

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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	:	1.951.632.278,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.547.163,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	51,978156
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.428709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,902756
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.423336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	29,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,27
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.184.172,200000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	13.776.927,200000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	91	TRFSUVY62515	0,00	2	10.000.000,00	106,805000	16/10/24	72,645244		79211953		114,585169	11.458.516,94	22,01	0,56	0,59
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	143	TRSKORT72523	0,00	4	7.300.000,00	105,136500	16/10/24	65,549582		79211953		112,131391	8.185.591,54	15,72	0,40	0,42
TRFKRSN82515	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	172	TRFKRSN82515	0,00	4	5.800.000,00	111,835600	11/11/24	65,743638		79314840		101,457794	5.884.552,05	11,30	0,29	0,30
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	186	TRFINFM92516	0,00	4	1.800.000,00	110,104000	11/11/24	65,523279		79314840		112,560265	2.026.084,78	3,89	0,10	0,10
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	190	TRFSUVY92512	0,00	4	15.000.000,00	105,224000	16/10/24	64,781833		79211953		112,249289	16.837.393,29	32,35	0,82	0,86

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Şubat-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)	
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	99	TRSISKM62511	0,00	4	5.000.000,00	105,559000	17/01/25	63,884512		79211953		112,455883	5.622.794,15	10,80	0,27	0,29	
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	130	TRSZORN72516	0,00	4	1.820.000,00	109,205500	11/11/24	67,559761		79314840		112,291631	2.043.707,68	3,93	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								46.720.000,00									52.058.640,43	100,00	2,54	2,66
GRUP TOPLAMI								46.720.000,00									52.058.640,43	100,00	2,54	2,66
T.REPO																				
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/03/25	0	XS2966430683	6,00	2	5.675.076,71	6,000000	04/02/25		5.650.000,00		5.675.076,71	6,000000	206.466.100,80	21,96	10,06	10,58	
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	07/03/25	4	XS1386178237	6,00	2	100.345,21	6,000000	14/02/25		200.000,00		100.345,21	6,000000	3.648.283,63	0,39	0,18	0,19	
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	07/03/25	4	XS1655085485	6,00	2	551.898,63	6,000000	14/02/25		550.000,00		551.898,63	6,000000	20.065.559,04	2,14	0,98	1,03	
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	07/03/25	4	XS1772390628	6,00	2	1.906.558,90	6,000000	14/02/25		1.900.000,00		1.906.558,90	6,000000	69.317.385,65	7,38	3,38	3,55	
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	07/03/25	4	XS2010029234	6,00	2	2.107.249,32	6,000000	14/02/25		2.100.000,00		2.107.249,32	6,000000	76.613.952,91	8,16	3,73	3,93	
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	4	XS2796491681	6,00	2	1.003.452,05	6,000000	14/02/25		1.000.000,00		1.003.452,05	6,000000	36.482.834,46	3,89	1,78	1,87	
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	07/03/25	4	XS2888538431	6,00	2	1.555.350,68	6,000000	14/02/25		1.500.000,00		1.555.350,68	6,000000	56.548.393,50	6,02	2,76	2,90	
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/03/25	9	XS1301525207	6,00	2	726.787,67	6,000000	25/02/25		700.000,00		726.787,67	6,000000	26.402.365,79	2,81	1,29	1,35	
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	13/03/25	10	XS1301525207	6,00	2	225.554,79	6,000000	26/02/25		225.000,00		225.554,79	6,000000	8.192.492,34	0,87	0,40	0,42	
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	13/03/25	10	XS1386178237	6,00	2	200.493,15	6,000000	26/02/25		200.000,00		200.493,15	6,000000	7.282.215,54	0,78	0,36	0,37	
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	13/03/25	10	XS1626188491	6,00	2	776.910,96	6,000000	26/02/25		775.000,00		776.910,96	6,000000	28.218.585,34	3,01	1,38	1,45	
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	13/03/25	10	XS2783589844	6,00	2	400.986,30	6,000000	26/02/25		400.000,00		400.986,30	6,000000	14.564.431,08	1,55	0,71	0,75	
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/03/25	10	XS2796491681	6,00	2	1.002.465,75	6,000000	26/02/25		1.000.000,00		1.002.465,75	6,000000	36.411.077,69	3,88	1,77	1,87	
XS2796590151	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/03/25	10	XS2796590151	6,00	4	400.986,30	6,000000	26/02/25		400.000,00		400.986,30	6,000000	14.564.431,08	1,55	0,71	0,75	
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/03/25	18	XS1301525207	6,00	2	100.345,21	6,000000	28/02/25		100.000,00		100.345,21	6,000000	3.639.911,66	0,39	0,18	0,19	
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/03/25	18	XS1626188491	6,00	2	1.003.452,05	6,000000	28/02/25		1.000.000,00		1.003.452,05	6,000000	36.399.114,75	3,88	1,77	1,87	
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/03/25	18	XS1626188491	6,00	2	1.505.178,08	6,000000	28/02/25		1.500.000,00		1.505.178,08	6,000000	54.598.672,31	5,81	2,66	2,80	
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/25	18	XS2796491681	6,00	2	431.484,38	6,000000	28/02/25		430.000,00		431.484,38	6,000000	15.651.619,29	1,67	0,76	0,80	
XS2796590151	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/03/25	18	XS2796590151	6,00	4	592.036,71	6,000000	28/02/25		590.000,00		592.036,71	6,000000	21.475.477,72	2,29	1,05	1,10	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/03/25	18	XS2897383043	6,00	2	501.726,03	6,000000	28/02/25		500.000,00		501.726,03	6,000000	18.199.557,56	1,94	0,89	0,93	
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	28/03/25	25	XS2801110581	6,00	2	5.086.877,84	6,000000	28/02/25		4.650.000,00		5.086.877,84	6,000000	184.309.470,34	19,63	8,98	9,44	
GRUP TOPLAMI								25.855.216,72									939.051.932,48	100,00	45,78	48,14
GRUP TOPLAMI								25.855.216,72									939.051.932,48	100,00	45,78	48,14
MEVDUAT																				
ODEABANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		5,00		1.000.000,00		28/01/25				1.004.657,53	5,000000	36.550.646,53	9,12	1,78	1,87	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		03/03/25	0		2,50		746.186,40		28/02/25				746.339,73	2,500000	27.152.734,99	6,78	1,32	1,39	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		42,50		806.628,22		28/02/25				809.445,89	42,500000	809.445,89	0,20	0,04	0,04	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/03/25	0		43,50		300.357,53		28/02/25				301.431,41	43,500000	301.431,41	0,08	0,02	0,02	
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,25		113.079,30		28/02/25				113.081,62	0,250000	4.114.045,03	1,03	0,20	0,21	
TURKLAND BANK A.Ş	USD		04/03/25	1		5,00		1.000.000,00		31/01/25				1.004.383,56	5,000000	36.535.684,88	9,12	1,78	1,87	
TURKLAND BANK A.Ş	USD		12/03/25	9		5,10		2.533.612,55		07/02/25				2.545.294,93	5,100000	92.484.775,62	23,09	4,51	4,74	
TURKLAND BANK A.Ş	USD		17/03/25	14		5,10		3.050.700,47		10/02/25				3.065.619,65	5,100000	111.313.492,75	27,78	5,42	5,70	
TURKLAND BANK A.Ş	USD		24/03/25	21		5,10		1.000.000,00		19/02/25				1.004.610,96	5,100000	36.442.111,58	9,10	1,78	1,87	
TURKLAND BANK A.Ş	USD		02/04/25	30		5,10		1.506.916,44		24/02/25				1.514.707,00	5,100000	54.876.938,48	13,70	2,67	2,81	
GRUP TOPLAMI								12.057.480,91									400.581.307,16	100,00	19,52	20,52
GRUP TOPLAMI								12.057.480,91									400.581.307,16	100,00	19,52	20,52
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
NH1-NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEO TECH VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NH1			1.000.000,00	1,000000	03/09/24				0,994424	994.424,00	0,15	0,05	0,05		
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			38.672.249,00	3,324051	26/02/25				3,334163	128.939.581,74	19,53	6,28	6,61		
GRUP TOPLAMI								39.672.249,00									129.934.005,74	19,68	6,33	6,66
Y.Fonu Yabancı																				
NCS-NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NCS			13.014.572,00	1,113822	18/02/25				1,119915	530.263.790,18	80,32	25,83	27,17		
GRUP TOPLAMI								13.014.572,00									530.263.790,18	80,32	25,83	27,17
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			473,59	35,269241	28/02/25				37,823400	17.912,78	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			0,01	38,000000	28/02/25				36,381200	0,36	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								473,60									17.913,14	0,00	0,00	0,00

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								52.687.294,60								660.215.709,06	100,00	32,16	33,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.051.889.675,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.051.889.675,99	105,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.872,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.303.269,86	-5,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.951.632.278,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.492.089,31	0,1277 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.341,92	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	32.383,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.671,46	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.672,32	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.848,07	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	12.608,58	0,0006 %
	2.740.674,24	0,1403 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCMD22617	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/02/26	26/02/25	100,248	25.061.914,29	25.000.000,00
TRFTCMD22617	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/02/26	26/02/25	100,248	27.066.867,43	27.000.000,00
TRFTCMD22617	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/02/26	26/02/25	100,248	73.180.789,71	73.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		125309571,43	125000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	2,964	24.999.998,92	8.433.179,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	3,254	149.998,57	46.100,00

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Şubat-2025						
SERBEST FON						
NCS-NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/02/25	18/02/25	1,117	2.500.600,21	2.238.000,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/02/25	24/02/25	3,319	124.999.996,89	37.667.200,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	152650594,59	48384479,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/02/25	35,886	35.886.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		35886000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCMD22617	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/02/26	24/02/25	100,000	125.000.000,00	125.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		125000000,00	125000000,00

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.		05/02/25	05/02/25	3,246	92.316.997,34	28.437.097,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	2,964	24.999.998,92	8.433.179,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	3,250	33.699.997,34	10.368.946,00
NCS-NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	1,116	7.999.999,16	7.169.094,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/02/25	26/02/25	3,326	124.999.996,80	37.579.506,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		284016989,56	91987822,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		03/03/25	04/02/25		5.650.000,00	5.650.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		28/02/25	10/02/25		500.000,00	500.000,00
XS2796590151	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		26/02/25	11/02/25		400.000,00	400.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		26/02/25	11/02/25		225.000,00	225.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		26/02/25	11/02/25		200.000,00	200.000,00
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/02/25	11/02/25		1.000.000,00	1.000.000,00
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.		26/02/25	11/02/25		400.000,00	400.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		26/02/25	11/02/25		775.000,00	775.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		28/02/25	14/02/25		1.000.000,00	1.000.000,00
XS2796590151	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		28/02/25	14/02/25		590.000,00	590.000,00

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Şubat-2025						
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/02/25	14/02/25	100.000,00	100.000,00	
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/02/25	14/02/25	1.500.000,00	1.500.000,00	
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/02/25	14/02/25	430.000,00	430.000,00	
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.	28/02/25	14/02/25	5.051.945,15	4.650.000,00	
XS2888538431	TEB A.Ş.	07/03/25	14/02/25	1.550.000,00	1.500.000,00	
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.	07/03/25	14/02/25	100.000,00	200.000,00	
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	14/02/25	1.000.000,00	1.000.000,00	
XS1655085485	ODEABANK A.Ş.	07/03/25	14/02/25	550.000,00	550.000,00	
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.	07/03/25	14/02/25	1.900.000,00	1.900.000,00	
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	07/03/25	14/02/25	2.100.000,00	2.100.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/03/25	25/02/25	725.000,00	700.000,00	
XS2796590151	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/03/25	26/02/25	400.000,00	400.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	13/03/25	26/02/25	225.000,00	225.000,00	
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.	13/03/25	26/02/25	200.000,00	200.000,00	
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/03/25	26/02/25	1.000.000,00	1.000.000,00	
XS2783589844	AKBANK T.A.Ş.	13/03/25	26/02/25	400.000,00	400.000,00	
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.	13/03/25	26/02/25	775.000,00	775.000,00	
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/03/25	28/02/25	500.000,00	500.000,00	
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/03/25	28/02/25	1.000.000,00	1.000.000,00	
XS2796590151	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/03/25	28/02/25	590.000,00	590.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/03/25	28/02/25	100.000,00	100.000,00	
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.	21/03/25	28/02/25	1.500.000,00	1.500.000,00	
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/25	28/02/25	430.000,00	430.000,00	
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.	28/03/25	28/02/25	5.063.571,54	4.650.000,00	
T.REPO				Toplamı:	37930516,69	37140000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/02/25	03/02/25		17.913.463,17	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/02/25	03/02/25		91.747.835,17	
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		372.318,86	
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		1.913.215,43	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/02/25	04/02/25		14.164.444,73	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/02/25	04/02/25		92.207.178,48	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		55.772,91	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/25	05/02/25		13.115.220,86	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		35.908.798,77	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		19.327,29	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/25	06/02/25		5.115.939,50	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		60.986,68	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		32.795,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/02/25	07/02/25		5.316.219,83	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		59.803,95	

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

DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25	35.843,13
TURKLAND BANK A.Ş	12/03/25	07/02/25	2.533.612,55
DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25	2.191.798,85
DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25	59.988,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/02/25	10/02/25	3.467.312,20
TURKLAND BANK A.Ş	17/03/25	10/02/25	3.050.700,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	3.467.549,69
DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25	60.045,80
DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25	57.602,29
DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25	35.427,39
DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25	614.797,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/25	12/02/25	2.067.787,19
TURKLAND BANK A.Ş	13/02/25	12/02/25	1.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	3.067.956,22
DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25	35.461,36
DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25	164.940,05
DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25	3.193.986,45
DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25	35.495,36
DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25	3.194.052,08
DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25	35.153,77
DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25	35.187,48
DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25	1.545.403,38
DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	35.221,22
DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	40.949,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/25	19/02/25	4.600.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	24/03/25	19/02/25	1.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/25	20/02/25	4.600.315,07
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	35.254,99
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	42.322,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/02/25	21/02/25	1.470.630,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/02/25	21/02/25	800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	3.166.672,95
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	60.259,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/02/25	24/02/25	1.470.932,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/02/25	24/02/25	802.860,27
TURKLAND BANK A.Ş	02/04/25	24/02/25	1.506.916,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/25	25/02/25	746.033,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/25	25/02/25	803.817,10
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	97.272,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	746.084,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	804.753,05
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	323.082,81
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	177.424,93
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	111.700,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/25	27/02/25	746.135,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/25	27/02/25	805.690,09
TC ZIRAAT BANKASI	28/02/25	27/02/25	300.000,00
T. HALK BANKASI	03/03/25	28/02/25	746.186,40

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

A.Ş.				
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/25	28/02/25	806.628,22	
TC ZIRAAT BANKASI	03/03/25	28/02/25	300.357,53	
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	113.079,30	
MEVDUAT			Toplamı:	335214001,93
				1096007674,20 428512301,00