

**NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ**  
**Şubat-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	298.411.055,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.278.999,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,128600
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,499007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,72
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	:	-0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,41
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.627.280,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.605.426,61

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			39.700,00	273,859856	14/11/24			80100511		308,750000	12.257.375,00	4,99	4,11	4,11	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			30.778,00	38,861335	26/02/25			80100511		67,300000	2.071.359,40	0,84	0,69	0,69	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	17,679102	13/11/24			80100511		17,110000	855.500,00	0,35	0,29	0,29	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			63.000,00	69,785447	26/02/25			80100511		107,200000	6.753.600,00	2,75	2,26	2,26	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			151.000,00	71,260169	11/11/24			80100511		46,540000	7.027.540,00	2,86	2,36	2,35	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			218.000,00	37,212850	12/09/24			80100511		32,200000	7.019.600,00	2,86	2,35	2,35	
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAAYENW91L0			44.000,00	28,995388	10/05/24			80100511		26,640000	1.172.160,00	0,48	0,39	0,39	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			81.500,00	168,221707	11/11/24			80100511		145,100000	11.825.650,00	4,82	3,96	3,96	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.			TREBOBT00014			50.000,00	24,255968	20/08/24			80100511		19,990000	999.500,00	0,41	0,33	0,33	

**NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ  
Şubat-2025**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
BUCIM	TL	Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			405.000,00	8,492235	10/02/25			80100511		7,420000	3.005.100,00	1,22	1,01	1,01
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			901.009,01	11,226542	11/02/25			80100511		9,470000	8.532.555,32	3,48	2,86	2,86
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			53.500,00	121,328036	06/05/24			80100511		67,750000	3.624.625,00	1,48	1,21	1,21
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			69.800,00	277,024601	12/09/24			80100517		173,000000	12.075.400,00	4,92	4,05	4,05
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			674.760,00	3,486488	10/05/24			80100511		3,330000	2.246.950,80	0,92	0,75	0,75
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			291.200,00	56,415936	04/10/24			80100517		58,050000	16.904.160,00	6,89	5,66	5,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.302.200,00	26,257353	29/11/24			80100517		22,320000	29.065.104,00	11,85	9,75	9,74
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			210.000,00	29,976078	10/09/24			80100517		22,080000	4.636.800,00	1,89	1,55	1,55
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			8.700,00	440,523908	12/11/24			80100517		384,750000	3.347.325,00	1,36	1,12	1,12
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			475.000,00	4,094253	14/02/24			80100513		3,400000	1.615.000,00	0,66	0,54	0,54
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			2.405.928,10	3,116194	29/11/24			80100517		2,190000	5.268.982,54	2,15	1,77	1,77
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			330.000,08	12,348229	27/02/25			80100517		15,170000	5.006.101,21	2,04	1,68	1,68
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			110.000,00	36,188116	12/11/24			80100517		38,040000	4.184.400,00	1,71	1,40	1,40
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			926.000,00	12,073998	07/02/25			80100517		12,520000	11.593.520,00	4,72	3,88	3,89
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			2.780.000,00	6,662743	01/08/24			80100517		5,070000	14.094.600,00	5,74	4,72	4,72
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			4.642.000,00	2,562548	07/10/24			80100511		2,100000	9.748.200,00	3,97	3,27	3,27
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			241.000,00	20,517039	16/01/25			80100511		24,200000	5.832.200,00	2,38	1,95	1,95
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			116.402,00	29,028087	16/01/25			80100511		29,140000	3.391.954,28	1,38	1,14	1,14
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			203.800,00	27,534735	13/11/24			80100511		17,730000	3.613.374,00	1,47	1,21	1,21
SNICA	TL	Sanica Isı Sanayi A.Ş.			TRESANK00011			504.444,44	7,677235	12/09/24			80100511		4,740000	2.391.066,65	0,97	0,80	0,80
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			445.000,00	9,199832	10/02/25			80100511		12,350000	5.495.750,00	2,24	1,84	1,84
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.			TRETTTRK00010			5.000,00	732,989100	11/11/24			80100511		665,500000	3.327.500,00	1,36	1,12	1,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			53.200,00	204,281979	12/09/24			80100511		129,000000	6.862.800,00	2,80	2,30	2,30
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			722.626,59	8,398725	08/08/24			80100513		5,900000	4.263.496,88	1,74	1,43	1,43
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			4.699.481,76	1,788440	13/11/24			80100511		1,890000	8.882.020,53	3,62	2,98	2,98
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			212.500,00	29,635436	02/02/24			80100512		25,200000	5.355.000,00	2,18	1,79	1,79
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			416.500,00	21,730675	28/02/25			80100511		29,400000	12.245.100,00	4,99	4,10	4,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-40.500,00	21,730675	27/02/25			80100511		29,400000	-1.190.700,00	-0,49	-0,40	-0,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.892.529,98</b>								<b>245.400.670,61</b>	<b>100,00</b>	<b>82,22</b>	<b>82,21</b>

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ  
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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.892.529,98</b>								<b>245.400.670,61</b>	<b>100,00</b>	<b>82,22</b>	<b>82,21</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		76.663,69		28/02/25				76.884,23	35,000000	76.884,23	100,00	0,03	0,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.663,69</b>								<b>76.884,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.663,69</b>								<b>76.884,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			1.230,00	10.915,000000	28/02/25			80170126		10.774,000000	132.520.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			2.238,00	11.277,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	252.379.260,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.468,00</b>								<b>384.899.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.468,00</b>								<b>384.899.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								52.968.940,03									52.968.940,03	100,00	17,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.968.940,03</b>									<b>52.968.940,03</b>	<b>100,00</b>	<b>17,75</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.968.940,03</b>									<b>52.968.940,03</b>	<b>100,00</b>	<b>17,75</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>298.446.494,87</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	298.446.494,87	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.216.889,57	0,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.252.328,98	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	298.411.055,46	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	727.720,77	0,2439 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.341,92	0,0108 %
Kayda Alma Ücreti	4.880,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.597,78	0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.130,17	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0015 %
Diğer Harcamalar	2.860,76	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0034 %
	858.670,67	0,2877 %

**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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.			03/02/25	64,100	1.282.000,00	20.000,00

**NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ  
Şubat-2025**

ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	03/02/25	108,200	92.402,80	854,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	03/02/25	108,100	1.529.182,60	14.146,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	04/02/25	65,800	1.636.840,80	24.876,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	04/02/25	65,750	928.653,00	14.124,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	04/02/25	109,500	125.487,00	1.146,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	04/02/25	109,400	1.515.627,60	13.854,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	04/02/25	29,660	1.557.150,00	52.500,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	04/02/25	110,200	1.533.653,40	13.917,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	04/02/25	110,400	12.806,40	116,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	04/02/25	110,300	216.960,10	1.967,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	04/02/25	29,580	2.011.440,00	68.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	05/02/25	7,900	296.060,40	37.476,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	05/02/25	13,970	1.047.750,00	75.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	05/02/25	12,870	23.487,75	1.825,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	05/02/25	7,870	728.163,88	92.524,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	05/02/25	12,850	1.004.548,75	78.175,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	05/02/25	13,820	967.400,00	70.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	05/02/25	110,100	81.694,20	742,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	05/02/25	110,000	1.183.380,00	10.758,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/02/25	109,000	157.505,00	1.445,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	06/02/25	7,910	979.337,10	123.810,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	06/02/25	7,920	9.424,80	1.190,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	06/02/25	12,920	75.724,12	5.861,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	06/02/25	12,900	1.333.563,30	103.377,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/02/25	109,700	548,50	5,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/02/25	109,600	657.052,00	5.995,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	06/02/25	12,870	1.296.806,94	100.762,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/02/25	109,400	430.270,20	3.933,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/02/25	109,300	1.062.833,20	9.724,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	06/02/25	108,900	1.480.495,50	13.595,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	9,330	200.408,40	21.480,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	9,320	731.806,40	78.520,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	07/02/25	107,500	1.505.000,00	14.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA	10/02/25	111,900	604.707,60	5.404,00

**NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ  
Şubat-2025**

	RKET				
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	10/02/25	111,700	39.318,40	352,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	10/02/25	111,600	473.630,40	4.244,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	24/02/25	113,200	222.324,80	1.964,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	24/02/25	65,100	1.300.958,40	19.984,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	24/02/25	65,150	1.042,40	16,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	24/02/25	113,100	3.623.271,60	32.036,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/02/25	14,530	1.017.100,00	70.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/02/25	28,500	1.425.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/02/25	28,420	1.421.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/02/25	29,220	1.490.220,00	51.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/02/25	29,380	1.189.890,00	40.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	40503927,74	1401197,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	04/02/25	03/02/25		130.127,25	
		DEN ZBANK A. .	05/02/25	04/02/25		200.054,27	
		DEN ZBANK A. .	06/02/25	05/02/25		129.794,35	
		DEN ZBANK A. .	07/02/25	06/02/25		203.688,67	
		DEN ZBANK A. .	10/02/25	07/02/25		72.112,74	
		DEN ZBANK A. .	11/02/25	10/02/25		79.930,27	
		DEN ZBANK A. .	12/02/25	11/02/25		87.954,64	
		DEN ZBANK A. .	13/02/25	12/02/25		104.872,08	
		DEN ZBANK A. .	14/02/25	13/02/25		105.629,78	
		DEN ZBANK A. .	17/02/25	14/02/25		96.651,59	
		DEN ZBANK A. .	18/02/25	17/02/25		91.931,02	
		DEN ZBANK A. .	19/02/25	18/02/25		85.745,80	
		DEN ZBANK A. .	20/02/25	19/02/25		80.153,63	
		DEN ZBANK A. .	21/02/25	20/02/25		104.779,11	
		DEN ZBANK A. .	24/02/25	21/02/25		105.277,58	
		DEN ZBANK A. .	25/02/25	24/02/25		103.449,63	
		DEN ZBANK A. .	26/02/25	25/02/25		115.406,49	
		DEN ZBANK A. .	27/02/25	26/02/25		110.103,38	
		DEN ZBANK A. .	28/02/25	27/02/25		107.848,97	
		DEN ZBANK A. .	03/03/25	28/02/25		76.663,69	
MEVDUAT						Toplamı:	2192174,94

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.258,000	42.892.980,00	381,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.257,000	1.688.550,00	15,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.256,000	450.240,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.248,000	11.248.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.247,000	11.247.000,00	100,00

**NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ**  
**Şubat-2025**

F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.267,000	11.267.000,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.264,000	337.920,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.266,000	10.928.020,00	97,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.240,000	21.580.800,00	192,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.239,000	899.120,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.241,000	11.241.000,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.243,000	7.083.090,00	63,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.242,000	4.159.540,00	37,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.234,000	8.650.180,00	77,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.233,000	1.572.620,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.232,000	786.240,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.231,000	224.620,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.283,000	789.810,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.284,000	21.890.960,00	194,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.285,000	23.811.350,00	211,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.282,000	33.958.820,00	301,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.278,000	4.511.200,00	40,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.286,000	5.304.420,00	47,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.287,000	15.576.060,00	138,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.193,000	2.910.180,00	26,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.189,000	3.804.260,00	34,00
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.151,000	4.460.400,00	40,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.835,000	1.733.600,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.836,000	433.440,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	28/02/25	10.820,000	21.640.000,00	200,00
F_XU0300225	28/02/25	28/02/25	10.819,000	21.638.000,00	200,00
F_XU0300225	28/02/25	28/02/25	10.817,000	21.634.000,00	200,00
F_XU0300225	28/02/25	28/02/25	10.810,000	21.620.000,00	200,00
F_XU0300225	28/02/25	28/02/25	10.815,000	32.445.000,00	300,00
F_XU0300225	28/02/25	28/02/25	10.772,000	43.088.000,00	400,00
FUTURES			Toplamı:	427506420,00	3858,00
				<b>470202522,68</b>	<b>1405055,00</b>