.569.990,00								219.355.573,10	100,00	5,07	5,26	
GRUP TOPLAMI								4.569.990,00								219.355.573,10	100,00	5,07	5,26	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			267,00	15.884,388200	09/10/26			80170126		15.397,000000	41.109.990,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD1026	USD				F_XAGUSD1026			23,00	59,120000	09/10/26			80179126		60,980000	689.031,44	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1026	USD				F_XAUUSD1026			202,00	205.727,589900	09/10/26			80179126		4.193,500000	41.615.181,88	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES1026	TL				F_AEFES1026			96,00	18,469700	09/10/26			80105125		18,860000	181.056,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			4.223,00	69,990700	09/10/26			80105125		69,120000	29.189.376,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN1026	TL				F_AKSEN1026			97,00	73,580000	09/10/26			80105125		75,250000	729.925,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK1026	TL				F_ALARK1026			314,00	107,191200	09/10/26			80105125		110,800000	3.479.120,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			104,00	82,864000	09/10/26			80105125		82,120000	854.048,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			130,00	356,115500	09/10/26			80105125		357,150000	4.642.950,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR1026	TL				F_ASTOR1026			2.719,00	197,468900	09/10/26			80105125		205,800000	55.957.020,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS1026	TL				F_BIMAS1026			36,00	407,049900	09/10/26			80105125		410,050000	1.476.180,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA1026	TL				F_CIMSA1026			19,00	41,690000	09/10/26			80105125		41,760000	79.344,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS1026	TL				F_DOAS1026			35,00	145,000000	09/10/26			80105125		146,500000	512.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL1026	TL				F_DOHOL1026			220,00	18,730000	09/10/26			80105125		18,980000	417.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			912,00	19,835800	09/10/26			80105125		20,160000	1.838.592,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA1026	TL				F_ENJSA1026			87,00	113,463200	09/10/26			80105125		114,900000	999.630,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			105,00	82,134700	09/10/26			80105125		84,450000	886.725,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			108,00	37,590400	09/10/26			80105125		37,880000	409.104,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			75,00	75,725300	09/10/26			80105125		75,980000	569.850,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			390,00	131,064300	09/10/26			80105125		131,300000	5.120.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			27,00	409,000000	09/10/26			80105125		421,350000	1.137.645,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			2.986,00	44,295000	09/10/26			80105125		44,470000	13.278.742,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			4.168,00	2,210000	09/10/26			80105125		2,220000	925.296,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			2.621,00	12,981500	09/10/26			80105125		12,900000	3.381.090,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			124,00	214,933600	09/10/26			80105125		211,850000	2.626.940,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM1026	TL				F_KRDM1026			55,00	44,188500	09/10/26			80105125		43,920000	241.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			31,00	512,367800	09/10/26			80105125		510,900000	1.583.790,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			7.580,00	6,040000	09/10/26			80105125		6,100000	4.623.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC1026	TL				F_OYAKC1026			375,00	20,940100	09/10/26			80105125		20,950000	785.625,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			7.384,00	20,643800	09/10/26			80105125		20,910000	15.439.944,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			1.004,00	142,082900	09/10/26			80105125		136,450000	13.699.580,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			239,00	89,181100	09/10/26			80105125		85,100000	2.033.890,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			4.549,00	1,											

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
Y.Fonu Türk																			
HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			56.199,00	1,019487	07/01/26					1,460706	82.090,22	0,40	0,00	0,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			3.216.728,00	6,091952	22/09/26					6,375783	20.509.159,70	99,60	0,47	0,49
GRUP TOPLAMI								3.272.927,00								20.591.249,92	100,00	0,47	0,49
GRUP TOPLAMI								3.272.927,00								20.591.249,92	100,00	0,47	0,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.334.678.564,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.334.678.564,90	104,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.326.371,41	0,03 %
C-)ALACAKLAR	584.895.229,74	14,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-772.520.995,71	-18,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.148.379.170,34	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.939.513,90	0,0709 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	16.273,19	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.251,71	0,0014 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.035.905,52	0,0250 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0000 %
EFT Ücreti	783,27	0,0000 %
	4.053.894,74	0,0977 %

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
AEFES	Temmettü	07/10/26	1.680,52	1.680,52
TRALT	Temmettü	08/10/26	180.800,00	180.800,00

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