

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	3.130.702.419,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.125.658,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,803787
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.428357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,787438
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.424244
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	42,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	20,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,89
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	:	0,19

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
--	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	36.618.800,660000
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	16.116.907,450000
--	---	-------------------

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)
T.REPO																			
XS2966430683	USD	TC ZIRAAT BANKASI	06/05/25	4	XS2966430683	6,00	2	5.709.597,44	6,000000	04/04/25		5.650.000,00		5.709.597,44	6,000000	218.924.498,26	25,16	6,98	6,99
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	09/05/25	7	XS1301525207	6,00	2	100.807,07	6,000000	11/04/25		100.000,00		100.807,07	6,000000	3.863.368,12	0,44	0,12	0,12
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	09/05/25	7	XS1301525207	5,00	2	728.181,51	5,000000	25/04/25		700.000,00		728.181,51	5,000000	27.912.406,95	3,21	0,89	0,89
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	09/05/25	7	XS1386178237	5,00	2	100.287,67	5,000000	18/04/25		200.000,00		100.287,67	5,000000	3.844.194,75	0,44	0,12	0,12
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	09/05/25	7	XS1626188491	5,00	2	3.006.164,38	5,000000	24/04/25		3.000.000,00		3.006.164,38	5,000000	115.231.282,13	13,24	3,67	3,68
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	09/05/25	7	XS1655085485	5,00	2	551.582,19	5,000000	18/04/25		550.000,00		551.582,19	5,000000	21.143.071,33	2,43	0,67	0,68
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	09/05/25	7	XS1772390628	5,00	2	1.905.465,75	5,000000	18/04/25		1.900.000,00		1.905.465,75	5,000000	73.039.701,07	8,39	2,33	2,33
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/05/25	7	XS2010029234	5,00	2	2.106.041,10	5,000000	18/04/25		2.100.000,00		2.106.041,10	5,000000	80.728.090,95	9,27	2,57	2,58

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)	
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/05/25	7	XS2796491681	5,00	2	2.004.109,59	5,000000	24/04/25		2.000.000,00		2.004.109,59	5,000000	76.820.854,88	8,82	2,45	2,45	
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	09/05/25	7	XS2888538431	5,00	2	801.643,84	5,000000	24/04/25		800.000,00		801.643,84	5,000000	30.728.342,11	3,53	0,98	0,98	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/05/25	14	XS2897383043	5,00	2	150.575,34	5,000000	18/04/25		150.000,00		150.575,34	5,000000	5.766.286,83	0,66	0,18	0,18	
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/05/25	21	XS1301525207	5,00	2	225.863,01	5,000000	25/04/25		225.000,00		225.863,01	5,000000	8.641.156,09	0,99	0,28	0,28	
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	23/05/25	21	XS1386178237	5,00	2	200.767,12	5,000000	25/04/25		200.000,00		200.767,12	5,000000	7.681.027,64	0,88	0,25	0,25	
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	23/05/25	21	XS2801110581	5,00	2	5.129.892,53	5,000000	25/04/25		4.650.000,00		5.129.892,53	5,000000	196.261.451,07	22,54	6,26	6,27	
GRUP TOPLAMI								22.720.978,54								870.585.732,18	100,00	27,75	27,80	
GRUP TOPLAMI								22.720.978,54									870.585.732,18	100,00	27,75	27,80
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		02/05/25	0		2,50		29.765.385,13		30/04/25				29.769.462,58	2,500000	1.142.206.648,05	64,55	36,43	36,48	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		43,00		39.651.543,41		30/04/25				39.744.968,96	43,000000	39.744.968,96	2,25	1,27	1,27	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/25	0		45,50		219.847,05		30/04/25				220.395,16	45,500000	220.395,16	0,01	0,01	0,01	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		37.434,54		30/04/25				37.516,59	40,000000	37.516,59	0,00	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,25		92.007,35		30/04/25				92.008,61	0,250000	3.530.223,15	0,20	0,11	0,11	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		05/05/25	3		5,20		1.000.000,00		28/03/25				1.005.413,70	5,200000	38.559.675,65	2,18	1,23	1,23	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		07/05/25	5		5,20		1.514.707,00		02/04/25				1.522.259,78	5,200000	58.365.185,51	3,30	1,86	1,86	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		13/05/25	11		5,10		1.004.890,42		08/04/25				1.009.804,74	5,100000	38.685.232,94	2,19	1,23	1,24	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		20/05/25	18		5,10		1.004.610,96		14/04/25				1.009.664,29	5,100000	38.642.137,63	2,18	1,23	1,23	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		20/05/25	18		5,00		1.500.000,00		25/04/25				1.505.136,99	5,000000	57.607.719,66	3,26	1,84	1,84	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		21/05/25	19		5,10		1.552.852,06		16/04/25				1.560.446,14	5,100000	59.713.471,46	3,38	1,90	1,91	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		23/05/25	21		5,00		1.528.112,93		18/04/25				1.535.439,50	5,000000	58.743.530,36	3,32	1,87	1,88	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		26/05/25	24		5,00		1.551.861,15		21/04/25				1.559.301,58	5,000000	59.632.003,72	3,37	1,90	1,90	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		27/05/25	25		5,00		1.500.000,00		25/04/25				1.506.575,34	5,000000	57.607.693,08	3,26	1,84	1,84	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		30/05/25	28		5,00		1.009.190,88		25/04/25				1.014.029,47	5,000000	38.758.098,26	2,19	1,24	1,24	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		02/06/25	31		5,00		1.004.797,26		28/04/25				1.009.614,78	5,000000	38.573.543,07	2,18	1,23	1,23	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		04/06/25	33		4,50		1.004.701,37		30/04/25				1.009.036,73	4,500000	38.558.270,12	2,18	1,23	1,23	
GRUP TOPLAMI								84.941.941,51								1.769.186.313,37	100,00	56,42	56,50	
GRUP TOPLAMI								84.941.941,51									1.769.186.313,37	100,00	56,42	56,50
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				0,990480		2.431.734,38	0,49	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								2.455.107,00								2.431.734,38	0,49	0,08	0,08	
Y.Fonu Yabancı																				
NCS-NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NCS			10.939.345,00	1,122840	27/03/25				1,131033		474.723.012,20	95,64	15,14	15,16	
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NKA			500.000,00	1,000000	24/04/25				1,000582		19.195.365,20	3,87	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								11.439.345,00								493.918.377,40	99,51	15,75	15,77	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			473,59	35,269241	30/04/25				43,636100		20.665,62	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			39,46	38,367207	30/04/25				38,368400		1.514,02	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								513,05								22.179,64	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								13.894.965,05								496.372.291,42	100,00	15,83	15,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.136.122.157,33		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.136.122.157,33	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.646,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.446.384,22	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.130.702.419,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.999.934,93	0,0958 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	38.517,17	0,0012 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170.833,78	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0002 %
Diğer Harcamalar	5.533,62	0,0002 %
	3.222.712,60	0,1030 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/04/25	38,382	38.382.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	38382000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	NEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/04/25	24/04/25	1,000	500.000,00	500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI		06/05/25	04/04/25		5.679.720,55	5.650.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVATA İMACILI İA.Ş.		16/04/25	09/04/25		1.000.000,00	1.000.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		25/04/25	11/04/25		726.787,67	700.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		09/05/25	11/04/25		100.345,21	100.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVATA İMACILI İA.Ş.		17/04/25	16/04/25		1.000.000,00	1.000.000,00
XS1626188491	EKERBANK T.A.Ş.		18/04/25	17/04/25		2.000.000,00	2.000.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVATA İMACILI İA.Ş.		18/04/25	17/04/25		1.000.000,00	1.000.000,00
XS2888538431	TEB A.Ş.		22/04/25	18/04/25		1.550.000,00	1.500.000,00
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		22/04/25	18/04/25		1.000.000,00	1.000.000,00
XS1626188491	EKERBANK T.A.Ş.		22/04/25	18/04/25		2.000.000,00	2.000.000,00
XS1386178237	F BABANKA A.Ş.		09/05/25	18/04/25		100.000,00	200.000,00
XS1655085485	ODEABANK A.Ş.		09/05/25	18/04/25		550.000,00	550.000,00
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.		09/05/25	18/04/25		1.900.000,00	1.900.000,00
XS2010029234	STANBUL		09/05/25	18/04/25		2.100.000,00	2.100.000,00

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

	BÜYÜK EHR BELEDYESİ					
XS2897383043	PEGASUS HAVAT TAİMACILIK A.Ş.	16/05/25	18/04/25	150.000,00	150.000,00	
XS2888538431	TEB A.Ş.	09/05/25	24/04/25	800.000,00	800.000,00	
XS2796491681	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/05/25	24/04/25	2.000.000,00	2.000.000,00	
XS1626188491	EKERBANK T.A.Ş.	09/05/25	24/04/25	3.000.000,00	3.000.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	09/05/25	25/04/25	726.787,67	700.000,00	
XS1386178237	F BAKANCA A.Ş.	23/05/25	25/04/25	200.000,00	200.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/05/25	25/04/25	225.000,00	225.000,00	
XS2801110581	F BAKANCA A.Ş.	23/05/25	25/04/25	5.110.291,41	4.650.000,00	
T.REPO				Toplamı:	32918932,51	32425000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/25	02/04/25		14.496.778,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/25	02/04/25		3.911.160,68	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/04/25	02/04/25		311.983,55	
		DEN ZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		55.394,36	
		DEN ZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		153.283,97	
		TURKLAND BANK A.Ş.	07/05/25	02/04/25		1.514.707,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/25	03/04/25		14.197.771,15	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/25	03/04/25		3.915.768,35	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/04/25	03/04/25		312.334,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		48.708,17	
		DEN ZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		399.526,09	
		DEN ZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		48.758,21	
		DEN ZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		429.070,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/25	04/04/25		13.742.742,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/25	04/04/25		3.920.381,45	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/04/25	04/04/25		312.684,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/25	07/04/25		6.695.565,63	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/25	07/04/25		1.384.237,04	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/04/25	07/04/25		313.738,55	
		DEN ZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		49.161,31	
		DEN ZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		6.915.122,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/04/25	08/04/25		6.696.024,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/04/25	08/04/25		1.385.867,79	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/04/25	08/04/25		214.090,97	
		DEN ZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		29.905,39	
		DEN ZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		120.026,02	
		TURKLAND BANK A.Ş.	13/05/25	08/04/25		1.004.890,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/04/25	09/04/25		5.396.482,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/04/25	09/04/25		1.387.500,45	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/04/25	09/04/25		214.331,46	
		DEN ZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		29.936,11	

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

DEN ZBANK A. .	10/04/25	09/04/25	245.709,42
T. HALK BANKASI A. .	11/04/25	10/04/25	5.196.850,68
T. HALK BANKASI A. .	11/04/25	10/04/25	1.389.135,05
TC ZIRAAT BANKASI	11/04/25	10/04/25	214.572,22
DEN ZBANK A. .	11/04/25	10/04/25	29.966,87
DEN ZBANK A. .	11/04/25	10/04/25	100.441,38
T. HALK BANKASI A. .	14/04/25	11/04/25	6.697.206,63
T. HALK BANKASI A. .	14/04/25	11/04/25	1.390.771,57
TC ZIRAAT BANKASI	14/04/25	11/04/25	214.813,25
DEN ZBANK A. .	14/04/25	11/04/25	29.997,66
DEN ZBANK A. .	14/04/25	11/04/25	157.177,40
T. HALK BANKASI A. .	15/04/25	14/04/25	6.698.582,77
T. HALK BANKASI A. .	15/04/25	14/04/25	1.395.686,90
TC ZIRAAT BANKASI	15/04/25	14/04/25	215.537,14
DEN ZBANK A. .	15/04/25	14/04/25	30.090,12
DEN ZBANK A. .	15/04/25	14/04/25	69.658,44
TURKLAND BANK A.	20/05/25	14/04/25	1.004.610,96
T. HALK BANKASI A. .	16/04/25	15/04/25	6.699.041,58
T. HALK BANKASI A. .	16/04/25	15/04/25	1.247.331,13
TC ZIRAAT BANKASI	16/04/25	15/04/25	215.779,25
DEN ZBANK A. .	16/04/25	15/04/25	37.381,65
DEN ZBANK A. .	16/04/25	15/04/25	1.555.665,35
T. HALK BANKASI A. .	17/04/25	16/04/25	6.699.500,42
T. HALK BANKASI A. .	17/04/25	16/04/25	1.248.800,59
TC ZIRAAT BANKASI	17/04/25	16/04/25	216.048,24
DEN ZBANK A. .	17/04/25	16/04/25	1.519.477,86
DEN ZBANK A. .	17/04/25	16/04/25	37.420,06
TURKLAND BANK A.	21/05/25	16/04/25	1.552.852,06
T. HALK BANKASI A. .	18/04/25	17/04/25	5.699.959,29
T. HALK BANKASI A. .	18/04/25	17/04/25	1.250.271,78
TC ZIRAAT BANKASI	18/04/25	17/04/25	216.317,56
DEN ZBANK A. .	18/04/25	17/04/25	37.458,51
DEN ZBANK A. .	18/04/25	17/04/25	634.795,83
DEN ZBANK A. .	21/04/25	18/04/25	37.496,99
DEN ZBANK A. .	21/04/25	18/04/25	918.290,39
T. HALK BANKASI A. .	21/04/25	18/04/25	6.050.349,70
T. HALK BANKASI A. .	21/04/25	18/04/25	1.251.744,70
TC ZIRAAT BANKASI	21/04/25	18/04/25	216.587,22
TURKLAND BANK A.	23/05/25	18/04/25	1.528.112,93
T. HALK BANKASI A. .	22/04/25	21/04/25	4.701.592,92
T. HALK BANKASI A. .	22/04/25	21/04/25	1.256.168,67
TC ZIRAAT BANKASI	22/04/25	21/04/25	217.397,20
DEN ZBANK A. .	22/04/25	21/04/25	37.612,56
DEN ZBANK A. .	22/04/25	21/04/25	2.258.379,39
TURKLAND BANK A.	26/05/25	21/04/25	1.551.861,15

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

T. HALK BANKASI A. .	24/04/25	22/04/25	11.438.346,46
T. HALK BANKASI A. .	24/04/25	22/04/25	1.257.648,54
TC ZIRAAT BANKASI	24/04/25	22/04/25	217.668,20
DEN ZBANK A. .	24/04/25	22/04/25	37.651,20
DEN ZBANK A. .	24/04/25	22/04/25	912.658,17
DEN ZBANK A. .	25/04/25	24/04/25	2.393.202,06
DEN ZBANK A. .	25/04/25	24/04/25	37.728,57
T. HALK BANKASI A. .	25/04/25	24/04/25	33.403.284,66
T. HALK BANKASI A. .	25/04/25	24/04/25	1.260.611,77
TC ZIRAAT BANKASI	25/04/25	24/04/25	218.210,88
DEN ZBANK A. .	28/04/25	25/04/25	37.767,33
DEN ZBANK A. .	28/04/25	25/04/25	342.181,26
T. HALK BANKASI A. .	28/04/25	25/04/25	28.255.571,32
T. HALK BANKASI A. .	28/04/25	25/04/25	1.262.096,87
TC ZIRAAT BANKASI	28/04/25	25/04/25	218.482,90
TURKLAND BANK A.	20/05/25	25/04/25	1.500.000,00
TURKLAND BANK A.	27/05/25	25/04/25	1.500.000,00
TURKLAND BANK A.	30/05/25	25/04/25	1.009.190,88
T. HALK BANKASI A. .	29/04/25	28/04/25	28.761.377,26
T. HALK BANKASI A. .	29/04/25	28/04/25	1.266.557,43
TC ZIRAAT BANKASI	29/04/25	28/04/25	219.299,97
DEN ZBANK A. .	29/04/25	28/04/25	37.357,74
DEN ZBANK A. .	29/04/25	28/04/25	62.795,40
TURKLAND BANK A.	02/06/25	28/04/25	1.004.797,26
T. HALK BANKASI A. .	30/04/25	29/04/25	29.763.346,54
T. HALK BANKASI A. .	30/04/25	29/04/25	1.268.049,54
TC ZIRAAT BANKASI	30/04/25	29/04/25	219.573,34
DEN ZBANK A. .	30/04/25	29/04/25	37.396,12
DEN ZBANK A. .	30/04/25	29/04/25	51.099,69
T. HALK BANKASI A. .	02/05/25	30/04/25	29.765.385,13
T. HALK BANKASI A. .	02/05/25	30/04/25	39.651.543,41
TC ZIRAAT BANKASI	02/05/25	30/04/25	219.847,05
DEN ZBANK A. .	02/05/25	30/04/25	37.434,54
DEN ZBANK A. .	02/05/25	30/04/25	92.007,35
TURKLAND BANK A.	04/06/25	30/04/25	1.004.701,37

MEVDUAT

Toplamı: 382347306,68

454148239,19 33925000,00