

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	1.583.202.370,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.283.843,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,975504
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.432969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,803787
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.428357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,14
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	47,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,32
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 5,92

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.516.592,380000
--	---	------------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	42.801.303,720000

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																			
Bono																			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	151	TRFKRSNE2518	0,00	2	35.000.000,00	102,032900	14/05/25	64,272591		80043212		104,709963	36.648.487,01	0,00	1,40	2,31
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								36.648.487,01	0,00	1,40	2,31
Özel Sektör																			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	353	TRSZORN52617	23,25	12	30.000.000,00	100,000000	08/05/25	68,180959				103,624910	31.087.472,98	0,00	1,19	1,96
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	374	TRSKORT62615	36,15	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				101,494639	25.373.659,73	3.524.11	0,97	1,60
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								56.461.132,71	3.524.1	2,16	3,56
Bono																			

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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)
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	151	TRFKRSNE2518	0,00	2	-35.000.000,00	104,702783	02/06/25			80106571		104,709963	-36.648.486,00	0,00	-1,40	-2,31
GRUP TOPLAMI								-35.000.000,00								-36.648.486,00	0,00	-1,40	-2,31
Özel Sektör																			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	353	TRSZORN52617	0,00	12	-30.000.000,00	103,726667	02/06/25			80106571		103,624910	-31.087.473,00	0,00	-1,19	-1,96
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	374	TRSKORT62615	0,00	4	-25.000.000,00	101,494543	02/06/25			80106571		101,494639	-25.373.660,00	-3.524.11	-0,97	-1,60
GRUP TOPLAMI								-55.000.000,00								-56.461.133,00	-3.524.1	-2,16	-3,56
GRUP TOPLAMI								0,00								0,72	-37,51	0,00	0,00
T.REPO																			
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/06/25	1	XS2966430683	5,00	2	5.701.505,78	5,000000	06/05/25		5.650.000,00		5.701.505,78	5,000000	222.685.191,13	24,08	8,51	14,07
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/06/25	2	XS2783589844	5,00	2	403.541,92	5,000000	07/05/25		402.000,00		403.541,92	5,000000	15.759.086,72	1,70	0,60	1,00
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/06/25	2	XS3013242196	5,00	2	733.803,84	5,000000	07/05/25		731.000,00		733.803,84	5,000000	28.656.448,75	3,10	1,10	1,81
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	10/06/25	8	XS2888538431	5,00	2	1.388.058,08	5,000000	09/05/25		1.400.000,00		1.388.058,08	5,000000	54.161.899,37	5,86	2,07	3,42
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/06/25	11	XS2897383043	5,00	2	150.575,34	5,000000	16/05/25		150.000,00		150.575,34	5,000000	5.873.024,80	0,64	0,22	0,37
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/06/25	18	XS1301525207	5,00	2	225.863,01	5,000000	23/05/25		225.000,00		225.863,01	5,000000	8.801.109,89	0,95	0,34	0,56
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/06/25	18	XS1301525207	5,00	2	730.975,20	5,000000	30/05/25		700.000,00		730.975,20	5,000000	28.483.572,80	3,08	1,09	1,80
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	20/06/25	18	XS1386178237	5,00	2	200.767,12	5,000000	23/05/25		200.000,00		200.767,12	5,000000	7.823.208,79	0,85	0,30	0,49
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	20/06/25	18	XS1626188491	5,00	2	3.008.630,14	5,000000	30/05/25		3.000.000,00		3.008.630,14	5,000000	117.235.900,22	12,68	4,48	7,40
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	20/06/25	18	XS1772390628	5,00	2	1.905.465,75	5,000000	30/05/25		1.900.000,00		1.905.465,75	5,000000	74.249.403,26	8,03	2,84	4,69
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	20/06/25	18	XS2010029234	5,00	2	2.106.041,10	5,000000	30/05/25		2.100.000,00		2.106.041,10	5,000000	82.065.130,23	8,88	3,14	5,18
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/25	18	XS2796491681	5,00	2	2.005.753,42	5,000000	30/05/25		2.000.000,00		2.005.753,42	5,000000	78.157.266,55	8,45	2,99	4,94
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	20/06/25	18	XS2801110581	5,00	2	5.149.568,83	5,000000	23/05/25		4.650.000,00		5.149.568,83	5,000000	200.661.104,88	21,70	7,67	12,67
GRUP TOPLAMI								23.710.549,53								924.612.347,39	100,00	35,35	58,40
GRUP TOPLAMI								23.710.549,53								924.612.347,39	100,00	35,35	58,40
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	USD		02/06/25	0		5,00		1.004.797,26		28/04/25				1.009.614,78	5,000000	39.438.178,31	3,04	1,51	2,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		47,00		205.063,50		30/05/25				205.855,66	47,000000	205.855,66	0,02	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		02/06/25	0		2,00		27.526.804,89		30/05/25				27.531.329,84	2,000000	1.075.445.325,01	82,95	41,07	67,93
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/06/25	0		0,25		83.650,28		30/05/25				83.652,00	0,250000	3.267.664,62	0,25	0,12	0,21
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		25.386,24		30/05/25				25.469,70	40,000000	25.469,70	0,00	0,00	0,00
TURKLAND BANK A.Ş	USD		04/06/25	2		4,50		1.004.701,37		30/04/25				1.009.036,73	4,500000	39.405.901,36	3,04	1,51	2,49
TURKLAND BANK A.Ş	USD		10/06/25	8		4,70		1.005.413,70		05/05/25				1.010.074,41	4,700000	39.415.602,18	3,04	1,51	2,49
TURKLAND BANK A.Ş	USD		12/06/25	10		4,70		1.522.259,78		07/05/25				1.529.316,40	4,700000	59.662.377,54	4,60	2,28	3,77
TURKLAND BANK A.Ş	USD		17/06/25	15		4,70		504.902,37		13/05/25				507.177,89	4,700000	19.773.543,38	1,53	0,76	1,25
TURKLAND BANK A.Ş	USD		17/06/25	15		4,70		504.902,37		13/05/25				507.177,89	4,700000	19.773.543,38	1,53	0,76	1,25
GRUP TOPLAMI								33.387.881,76								1.296.413.461,14	100,00	49,53	81,89
GRUP TOPLAMI								33.387.881,76								1.296.413.461,14	100,00	49,53	81,89
DİĞER																			
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					0,987296	2.423.917,32	0,61	0,09	0,15
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			848.565,00	3,310391	14/05/25					3,391135	2.877.598,47	0,73	0,11	0,18
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			5.866.805,00	3,614310	22/05/25					3,730306	21.884.977,89	5,53	0,84	1,38
GRUP TOPLAMI								9.170.477,00								27.186.493,68	6,87	1,04	1,71
Y.Fonu Yabancı																			
NCS-NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NCS			6.976.345,00	1,122840	30/05/25					1,135875	309.542.037,62	78,27	11,83	19,55
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NKA			1.498.630,00	1,000914	07/05/25					1,003658	58.754.524,96	14,86	2,25	3,71
GRUP TOPLAMI								8.474.975,00								368.296.562,58	93,13	14,08	23,26
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			473,59	35,269241	30/05/25					44,270600	20.966,11	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			38,31	39,021143	30/05/25					39,062600	1.496,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								511,90								22.462,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.645.963,90								395.505.518,86	100,00	15,12	24,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.616.508.865,51	100,00		

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.616.508.865,51	165,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.229,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	93.137.609,88	5,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.126.471.334,62	-71,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.583.202.370,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.639.569,37	0,2299 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	47.913,26	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	203.971,16	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.199,99	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	21.803,65	0,0014 %
	3.949.495,53	0,2495 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	30/05/25	104,703	36.645.974,17	35.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	36645974,17	35000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT62615	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		11/06/26	30/05/25	101,495	25.373.635,71	25.000.000,00
TRSZORN52617	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		21/05/26	30/05/25	103,727	31.118.000,00	30.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	56491635,71	55000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	3,619	2.800.000,53	773.680,00

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2025

SERBEST FON							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/05/25	08/05/25	3,624	30.100.001,70	8.306.164,00	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/05/25	14/05/25	3,319	35.999.999,55	10.846.428,00	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	22/05/25	3,691	24.999.998,30	6.772.573,00	
NCS-NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	30/05/25	1,136	4.500.842,51	3.963.000,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	98400842,59	30661845,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/25	38,540	38.540.000,00	1.000.000,00
USD	FED			12/05/25	38,720	38.720.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		77260000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	14/05/25	102,033	17.855.753,61	17.500.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	14/05/25	102,033	17.855.753,61	17.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		35711507,22	35000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORN52617	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		21/05/26	08/05/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRSKORT62615	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		11/06/26	22/05/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		55000000,00	55000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		06/05/25	06/05/25	3,614	78.500.001,27	21.719.222,00
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	1,001	1.000.000,12	998.630,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/25	12/05/25	3,310	38.714.999,57	11.694.993,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		118215000,96	34412845,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		03/06/25	06/05/25		5.679.720,55	5.650.000,00
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.		04/06/25	07/05/25		402.000,00	402.000,00

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Mayıs-2025						
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/06/25	07/05/25	731.000,00	731.000,00	
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.	30/05/25	09/05/25	1.900.000,00	1.900.000,00	
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	30/05/25	09/05/25	2.100.000,00	2.100.000,00	
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/05/25	09/05/25	3.000.000,00	3.000.000,00	
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/05/25	09/05/25	2.000.000,00	2.000.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/05/25	09/05/25	726.787,67	700.000,00	
XS2888538431	TEB A.Ş.	10/06/25	09/05/25	1.382.000,00	1.400.000,00	
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/06/25	16/05/25	150.000,00	150.000,00	
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.	20/06/25	23/05/25	5.129.892,53	4.650.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/06/25	23/05/25	225.000,00	225.000,00	
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.	20/06/25	23/05/25	200.000,00	200.000,00	
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.	20/06/25	30/05/25	1.900.000,00	1.900.000,00	
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	20/06/25	30/05/25	2.100.000,00	2.100.000,00	
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.	20/06/25	30/05/25	3.000.000,00	3.000.000,00	
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/25	30/05/25	2.000.000,00	2.000.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/06/25	30/05/25	728.878,43	700.000,00	
T.REPO				Toplamı:	33355279,18	32808000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/25	02/05/25		29.769.462,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/25	02/05/25		39.744.968,96	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/05/25	02/05/25		220.395,16	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		37.516,59	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		108.725,57	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/05/25	05/05/25		29.925.822,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/05/25	05/05/25		78.425.437,48	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/05/25	05/05/25		221.219,38	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		35.976,13	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		85.904,22	
		TURKLAND BANK A.Ş	10/06/25	05/05/25		1.005.413,70	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/05/25	06/05/25		28.224.465,37	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/05/25	06/05/25		221.495,15	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		413.774,13	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		62.437,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/25	07/05/25		26.093.398,43	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		84.343,24	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		118.144,46	
		TURKLAND BANK A.Ş	12/06/25	07/05/25		1.522.259,78	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/25	08/05/25		25.990.184,68	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		46.448,22	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		149.546,25	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		46.499,12	

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

DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25	89.786,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/25	09/05/25	26.187.460,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/05/25	12/05/25	20.242.841,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/05/25	12/05/25	5.000,43
DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25	1.962.296,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/05/25	13/05/25	20.244.227,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/05/25	13/05/25	5.006,87
DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25	212.223,42
TURKLAND BANK A.Ş	17/06/25	13/05/25	504.902,37
TURKLAND BANK A.Ş	17/06/25	13/05/25	504.902,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/25	14/05/25	17.815.615,43
DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25	285.819,69
DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25	528.901,60
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	25.689,22
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	300.817,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/25	15/05/25	260.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/25	15/05/25	10.566.835,68
ODEABANK A.Ş.	22/05/25	15/05/25	7.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	25.717,37
DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	82.352,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	260.334,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	10.567.559,44
DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	25.139,00
DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	77.365,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/25	20/05/25	261.675,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/25	20/05/25	13.085.255,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/25	21/05/25	262.012,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/25	21/05/25	13.296.419,31
DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	1.167.611,15
DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	25.166,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	262.350,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	20.051.712,26
DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	25.192,43
DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	329.945,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/25	23/05/25	262.687,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/25	23/05/25	21.238.251,06
DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	25.220,04
DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	121.454,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/25	26/05/25	263.702,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/25	26/05/25	21.241.742,28
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	25.302,96
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	121.456,75
TURKLAND BANK A.Ş	27/05/25	26/05/25	1.559.301,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/25	27/05/25	264.042,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/25	27/05/25	24.208.868,57
DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	25.330,69

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

DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	168.759,36	
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	67.899,79	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/25	28/05/25	264.382,18	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/25	28/05/25	24.110.196,01	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/25	29/05/25	264.722,61	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/25	29/05/25	22.311.552,43	
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	1.580.913,39	
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	25.358,45	
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/25	30/05/25	205.063,50	
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/25	30/05/25	27.526.804,89	
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	83.650,28	
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	25.386,24	
MEVDUAT			Toplamı:	575094025,87
				1086174265,70 279882690,00