

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	4.046.619.063,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	529.957.724,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,635739
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,545869
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,25
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	94,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,53
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	160.641.329,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.164.805,11

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			63.500,00	17,633748	23/10/26			80100511		16,220000	1.029.970,00	1,99	0,03	0,03
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-35.800,00	16,624086	23/10/26			80100511		16,220000	-580.676,00	-1,12	-0,02	-0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			63.700,00	67,341614	23/10/26			80100511		63,350000	4.035.395,00	7,78	0,10	0,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-45.000,00	65,146561	23/10/26			80100511		63,350000	-2.850.750,00	-5,50	-0,07	-0,07
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			25.000,00	71,785855	23/10/26			80100511		60,600000	1.515.000,00	2,92	0,04	0,04
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-15.200,00	71,785855	22/10/26			80100511		60,600000	-921.120,00	-1,78	-0,02	-0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			15.100,00	106,375821	23/10/26			80100511		101,300000	1.529.630,00	2,95	0,04	0,04
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-5.100,00	106,375821	22/10/26			80100511		101,300000	-516.630,00	-1,00	-0,01	-0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.800,00	81,292912	20/10/26			80100511		71,350000	413.830,00	0,80	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			117.000,00	335,424392	23/10/26			80100511		338,000000	39.546.000,00	76,31	1,06	0,98

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
ASELS	TL	VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-112.600,00	336,003545	23/10/26			80100511		338,000000	-38.058.800,00	-73,42	-0,96	-0,94
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			63.300,00	161,498862	23/10/26			80100511		142,600000	9.026.580,00	17,41	0,23	0,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-29.700,00	152,423076	23/10/26			80100511		142,600000	-4.235.220,00	-8,17	-0,11	-0,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	380,299333	23/10/26			80100511		373,000000	1.119.000,00	2,16	0,03	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.600,00	371,889821	23/10/26			80100511		373,000000	-596.800,00	-1,15	-0,02	-0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSAA91F9			4.500,00	41,527091	23/10/26			80100511		37,440000	168.480,00	0,33	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSAA91F9			16.900,00	39,618431	23/10/26			80100511		37,440000	632.736,00	1,22	0,02	0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.900,00	144,155911	20/10/26			80100517		130,600000	248.140,00	0,48	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			31.400,00	19,297582	23/10/26			80100517		16,380000	514.332,00	0,99	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			13.400,00	18,436471	23/10/26			80100517		16,380000	219.492,00	0,42	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			101.800,00	18,682020	23/10/26			80100517		17,020000	1.732.636,00	3,34	0,04	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			55.200,00	18,159326	23/10/26			80100517		17,020000	939.504,00	1,81	0,02	0,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			8.200,00	113,016891	22/10/26			80100517		112,900000	925.780,00	1,79	0,02	0,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.400,00	113,234220	23/10/26			80100517		112,900000	158.060,00	0,30	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			81.200,00	77,341962	23/10/26			80100517		74,500000	6.049.400,00	11,67	0,15	0,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-76.400,00	76,882765	23/10/26			80100517		74,500000	-5.691.800,00	-10,98	-0,14	-0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			14.600,00	36,363841	23/10/26			80100517		31,600000	461.360,00	0,89	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			47.600,00	35,195384	23/10/26			80100517		31,600000	1.504.160,00	2,90	0,04	0,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.800,00	69,572090	23/10/26			80100517		65,050000	442.340,00	0,85	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.700,00	69,010025	23/10/26			80100517		65,050000	110.585,00	0,21	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			29.300,00	132,461843	23/10/26			80100517		126,500000	3.706.450,00	7,15	0,09	0,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-17.700,00	131,076369	23/10/26			80100517		126,500000	-2.239.050,00	-4,32	-0,06	-0,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.800,00	404,217444	20/10/26			80100517		298,500000	2.925.300,00	5,64	0,07	0,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			900,00	396,074601	22/10/26			80100517		298,500000	268.650,00	0,52	0,01	0,01
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.500,00	42,730151	23/10/26			80100517		43,100000	150.850,00	0,29	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.700,00	43,332954	23/10/26			80100517		43,100000	202.570,00	0,39	0,00	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			416.800,00	2,304600	02/10/26					1,750000	729.400,00	1,41	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-40.200,00	2,304600	23/10/26			80100517		1,750000	-70.350,00	-0,14	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			63.900,00	12,969876	23/10/26			80100517		12,170000	777.663,00	1,50	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			11.000,00	12,910348	23/10/26			80100517		12,170000	133.870,00	0,26	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.200,00	202,443725	23/10/26			80100511		197,500000	4.977.000,00	9,60	0,13	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-21.900,00	197,149015	23/10/26			80100511		197,500000	-4.325.250,00	-8,34	-0,11	-0,11
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve			TREKNTR00013			590,00	8,609000	02/06/26					1,270000	749,30	0,00	0,00	0,00

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
KRDMD	TL	Mühendislik A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			19.300,00	41,599209	23/10/26			80100511		38,600000	744.980,00	1,44	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			11.400,00	41,425431	23/10/26			80100511		38,600000	440.040,00	0,85	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. (D)			TREMGTI00012			3.500,00	458,692963	23/10/26			80100511		431,500000	1.510.250,00	2,91	0,04	0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. (D)			TREMGTI00012			-1.500,00	445,739290	23/10/26			80100511		431,500000	-647.250,00	-1,25	-0,02	-0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			413.600,00	5,488232	23/10/26			80100511		4,650000	1.923.240,00	3,71	0,05	0,05
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-230.800,00	5,117672	23/10/26			80100511		4,650000	-1.073.220,00	-2,07	-0,03	-0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			9.700,00	19,215435	23/10/26			80100511		18,260000	177.122,00	0,34	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.600,00	19,091651	22/10/26			80100511		18,260000	138.776,00	0,27	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			18.700,00	19,633508	23/10/26			80100511		18,060000	337.722,00	0,65	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			11.700,00	19,081615	23/10/26			80100511		18,060000	211.302,00	0,41	0,00	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			141.000,00	127,347635	23/10/26			80100511		124,700000	17.582.700,00	33,92	0,44	0,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-131.500,00	127,659549	23/10/26			80100511		124,700000	-16.398.050,00	-31,63	-0,41	-0,41
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.600,00	87,454599	23/10/26			80100511		87,000000	1.792.200,00	3,46	0,05	0,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-11.600,00	86,898222	23/10/26			80100511		87,000000	-1.009.200,00	-1,95	-0,03	-0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			694.900,00	1,766815	23/10/26			80100511		1,600000	1.111.840,00	2,14	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.200,00	35,785151	23/10/26			80100511		33,880000	345.576,00	0,67	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.900,00	35,314223	23/10/26			80100511		33,880000	132.132,00	0,25	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			100,00	56,500000	22/10/26			80100511		57,400000	5.740,00	0,01	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.800,00	273,253651	23/10/26			80100511		265,000000	2.597.000,00	5,01	0,06	0,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			100,00	267,721393	23/10/26			80100511		265,000000	26.500,00	0,05	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.300,00	98,287204	23/10/26			80100511		90,100000	1.829.030,00	3,53	0,05	0,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-5.500,00	94,012003	23/10/26			80100511		90,100000	-495.550,00	-0,96	-0,01	-0,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			42.300,00	268,535363	23/10/26			80100511		258,000000	10.913.400,00	21,05	0,27	0,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-24.000,00	264,386363	23/10/26			80100511		258,000000	-6.192.000,00	-11,95	-0,16	-0,15
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.900,00	195,839214	23/10/26			80100511		174,800000	506.920,00	0,98	0,01	0,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-100,00	171,165468	23/10/26			80100511		174,800000	-17.480,00	-0,03	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			13.200,00	240,853246	23/10/26			80100511		222,600000	2.938.320,00	5,67	0,07	0,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-3.400,00	229,375217	23/10/26			80100511		222,600000	-756.840,00	-1,46	-0,02	-0,02
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			19.500,00	41,644924	23/10/26			80100511		35,940000	700.830,00	1,35	0,02	0,02
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-100,00	39,221058	23/10/26			80100511		35,940000	-3.594,00	-0,01	0,00	0,00
TRMET	TL	KOZA			TREKOZA00014			11.100,00	127,985154	23/10/26			80100511		103,100000	1.144.410,00	2,21	0,03	0,03

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			100,00	127,846894	22/10/26			80100511		103,100000	10.310,00	0,02	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			66.500,00	9,554392	23/10/26			80100511		8,920000	593.180,00	1,14	0,02	0,01
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			6.000,00	9,500235	23/10/26			80100511		8,920000	53.520,00	0,10	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			11.000,00	50,324717	23/10/26			80100511		46,040000	506.440,00	0,98	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-800,00	47,950443	23/10/26			80100511		46,040000	-36.832,00	-0,07	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.200,00	359,154246	23/10/26			80100511		360,750000	3.318.900,00	6,40	0,08	0,08
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-7.100,00	355,634638	23/10/26			80100511		360,750000	-2.561.325,00	-4,94	-0,06	-0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			19.200,00	80,537081	23/10/26			80100511		76,700000	1.472.640,00	2,84	0,04	0,04
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.000,00	80,125621	23/10/26			80100511		76,700000	153.400,00	0,30	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			39.600,00	33,100291	23/10/26			80100511		30,060000	1.190.376,00	2,30	0,03	0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-9.500,00	31,982786	23/10/26			80100511		30,060000	-285.570,00	-0,55	-0,01	-0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			9.800,00	18,389673	08/10/26			80100511		12,960000	127.008,00	0,25	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			6.600,00	16,523768	23/10/26			80100511		12,960000	85.536,00	0,17	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			23.600,00	36,242372	23/10/26			80100511		34,680000	818.448,00	1,58	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-6.800,00	35,278113	23/10/26			80100511		34,680000	-235.824,00	-0,45	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								2.153.790,00								51.835.519,30	100,00	1,31	1,27
GRUP TOPLAMI								2.153.790,00								51.835.519,30	100,00	1,31	1,27

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK1126	TL		F_AKBNK1126	601,00	67,180600	23/10/26		80105125	65,540000	3.938.954,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL		F_AKSEN1026	149,00	62,421000	23/10/26		80105125	60,770000	905.473,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL		F_BIMAS1026	14,00	374,989300	23/10/26		80105125	374,050000	523.670,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL		F_EKGYO1126	4.452,00	18,482300	23/10/26		80105125	17,670000	7.866.684,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1126	TL		F_ENKAI1126	22,00	76,070000	23/10/26		80105125	76,430000	168.146,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1126	TL		F_FROTO1126	139,00	67,786500	23/10/26		80105125	65,480000	910.172,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL		F_GARAN1126	1.517,00	131,702000	23/10/26		80105125	130,350000	19.774.095,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL		F_ISCTR1026	29.784,00	12,155700	23/10/26		80105125	12,270000	36.544.968,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL		F_KCHOL1126	1.533,00	203,643400	23/10/26		80105125	203,250000	31.158.225,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1126	TL		F_MGROS1126	101,00	454,855400	23/10/26		80105125	441,650000	4.460.665,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL		F_PETKM1126	232,00	19,455900	23/10/26		80105125	18,690000	433.608,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL		F_SAHOL1126	888,00	89,502100	23/10/26		80105125	89,230000	7.923.624,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL		F_SISE1026	529,00	33,881700	23/10/26		80105125	34,010000	1.799.129,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL		F_TCELL1126	43,00	88,034900	23/10/26		80105125	92,490000	397.707,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL		F_THYAO1026	677,00	250,514900	23/10/26		80105125	259,700000	17.581.690,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1026	TL		F_TKFEN1026	3,00	175,566700	23/10/26		80105125	175,050000	52.515,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1126	TL		F_TOASO1126	66,00	231,725400	23/10/26		80105125	228,400000	1.507.440,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1126	TL		F_TRALT1126	1.489,00	38,483400	23/10/26		80105125	37,100000	5.524.190,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL		F_TTKOM1126	71,00	48,820000	23/10/26		80105125	47,490000	337.179,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL		F_TUPRS1026	143,00	357,029700	23/10/26		80105125	362,450000	5.183.035,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL		F_VAKBN1126	236,00	32,844300	23/10/26		80105125	30,990000	731.364,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1026	TL		F_VESTL1026	163,00	14,272800	23/10/26		80105125	12,830000	209.129,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL		F_YKBNK1126	1.678,00	36,264400	23/10/26		80105125	35,900000	6.024.020,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD		F_XAUUSD1026	96,00	4.062,100000	23/10/26		80179126	3.999,700000	19.031.417,34	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES1026	TL		F_AEFES1026	139,00	16,731400	23/10/26		80105125	16,290000	226.431,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1126	TL		F_AEFES1126	138,00	16,306700	23/10/26		80105125	16,730000	230.874,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL		F_AKBNK1026	788,00	65,149500	23/10/26		80105125	63,880000	5.033.744,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1126	TL		F_AKSEN1126	247,00	66,381400	23/10/26		80105125	62,440000	1.542.268,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL		F_ALARK1026	9,00	107,846600	23/10/26		80105125	101,650000	91.485,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1126	TL		F_ALARK1126	91,00	106,192900	23/10/26		80105125	103,850000	945.035,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL		F_ARCLK1026	58,00	71,300000	23/10/26		80105125	70,980000	411.684,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL		F_ASELS1026	37,00	337,845900	23/10/26		80105125	339,150000	1.254.855,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL		F_ASELS1126	7,00	337,567200	23/10/26		80105125	346,650000	242.655,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL		F_ASTOR1026	5,00	153,667600	23/10/26		80105125	144,000000	72.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL		F_ASTOR1126	331,00	149,587600	23/10/26		80105125	147,700000	4.888.870,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL		F_BIMAS1126	28,00	384,557100	23/10/26		80105125	383,850000	1.074.780,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL		F_CIMSA1026	214,00	39,802600	23/10/26		80105125	37,730000	807.422,00	0,00	0,00	0,00

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
F_DOAS1026	TL				F_DOAS1026			19,00	130,150000	23/10/26			80105125		131,550000	249.945,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				F_DOHOL1026			448,00	18,263800	23/10/26			80105125		16,380000	733.824,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				F_EKGYO1026			6.022,00	18,081200	23/10/26			80105125		17,220000	10.369.884,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				F_ENJSA1026			87,00	114,647800	23/10/26			80105125		113,600000	988.320,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1126	TL				F_ENJSA1126			9,00	115,566700	23/10/26			80105125		116,250000	104.625,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				F_ENKAI1026			70,00	76,840300	23/10/26			80105125		74,740000	523.180,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				F_EREGL1026			97,00	32,447800	23/10/26			80105125		31,860000	309.042,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				F_EREGL1126			525,00	32,762600	23/10/26			80105125		32,660000	1.714.650,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			224,00	67,814700	23/10/26			80105125		65,390000	1.464.736,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			1.633,00	128,896800	23/10/26			80105125		127,300000	20.788.090,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				F_GUBRF1026			87,00	402,516100	23/10/26			80105125		301,050000	2.619.135,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1126	TL				F_GUBRF1126			19,00	333,234200	23/10/26			80105125		309,150000	587.385,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				F_HALKB1026			71,00	42,914500	23/10/26			80105125		43,130000	306.223,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				F_HALKB1126			11,00	43,336000	23/10/26			80105125		42,880000	47.168,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				F_HEKTS1026			2.370,00	2,375600	23/10/26			80105125		1,760000	417.120,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1126	TL				F_HEKTS1126			1.396,00	1,882900	23/10/26			80105125		1,810000	252.676,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			30.533,00	12,475800	23/10/26			80105125		12,590000	38.441.047,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				F_KCHOL1026			1.566,00	198,898800	23/10/26			80105125		198,300000	31.053.780,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				F_KRDMD1026			215,00	41,772400	23/10/26			80105125		38,790000	833.985,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				F_KRDMD1126			92,00	41,442400	23/10/26			80105125		39,790000	366.068,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			121,00	446,845700	23/10/26			80105125		432,550000	5.233.855,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			1.598,00	5,169800	23/10/26			80105125		4,640000	741.472,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1126	TL				F_ODAS1126			230,00	4,627400	23/10/26			80105125		4,770000	109.710,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL				F_OYAKC1026			143,00	19,258500	23/10/26			80105125		18,370000	262.691,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1126	TL				F_OYAKC1126			30,00	19,050000	23/10/26			80105125		18,760000	56.280,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			536,00	19,209600	23/10/26			80105125		18,200000	975.520,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				F_PGSUS1026			53,00	128,781300	23/10/26			80105125		125,150000	663.295,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1126	TL				F_PGSUS1126			42,00	128,666700	23/10/26			80105125		128,150000	538.230,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			978,00	87,271100	23/10/26			80105125		87,010000	8.509.578,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			3.813,00	1,702200	23/10/26			80105125		1,600000	610.080,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1126	TL				F_SASA1126			3.136,00	1,739600	23/10/26			80105125		1,640000	514.304,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				F_SISE1126			670,00	34,736800	23/10/26			80105125		34,890000	2.337.630,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				F_SOKM1026			1,00	57,090000	23/10/26			80105125		57,510000	5.751,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			88,00	268,213200	23/10/26			80105125		266,550000	2.345.640,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1126	TL				F_TAVHL1126			11,00	270,631800	23/10/26			80105125		274,000000	301.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			191,00	87,624500	23/10/26			80105125		90,240000	1.723.584,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				F_THYAO1126			860,00	262,768400	23/10/26			80105125		266,200000	22.893.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1126	TL				F_TKFEN1126			31,00	175,550000	23/10/26			80105125		177,300000	549.630,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL				F_TOASO1026			164,00	231,039000	23/10/26			80105125		223,650000	3.667.860,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1026	TL				F_TRALT1026			1.683,00	38,030500	23/10/26			80105125		36,190000	6.090.777,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				F_TRMET1026			81,00	129,979200	23/10/26			80105125		103,550000	838.755,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1126	TL				F_TRMET1126			31,00	108,372600	23/10/26			80105125		106,600000	330.460,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				F_TSKB1026			364,00	9,709200	23/10/26			80105125		8,950000	325.780,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1126	TL				F_TSKB1126			361,00	8,955900	23/10/26			80105125		9,130000	329.593,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			173,00	48,013700	23/10/26			80105125		46,310000	801.163,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				F_TUPRS1126			164,00	368,329300	23/10/26			80105125		371,900000	6.099.160,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				F_ULKER1026			202,00	80,698600	23/10/26			80105125		77,060000	1.556.612,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1126	TL				F_ULKER1126			10,00	78,910000	23/10/26			80105125		79,330000	79.330,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			260.318,00	49,922000	23/10/26			80176126		49,903000	12.990.649.154,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			5,00	51,200000	23/10/26			80176126		51,207000	256.035,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1026	TL				F_VAKBN1026			537,00	32,160900	23/10/26			80105125		30,170000	1.620.129,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1126	TL				F_VESTL1126			327,00	15,287300	23/10/26			80105125		13,090000	428.043,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			1.846,00	35,320600	23/10/26			80105125		35,000000	6.461.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1226	USD				F_XAUUSD1226			96,00	4.103,400000	23/10/26			80179126		4.036,100000	19.204.616,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								371.106,00								13.389.090.402,56	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								371.106,00								13.389.090.402,56	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.903.539.054,45								3.903.539.054,45	100,00	98,17	
GRUP TOPLAMI								3.903.539.054,45								3.903.539.054,45	100,00	98,17	
GRUP TOPLAMI								3.903.539.054,45								3.903.539.054,45	100,00	98,17	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			56.199,00	1,019487	07/01/26					1,467764	82.486,87	0,40	0,00	0,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			3.216.728,00	6,091952	22/09/26					6,461766	20.785.743,62	99,60	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								3.272.927,00								20.868.230,49	100,00	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								3.272.927,00								20.868.230,49	100,00	0,52	0,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.976.242.804,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

NBH NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.976.242.804,24	98,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.064.667,81	0,03 %
C-)ALACAKLAR	402.628.493,65	9,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-333.316.901,88	-8,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.046.619.063,82	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.819.874,96	0,0697 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	15.406,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.847,53	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	766.382,36	0,0189 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0000 %
EFT & YP Ücretleri	510,51	0,0000 %
	3.660.189,43	0,0904 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASTOR	Temmettü	19/10/26	16.652,72	16.652,72

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