

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	4.658.622,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.267.478,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,675506
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,552686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,47
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	:	3,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,63
o-)Yatırım Fonu	:	90,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,02
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	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	338.655,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	994.800,5

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																			
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			175,00	101,085714	30/04/25			80100511		100,500000	17.587,50	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								175,00								17.587,50	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								175,00								17.587,50	100,00	0,38	0,38
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		28.907,68		30/04/25				28.971,04	40,000000	28.971,04	12,40	0,63	0,62
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,25		5.336,19		30/04/25				5.336,26	0,250000	204.743,76	87,60	4,41	4,39
GRUP TOPLAMI								34.243,87								233.714,80	100,00	5,04	5,01
GRUP TOPLAMI								34.243,87								233.714,80	100,00	5,04	5,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			497.799,00	1,425468	29/04/25					1,483742	738.605,28	17,97	15,93	15,85
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FMG			67.975,00	1,324001	09/04/25					1,417048	96.323,84	2,34	2,08	2,07
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GBV			6.854,00	5,689447	28/04/25					5,676734	38.908,33	0,95	0,84	0,84
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA	TL	HEDEF PORTFÖY			HVK			73.772,00	3,253266	15/04/25					3,325627	245.338,16	5,97	5,29	5,27

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
ARAÇLARI FONU																			
IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIE			6.009,00	7,770807	18/04/25					7,854906	47.200,13	1,15	1,02	1,01
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			18.871,00	5,015562	05/12/24					5,868524	110.744,92	2,69	2,39	2,38
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			224.453,00	1,652906	11/04/25					1,965503	441.163,04	10,73	9,51	9,47
NRC-NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRC			10,00	10,054000	26/02/25					7,569459	75,69	0,00	0,00	0,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			257.730,00	2,645796	10/04/25					3,268376	842.358,55	20,49	18,16	18,08
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSK			9.335,00	3,783825	14/03/25					4,069714	37.990,78	0,92	0,82	0,82
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			299.579,00	2,352921	10/04/25					2,840820	851.050,01	20,71	18,34	18,27
PAL-TL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PAL-TL			1.157,00	42,857952	29/04/25					43,546898	50.383,76	1,23	1,09	1,08
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			171.604,00	2,984384	26/03/25					3,368261	578.007,06	14,06	12,46	12,41
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZJI			2.545,00	11,328310	18/04/25					12,681588	32.274,64	0,79	0,70	0,69
GRUP TOPLAMI								1.637.693,00								4.110.424,19	100,00	88,63	88,24
GRUP TOPLAMI								1.637.693,00								4.110.424,19	100,00	88,63	88,24
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			3,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	149.349,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0425	USD				F_XAGUSD0425			4,00	33,320000	30/04/25			80179126		32,230000	49.464,54	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0625	USD				F_XAGUSD0625			1,00	32,930000	30/04/25			80179126		32,930000	12.634,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,00								211.448,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8,00								211.448,25	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								275.813,06								275.813,06	100,00	5,95	
GRUP TOPLAMI								275.813,06								275.813,06	100,00	5,95	
GRUP TOPLAMI								275.813,06								275.813,06	100,00	5,95	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,28	38,632812	30/04/25					43,636100	55,85	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.702,56	38,339838	30/04/25					38,368400	142.061,30	0,00	0,00	3,05
GRUP TOPLAMI								3.703,84								142.117,15	0,00	0,00	3,05
GRUP TOPLAMI								3.703,84								142.117,15	0,00	0,00	3,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.637.539,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.637.539,55	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142.117,78	3,05 %
C-)ALACAKLAR	25.988,15	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.022,70	-3,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.658.622,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.579,94	0,1627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0425 %
Kayda Alma Ücreti	73,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.707,82	0,2942 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.217,68	0,1549 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0208 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,1062 %

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.180,23	0,0253 %
	37.652,17	0,8082 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CRUD LN	WT WTI			08/04/25	8,706	121,88	14,00
AAPL US	APPLE INC			10/04/25	186,000	930,00	5,00
CRUD LN	WT WTI			10/04/25	8,198	278,73	34,00
CRUD LN	WT WTI			10/04/25	8,211	279,17	34,00
CRUD LN	WT WTI			10/04/25	7,905	47,43	6,00
CRUD LN	WT WTI			10/04/25	7,911	427,19	54,00
AAPL US	APPLE INC			14/04/25	198,000	594,00	3,00
CRUD LN	WT WTI			14/04/25	8,567	299,85	35,00
CRUD LN	WT WTI			14/04/25	8,562	299,67	35,00
AAPL US	APPLE INC			15/04/25	206,805	620,42	3,00
AAPL US	APPLE INC			17/04/25	200,008	400,02	2,00
AAPL US	APPLE INC			22/04/25	192,030	192,03	1,00
AAPL US	APPLE INC			25/04/25	205,700	411,40	2,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	4901,79
							228,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IHK-İŞ PORTFÖY İŞTE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/25	02/04/25	12,772	164.863,03	12.908,00
HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY		02/04/25	02/04/25	3,686	41.504,65	11.260,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	3,154	49.996,73	15.850,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	2,742	750.000,33	273.522,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	1,434	131.804,18	91.910,00
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/04/25	04/04/25	1,652	61.338,17	37.124,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/04/25	04/04/25	2,834	354.007,50	124.921,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	3,166	45.003,01	14.213,00
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	11,499	45.833,50	3.986,00
IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/04/25	07/04/25	8,011	91.778,07	11.457,00

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2025						
SERBEST FON						
HGV-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	HEDEF PORTFÖY	08/04/25	08/04/25	3,758	50.359,99	13.401,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/04/25	09/04/25	1,442	50.003,50	34.675,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/04/25	09/04/25	3,776	47.000,46	12.446,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/04/25	10/04/25	2,763	30.002,57	10.860,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/04/25	10/04/25	3,178	30.002,51	9.441,00
NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/04/25	11/04/25	3,744	49.109,18	13.117,00
IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	11/04/25	11/04/25	0,588	48.317,37	82.238,00
BBF-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/04/25	15/04/25	2,006	204.151,64	101.749,00
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/04/25	15/04/25	1,673	60.016,66	35.877,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/04/25	15/04/25	1,451	120.006,18	82.725,00
IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/04/25	18/04/25	0,607	37.660,15	62.001,00
ZJI-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/04/25	18/04/25	12,190	27.976,18	2.295,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/04/25	28/04/25	1,476	2.066,69	1.400,00
PAL-TL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/04/25	29/04/25	43,392	51.028,76	1.176,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2543831,01	1060552,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/04/25	134,400	1.344,00	10,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1344,00	10,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AAPL US	APPLE INC			04/04/25	204,820	1.843,38	9,00
AAPL US	APPLE INC			08/04/25	183,970	551,91	3,00
AAPL US	APPLE INC			08/04/25	181,900	727,60	4,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			29/04/25	101,300	15.195,00	150,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			30/04/25	99,800	2.495,00	25,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		20812,89	191,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/25	02/04/25	3,145	50.000,69	15.896,00

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2025						
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/04/25	02/04/25	2,734	50.002,24	18.286,00
PRY-PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	02/04/25	02/04/25	1,644	119.998,97	73.001,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/04/25	04/04/25	2,742	555.619,17	202.632,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/25	07/04/25	2,753	80.000,98	29.061,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/04/25	07/04/25	1,440	99.999,98	69.448,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/04/25	08/04/25	1,441	149.998,59	104.102,00
FMG-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/04/25	09/04/25	1,324	89.998,97	67.975,00
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/04/25	11/04/25	1,859	50.001,07	26.891,00
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARACLARI FONU	HEDEF PORTFÖY	15/04/25	15/04/25	3,253	239.999,94	73.772,00
IIE-İSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	18/04/25	18/04/25	8,441	26.995,12	3.198,00
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	28/04/25	28/04/25	5,689	38.995,47	6.854,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/04/25	29/04/25	1,478	349.999,12	236.820,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1901610,31	927936,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		3.742,38	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		3.742,41	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		32.082,28	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		31.314,18	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		53.000,26	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		47.935,40	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		2.573,31	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		3.715,85	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		3.200,00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		4.335,32	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		48.197,45	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		4.734,37	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		38.243,11	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		4.734,47	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		38.180,72	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		4.734,50	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		3.400,00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		38.431,92	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		37.765,09	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		4.925,61	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		5.336,11	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		5.336,15	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		28.907,68	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		5.336,19	
MEVDUAT						Toplamı:	453904,76

NHP-NEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0425			30/04/25	03/04/25	32,450	12.284,24	1,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	03/04/25	32,040	12.129,03	1,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	03/04/25	32,000	12.113,89	1,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	04/04/25	31,500	11.927,07	1,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	04/04/25	31,340	11.866,48	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	04/04/25	49,177	49.177,00	1,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	04/04/25	31,130	11.786,97	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	04/04/25	49,110	49.110,00	1,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	04/04/25	29,720	11.253,09	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/04/25	49,615	148.845,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.463,000	523.150,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.438,000	104.380,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	17/04/25	10.280,000	102.800,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	17/04/25	10.250,000	102.500,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	17/04/25	10.166,000	101.660,00	1,00
F_AKBNK0625			30/06/25	18/04/25	55,370	5.537,00	1,00
F_AKBNK0625			30/06/25	25/04/25	55,820	5.582,00	1,00
F_AKBNK0625			30/06/25	29/04/25	52,690	5.269,00	1,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	30/04/25	33,160	12.722,56	1,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	08/04/25	30,200	11.455,77	1,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	08/04/25	30,220	22.926,71	2,00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.492,000	104.920,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.480,000	104.800,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.476,000	104.760,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.470,000	104.700,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.397,000	311.910,00	3,00
F_USDTRY1225			31/12/25	18/04/25	49,413	49.413,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	18/04/25	49,412	49.412,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	21/04/25	10.190,000	101.900,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	21/04/25	10.187,000	101.870,00	1,00
F_USDTRY1225			31/12/25	22/04/25	49,230	98.460,00	2,00
F_AKBNK0625			30/06/25	24/04/25	54,800	5.480,00	1,00
F_AKBNK0625			30/06/25	29/04/25	52,810	5.281,00	1,00
F_AKBNK0625			30/06/25	30/04/25	52,500	5.250,00	1,00
FUTURES						Toplamı:	44,00
						7403036,57	1988961,00