

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.904.747,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	953.181,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,096544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,934562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,45
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,00
o-)Yatırım Fonu	:	91,55
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.665,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.641,44

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																						
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			500,00	22,632000	25/07/25			80100511		25,420000	12.710,00	5,48	0,34	0,33			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			600,00	23,509091	30/07/25			80100511		25,420000	15.252,00	6,58	0,41	0,39			
GRUP TOPLAMI								1.100,00											27.962,00	12,06	0,75	0,72
Hisse Yabancı																						
XLRE US	USD	REAL EST SEL SEC			US81369Y8600			120,00	41,327500	02/07/25					41,933100	203.859,28	87,94	5,46	5,22			
GRUP TOPLAMI								120,00											203.859,28	87,94	5,46	5,22
GRUP TOPLAMI								1.220,00											231.821,28	100,00	6,21	5,94
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
ADE- AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ADE			191.131,00	0,680157	31/07/25					0,697407	133.296,10	3,92	3,57	3,41			
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK3			3.159,00	34,005223	14/07/25					37,830810	119.507,53	3,52	3,20	3,06			

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)
BDS-PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BDS			33.200,00	2,108383	21/07/25					2,244751	74.525,73	2,19	2,00	1,91
BIS-BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00066			14.724,00	1,358238	10/07/25					1,377970	20.289,23	0,60	0,54	0,52
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			42.787,00	1,425468	27/06/25					1,667076	71.329,18	2,10	1,91	1,83
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FMG			64.349,00	1,399662	27/06/25					1,687536	108.591,25	3,20	2,91	2,78
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GBV			8.992,00	5,800034	21/07/25					8,174987	73.509,48	2,16	1,97	1,88
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			90.837,00	3,302587	13/06/25					3,753946	340.997,19	10,04	9,14	8,73
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IDY			1.018.657,00	0,144998	14/07/25					0,150262	153.065,44	4,51	4,10	3,92
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			15.564,00	5,713780	21/07/25					7,031332	109.435,65	3,22	2,93	2,80
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD2			183.434,00	1,172077	09/07/25					1,253209	229.881,14	6,77	6,16	5,89
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			104.498,00	1,782566	31/07/25					2,090768	218.481,07	6,43	5,85	5,60
NFH-NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NFH			24.953,00	1,602992	22/07/25					1,623936	40.522,08	1,19	1,09	1,04
NOA-NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NOA			35.997,00	1,111194	21/07/25					1,126199	40.539,79	1,19	1,09	1,04
NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRC			10,00	10,054000	26/02/25					9,484521	94,85	0,00	0,00	0,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			129.390,00	3,118686	31/07/25					3,674384	475.428,55	14,00	12,74	12,18
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			158.873,00	2,504612	22/07/25					3,190657	506.909,25	14,92	13,58	12,98
PPH-PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPH			78.861,00	1,153921	13/06/25					1,334242	105.219,66	3,10	2,82	2,69
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			138.629,00	2,984384	27/05/25					3,791905	525.668,00	15,48	14,09	13,46
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZJI			3.530,00	12,518533	18/07/25					14,019810	49.489,93	1,46	1,33	1,27

GRUP TOPLAMI	2.341.575,00	3.396.781,10	100,00	91,02	86,99
GRUP TOPLAMI	2.341.575,00	3.396.781,10	100,00	91,02	86,99

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0825	TL	F_AKBNK0825	1,00	69,470000	31/07/25	80105125	69,470000	6.947,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----	-------------	------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	1,00	6.947,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	1,00	6.947,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	----------	------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Terminatı	103.381,39	103.381,39	100,00	2,77
----------------------	------------	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	103.381,39	103.381,39	100,00	2,77
--------------	------------	------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	103.381,39	103.381,39	100,00	2,77
--------------	------------	------------	--------	------

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	1,28	38,632812	31/07/25	46,374000	59,36	0,00	0,00	0,00
-----	-----	----	-----	------	-----------	----------	-----------	-------	------	------	------

USD	USD	FED	USD	5.074,86	39,726570	31/07/25	40,512800	205.596,79	0,00	0,00	5,27
-----	-----	-----	-----	----------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	5.076,14	205.656,15	0,00	0,00	5,27
--------------	----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	5.076,14	205.656,15	0,00	0,00	5,27
---------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

FON PORTFÖY DEĞERİ	3.731.983,77	100,00
--------------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.731.983,77	95,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	215.692,85	5,52 %
C-)ALACAKLAR	20.488,09	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.417,24	-1,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.904.747,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.888,75	0,1764 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0524 %
Kayda Alma Ücreti	66,50	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.130,71	0,3875 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	293,16	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0248 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,1309 %
Diğer Harcamalar	1.198,13	0,0307 %
	31.701,13	0,8119 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	2,062	43.998,02	21.335,00
ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/07/25	04/07/25	4,127	90.205,38	21.855,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	3,565	19.997,47	5.610,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	3,569	100.000,48	28.016,00
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	2,063	39.998,35	19.392,00
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	0,148	27.068,62	183.388,00
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	35,339	29.790,46	843,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/25	14/07/25	3,593	119.998,79	33.400,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	3,133	29.997,27	9.575,00

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2025						
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/07/25	18/07/25	13,282	44.162,99	3.325,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/07/25	21/07/25	3,626	54.999,79	15.170,00
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	21/07/25	21/07/25	7,831	15.983,48	2.041,00
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/07/25	21/07/25	7,197	21.676,61	3.012,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	22/07/25	3,153	69.995,78	22.199,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/07/25	31/07/25	3,671	79.998,63	21.795,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	787872,12	390956,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
XLRE US	REAL EST SEL SEC			02/07/25	41,328	4.959,30	120,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			09/07/25	21,580	2.158,00	100,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			09/07/25	21,520	2.152,00	100,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			23/07/25	23,440	2.344,00	100,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			23/07/25	23,380	2.338,00	100,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			23/07/25	23,240	2.324,00	100,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			30/07/25	24,300	7.290,00	300,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			30/07/25	24,260	2.426,00	100,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			30/07/25	24,220	2.422,00	100,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			30/07/25	24,060	2.406,00	100,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		30819,30	1220,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	6,807	23.994,87	3.525,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	3,081	99.996,93	32.457,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	3,560	129.997,12	36.517,00
NOA-NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,109	20.000,07	18.029,00

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2025						
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/07/25	09/07/25	1,196	59.999,22	50.162,00
BIS-BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/07/25	10/07/25	1,358	19.998,70	14.724,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/07/25	10/07/25	3,574	89.997,10	25.180,00
ADE- AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	11/07/25	0,673	35.000,00	51.983,00
ADE- AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/07/25	14/07/25	0,675	34.999,42	51.845,00
IDY-TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/07/25	14/07/25	0,150	39.999,88	267.547,00
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/07/25	14/07/25	36,524	39.994,30	1.095,00
BDS-PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDE (TL) FONU (HSY)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/07/25	17/07/25	2,086	34.998,66	16.775,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/07/25	18/07/25	3,612	39.998,87	11.075,00
NOA-NEO PORTFÖY ALFA SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/07/25	21/07/25	1,113	19.999,57	17.968,00
ADE- AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/07/25	21/07/25	0,683	34.999,74	51.265,00
BDS-PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDE (TL) FONU (HSY)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/07/25	21/07/25	2,131	34.999,64	16.425,00
NFH-NEO PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	22/07/25	1,603	39.999,46	24.953,00
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/07/25	31/07/25	2,098	39.999,15	19.067,00
ADE- AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/07/25	31/07/25	0,694	24.999,92	36.038,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	863972,62	746630,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0725			31/07/25	16/07/25	67,720	13.544,00	2,00
F_AKBNK0725			31/07/25	16/07/25	67,780	6.778,00	1,00
F_AKBNK0725			31/07/25	16/07/25	67,710	6.771,00	1,00
F_AKBNK0725			31/07/25	16/07/25	66,900	6.690,00	1,00
F_AKBNK0725			31/07/25	16/07/25	66,940	6.694,00	1,00
F_AKBNK0725			31/07/25	18/07/25	68,260	6.826,00	1,00
F_AKBNK0725			31/07/25	22/07/25	68,380	6.838,00	1,00
F_AKBNK0825			29/08/25	31/07/25	69,530	6.953,00	1,00
F_AKBNK0725			31/07/25	17/07/25	66,810	6.681,00	1,00
F_AKBNK0725			31/07/25	17/07/25	67,690	13.538,00	2,00
F_AKBNK0725			31/07/25	17/07/25	68,400	6.840,00	1,00
F_AKBNK0725			31/07/25	17/07/25	68,540	6.854,00	1,00
F_AKBNK0725			31/07/25	24/07/25	68,460	6.846,00	1,00
F_AKBNK0725			31/07/25	31/07/25	67,410	13.482,00	2,00
FUTURES				Toplamı:		115335,00	17,00
						1797999,04	1138823,00