

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Haziran-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	:	1.307.757.428,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	202.359.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,462555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,129832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,94
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	93,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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	:	7,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	274.119.882,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.418.855,24

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			145.300,00	77,113621	30/06/26			80100511		77,000000	11.188.100,00	29,03	0,93	0,86
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-143.300,00	77,226385	30/06/26					77,000000	-11.034.100,00	-28,63	-0,92	-0,84
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.200,00	78,327374	22/06/26			80100511		81,250000	341.250,00	0,89	0,03	0,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.200,00	80,397567	30/06/26					81,250000	828.750,00	2,15	0,07	0,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			9.800,00	102,688685	29/06/26			80100511		107,700000	1.055.460,00	2,74	0,09	0,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-4.400,00	105,574452	30/06/26					107,700000	-473.880,00	-1,23	-0,04	-0,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.600,00	102,253300	29/06/26			80100511		99,350000	556.360,00	1,44	0,05	0,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-3.400,00	100,908886	30/06/26					99,350000	-337.790,00	-0,88	-0,03	-0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.700,00	373,736189	30/06/26			80100511		345,000000	3.691.500,00	9,58	0,31	0,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-5.600,00	358,198514	30/06/26					345,000000	-1.932.000,00	-5,01	-0,16	-0,15

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																			
Haziran-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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.300,00	294,653303	30/06/26			80100511		276,500000	5.612.950,00	14,56	0,47	0,43
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			123.900,00	277,399178	30/06/26					276,500000	34.258.350,00	88,90	2,80	2,62
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.800,00	377,397674	30/06/26			80100511		365,250000	1.387.950,00	3,60	0,12	0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.200,00	372,201319	30/06/26					365,250000	1.168.800,00	3,03	0,10	0,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.700,00	55,592332	09/06/26					47,100000	174.270,00	0,45	0,01	0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.900,00	50,064305	30/06/26					47,100000	324.990,00	0,84	0,03	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			18.900,00	20,500000	30/06/26					20,500000	387.450,00	1,01	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			45.800,00	21,110057	29/06/26			80100517		20,680000	947.144,00	2,46	0,08	0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-100,00	20,741170	30/06/26					20,680000	-2.068,00	-0,01	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			9.400,00	105,332245	30/06/26			80100517		102,400000	962.560,00	2,50	0,08	0,07
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-6.900,00	104,314856	30/06/26					102,400000	-706.560,00	-1,83	-0,06	-0,05
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			13.300,00	91,162687	30/06/26			80100517		90,500000	1.203.650,00	3,12	0,10	0,09
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			29.400,00	90,666062	30/06/26			80100517		90,500000	2.660.700,00	6,90	0,22	0,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			204.700,00	41,339817	30/06/26			80100517		40,480000	8.286.256,00	21,50	0,69	0,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-203.000,00	41,362271	30/06/26					40,480000	-8.217.440,00	-21,32	-0,68	-0,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.500,00	87,673775	30/06/26			80100517		84,550000	1.733.275,00	4,50	0,14	0,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-7.200,00	85,901468	30/06/26					84,550000	-608.760,00	-1,58	-0,05	-0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.400,00	139,396483	30/06/26			80100517		138,000000	1.297.200,00	3,37	0,11	0,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.000,00	137,619957	30/06/26					138,000000	1.104.000,00	2,86	0,09	0,08
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			686.400,00	43,794662	30/06/26			80100517		42,940000	29.474.016,00	76,48	2,44	2,25
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			271.200,00	43,415263	30/06/26					42,940000	11.645.328,00	30,22	0,97	0,89
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			321.800,00	4,028558	30/06/26			80100517		3,300000	1.061.940,00	2,76	0,09	0,08
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			98.400,00	3,857949	30/06/26					3,300000	324.720,00	0,84	0,03	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			148.500,00	14,677663	30/06/26			80100517		14,810000	2.199.285,00	5,71	0,18	0,17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-76.900,00	14,783396	30/06/26					14,810000	-1.138.889,00	-2,96	-0,09	-0,09
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			590,00	8,609000	02/06/26					3,160000	1.864,40	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			31.000,00	39,784669	30/06/26			80100511		39,800000	1.233.800,00	3,20	0,10	0,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-18.000,00	40,093811	30/06/26					39,800000	-716.400,00	-1,86	-0,06	-0,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.900,00	696,391886	30/06/26			80100511		669,500000	1.941.550,00	5,04	0,16	0,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-800,00	683,524843	30/06/26					669,500000	-535.600,00	-1,39	-0,04	-0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			116.400,00	8,781360	30/06/26			80100511		8,330000	969.612,00	2,52	0,08	0,07
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE			TREODAS00014			-17.400,00	8,682547	30/06/26					8,330000	-144.942,00	-0,38	-0,01	-0,01

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																			
Haziran-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)
OYAKC	TL	TİC A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			111.400,00	20,791078	30/06/26			80100511		20,500000	2.283.700,00	5,93	0,19	0,17
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-95.300,00	20,667724	30/06/26					20,500000	-1.953.650,00	-5,07	-0,16	-0,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			218.700,00	19,431523	30/06/26			80100511		19,110000	4.179.357,00	10,84	0,35	0,32
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-184.700,00	19,275101	30/06/26					19,110000	-3.529.617,00	-9,16	-0,29	-0,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.500,00	180,326813	30/06/26			80100511		175,100000	1.663.450,00	4,32	0,14	0,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			28.000,00	177,193783	30/06/26					175,100000	4.902.800,00	12,72	0,41	0,37
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			739.500,00	2,663435	29/06/26			80100511		2,450000	1.811.775,00	4,70	0,15	0,14
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-4.300,00	2,663435	30/06/26					2,450000	-10.535,00	-0,03	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.900,00	268,870047	29/06/26			80100511		282,250000	536.275,00	1,39	0,04	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-900,00	268,870050	30/06/26					282,250000	-254.025,00	-0,66	-0,02	-0,02
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.200,00	138,777361	25/06/26			80100511		134,800000	835.760,00	2,17	0,07	0,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-3.300,00	138,777362	30/06/26					134,800000	-444.840,00	-1,15	-0,04	-0,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.200,00	337,104958	30/06/26			80100511		308,000000	1.909.600,00	4,95	0,16	0,15
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-5.800,00	318,435475	30/06/26					308,000000	-1.786.400,00	-4,64	-0,15	-0,14
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			35.600,00	47,499650	30/06/26			80100511		46,620000	1.659.672,00	4,31	0,14	0,13
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-12.600,00	46,587141	30/06/26					46,620000	-587.412,00	-1,52	-0,05	-0,04
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			3.300,00	115,805385	09/06/26					111,000000	366.300,00	0,95	0,03	0,03
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			-2.700,00	115,805383	30/06/26					111,000000	-299.700,00	-0,78	-0,03	-0,02
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			35.400,00	11,385508	09/06/26					11,880000	420.552,00	1,09	0,04	0,03
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-28.800,00	11,385508	30/06/26					11,880000	-342.144,00	-0,89	-0,03	-0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			96.500,00	62,047876	30/06/26			80100511		61,400000	5.925.100,00	15,37	0,49	0,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-90.700,00	61,972386	30/06/26					61,400000	-5.568.980,00	-14,45	-0,46	-0,43
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			13.700,00	219,195939	30/06/26			80100511		227,500000	3.116.750,00	8,09	0,26	0,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-7.600,00	221,507854	30/06/26					227,500000	-1.729.000,00	-4,49	-0,14	-0,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			23.700,00	105,025935	30/06/26			80100511		99,300000	2.353.410,00	6,11	0,19	0,18
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-20.700,00	102,982323	30/06/26					99,300000	-2.055.510,00	-5,33	-0,17	-0,16
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			275.500,00	32,608910	30/06/26			80100511		32,720000	9.014.360,00	23,39	0,75	0,69
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-237.100,00	32,561770	30/06/26					32,720000	-7.757.912,00	-20,13	-0,64	-0,59
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			4.000,00	25,714380	22/06/26			80100511		25,780000	103.120,00	0,27	0,01	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.700,00	27,717209	30/06/26					25,780000	95.386,00	0,25	0,01	0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			87.300,00	41,274721	30/06/26			80100511		40,140000	3.504.222,00	9,09	0,29	0,27

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Haziran-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ1.205.585.332,03100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.205.585.332,03	92,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.897.059,16	0,15 %
C-)ALACAKLAR	652.083.498,29	49,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-551.808.460,78	-42,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.307.757.428,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	22.036.264,14	1,6850 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	50.137,20	0,0038 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	65.387,87	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	865.054,38	0,0661 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	12.583.601,17	0,9622 %
DİĞER BORÇ KAYDI	17.796,80	0,0014 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	74.234,28	0,0057 %
Diger Harcamalar	6.296.378,54	0,4815 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
EFT Ücreti	514,48	0,0000 %
	41.990.159,86	3,2108 %

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
BIMAS	Temmettü	19/06/26	40.400,00	40.400,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	22.931,37	22.931,37
EKGYO	Temmettü	26/06/26	23.100,00	23.100,00

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