

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Mayıs-2025

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	:	11.660.094,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.083.460,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,781497
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.781497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,680361
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	3.680361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	2.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	67,11
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	32,57
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	:	1,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	161.813,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	362.151,37

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			25.400,00	52,573031	16/05/25			80100511		50,950000	1.294.130,00	16,74	11,06	11,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.100,00	52,573141	29/05/25			80100511		50,950000	769.345,00	9,95	6,57	6,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.600,00	23,551250	30/05/25			80100517		23,440000	37.504,00	0,49	0,32	0,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			7.500,00	105,500000	30/05/25			80100517		105,900000	794.250,00	10,27	6,79	6,81
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					289,250000	6.074,25	0,08	0,05	0,05
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,97	43,051546	21/03/25			80100517		32,800000	31,82	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			16.400,00	143,053659	30/05/25			80100511		141,700000	2.323.880,00	30,06	19,85	19,93
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			TRESNGY00019			0,33	3,666667	25/03/25			80100511		3,450000	1,14	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR			TRETRRK00010			0,13	462,706431	28/08/23			80100513		559,000000	72,67	0,00	0,00	0,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST 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)	
VESBE	TL	VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,47	5,617021	10/11/21					8,730000	4,10	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			84.800,00	23,069988	05/05/25			80100511		25,460000	2.159.008,00	27,93	18,45	18,52	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			13.600,00	24,452582	30/05/25			80100511		25,460000	346.256,00	4,48	2,96	2,97	
GRUP TOPLAMI								164.422,90									7.730.556,98	100,00	66,05	66,30
GRUP TOPLAMI								164.422,90									7.730.556,98	100,00	66,05	66,30
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0625	TL				F_AKBNK0625			405,00	54,700000	30/05/25			80105125		52,830000	2.139.615,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0625	TL				F_EREGL0625			16,00	24,610000	30/05/25			80105125		24,220000	38.752,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0625	TL				F_GARAN0625			75,00	109,750000	30/05/25			80105125		109,750000	823.125,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0625	TL				F_KCHOL0625			164,00	146,100000	30/05/25			80105125		146,100000	2.396.040,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0625	TL				F_YKBNK0625			984,00	26,890000	30/05/25			80105125		26,370000	2.594.808,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.644,00									7.992.340,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.644,00									7.992.340,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.973.675,17									3.973.675,17	100,00	33,95	
GRUP TOPLAMI								3.973.675,17									3.973.675,17	100,00	33,95	
GRUP TOPLAMI								3.973.675,17									3.973.675,17	100,00	33,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.704.232,15		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.704.232,15	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.169,48	0,18 %
C-)ALACAKLAR	7.819.541,87	67,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.884.848,65	-67,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.660.094,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.953,34	0,2226 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0175 %
Kayda Alma Ücreti	200,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.160,93	0,1300 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.093,88	0,0951 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0240 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.199,99	0,2590 %
Diğer Harcamalar	1.975,37	0,0169 %
	89.426,61	0,7668 %

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

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			14/05/25	247,800	520.380,00	2.100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/05/25	300,750	1.353.375,00	4.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			14/05/25	248,000	99.200,00	400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			29/05/25	52,550	719.935,00	13.700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			29/05/25	52,600	615.420,00	11.700,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			29/05/25	241,700	241.700,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			29/05/25	278,500	584.850,00	2.100,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			29/05/25	34,920	34.920,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			29/05/25	34,940	27.952,00	800,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			29/05/25	77,550	15.510,00	200,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			29/05/25	34,960	13.984,00	400,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			29/05/25	34,900	55.840,00	1.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			29/05/25	77,700	23.310,00	300,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			29/05/25	77,600	124.160,00	1.600,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			29/05/25	241,800	72.540,00	300,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			29/05/25	278,750	55.750,00	200,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			30/05/25	34,140	85.350,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			30/05/25	34,120	51.180,00	1.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/05/25	25,580	38.370,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			30/05/25	76,200	144.780,00	1.900,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			30/05/25	76,250	144.875,00	1.900,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			30/05/25	242,300	145.380,00	600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/05/25	25,560	485.640,00	19.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			30/05/25	33,940	47.516,00	1.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/05/25	25,620	110.166,00	4.300,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			30/05/25	33,980	98.542,00	2.900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/05/25	25,640	246.144,00	9.600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/05/25	25,780	1.209.082,00	46.900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/05/25	25,760	90.160,00	3.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			30/05/25	33,960	81.504,00	2.400,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			30/05/25	34,000	122.400,00	3.600,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			30/05/25	33,760	5.131,52	152,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			30/05/25	33,740	62.351,52	1.848,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			30/05/25	76,300	1.228.430,00	16.100,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON					
Mayıs-2025					
	A.Ş.				
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/05/25	33,920	23.744,00	700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/05/25	278,500	278.500,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/05/25	33,840	23.688,00	700,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/05/25	33,780	10.134,00	300,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/05/25	279,000	279.000,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/05/25	33,820	54.112,00	1.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/05/25	76,150	129.455,00	1.700,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/05/25	76,100	15.220,00	200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/05/25	76,050	22.815,00	300,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	9792496,04	171000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			14/05/25	52,550	719.935,00	13.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/05/25	300,750	631.575,00	2.100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			14/05/25	52,600	615.420,00	11.700,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			29/05/25	23,840	2.384,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			29/05/25	52,550	1.487.165,00	28.300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			29/05/25	25,940	124.512,00	4.800,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			29/05/25	52,600	583.860,00	11.100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			29/05/25	25,980	192.252,00	7.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			29/05/25	26,000	143.000,00	5.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			29/05/25	52,900	58.190,00	1.100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			29/05/25	25,800	2.580,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			30/05/25	143,200	472.560,00	3.300,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			30/05/25	143,100	915.840,00	6.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			30/05/25	143,000	572.000,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			30/05/25	142,900	171.480,00	1.200,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			30/05/25	142,800	214.200,00	1.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/05/25	25,640	482.032,00	18.800,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/05/25	25,620	481.656,00	18.800,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/05/25	25,540	191.550,00	7.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/05/25	25,520	283.272,00	11.100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/05/25	25,560	138.024,00	5.400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/05/25	25,500	484.500,00	19.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			30/05/25	105,500	791.250,00	7.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			30/05/25	23,560	18.848,00	800,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			30/05/25	23,500	16.450,00	700,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Mayıs-2025

	Toplamı:	9794535,00	191900,00
--	----------	------------	-----------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		63.817,71	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		95.208,67	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		55.167,35	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		26.298,04	
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		26.798,10	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25		36.772,05	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25		72.892,34	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25		85.623,73	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25		71.244,22	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25		71.243,77	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25		54.809,05	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25		86.494,83	
MEVDUAT		Toplamı:				746369,86	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.431,000	104.310,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.443,000	104.430,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.453,000	104.530,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.446,000	208.920,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.450,000	104.500,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.449,000	1.567.350,00	15,00
F_XU0300625			30/06/25	06/05/25	10.445,000	313.350,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.464,000	732.480,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.463,000	313.890,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.455,000	1.045.500,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.457,000	209.140,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.458,000	209.160,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.352,000	103.520,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.345,000	413.800,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.351,000	1.552.650,00	15,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.350,000	310.500,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.349,000	103.490,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.173,000	111.730,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.172,000	335.160,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.164,000	1.004.760,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.168,000	670.080,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.163,000	111.630,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.162,000	334.860,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.158,000	111.580,00	1,00
F_PGSUS0525			30/05/25	14/05/25	255,150	535.815,00	21,00
F_PGSUS0525			30/05/25	14/05/25	255,400	25.540,00	1,00
F_PGSUS0525			30/05/25	14/05/25	255,450	25.545,00	1,00
F_PGSUS0525			30/05/25	14/05/25	255,500	51.100,00	2,00
F_THYAO0525			30/05/25	14/05/25	306,900	982.080,00	32,00
F_THYAO0525			30/05/25	14/05/25	306,850	398.905,00	13,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.235,000	674.100,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.233,000	561.650,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.228,000	785.960,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.231,000	224.620,00	2,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Mayıs-2025

F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.232,000	112.320,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.229,000	336.870,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	28/05/25	10.500,000	1.785.000,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	28/05/25	10.499,000	524.950,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	28/05/25	10.498,000	209.960,00	2,00
F_AKBNK0525	30/05/25	29/05/25	52,620	720.894,00	137,00
F_AKBNK0525	30/05/25	29/05/25	52,670	226.481,00	43,00
F_AKBNK0525	30/05/25	29/05/25	52,660	389.684,00	74,00
F_THYAO0525	30/05/25	29/05/25	278,900	529.910,00	19,00
F_PGSUS0525	30/05/25	29/05/25	241,950	241.950,00	10,00
F_SOKM0525	30/05/25	29/05/25	34,960	34.960,00	10,00
F_SOKM0525	30/05/25	29/05/25	34,980	27.984,00	8,00
F_SOKM0525	30/05/25	29/05/25	35,000	14.000,00	4,00
F_THYAO0525	30/05/25	29/05/25	278,750	55.750,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.426,000	1.251.120,00	12,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.424,000	521.200,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.423,000	104.230,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.419,000	104.190,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.418,000	520.900,00	5,00
F_THYAO0525	30/05/25	29/05/25	280,650	56.130,00	2,00
F_SOKM0525	30/05/25	29/05/25	34,940	55.904,00	16,00
F_SAHOL0525	30/05/25	29/05/25	77,760	23.328,00	3,00
F_SAHOL0525	30/05/25	29/05/25	77,680	124.288,00	16,00
F_SAHOL0525	30/05/25	29/05/25	77,630	15.526,00	2,00
F_PGSUS0525	30/05/25	29/05/25	242,050	72.615,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.393,000	103.930,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.390,000	1.246.800,00	12,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.392,000	207.840,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.386,000	934.740,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.330,000	2.375.900,00	23,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.329,000	103.290,00	1,00
F_SOKM0525	30/05/25	30/05/25	34,130	136.520,00	40,00
F_YKBNK0525	30/05/25	30/05/25	25,640	246.144,00	96,00
F_YKBNK0525	30/05/25	30/05/25	25,620	17.934,00	7,00
F_YKBNK0525	30/05/25	30/05/25	25,600	92.160,00	36,00
F_SAHOL0525	30/05/25	30/05/25	76,330	129.761,00	17,00
F_SOKM0525	30/05/25	30/05/25	34,010	20.406,00	6,00
F_SOKM0525	30/05/25	30/05/25	33,990	180.147,00	53,00
F_SAHOL0525	30/05/25	30/05/25	76,290	396.708,00	52,00
F_PGSUS0525	30/05/25	30/05/25	242,350	145.410,00	6,00
F_SAHOL0525	30/05/25	30/05/25	76,320	404.496,00	53,00
F_SOKM0525	30/05/25	30/05/25	33,970	78.131,00	23,00
F_YKBNK0525	30/05/25	30/05/25	25,580	38.370,00	15,00
F_SAHOL0525	30/05/25	30/05/25	76,230	144.837,00	19,00
F_SOKM0525	30/05/25	30/05/25	33,930	3.393,00	1,00
F_SOKM0525	30/05/25	30/05/25	33,950	47.530,00	14,00
F_YKBNK0525	30/05/25	30/05/25	25,770	131.427,00	51,00
F_YKBNK0525	30/05/25	30/05/25	25,760	504.896,00	196,00
F_YKBNK0525	30/05/25	30/05/25	25,790	662.803,00	257,00
F_SOKM0525	30/05/25	30/05/25	34,000	57.800,00	17,00
F_SOKM0525	30/05/25	30/05/25	34,020	30.618,00	9,00
F_YKBNK0525	30/05/25	30/05/25	25,810	490.390,00	190,00
F_SAHOL0525	30/05/25	30/05/25	76,220	144.818,00	19,00
F_SOKM0525	30/05/25	30/05/25	33,920	23.744,00	7,00
F_SAHOL0525	30/05/25	30/05/25	76,300	297.570,00	39,00
F_THYAO0525	30/05/25	30/05/25	278,600	278.600,00	10,00
F_SOKM0525	30/05/25	30/05/25	33,850	23.695,00	7,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Mayıs-2025

F_SOKM0525	30/05/25	30/05/25	33,780	10.134,00	3,00
F_THYAO0525	30/05/25	30/05/25	279,100	139.550,00	5,00
F_THYAO0525	30/05/25	30/05/25	279,000	139.500,00	5,00
F_SOKM0525	30/05/25	30/05/25	33,830	54.128,00	16,00
F_SAHOL0525	30/05/25	30/05/25	76,170	114.255,00	15,00
F_SAHOL0525	30/05/25	30/05/25	76,160	15.232,00	2,00
F_SAHOL0525	30/05/25	30/05/25	76,130	15.226,00	2,00
F_SAHOL0525	30/05/25	30/05/25	76,080	22.824,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.529,000	1.368.770,00	13,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.525,000	210.500,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.524,000	631.440,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.523,000	105.230,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.526,000	947.340,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.528,000	105.280,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.460,000	209.200,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.462,000	209.240,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.463,000	209.260,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	06/05/25	10.455,000	1.881.900,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.479,000	104.790,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.477,000	104.770,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.476,000	2.304.720,00	22,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.556,000	105.560,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.555,000	316.650,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.553,000	422.120,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.554,000	949.860,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.551,000	211.020,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.543,000	527.150,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.174,000	1.117.400,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.168,000	335.040,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.170,000	223.400,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.169,000	1.005.210,00	9,00
F_AKBNK0525	30/05/25	14/05/25	53,710	580.068,00	108,00
F_AKBNK0525	30/05/25	14/05/25	53,700	150.360,00	28,00
F_AKBNK0525	30/05/25	14/05/25	53,720	5.372,00	1,00
F_THYAO0525	30/05/25	14/05/25	307,300	184.380,00	6,00
F_THYAO0525	30/05/25	14/05/25	307,250	368.700,00	12,00
F_THYAO0525	30/05/25	14/05/25	307,350	92.205,00	3,00
F_AKBNK0525	30/05/25	14/05/25	53,750	542.875,00	101,00
F_AKBNK0525	30/05/25	14/05/25	53,740	85.984,00	16,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.913,000	545.650,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.912,000	327.360,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.899,000	653.940,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	10.900,000	1.090.000,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.515,000	105.150,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.522,000	105.220,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.525,000	105.250,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.511,000	1.891.980,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	27/05/25	10.512,000	315.360,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.436,000	1.982.840,00	19,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.435,000	521.750,00	5,00
F_AKBNK0625	30/06/25	29/05/25	54,350	298.925,00	55,00
F_AKBNK0625	30/06/25	29/05/25	54,340	304.304,00	56,00
F_AKBNK0625	30/06/25	29/05/25	54,330	266.217,00	49,00
F_AKBNK0625	30/06/25	29/05/25	54,310	130.344,00	24,00
F_EREGL0625	30/06/25	29/05/25	24,640	2.464,00	1,00
F_AKBNK0625	30/06/25	29/05/25	54,290	255.163,00	47,00
F_AKBNK0625	30/06/25	29/05/25	54,270	43.416,00	8,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Mayıs-2025

F_AKBNK0625	30/06/25	29/05/25	54,280	689.356,00	127,00
F_YKBNK0625	30/06/25	29/05/25	26,810	128.688,00	48,00
F_YKBNK0625	30/06/25	29/05/25	26,850	99.345,00	37,00
F_YKBNK0625	30/06/25	29/05/25	26,840	99.308,00	37,00
F_YKBNK0625	30/06/25	29/05/25	26,860	99.382,00	37,00
F_YKBNK0625	30/06/25	29/05/25	26,870	48.366,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.402,000	104.020,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.403,000	104.030,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.405,000	1.768.850,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	29/05/25	10.404,000	520.200,00	5,00
F_AKBNK0625	30/06/25	29/05/25	54,320	59.752,00	11,00
F_AKBNK0625	30/06/25	29/05/25	54,300	92.310,00	17,00
F_AKBNK0625	30/06/25	29/05/25	54,650	60.115,00	11,00
F_YKBNK0625	30/06/25	29/05/25	26,660	2.666,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.330,000	1.239.600,00	12,00
F_XU0300625	30/06/25	30/05/25	10.329,000	1.239.480,00	12,00
F_KCHOL0625	30/06/25	30/05/25	147,850	325.270,00	22,00
F_KCHOL0625	30/06/25	30/05/25	147,900	207.060,00	14,00
F_KCHOL0625	30/06/25	30/05/25	147,750	620.550,00	42,00
F_KCHOL0625	30/06/25	30/05/25	147,800	280.820,00	19,00
F_KCHOL0625	30/06/25	30/05/25	147,650	413.420,00	28,00
F_KCHOL0625	30/06/25	30/05/25	147,700	177.240,00	12,00
F_KCHOL0625	30/06/25	30/05/25	147,550	73.775,00	5,00
F_KCHOL0625	30/06/25	30/05/25	147,600	103.320,00	7,00
F_KCHOL0625	30/06/25	30/05/25	147,500	177.000,00	12,00
F_KCHOL0625	30/06/25	30/05/25	147,450	44.235,00	3,00
F_YKBNK0625	30/06/25	30/05/25	26,480	497.824,00	188,00
F_YKBNK0625	30/06/25	30/05/25	26,390	694.057,00	263,00
F_YKBNK0625	30/06/25	30/05/25	26,380	197.850,00	75,00
F_YKBNK0625	30/06/25	30/05/25	26,370	94.932,00	36,00
F_YKBNK0625	30/06/25	30/05/25	26,410	47.538,00	18,00
F_YKBNK0625	30/06/25	30/05/25	26,400	95.040,00	36,00
F_GARAN0625	30/06/25	30/05/25	108,950	653.700,00	60,00
F_GARAN0625	30/06/25	30/05/25	108,900	163.350,00	15,00
F_YKBNK0625	30/06/25	30/05/25	26,320	500.080,00	190,00
F_EREGL0625	30/06/25	30/05/25	24,320	14.592,00	6,00
F_EREGL0625	30/06/25	30/05/25	24,330	4.866,00	2,00
F_EREGL0625	30/06/25	30/05/25	24,260	16.982,00	7,00
FUTURES			Toplamı:	69038532,00	4093,00
				89371932,90	366993,00