

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.323.482.436,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	790.364.004,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,674523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,588289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,08
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	76,94
k-)Mevduat	:	4,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,24
n-)Teminat	:	0,51
o-)Yatırım Fonu	:	12,18
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	525.927.659,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	221.128.128,75

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		108.657,70		28/02/25				108.970,28	35,000000	108.970,28	0,17	0,01	0,01
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		40.602.527,95		28/02/25				40.749.364,49	44,000000	40.749.364,49	64,43	3,00	3,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		42,50		22.308.048,03		28/02/25				22.385.973,40	42,500000	22.385.973,40	35,40	1,65	1,69
GRUP TOPLAMI								63.019.233,68							63.244.308,17		100,00	4,66	4,78
GRUP TOPLAMI								63.019.233,68							63.244.308,17		100,00	4,66	4,78
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			4.488.792,00	3,025538	28/02/25					3,039072	13.641.762,08	9,34	1,01	1,03
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			39.705.090,00	3,220846	18/02/25					3,334163	132.383.241,99	90,66	9,76	10,00
GRUP TOPLAMI								44.193.882,00							146.025.004,07		100,00	10,77	11,03
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL				XAU955			338.029,27	3.133,055532	24/02/25					3.384,009130	1.143.894.135,89	100,00	84,30	86,43
GRUP TOPLAMI								338.029,27							1.143.894.135,89		100,00	84,30	86,43
GRUP TOPLAMI								44.531.911,27							1.289.919.139,96		200,00	95,07	97,46
TÜREV																			
Forward																			
USDTRY 25.03 NAU	TL		25/03/25		USDTRY 25.03			1,00	37,645000	05/02/25					37,186380	-0,46	0,00	0,00	0,00
USDTRY 05.03 NAU	TL		05/03/25		USDTRY 05.03			-1.350.000,00	37,375000	13/01/25					36,516569	1.158.881,85	30,67	0,08	0,09

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
USDTRY 13.03 NAU	TL	ODEABANK A.Ş.	13/03/25		USDTRY 13.03			-1.500.000,00	37,640000	14/01/25					36,790796	1.273.806,00	33,71	0,09	0,10
USDTRY 16.04 NAU	TL		16/04/25		USDTRY 16.04			-1.750.000,00	38,220000	24/02/25					37,925208	515.886,00	13,65	0,04	0,04
USDTRY 24.04 NAU	TL		24/04/25		USDTRY 24.04			-1.300.000,00	38,480000	26/02/25					38,194333	371.367,10	9,83	0,03	0,03
USDTRY 25.03 NAU	TL		25/03/25		USDTRY 25.03			-1.000.001,00	37,645000	11/02/25					37,186380	458.620,46	12,14	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								-6.900.000,00								3.778.560,95	100,00	0,27	0,29
GRUP TOPLAMI								-6.900.000,00								3.778.560,95	100,00	0,27	0,29

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.356.942.009,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.356.942.009,08	102,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,09	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.459.572,75	-2,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.323.482.436,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.825.727,67	0,1379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.341,92	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	19.314,25	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.300,54	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.774,71	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0003 %
Diğer Harcamalar	7.519,39	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	7.009,77	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	72,89	0,0000 %
	2.070.120,36	0,1563 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
USDTRY 25.03 NAU			25/03/25	11/02/25	37,645	37.645.037,65	1.000.001,00
USDTRY 16.04 NAU			16/04/25	24/02/25	38,220	66.885.000,00	1.750.000,00
USDTRY 24.04 NAU			24/04/25	26/02/25	38,480	50.024.000,00	1.300.000,00
FORWARD				Toplamı:		154554037,65	4050001,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2025

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	34,100	1.413.240,40	41.444,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	34,050	624.272,70	18.334,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,880	1.496.920,04	44.183,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,870	493.248,81	14.563,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,850	326.178,60	9.636,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,890	947.903,30	27.970,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,860	1.889.692,74	55.809,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,940	1.449.543,46	42.709,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,950	1.882.357,75	55.445,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,960	4.859.947,68	143.108,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,920	1.646.782,08	48.549,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,930	2.464.268,04	72.628,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,910	3.377.164,72	99.592,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,900	11.543.051,70	340.503,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,830	529.304,18	15.646,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,790	950.107,22	28.118,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,800	950.388,40	28.118,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,770	575.035,56	17.028,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,760	3.692.027,36	109.361,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,750	6.319.890,00	187.256,00
ALTIN.S1	HAZ NE			06/02/25	33,980	3.398.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,810	748.273,68	20.328,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,800	4.357.120,00	118.400,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,770	414.471,44	11.272,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,730	314.372,07	8.559,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,740	538.681,88	14.662,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,710	265.046,20	7.220,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,720	1.078.429,68	29.369,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,690	340.813,41	9.289,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,700	2.393.096,90	65.207,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,680	204.784,44	5.583,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,660	7.467.018,78	203.683,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,670	1.472.190,49	40.147,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,650	6.824.339,95	186.203,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,640	5.519.962,56	150.654,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,620	6.240.084,62	170.401,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,630	2.162.012,49	59.023,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,600	4.492.284,00	122.740,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,610	997.988,60	27.260,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,550	6.269.823,55	171.541,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,570	2.658.236,73	72.689,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,560	2.849.011,12	77.927,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,440	139.273,68	3.822,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,430	493.954,37	13.559,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,460	279.611,74	7.669,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,490	23.353,60	640,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,470	76.988,17	2.111,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,450	651.179,25	17.865,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,420	6.531.344,28	179.334,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,540	7.774.286,94	212.761,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,500	5.971.655,50	163.607,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,510	4.615.995,81	126.431,00
ALTIN.S1	HAZ NE			20/02/25	36,520	5.862.847,76	160.538,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2025

ALTIN.S1	HAZ NE	20/02/25	36,530	11.488.904,18	314.506,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	152346762,61	4275000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY B R NCI PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		04/02/25	04/02/25	2,960	22.199.997,19	7.500.369,00
NRG-NEO PORTFOY B R NCI PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		06/02/25	06/02/25	2,964	37.339.997,92	12.595.796,00
NRG-NEO PORTFOY B R NCI PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		07/02/25	07/02/25	2,966	2.099.998,29	708.134,00
NRG-NEO PORTFOY B R NCI PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		20/02/25	20/02/25	3,011	61.512.882,53	20.430.601,00
NRG-NEO PORTFOY B R NCI PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		25/02/25	25/02/25	3,029	11.699.999,59	3.862.847,00
NRG-NEO PORTFOY B R NCI PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		27/02/25	27/02/25	3,035	3.449.999,58	1.136.584,00
NRG-NEO PORTFOY B R NCI PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		28/02/25	28/02/25	3,039	35.149.997,92	11.566.030,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			173452873,02	57800361,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
USDTRY 25.03 NAU			25/03/25	05/02/25	37,645	37,65	1,00
FORWARD			Toplamı:			37,65	1,00

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			03/02/25	32,910	987.300,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			03/02/25	32,920	1.461.812,60	44.405,00
ALTIN.S1	HAZ NE			03/02/25	33,050	845.914,75	25.595,00
ALTIN.S1	HAZ NE			03/02/25	33,040	1.652.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			4947027,35	150000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		03/02/25	03/02/25	3,239	10.219.999,93	3.155.477,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		04/02/25	04/02/25	3,243	1.999.999,41	616.793,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		05/02/25	05/02/25	3,246	34.999.998,46	10.781.312,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		12/02/25	12/02/25	3,273	3.799.997,72	1.161.080,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		14/02/25	14/02/25	3,280	21.399.997,22	6.523.741,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .		18/02/25	18/02/25	3,296	5.999.998,21	1.820.664,00

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2025

NRG-NEO PORTFOY B R NCI PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	18/02/25	18/02/25	3,003	27.499.999,00	9.156.088,00
NRG-NEO PORTFOY B R NCI PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	19/02/25	19/02/25	3,007	6.999.997,31	2.327.807,00
NRG-NEO PORTFOY B R NCI PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	24/02/25	24/02/25	3,025	63.099.998,01	20.856.587,00
NRG-NEO PORTFOY B R NCI PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A . .	27/02/25	27/02/25	3,035	599.997,55	197.666,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	176619982,82	56597215,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN KAYD				04/02/25	3.255,000	48.825.000,00	15.000,00
ALTIN KAYD				04/02/25	0,000	0,00	6,03
ALTIN KAYD				06/02/25	3.285,000	68.985.000,00	21.000,00
ALTIN KAYD				07/02/25	3.300,000	42.900.000,00	13.000,00
ALTIN KAYD				10/02/25	3.342,000	23.394.000,00	7.000,00
ALTIN KAYD				11/02/25	3.355,000	10.065.000,00	3.000,00
ALTIN KAYD				12/02/25	3.342,000	23.394.000,00	7.000,00
ALTIN KAYD				13/02/25	3.370,000	33.700.000,00	10.000,00
ALTIN KAYD				17/02/25	3.363,000	23.541.000,00	7.000,00
ALTIN KAYD				18/02/25	3.382,000	50.730.000,00	15.000,00
ALTIN KAYD				20/02/25	3.438,000	34.380.000,00	10.000,00
ALTIN KAYD				20/02/25	3.438,000	68.760.000,00	20.000,00
ALTIN KAYD				24/02/25	3.436,000	34.360.000,00	10.000,00
D.MADEN				Toplamı:	463034000,00	138006,03	

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			26/02/25	36,400	47.320.000,00	1.300.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	47320000,00	1300000,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A . .	04/02/25	03/02/25		99.607,81	
		DEN ZBANK A . .	05/02/25	04/02/25		139.471,24	
		DEN ZBANK A . .	06/02/25	05/02/25		172.170,92	
		T. HALK BANKASI A . .	06/02/25	05/02/25		24.400.000,00	
		DEN ZBANK A . .	07/02/25	06/02/25		167.665,83	
		T. HALK BANKASI A . .	07/02/25	06/02/25		24.429.079,45	
		DEN ZBANK A . .	10/02/25	07/02/25		179.094,32	
		T. HALK BANKASI A . .	10/02/25	07/02/25		24.458.193,56	
		DEN ZBANK A . .	11/02/25	10/02/25		172.860,55	
		T. HALK BANKASI A . .	11/02/25	10/02/25		79.545.639,98	
		T. HALK BANKASI A . .	12/02/25	11/02/25		102.440.440,95	
		DEN ZBANK A . .	12/02/25	11/02/25		142.103,02	
		DEN ZBANK A . .	13/02/25	12/02/25		131.513,31	
		T. HALK BANKASI A . .	13/02/25	12/02/25		102.562.527,50	
		T. HALK BANKASI A . .	14/02/25	13/02/25		100.784.759,55	

NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2025

DEN ZBANK A. .	14/02/25	13/02/25	141.041,25
T. HALK BANKASI A. .	17/02/25	14/02/25	100.904.872,89
DEN ZBANK A. .	17/02/25	14/02/25	139.139,20
T. HALK BANKASI A. .	18/02/25	17/02/25	92.865.642,37
DEN ZBANK A. .	18/02/25	17/02/25	101.961,27
T. HALK BANKASI A. .	19/02/25	18/02/25	32.976.317,86
DEN ZBANK A. .	19/02/25	18/02/25	187.640,85
DEN ZBANK A. .	20/02/25	19/02/25	125.333,08
T. HALK BANKASI A. .	20/02/25	19/02/25	33.015.618,40
T. HALK BANKASI A. .	21/02/25	20/02/25	5.754.965,78
DEN ZBANK A. .	21/02/25	20/02/25	105.117,92
T. HALK BANKASI A. .	24/02/25	21/02/25	26.761.824,44
DEN ZBANK A. .	24/02/25	21/02/25	207.509,10
T. HALK BANKASI A. .	25/02/25	24/02/25	41.857.507,13
DEN ZBANK A. .	25/02/25	24/02/25	222.058,61
T. HALK BANKASI A. .	26/02/25	25/02/25	41.907.392,10
DEN ZBANK A. .	26/02/25	25/02/25	138.625,56
T. HALK BANKASI A. .	27/02/25	26/02/25	22.256.188,38
TURKLAND BANK A.	27/02/25	26/02/25	42.800.000,00
DEN ZBANK A. .	27/02/25	26/02/25	104.576,20
DEN ZBANK A. .	28/02/25	27/02/25	123.265,73
T. HALK BANKASI A. .	28/02/25	27/02/25	22.282.103,12
TURKLAND BANK A.	28/02/25	27/02/25	42.251.594,52
DEN ZBANK A. .	03/03/25	28/02/25	108.657,70
TURKLAND BANK A.	03/03/25	28/02/25	40.602.527,95
T. HALK BANKASI A. .	03/03/25	28/02/25	22.308.048,03

MEVDUAT

Toplamı: 1030074657,43

2202349378,53 124310584,03