

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Şubat-2025

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	:	12.640.861,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.557.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,553037
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.553037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,576640
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	3.576640
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,51
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	51,76
o-)Yatırım Fonu	:	5,26
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.447.304,85

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.906.674,31

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			2.883,00	332,764256	07/01/25			80100511		67,300000	194.025,90	3,65	1,53	1,53
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			14.491,00	11,810000	20/02/25			80100511		12,980000	188.093,18	3,54	1,48	1,49
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			9.960,00	19,695136	25/11/24			80100511		18,470000	183.961,20	3,46	1,44	1,46
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			9.801,00	17,670000	21/02/25			80100511		16,830000	164.950,83	3,10	1,30	1,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			390,00	563,500000	14/02/25			80100511		506,000000	197.340,00	3,71	1,55	1,56
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			21.984,00	14,432700	13/12/24			80100517		13,060000	287.111,04	5,40	2,26	2,27
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE			TRAECILC91E0			7.486,00	44,563112	13/12/24			80100517		43,920000	328.785,12	6,19	2,58	2,60

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																							
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)				
FROTO	TL	FINANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			339,00	1.008,648968	13/12/24			80100517		882,500000	299.167,50	5,63	2,35	2,37				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.938,00	122,942138	13/12/24			80100517		128,700000	378.120,60	7,12	2,97	2,99				
GRTHO	TL	GRAİNTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					236,000000	4.956,00	0,09	0,04	0,04				
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			27.398,00	7,354594	16/12/24			80100517		8,360000	229.047,28	4,31	1,80	1,81				
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.805,97	43,052823	10/12/24			80100517		41,220000	156.882,08	2,95	1,23	1,24				
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.040,00	122,019363	05/02/25			80100511		113,900000	232.356,00	4,37	1,83	1,84				
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			4.108,00	46,380477	13/11/24			80100511		43,800000	179.930,40	3,39	1,41	1,42				
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.476,00	25,412526	17/01/25			80100511		27,800000	180.032,80	3,39	1,42	1,42				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.727,00	232,245165	13/12/24			80100511		239,000000	412.753,00	7,79	3,24	3,27				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.580,00	98,522779	13/12/24			80100511		96,800000	346.544,00	6,52	2,72	2,74				
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,33	0,000000	24/12/24			80100511		3,110000	1,03	0,00	0,00	0,00				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.257,00	269,817422	13/12/24			80100511		249,400000	313.495,80	5,90	2,46	2,48				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.807,00	107,800000	04/02/25			80100511		100,700000	282.664,90	5,32	2,22	2,24				
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			659,00	303,500000	16/12/24			80100511		308,250000	203.136,75	3,82	1,60	1,61				
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,13	462,706431	28/08/23			80100513		665,500000	86,52	0,00	0,00	0,00				
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.063,00	751,823895	11/02/25			80100511		110,400000	117.355,20	2,21	0,92	0,93				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			9.695,00	26,000000	22/01/25			80100511		25,900000	251.100,50	4,73	1,97	1,99				
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,47	5,617021	10/11/21					13,930000	6,55	0,00	0,00	0,00				
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			9.920,00	17,767606	24/02/25			80100511		18,270000	181.238,40	3,41	1,42	1,43				
GRUP TOPLAMI								144.829,90												5.313.142,58	100,00	41,74	42,03
GRUP TOPLAMI								144.829,90												5.313.142,58	100,00	41,74	42,03
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		58.485,71		28/02/25				58.653,96	35,000000	58.653,96	100,00	0,46	0,46				
GRUP TOPLAMI								58.485,71												58.653,96	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								58.485,71												58.653,96	100,00	0,46	0,46
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			207.183,00	3,281321	28/02/25					3,334163	690.781,89	100,00	5,44	5,46				
GRUP TOPLAMI								207.183,00												690.781,89	100,00	5,44	5,46
GRUP TOPLAMI								207.183,00												690.781,89	100,00	5,44	5,46
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_EREGL0325	TL				F_EREGL0325			1,00	22,920000	28/02/25			80105125		22,970000	2.297,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_EREGL0425	TL				F_EREGL0425			1,00	23,520000	28/02/25			80105125		23,520000	2.352,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								2,00												4.649,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00												4.649,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								6.664.456,34												6.664.456,34	100,00	52,36	
GRUP TOPLAMI								6.664.456,34												6.664.456,34	100,00	52,36	

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																			
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)
GRUP TOPLAMI								6.664.456,34								6.664.456,34	100,00	52,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.727.034,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.727.034,77	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,83	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.173,99	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.640.861,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.340,91	0,2005 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.341,92	0,2559 %
Kayda Alma Ücreti	195,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.894,32	0,2365 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.118,42	0,0563 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0365 %
Diğer Harcamalar	3.395,65	0,0269 %
	103.346,39	0,8177 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GLYHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/02/25	20.856,00	128.220,91

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/02/25	21,740	248.596,90	11.435,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			04/02/25	83,150	271.318,45	3.263,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			04/02/25	36,920	201.214,00	5.450,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/02/25	55,000	182.160,00	3.312,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			04/02/25	16,990	322.606,12	18.988,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			05/02/25	16,240	162,40	10,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			05/02/25	16,230	82.773,00	5.100,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			05/02/25	16,220	48.968,18	3.019,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Şubat-2025

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	80,300	220.182,60	2.742,00	
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/02/25	54,250	170.724,75	3.147,00	
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/02/25	5,220	1.305,00	250,00	
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/02/25	5,210	161.687,14	31.034,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/02/25	562,500	182.250,00	324,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	2093948,54	88074,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/02/25	11/02/25	3,269	119.999,15	36.708,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	3,280	199.998,20	60.969,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/25	24/02/25	3,319	99.997,48	30.133,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	3,322	369.999,74	111.365,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		789994,57	239175,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	122,400	12.852,00	105,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	122,000	127.490,00	1.045,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	122,200	7.209,80	59,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	121,900	79.235,00	650,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	122,300	19.934,90	163,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	122,100	2.197,80	18,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/02/25	124,000	131.812,00	1.063,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12/02/25	563,500	219.765,00	390,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			18/02/25	11,810	171.138,71	14.491,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			19/02/25	17,670	173.183,67	9.801,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			20/02/25	17,640	352,80	20,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			20/02/25	17,500	875,00	50,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			20/02/25	17,400	957,00	55,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			20/02/25	17,490	3.498,00	200,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON					
Şubat-2025					
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/25	17,750	177,50	10,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/25	17,410	957,55	55,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/25	17,440	4.604,16	264,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/25	17,830	178,30	10,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/25	17,870	2.269,49	127,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/25	17,800	155.554,20	8.739,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/25	17,530	5.872,55	335,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/25	17,420	958,10	55,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1121073,53	37705,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/25	04/02/25	3,243	99.997,86	30.839,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	3,250	499.996,94	153.841,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	3,254	129.997,67	39.953,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	3,292	249.999,02	75.948,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	3,299	99.999,33	30.309,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/25	20/02/25	3,303	79.999,50	24.219,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/02/25	21/02/25	3,307	99.997,07	30.238,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/25	28/02/25	3,334	99.998,22	29.992,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1359985,61	415339,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		45.908,05	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		35.117,67	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		42.995,16	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		81.673,68	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		69.169,44	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		94.417,61	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		107.420,05	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		79.078,17	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		29.238,07	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		41.662,47	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		94.395,02	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		98.527,03	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		35.195,09	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		56.115,65	

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Şubat-2025

	DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	56.053,68
	DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	52.621,48
	DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	65.135,23
	DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	44.136,85
	DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	58.485,71
MEVDUAT	Toplamı:			1187346,11

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0225			28/02/25	04/02/25	65,460	65.460,00	10,00
F_AKBNK0225			28/02/25	04/02/25	65,540	65.540,00	10,00
F_AKBNK0225			28/02/25	04/02/25	65,410	78.492,00	12,00
F_YKBNK0225			28/02/25	04/02/25	30,280	151.400,00	50,00
F_KCHOL0225			28/02/25	04/02/25	167,500	134.000,00	8,00
F_KCHOL0225			28/02/25	04/02/25	167,450	133.960,00	8,00
F_KCHOL0225			28/02/25	04/02/25	169,550	50.865,00	3,00
F_KCHOL0225			28/02/25	04/02/25	169,500	118.650,00	7,00
F_KCHOL0225			28/02/25	04/02/25	169,650	101.790,00	6,00
F_THYAO0225			28/02/25	04/02/25	314,450	31.445,00	1,00
F_THYAO0225			28/02/25	04/02/25	314,700	188.820,00	6,00
F_THYAO0225			28/02/25	04/02/25	314,750	62.950,00	2,00
F_THYAO0225			28/02/25	04/02/25	314,800	31.480,00	1,00
F_THYAO0225			28/02/25	04/02/25	314,900	31.490,00	1,00
F_THYAO0225			28/02/25	04/02/25	314,650	125.860,00	4,00
F_THYAO0225			28/02/25	04/02/25	314,600	31.460,00	1,00
F_THYAO0225			28/02/25	04/02/25	312,550	31.255,00	1,00
F_THYAO0225			28/02/25	05/02/25	311,100	248.880,00	8,00
F_THYAO0225			28/02/25	05/02/25	308,700	61.740,00	2,00
F_YKBNK0225			28/02/25	05/02/25	29,630	109.631,00	37,00
F_THYAO0225			28/02/25	05/02/25	309,000	30.900,00	1,00
F_YKBNK0225			28/02/25	05/02/25	29,700	109.890,00	37,00
F_YKBNK0225			28/02/25	05/02/25	29,760	77.376,00	26,00
F_THYAO0225			28/02/25	05/02/25	309,600	61.920,00	2,00
F_THYAO0225			28/02/25	05/02/25	309,450	30.945,00	1,00
F_THYAO0225			28/02/25	05/02/25	309,500	30.950,00	1,00
F_THYAO0225			28/02/25	05/02/25	309,300	30.930,00	1,00
F_YKBNK0225			28/02/25	05/02/25	29,860	298.600,00	100,00
F_AKBNK0225			28/02/25	05/02/25	65,840	92.176,00	14,00
F_AKBNK0225			28/02/25	05/02/25	65,730	26.292,00	4,00
F_AKBNK0225			28/02/25	05/02/25	65,720	13.144,00	2,00
F_THYAO0225			28/02/25	05/02/25	309,200	30.920,00	1,00
F_THYAO0225			28/02/25	05/02/25	309,100	30.910,00	1,00
F_AKBNK0225			28/02/25	05/02/25	65,740	26.296,00	4,00
F_AKBNK0225			28/02/25	05/02/25	65,800	26.320,00	4,00
F_AKBNK0225			28/02/25	05/02/25	65,830	26.332,00	4,00
F_AKBNK0225			28/02/25	06/02/25	65,440	150.512,00	23,00
F_AKBNK0225			28/02/25	06/02/25	65,450	58.905,00	9,00
F_THYAO0225			28/02/25	06/02/25	322,450	64.490,00	2,00
F_THYAO0225			28/02/25	06/02/25	322,400	96.720,00	3,00
F_THYAO0225			28/02/25	06/02/25	322,350	322.350,00	10,00
F_AKBNK0225			28/02/25	06/02/25	65,340	209.088,00	32,00
F_THYAO0225			28/02/25	06/02/25	322,500	32.250,00	1,00
F_THYAO0225			28/02/25	06/02/25	322,550	129.020,00	4,00
F_AKBNK0225			28/02/25	07/02/25	65,380	32.690,00	5,00
F_AKBNK0225			28/02/25	07/02/25	65,320	52.256,00	8,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Şubat-2025

F_AKBNK0225	28/02/25	07/02/25	65,020	84.526,00	13,00
F_AKBNK0225	28/02/25	07/02/25	64,940	480.556,00	74,00
F_YKBNK0225	28/02/25	07/02/25	29,830	35.796,00	12,00
F_KCHOL0225	28/02/25	07/02/25	167,350	66.940,00	4,00
F_KCHOL0225	28/02/25	07/02/25	167,450	200.940,00	12,00
F_YKBNK0225	28/02/25	07/02/25	29,790	140.013,00	47,00
F_YKBNK0225	28/02/25	07/02/25	29,780	8.934,00	3,00
F_AKBNK0225	28/02/25	07/02/25	64,930	71.423,00	11,00
F_AKBNK0225	28/02/25	07/02/25	64,920	45.444,00	7,00
F_AKBNK0225	28/02/25	07/02/25	64,910	6.491,00	1,00
F_AKBNK0225	28/02/25	07/02/25	64,950	32.475,00	5,00
F_AKBNK0225	28/02/25	07/02/25	64,870	32.435,00	5,00
F_AKBNK0225	28/02/25	07/02/25	64,820	103.712,00	16,00
F_KCHOL0225	28/02/25	10/02/25	169,100	67.640,00	4,00
F_YKBNK0225	28/02/25	10/02/25	29,530	295.300,00	100,00
F_AKBNK0225	28/02/25	10/02/25	64,440	51.552,00	8,00
F_YKBNK0225	28/02/25	11/02/25	29,390	35.268,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.115,000	111.150,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.119,000	2.557.370,00	23,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.116,000	111.160,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.121,000	444.840,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.125,000	778.750,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.123,000	222.460,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.122,000	667.320,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.127,000	333.810,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.124,000	111.240,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.073,000	442.920,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.074,000	775.180,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.066,000	885.280,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.065,000	442.600,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.063,000	110.630,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.060,000	110.600,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.068,000	885.440,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.069,000	442.760,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.054,000	110.540,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.057,000	995.130,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.056,000	110.560,00	1,00
F_YKBNK0225	28/02/25	12/02/25	29,020	145.100,00	50,00
F_YKBNK0225	28/02/25	13/02/25	28,970	289.700,00	100,00
F_KCHOL0225	28/02/25	13/02/25	164,350	262.960,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.192,000	5.372.160,00	48,00
F_YKBNK0225	28/02/25	14/02/25	28,900	69.360,00	24,00
F_YKBNK0225	28/02/25	14/02/25	29,160	291.600,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.116,000	1.111.600,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.115,000	666.900,00	6,00
F_AKBNK0225	28/02/25	18/02/25	65,140	110.738,00	17,00
F_AKBNK0225	28/02/25	18/02/25	65,170	169.442,00	26,00
F_AKBNK0225	28/02/25	18/02/25	65,160	39.096,00	6,00
F_KCHOL0225	28/02/25	18/02/25	158,950	79.475,00	5,00
F_KCHOL0225	28/02/25	18/02/25	159,000	174.900,00	11,00
F_KCHOL0225	28/02/25	20/02/25	152,600	76.300,00	5,00
F_KCHOL0225	28/02/25	20/02/25	152,650	167.915,00	11,00
F_KCHOL0225	28/02/25	21/02/25	152,200	197.860,00	13,00
F_KCHOL0225	28/02/25	21/02/25	152,250	45.675,00	3,00
F_KCHOL0225	28/02/25	26/02/25	149,100	59.640,00	4,00
F_KCHOL0225	28/02/25	26/02/25	150,850	271.530,00	18,00
F_KCHOL0225	28/02/25	26/02/25	150,950	211.330,00	14,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Şubat-2025

F_KCHOL0225	28/02/25	26/02/25	150,600	60.240,00	4,00
F_KCHOL0225	28/02/25	26/02/25	150,150	135.135,00	9,00
F_THYAO0225	28/02/25	26/02/25	309,850	61.970,00	2,00
F_THYAO0225	28/02/25	26/02/25	309,900	309.900,00	10,00
F_KCHOL0225	28/02/25	26/02/25	151,700	470.270,00	31,00
F_KCHOL0225	28/02/25	26/02/25	151,650	15.165,00	1,00
F_KCHOL0225	28/02/25	26/02/25	150,550	60.220,00	4,00
F_AKBNK0225	28/02/25	28/02/25	68,260	273.040,00	40,00
F_EREGL0325	28/03/25	28/02/25	23,100	4.620,00	2,00
F_AKBNK0225	28/02/25	04/02/25	65,530	52.424,00	8,00
F_AKBNK0225	28/02/25	04/02/25	65,520	13.104,00	2,00
F_AKBNK0225	28/02/25	04/02/25	65,440	104.704,00	16,00
F_AKBNK0225	28/02/25	04/02/25	65,420	19.626,00	3,00
F_AKBNK0225	28/02/25	04/02/25	65,480	19.644,00	3,00
F_KCHOL0225	28/02/25	04/02/25	167,650	50.295,00	3,00
F_KCHOL0225	28/02/25	04/02/25	167,750	100.650,00	6,00
F_KCHOL0225	28/02/25	04/02/25	167,700	335.400,00	20,00
F_THYAO0225	28/02/25	04/02/25	314,150	125.660,00	4,00
F_THYAO0225	28/02/25	04/02/25	314,050	188.430,00	6,00
F_THYAO0225	28/02/25	04/02/25	314,000	94.200,00	3,00
F_THYAO0225	28/02/25	04/02/25	314,100	31.410,00	1,00
F_THYAO0225	28/02/25	04/02/25	313,950	94.185,00	3,00
F_THYAO0225	28/02/25	04/02/25	313,900	62.780,00	2,00
F_THYAO0225	28/02/25	04/02/25	313,400	156.700,00	5,00
F_THYAO0225	28/02/25	04/02/25	313,000	31.300,00	1,00
F_KCHOL0225	28/02/25	04/02/25	167,350	66.940,00	4,00
F_KCHOL0225	28/02/25	04/02/25	167,300	50.190,00	3,00
F_KCHOL0225	28/02/25	04/02/25	167,450	100.470,00	6,00
F_KCHOL0225	28/02/25	04/02/25	167,550	100.530,00	6,00
F_YKBNK0225	28/02/25	05/02/25	30,310	151.550,00	50,00
F_THYAO0225	28/02/25	05/02/25	312,050	31.205,00	1,00
F_THYAO0225	28/02/25	05/02/25	312,100	62.420,00	2,00
F_THYAO0225	28/02/25	05/02/25	312,350	62.470,00	2,00
F_THYAO0225	28/02/25	05/02/25	312,200	31.220,00	1,00
F_THYAO0225	28/02/25	05/02/25	312,000	62.400,00	2,00
F_YKBNK0225	28/02/25	05/02/25	29,540	147.700,00	50,00
F_THYAO0225	28/02/25	05/02/25	309,050	92.715,00	3,00
F_THYAO0225	28/02/25	05/02/25	309,100	154.550,00	5,00
F_YKBNK0225	28/02/25	05/02/25	29,740	297.400,00	100,00
F_THYAO0225	28/02/25	05/02/25	309,600	30.960,00	1,00
F_THYAO0225	28/02/25	05/02/25	309,300	30.930,00	1,00
F_THYAO0225	28/02/25	05/02/25	310,600	62.120,00	2,00
F_YKBNK0225	28/02/25	05/02/25	29,870	56.753,00	19,00
F_YKBNK0225	28/02/25	05/02/25	29,880	92.628,00	31,00
F_AKBNK0225	28/02/25	06/02/25	65,830	151.409,00	23,00
F_AKBNK0225	28/02/25	06/02/25	65,820	46.074,00	7,00
F_AKBNK0225	28/02/25	06/02/25	65,810	13.162,00	2,00
F_AKBNK0225	28/02/25	06/02/25	65,500	19.650,00	3,00
F_AKBNK0225	28/02/25	06/02/25	65,520	190.008,00	29,00
F_AKBNK0225	28/02/25	06/02/25	65,310	84.903,00	13,00
F_AKBNK0225	28/02/25	06/02/25	65,340	248.292,00	38,00
F_AKBNK0225	28/02/25	06/02/25	65,330	19.599,00	3,00
F_AKBNK0225	28/02/25	06/02/25	65,320	65.320,00	10,00
F_YKBNK0225	28/02/25	06/02/25	29,800	149.000,00	50,00
F_AKBNK0225	28/02/25	06/02/25	65,550	19.665,00	3,00
F_AKBNK0225	28/02/25	06/02/25	65,580	32.790,00	5,00
F_YKBNK0225	28/02/25	06/02/25	29,900	35.880,00	12,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Şubat-2025

F_AKBNK0225	28/02/25	06/02/25	65,490	32.745,00	5,00
F_AKBNK0225	28/02/25	07/02/25	64,240	44.968,00	7,00
F_AKBNK0225	28/02/25	07/02/25	64,210	32.105,00	5,00
F_AKBNK0225	28/02/25	07/02/25	64,220	244.036,00	38,00
F_AKBNK0225	28/02/25	07/02/25	64,200	51.360,00	8,00
F_AKBNK0225	28/02/25	07/02/25	64,140	12.828,00	2,00
F_AKBNK0225	28/02/25	07/02/25	64,130	25.652,00	4,00
F_KCHOL0225	28/02/25	10/02/25	168,750	16.875,00	1,00
F_KCHOL0225	28/02/25	10/02/25	168,900	185.790,00	11,00
F_KCHOL0225	28/02/25	10/02/25	168,950	67.580,00	4,00
F_KCHOL0225	28/02/25	10/02/25	169,250	67.700,00	4,00
F_YKBNK0225	28/02/25	10/02/25	29,460	147.300,00	50,00
F_YKBNK0225	28/02/25	12/02/25	29,500	35.400,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.141,000	1.225.510,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.138,000	1.559.320,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.136,000	1.002.240,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.140,000	779.800,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.145,000	222.900,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.147,000	557.350,00	5,00
F_YKBNK0225	28/02/25	12/02/25	29,520	295.200,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.114,000	3.111.920,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.110,000	2.222.000,00	20,00
F_YKBNK0225	28/02/25	12/02/25	28,940	40.516,00	14,00
F_YKBNK0225	28/02/25	12/02/25	28,930	40.502,00	14,00
F_YKBNK0225	28/02/25	12/02/25	28,920	63.624,00	22,00
F_YKBNK0225	28/02/25	13/02/25	28,900	323.680,00	112,00
F_YKBNK0225	28/02/25	13/02/25	29,280	35.136,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.183,000	2.795.750,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.179,000	558.950,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.182,000	111.820,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.180,000	1.565.200,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.181,000	335.430,00	3,00
F_KCHOL0225	28/02/25	14/02/25	162,000	259.200,00	16,00
F_AKBNK0225	28/02/25	14/02/25	65,810	78.972,00	12,00
F_YKBNK0225	28/02/25	14/02/25	29,150	84.535,00	29,00
F_YKBNK0225	28/02/25	14/02/25	29,160	61.236,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.142,000	111.420,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.141,000	557.050,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.143,000	1.114.300,00	10,00
F_AKBNK0225	28/02/25	17/02/25	65,070	6.507,00	1,00
F_AKBNK0225	28/02/25	17/02/25	65,050	110.585,00	17,00
F_AKBNK0225	28/02/25	17/02/25	65,000	299.000,00	46,00
F_AKBNK0225	28/02/25	17/02/25	65,700	32.850,00	5,00
F_AKBNK0225	28/02/25	17/02/25	65,690	19.707,00	3,00
F_AKBNK0225	28/02/25	18/02/25	65,530	6.553,00	1,00
F_AKBNK0225	28/02/25	18/02/25	65,500	26.200,00	4,00
F_AKBNK0225	28/02/25	18/02/25	65,460	26.184,00	4,00
F_THYAO0225	28/02/25	20/02/25	319,000	701.800,00	22,00
F_KCHOL0225	28/02/25	21/02/25	152,850	213.990,00	14,00
F_KCHOL0225	28/02/25	21/02/25	152,800	30.560,00	2,00
F_KCHOL0225	28/02/25	21/02/25	150,150	315.315,00	21,00
F_KCHOL0225	28/02/25	21/02/25	150,200	90.120,00	6,00
F_KCHOL0225	28/02/25	21/02/25	150,450	15.045,00	1,00
F_KCHOL0225	28/02/25	21/02/25	150,500	45.150,00	3,00
F_KCHOL0225	28/02/25	21/02/25	150,600	15.060,00	1,00
F_AKBNK0225	28/02/25	24/02/25	64,840	207.488,00	32,00
F_KCHOL0225	28/02/25	24/02/25	151,700	60.680,00	4,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Şubat-2025

F_AKBNK0225	28/02/25	26/02/25	66,400	53.120,00	8,00
F_KCHOL0225	28/02/25	26/02/25	150,550	195.715,00	13,00
F_KCHOL0225	28/02/25	26/02/25	150,500	481.600,00	32,00
F_KCHOL0225	28/02/25	27/02/25	152,350	60.940,00	4,00
F_KCHOL0225	28/02/25	28/02/25	154,550	247.280,00	16,00
F_EREGL0225	28/02/25	28/02/25	22,450	2.245,00	1,00
F_EREGL0425	30/04/25	28/02/25	23,540	2.354,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	55145739,00	2996,00
				61698087,36	783289,00