

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.355.144.952,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.789.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,191669
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.468353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	61,311992
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.463566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,24
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	:	16,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	13,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	62,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,53

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.261.375,820000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.126.531,720000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	233	TRT220726F11	4,98	2	1.500.000,00	100,000000	23/07/25	3,481617				102,871724	65.356.515,06	60,23	4,80	4,82
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	263	TRT210826F11	4,70	2	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,051614				101,890000	43.155.203,83	39,77	3,17	3,18
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											
T.REPO																			
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/12/25	0	XS1301525207	5,00	2	300.986,30	5,000000	07/11/25		300.000,00		300.986,30	5,000000	12.748.184,44	1,35	0,94	0,94
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/12/25	0	XS1301525207	5,00	2	225.955,83	5,000000	28/11/25		225.000,00		225.955,83	5,000000	9.570.291,39	1,02	0,70	0,71
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	01/12/25	0	XS1301525207	5,00	2	731.275,60	5,000000	28/11/25		700.000,00		731.275,60	5,000000	30.972.958,66	3,29	2,27	2,29

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																					
Kasım-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)		
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	05/12/25	4	XS1386178237	5,00	2	200.767,12	5,000000	07/11/25		200.000,00		200.767,12	5,000000	8.498.781,91	0,90	0,62	0,63		
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	05/12/25	4	XS1655085485	5,00	2	501.917,81	5,000000	07/11/25		500.000,00		501.917,81	5,000000	21.246.955,19	2,26	1,56	1,57		
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	05/12/25	4	XS2801110581	5,00	2	5.269.221,69	5,000000	07/11/25		4.650.000,00		5.269.221,69	5,000000	223.054.282,82	23,69	16,38	16,46		
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/12/25	4	XS2897383043	5,00	2	1.003.835,62	5,000000	07/11/25		850.000,00		1.003.835,62	5,000000	42.493.910,38	4,51	3,12	3,14		
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/12/25	4	XS2897383043	5,00	2	150.575,34	5,000000	07/11/25		150.000,00		150.575,34	5,000000	6.374.086,43	0,68	0,47	0,47		
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	08/12/25	7	XS2966430683	5,00	2	4.225.601,12	5,000000	10/11/25		4.000.000,00		4.225.601,12	5,000000	178.802.859,02	18,98	13,13	13,19		
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	8	XS2010029234	5,00	2	2.109.214,59	5,000000	28/11/25		2.100.000,00		2.109.214,59	5,000000	89.237.376,89	9,47	6,55	6,59		
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	19/12/25	18	XS1626188491	5,00	2	261.104,11	5,000000	18/11/25		260.000,00		261.104,11	5,000000	11.031.808,70	1,17	0,81	0,81		
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	26/12/25	25	XS2888538431	5,00	2	1.426.342,50	5,000000	25/11/25		1.400.000,00		1.426.342,50	5,000000	60.206.207,63	6,39	4,42	4,44		
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	30/12/25	29	XS1386178237	5,00	2	201.647,20	5,000000	28/11/25		200.000,00		201.647,20	5,000000	8.506.918,99	0,90	0,62	0,63		
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/12/25	29	XS1626188491	5,00	2	3.021.818,66	5,000000	28/11/25		3.000.000,00		3.021.818,66	5,000000	127.481.891,78	13,53	9,36	9,41		
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	30/12/25	29	XS1772390628	5,00	2	1.913.818,48	5,000000	28/11/25		1.900.000,00		1.913.818,48	5,000000	80.738.531,27	8,57	5,93	5,96		
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/12/25	29	XS3013242196	5,00	2	734.204,38	5,000000	28/11/25		731.000,00		734.204,38	5,000000	30.973.984,16	3,29	2,27	2,29		
GRUP TOPLAMI								22.278.286,35						941.939.029,66					100,00	69,15	69,53
GRUP TOPLAMI								22.278.286,35						941.939.029,66					100,00	69,15	69,53
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		28.425,24		28/11/25				28.507,01	35,000000	28.507,01	0,02	0,00	0,00		
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/25	0		0,25		30.454,64		28/11/25				30.455,27	0,250000	1.289.923,82	0,99	0,09	0,10		
BURGAN BANK A.Ş.	USD		01/12/25	0		2,25		517.486,50		28/11/25				517.582,20	2,250000	21.922.038,81	16,90	1,61	1,62		
TURKLAND BANK A.Ş	USD		05/12/25	4		4,60		1.000.000,00		04/11/25				1.003.906,85	4,600000	42.498.785,78	32,77	3,12	3,14		
TURKLAND BANK A.Ş	USD		18/12/25	17		4,60		1.506.616,44		13/11/25				1.513.262,06	4,600000	63.956.890,20	49,32	4,70	4,72		
GRUP TOPLAMI								3.082.982,82						129.696.145,62					100,00	9,52	9,58
GRUP TOPLAMI								3.082.982,82						129.696.145,62					100,00	9,52	9,58
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_EURUSD1225	USD				F_EURUSD1225			625,00	1,162100	28/11/25			80176126		1,160600	30.723.040,51	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								625,00						30.723.040,51					0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								625,00						30.723.040,51					0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.551.924,89						1.551.924,89					100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								1.551.924,89						1.551.924,89					100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								1.551.924,89						1.551.924,89					100,00	0,11	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			473,59	35,269241	28/11/25				49,011400		23.211,31	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			1,26	42,365079	28/11/25				42,354700		53,37	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								474,85						23.264,68					0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																					
NH1-NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEO TECH VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NH1			2.455.107,00	0,994290	14/03/25				0,974484		2.392.462,49	1,33	0,18	0,18		
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			20.988.945,00	3,593720	24/11/25				4,207486		88.310.692,24	48,91	6,48	6,52		
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			1.188.376,00	3,614310	13/11/25				4,607382		5.475.302,19	3,03	0,40	0,40		
GRUP TOPLAMI								24.632.428,00						96.178.456,92					53,27	7,06	7,10
Y.Fonu Yabancı																					
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NKA			1.959.369,00	1,008779	21/11/25				1,016607		84.366.675,97	46,73	6,19	6,23		
GRUP TOPLAMI								1.959.369,00						84.366.675,97					46,73	6,19	6,23
GRUP TOPLAMI								26.592.271,85						180.568.397,57					100,00	13,25	13,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.362.243.951,95		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.362.243.951,95	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.831,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.126.830,83	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.355.144.952,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.750.525,19	0,1292 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	22.905,87	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137.590,83	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0003 %
Diğer Harcamalar	144.639,43	0,0107 %
BİST KYD Ücreti	15.493,75	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	136.301,22	0,0101 %
	2.215.495,53	0,1635 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	4,494	2.100.003,47	467.322,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	4,105	49.997,85	12.179,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/25	13/11/25	4,536	100.000,25	22.044,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/11/25	24/11/25	4,189	68.300.003,65	16.305.157,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		70550005,22	16806702,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/11/25	42,020	42.020.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		42020000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	4,101	41.999.998,30	10.242.558,00

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2025

PIYASASI FONU						
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/25	21/11/25	1,016	1.000.001,27	984.229,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	42999999,57	11226787,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/11/25	42,435	68.150.610,00	1.606.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		68150610,00	1606000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		18/11/25	03/11/25		260.000,00	260.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		01/12/25	07/11/25		300.000,00	300.000,00
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.		05/12/25	07/11/25		5.249.088,20	4.650.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		05/12/25	07/11/25		1.000.000,00	850.000,00
XS1655085485	ODEABANK A.Ş.		05/12/25	07/11/25		500.000,00	500.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		05/12/25	07/11/25		200.000,00	200.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		05/12/25	07/11/25		150.000,00	150.000,00
XS2966430683	TC ZİRAAT BANKASI		08/12/25	10/11/25		4.209.455,26	4.000.000,00
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		28/11/25	14/11/25		731.000,00	731.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		28/11/25	14/11/25		225.863,01	225.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		28/11/25	14/11/25		200.767,12	200.000,00
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.		28/11/25	14/11/25		1.905.465,75	1.900.000,00
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		28/11/25	14/11/25		2.106.041,10	2.100.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		28/11/25	14/11/25		3.008.630,14	3.000.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		28/11/25	14/11/25		730.975,20	700.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		19/12/25	18/11/25		260.000,00	260.000,00
XS2888538431	TEB A.Ş.		25/11/25	24/11/25		1.420.116,50	1.400.000,00
XS2888538431	TEB A.Ş.		26/12/25	25/11/25		1.420.311,04	1.400.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		01/12/25	28/11/25		225.863,01	225.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		01/12/25	28/11/25		730.975,20	700.000,00
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		09/12/25	28/11/25		2.106.041,10	2.100.000,00
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		30/12/25	28/11/25		731.000,00	731.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		30/12/25	28/11/25		200.767,12	200.000,00
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.		30/12/25	28/11/25		1.905.465,75	1.900.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		30/12/25	28/11/25		3.008.630,14	3.000.000,00
T.REPO				Toplamı:		32786455,64	31682000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		210.553,88	

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/25	03/11/25	535.231,89
BURGAN BANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25	4.066.670,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25	535.261,22
BURGAN BANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	1.964.333,80
DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	470.510,84
DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	54.363,18
TURKLAND BANK A.Ş	05/12/25	04/11/25	1.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/25	05/11/25	535.290,55
BURGAN BANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	2.104.711,47
DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	30.237,18
DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	175.137,40
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	130.123,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	535.319,88
BURGAN BANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	2.104.841,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/11/25	07/11/25	535.349,21
BURGAN BANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	2.574.971,66
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	135.816,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/25	10/11/25	535.437,21
BURGAN BANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	1.175.773,88
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	1.735.714,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25	535.466,55
BURGAN BANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	1.175.846,36
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	1.740.190,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25	535.495,89
BURGAN BANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	1.175.918,84
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	588.581,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	535.525,23
BURGAN BANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	1.075.991,33
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	88.531,77
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	1.333.010,03
TURKLAND BANK A.Ş	18/12/25	13/11/25	1.506.616,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/25	14/11/25	535.554,57
BURGAN BANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	1.076.057,66
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	81.873,56
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	780.200,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	535.642,61
BURGAN BANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	2.166.256,29
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	67.045,49
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	192.627,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	535.671,96
BURGAN BANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	2.349.119,92
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	60.366,68
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	277.002,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	535.701,31
BURGAN BANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	3.249.264,73

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2025

BURGAN BANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	185.988,61
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	53.681,47
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	148.554,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/25	20/11/25	537.117,08
BURGAN BANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	3.135.531,19
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	46.989,85
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	117.258,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/25	21/11/25	537.146,51
BURGAN BANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	1.135.723,48
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	45.288,76
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	117.257,58
BURGAN BANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	135.933,51
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	5.269.427,04
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	56.765,32
BURGAN BANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	517.390,81
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	34.582,90
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	17.033,10
BURGAN BANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	517.422,70
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	34.616,06
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	26.528,78
BURGAN BANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	517.454,60
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	34.649,25
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	26.528,96
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	28.425,24
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	30.454,64
BURGAN BANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	517.486,50
MEVDUAT			Toplamı: 57704445,01

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURUSD1225			31/12/25	03/11/25	1,155	30.251.404,93	625,00
FUTURES					Toplamı:	30251404,93	625,00
						344462920,37	62322114,00