

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	: 5.166.898,02
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.454.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,552686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,508036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 42,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 1,66
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	: 1,41
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 6,94
o-)Yatırım Fonu	: 89,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,20
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 666.781,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 92.414,17

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 Yabancı																			
CRUD LN	USD	WT WTI			GB00B15KXV33			212,00	9,476038	06/02/25					9,907000	79.318,49	100,00	1,61	1,54
GRUP TOPLAMI								212,00								79.318,49	100,00	1,61	1,54
GRUP TOPLAMI								212,00								79.318,49	100,00	1,61	1,54
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		45.360,65		28/03/25				45.593,67	37,500000	45.593,67	24,39	0,93	0,88
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/04/25	0		0,25		3.742,25		28/03/25				3.742,38	0,250000	141.333,23	75,61	2,87	2,74
GRUP TOPLAMI								49.102,90								186.926,90	100,00	3,80	3,62
GRUP TOPLAMI								49.102,90								186.926,90	100,00	3,80	3,62
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			110,00	165,211273	28/03/25			80100103		147,050000	16.175,50	0,35	0,33	0,31
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			-100,00	165,211000	27/03/25			80100103		147,050000	-14.705,00	-0,32	-0,30	-0,28
GRUP TOPLAMI								10,00								1.470,50	0,03	0,03	0,03
Y.Fonu Türk																			
BBF-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BBF			101.749,00	1,965619	24/03/25					1,975265	200.981,24	4,37	4,08	3,89
CFO-ROTA	TL	ROTA			CFO			298.139,00	1,325181	27/03/25					1,424977	424.841,22	9,24	8,63	8,22

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mart-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)
PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON		HEDEF PORTFÖY	HGV			24.661,00		4,054762	12/03/25						3,741576	92.271,01	2,01	1,88	1,79
İHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			İHK			12.908,00	13,852694	12/03/25					12,841712	165.760,82	3,61	3,37	3,21
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON		İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IIE			14.268,00		7,008063	12/03/25						7,599394	108.428,15	2,36	2,20	2,10
İOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			İOG			18.871,00	5,015562	05/12/24					6,107871	115.261,63	2,51	2,34	2,23
IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPB			144.239,00	0,558858	06/02/25					0,599236	86.433,20	1,88	1,76	1,67
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			197.562,00	1,624800	27/03/25					1,823985	360.350,12	7,84	7,32	6,97
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NHY			25.563,00	4,360210	28/03/25					3,934340	100.573,53	2,19	2,04	1,95
NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRC			10,00	10,054000	26/02/25					8,497098	84,97	0,00	0,00	0,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			281.338,00	2,617562	04/02/25					3,145489	884.945,58	19,26	17,98	17,13
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSK			9.335,00	3,783825	14/03/25					3,897784	36.385,81	0,79	0,74	0,70
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			333.982,00	2,027336	14/02/25					2,734455	913.258,75	19,87	18,59	17,68
PAL-TL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PAL-TL			2.333,00	42,857951	21/03/25					42,904093	100.095,25	2,18	2,03	1,94
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			171.604,00	2,984384	26/03/25					3,229607	554.213,48	12,06	11,26	10,73
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPP			124.921,00	2,679798	26/03/25					2,813879	351.512,58	7,65	7,14	6,80
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZJI			8.826,00	11,328310	12/03/25					11,214892	98.982,64	2,15	2,01	1,92
GRUP TOPLAMI								1.770.309,00								4.594.379,98	99,97	93,37	88,93
GRUP TOPLAMI								1.770.319,00								4.595.850,48	100,00	93,40	88,96
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			2,00	49,652000	28/03/25			80176126		49,438000	98.876,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								98.876,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								98.876,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								58.730,46								58.730,46	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								58.730,46								58.730,46	100,00	1,19	
GRUP TOPLAMI								58.730,46								58.730,46	100,00	1,19	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,28	38,632812	28/03/25					40,701900	52,10	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.700,14	37,932300	28/03/25					37,765600	139.738,01	0,00	0,00	2,70
GRUP TOPLAMI								3.701,42								139.790,11	0,00	0,00	2,70
GRUP TOPLAMI								3.701,42								139.790,11	0,00	0,00	2,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.920.826,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.920.826,33	95,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	139.791,05	2,71 %
C-)ALACAKLAR	163.226,81	3,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.946,17	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.166.898,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.167,41	0,1581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0383 %
Kayda Alma Ücreti	105,31	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-464,92	-0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.399,41	0,0464 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0086 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0957 %
Diğer Harcamalar	-608,60	-0,0118 %
Kambiyo Vergi Tutarı	500,00	0,0097 %
	17.465,71	0,3380 %

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							
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/03/25	03/03/25	2,736	300.927,88	110.000,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/03/25	06/03/25	2,626	22.776,51	8.672,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	2,639	145.619,10	55.184,00
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/25	12/03/25	2,645	37.407,84	14.144,00
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	3,834	116.189,43	30.307,00
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	2,512	151.867,14	60.468,00
YSU-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/03/25	20/03/25	0,113	89.432,66	790.090,00
GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		21/03/25	21/03/25	9,678	48.533,56	5.015,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	1,414	63.621,59	45.000,00
GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		25/03/25	25/03/25	9,371	48.128,93	5.136,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/03/25	27/03/25	1,414	71.949,14	50.900,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/03/25	28/03/25	3,929	89.001,47	22.654,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1185455,25	1197570,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Mart-2025					
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	149,550	2.991,00	20,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	149,650	2.993,00	20,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/25	149,900	2.998,00	20,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/25	150,500	3.010,00	20,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/25	149,900	5.996,00	40,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/25	150,600	6.024,00	40,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	24012,00	160,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/03/25	03/03/25	3,784	149.998,39	39.642,00
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/03/25	03/03/25	2,481	149.998,25	60.468,00
IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		10/03/25	10/03/25	6,930	49.995,81	7.214,00
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	11,182	49.994,88	4.471,00
IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	14,372	24.993,05	1.739,00
GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		10/03/25	10/03/25	9,850	99.990,17	10.151,00
HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY		10/03/25	10/03/25	4,090	49.997,83	12.225,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/25	12/03/25	4,738	74.996,58	15.828,00
IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		12/03/25	12/03/25	7,088	49.995,23	7.054,00
HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY		12/03/25	12/03/25	4,020	49.996,66	12.436,00
IHK-İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/25	12/03/25	14,113	24.994,64	1.771,00
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/25	12/03/25	11,478	49.988,78	4.355,00
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/25	18/03/25	1,747	49.998,26	28.625,00
PAL-TL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	42,858	99.987,60	2.333,00
BBF-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/03/25	24/03/25	1,966	199.999,77	101.749,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/25	26/03/25	1,416	249.999,22	176.608,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/25	26/03/25	3,206	199.999,79	62.389,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/25	26/03/25	2,794	146.997,70	52.619,00
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/03/25	27/03/25	1,808	71.001,66	39.276,00

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2025

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

1842924,27

640953,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/03/25	38,020	250.000,13	6.575,49
DÖVİZ					Toplamı:	250000,13	6575,49

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		97.398,02	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		84.912,67	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		73.343,90	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		88.923,64	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		105.497,40	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		42.388,25	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		43.818,92	
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		53.016,25	
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		7.442,15	
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		7.442,20	
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		45.360,65	
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		3.742,25	
MEVDUAT					Toplamı:	653286,30	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK0425			30/04/25	06/03/25	14.890,000	148.900,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	06/03/25	14.888,000	148.880,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	06/03/25	15.046,000	150.460,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	11/03/25	15.008,000	150.080,00	1,00
F_ULKER0425			30/04/25	18/03/25	143,900	14.390,00	1,00
F_AKBNK0325			28/03/25	20/03/25	62,630	6.263,00	1,00
F_AKBNK0325			28/03/25	20/03/25	62,590	6.259,00	1,00
F_AKBNK0325			28/03/25	20/03/25	61,690	6.169,00	1,00
F_AKBNK0325			28/03/25	20/03/25	59,250	11.850,00	2,00
F_XLBNK0425			30/04/25	21/03/25	11.560,000	115.600,00	1,00
F_AKBNK0325			28/03/25	21/03/25	53,410	5.341,00	1,00
F_AKBNK0325			28/03/25	24/03/25	52,450	5.245,00	1,00
F_AKBNK0325			28/03/25	24/03/25	52,150	5.215,00	1,00
F_AKBNK0325			28/03/25	24/03/25	52,790	5.279,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	24/03/25	11.600,000	116.000,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	27/03/25	49,490	49.490,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	28/03/25	49,420	49.420,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	07/03/25	15.151,000	151.510,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	12/03/25	15.121,000	151.210,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	12/03/25	15.168,000	151.680,00	1,00
F_ULKER0425			30/04/25	18/03/25	144,900	14.490,00	1,00
F_AKBNK0325			28/03/25	20/03/25	63,600	6.360,00	1,00
F_AKBNK0325			28/03/25	20/03/25	60,330	6.033,00	1,00
F_AKBNK0325			28/03/25	20/03/25	60,470	6.047,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	24/03/25	11.699,000	116.990,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	24/03/25	11.350,000	113.500,00	1,00
F_XLBNK0425			30/04/25	25/03/25	11.870,000	118.700,00	1,00

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Mart-2025						
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,850	5.585,00	1,00	
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,350	5.535,00	1,00	
F_AKBNK0325	28/03/25	25/03/25	55,900	5.590,00	1,00	
F_AKBNK0325	28/03/25	26/03/25	54,880	5.488,00	1,00	
F_AKBNK0325	28/03/25	26/03/25	54,750	5.475,00	1,00	
F_AKBNK0325	28/03/25	26/03/25	54,760	5.476,00	1,00	
FUTURES			Toplamı:	1864510,00	34,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/03/25	170,400	852,00	5,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/03/25	170,100	3.402,00	20,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/03/25	168,750	8.437,50	50,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			20/03/25	161,000	4.025,00	25,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			20/03/25	160,250	4.006,25	25,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			20/03/25	157,700	2.365,50	15,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			20/03/25	156,000	1.560,00	10,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	24648,25	150,00
						5844836,20	1845442,49