

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.313.139,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.631.030,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,779573
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.779573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,605410
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	2.605410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,68
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	6.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,02
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	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,60
o-)Yatırım Fonu	:	4,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,44
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	:	0,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	622.376,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	88.037,06

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																			
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			2.398,00	123,800000	28/02/24			80100515		128,000000	306.944,00	5,41	4,10	4,20
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			458,00	654,000000	28/02/24			80100515		647,000000	296.326,00	5,22	3,95	4,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			24.588,00	42,749511	30/01/24			80100511		13,550000	333.167,40	5,87	4,44	4,56
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.173,00	50,400000	22/01/24			80100511		62,400000	322.795,20	5,68	4,31	4,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.669,00	44,640000	12/01/24			80100512		45,520000	258.052,88	4,54	3,44	3,53
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			284,00	1.043,000000	28/02/24			80100515		1.017,000000	288.828,00	5,09	3,85	3,95

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																					
Şubat-2024																					
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)		
GRTRK	TL	GRAINTUR K TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					63,300000	1.329,30	0,02	0,02	0,02		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,97	30,072165	22/08/23					37,180000	36,06	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.510,00	143,799649	12/12/23			80100511		168,200000	422.182,00	7,44	5,64	5,77		
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.366,00	90,349926	20/02/24			80100514		96,050000	323.304,30	5,69	4,31	4,42		
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			3.453,00	76,782363	29/02/24			80100515		81,900000	282.800,70	4,98	3,77	3,87		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.603,00	108,499362	26/02/24			80100514		107,400000	386.962,20	6,81	5,16	5,29		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			512,00	485,748047	29/02/24			80100515		493,250000	252.544,00	4,45	3,37	3,45		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.275,00	215,656947	19/02/24			80100513		70,950000	303.311,25	5,34	4,05	4,15		
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			3.002,00	186,771559	26/02/24			80100514		120,500000	361.741,00	6,37	4,83	4,95		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			287,00	866,000000	29/02/24			80100515		857,500000	246.102,50	4,33	3,28	3,37		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.698,00	59,045028	12/12/23			80100511		79,500000	373.491,00	6,58	4,98	5,11		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.136,00	66,261127	12/12/23			80100511		51,150000	262.706,40	4,63	3,51	3,59		
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			93.092,00	9,745983	25/01/24			80100511		4,000000	372.368,00	6,56	4,97	5,09		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,13	619,153846	28/08/23			80100513		870,000000	113,10	0,00	0,00	0,00		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.750,00	276,791360	12/12/23			80100511		161,800000	283.150,00	4,99	3,78	3,87		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,47	5,617021	10/11/21					21,840000	10,26	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								164.276,57								5.678.265,55		100,00	75,76	77,65	
GRUP TOPLAMI								164.276,57								5.678.265,55		100,00	75,76	77,65	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPPAMG52410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/05/24	75	TRPPAMG52410	0,00	12	480,00	100,533300	15/02/24	69,356504		75780211		195,077619	936,37	100,00	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								480,00								936,37		100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								480,00								936,37		100,00	0,01	0,01	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		13.821,71		29/02/24				13.835,68	37,000000	13.835,68	100,00	0,18	0,19		
GRUP TOPLAMI								13.821,71								13.835,68		100,00	0,18	0,19	
GRUP TOPLAMI								13.821,71								13.835,68		100,00	0,18	0,19	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			267,00	105,612360	28/02/24			80100103		123,550000	32.987,85	7,10	0,44	0,45		
GRUP TOPLAMI								267,00								32.987,85		7,10	0,44	0,45	
Y.Fonu Türk																					
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			213.590,00	1,872736	29/02/24				1,873531	400.167,49	400.167,49	86,09	5,34	5,47		
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			8.502,00	1,299386	01/09/23					1,632055	13.875,73	2,98	0,19	0,19		
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			8.576,00	2,050016	26/02/24					2,077651	17.817,93	3,83	0,24	0,24		
GRUP TOPLAMI								230.668,00								431.861,15		92,90	5,77	5,90	
GRUP TOPLAMI								230.935,00								464.849,00		100,00	6,21	6,35	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.337.228,52								1.337.228,52		100,00	17,84		
GRUP TOPLAMI								1.337.228,52								1.337.228,52		100,00	17,84		
GRUP TOPLAMI								1.337.228,52								1.337.228,52		100,00	17,84		
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.495.115,12		100,00			

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.495.115,12	102,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	949.878,62	12,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.131.854,50	-15,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.313.139,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.519,18	0,1985 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.932,76	0,1768 %
Kayda Alma Ücreti	111,44	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.327,24	0,0318 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.111,39	0,0836 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.482,48	0,0203 %
Diğer Harcamalar	760,92	0,0104 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0394 %
	41.433,71	0,5665 %

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 TÜRK AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			13/02/24	256,000	300.032,00	1.172,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			14/02/24	31,200	294.840,00	9.450,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			14/02/24	31,180	58.400,14	1.873,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/02/24	92,500	311.540,00	3.368,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/02/24	94,450	283,35	3,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/02/24	52,450	108.623,95	2.071,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON					
Şubat-2024					
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	52,400	46.793,20	893,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	52,350	139.669,80	2.668,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	52,300	4.602,40	88,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	22/02/24	117,000	585,00	5,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	22/02/24	116,900	1.285,90	11,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	26/02/24	64,950	299.614,35	4.613,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/02/24	39,160	244.593,36	6.246,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	27/02/24	38,800	284.792,00	7.340,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27,940	1.145,54	41,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27,900	126.135,90	4.521,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27,920	172.936,48	6.194,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/02/24	150,100	151.300,80	1.008,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/02/24	150,200	177.236,00	1.180,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/02/24	59,900	321.123,90	5.361,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3045534,07	58106,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRPPAMG52410	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/05/24	15/02/24	100,000	160,00	160,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		160,00	160,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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.		01/02/24	01/02/24	1,812	14.998,83	8.278,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/24	06/02/24	1,823	19.999,50	10.973,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/24	12/02/24	1,836	19.998,18	10.895,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/02/24	15/02/24	1,842	65.230,89	35.411,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/02/24	15/02/24	2,043	244.999,96	119.930,00
NVT - NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/24	19/02/24	1,595	260.259,65	163.132,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/24	19/02/24	2,053	54.999,27	26.796,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/24	20/02/24	2,055	239.998,64	116.788,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Şubat-2024

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/02/24	22/02/24	2,060	29.999,23	14.562,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/02/24	26/02/24	2,070	79.998,92	38.646,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1030483,07	545411,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/02/24	117,300	117,30	1,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			05/02/24	118,550	118,55	1,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/02/24	120,150	120,15	1,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			09/02/24	121,250	121,25	1,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/24	123,950	123,95	1,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		601,20	5,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/02/24	90,300	903,00	10,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/02/24	90,350	607.784,45	6.727,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			15/02/24	117,100	35.012,90	299,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			15/02/24	117,000	318.123,00	2.719,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			15/02/24	67,350	287.921,25	4.275,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			16/02/24	46,080	287.815,68	6.246,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/02/24	108,300	128.335,50	1.185,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/02/24	108,000	2.376,00	22,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/02/24	108,500	115.335,50	1.063,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/02/24	108,700	122.178,80	1.124,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/02/24	108,600	22.697,40	209,00
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			26/02/24	654,000	299.532,00	458,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			27/02/24	76,650	94.279,50	1.230,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			27/02/24	76,800	7.219,20	94,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			27/02/24	76,700	38.350,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			27/02/24	76,850	53.026,50	690,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON					
Şubat-2024					
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	27/02/24	76,900	2.691,50	35,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	27/02/24	76,950	69.562,80	904,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28/02/24	1.043,000	296.212,00	284,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	123,800	296.872,40	2.398,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/02/24	485,750	246.761,00	508,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/02/24	485,500	1.942,00	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/02/24	866,000	248.542,00	287,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3583474,38	31271,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		02/02/24	02/02/24	1,814	17.998,49	9.922,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/24	05/02/24	1,820	19.999,54	10.986,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/02/24	09/02/24	1,829	14.998,65	8.200,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/24	14/02/24	2,040	264.998,95	129.877,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/02/24	16/02/24	2,045	349.998,39	171.122,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/02/24	21/02/24	2,058	49.999,76	24.299,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/24	28/02/24	1,871	139.998,47	74.815,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/02/24	29/02/24	1,874	259.999,26	138.775,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		1117991,51		567996,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/24	01/02/24		12.686,82	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/24	02/02/24		10.009,01	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/24	05/02/24		9.756,35	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/24	06/02/24		16.723,80	
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/24	07/02/24		23.925,32	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/24	08/02/24		25.870,82	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/24	09/02/24		13.242,63	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/24	12/02/24		13.735,98	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/24	13/02/24		24.781,12	
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/24	14/02/24		11.968,97	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/24	15/02/24		9.404,66	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/24	16/02/24		15.892,62	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/24	19/02/24		16.232,25	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/24	20/02/24		17.880,74	
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/24	21/02/24		8.332,28	
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/24	22/02/24		14.308,66	
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/24	23/02/24		19.691,94	

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Şubat-2024

	DENİZBANK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	10.439,30
	DENİZBANK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	23.950,33
	DENİZBANK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	9.675,82
	DENİZBANK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	13.821,71
MEVDUAT	Toplamı:			322331,13

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300224			29/02/24	01/02/24	9.468,750	378.750,00	4,00
F_XU0300224			29/02/24	01/02/24	9.469,250	1.041.617,50	11,00
F_XU0300224			29/02/24	01/02/24	9.470,000	94.700,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	01/02/24	9.469,750	568.185,00	6,00
F_XU0300224			29/02/24	01/02/24	9.469,500	946.950,00	10,00
F_XU0300224			29/02/24	06/02/24	9.620,750	288.622,50	3,00
F_XU0300224			29/02/24	06/02/24	9.622,000	1.347.080,00	14,00
F_XU0300224			29/02/24	06/02/24	9.620,000	384.800,00	4,00
F_XU0300224			29/02/24	06/02/24	9.621,000	962.100,00	10,00
F_XU0300224			29/02/24	06/02/24	9.621,750	96.217,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	13/02/24	9.759,500	97.595,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	13/02/24	9.760,000	1.268.800,00	13,00
F_XU0300224			29/02/24	13/02/24	9.760,750	390.430,00	4,00
F_XU0300224			29/02/24	13/02/24	9.761,000	488.050,00	5,00
F_XU0300224			29/02/24	13/02/24	9.759,750	195.195,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	13/02/24	9.760,250	97.602,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	13/02/24	9.760,500	97.605,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	13/02/24	9.761,250	97.612,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	13/02/24	9.762,000	195.240,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	13/02/24	9.761,500	97.615,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	13/02/24	9.761,750	97.617,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	14/02/24	9.749,500	584.970,00	6,00
F_XU0300224			29/02/24	14/02/24	9.749,750	2.242.442,50	23,00
F_XU0300224			29/02/24	14/02/24	9.750,000	292.500,00	3,00
F_XU0300224			29/02/24	20/02/24	9.937,000	1.093.070,00	11,00
F_XU0300224			29/02/24	20/02/24	9.935,750	298.072,50	3,00
F_XU0300224			29/02/24	20/02/24	9.936,250	298.087,50	3,00
F_XU0300224			29/02/24	20/02/24	9.936,750	298.102,50	3,00
F_XU0300224			29/02/24	20/02/24	9.937,250	894.352,50	9,00
F_XU0300224			29/02/24	20/02/24	9.936,500	99.365,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	20/02/24	9.936,000	99.360,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	20/02/24	9.937,750	99.377,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.978,500	99.785,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.980,000	2.095.800,00	21,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.980,250	199.605,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.980,750	99.807,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.981,000	199.620,00	2,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.979,500	99.795,00	1,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.979,250	99.792,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.978,750	99.787,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.979,750	99.797,50	1,00
F_XU0300224			29/02/24	26/02/24	9.981,250	99.812,50	1,00
F_KRDMD0224			29/02/24	28/02/24	27,880	27.880,00	10,00
F_KRDMD0224			29/02/24	28/02/24	27,860	27.860,00	10,00
F_KRDMD0324			29/03/24	28/02/24	28,830	28.830,00	10,00
F_KRDMD0324			29/03/24	28/02/24	28,960	28.960,00	10,00
F_KRDMD0324			29/03/24	28/02/24	28,920	28.920,00	10,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Şubat-2024

F_XU0300224	29/02/24	06/02/24	9.720,000	777.600,00	8,00
F_XU0300224	29/02/24	06/02/24	9.663,500	289.905,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	06/02/24	9.663,750	96.637,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	06/02/24	9.663,250	1.739.385,00	18,00
F_XU0300224	29/02/24	06/02/24	9.664,000	193.280,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	13/02/24	9.788,250	2.838.592,50	29,00
F_XU0300224	29/02/24	13/02/24	9.788,750	97.887,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	13/02/24	9.788,500	97.885,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	13/02/24	9.789,000	97.890,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	15/02/24	9.847,000	196.940,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	15/02/24	9.846,500	590.790,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	15/02/24	9.891,250	197.825,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	15/02/24	9.891,000	494.550,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	15/02/24	9.891,500	98.915,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	15/02/24	9.947,250	497.362,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	15/02/24	9.947,000	298.410,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	15/02/24	9.991,500	99.915,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	15/02/24	9.992,750	599.565,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	15/02/24	9.991,250	99.912,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	20/02/24	10.039,000	501.950,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	20/02/24	10.038,750	301.162,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	20/02/24	10.089,500	100.895,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	20/02/24	10.089,250	403.570,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	20/02/24	10.089,000	302.670,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	21/02/24	10.008,000	1.200.960,00	12,00
F_XU0300224	29/02/24	21/02/24	10.008,250	100.082,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	21/02/24	10.007,750	300.232,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/02/24	9.833,000	589.980,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	27/02/24	9.832,500	1.179.900,00	12,00
F_XU0300224	29/02/24	27/02/24	9.833,250	294.997,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/02/24	9.832,750	393.310,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	27/02/24	9.833,500	590.010,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	27/02/24	9.833,750	98.337,50	1,00
F_KRDMD0224	29/02/24	28/02/24	27,890	27.890,00	10,00
F_KRDMD0224	29/02/24	28/02/24	27,910	27.910,00	10,00
F_KRDMD0324	29/03/24	28/02/24	28,920	28.920,00	10,00
F_KRDMD0324	29/03/24	28/02/24	28,940	28.940,00	10,00
F_KRDMD0324	29/03/24	28/02/24	28,850	28.850,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	34771952,50	452,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			20/02/24	126,100	1.261,00	10,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/02/24	126,800	126,80	1,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/02/24	126,300	1.263,00	10,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2650,80	21,00
						43875178,66	1203422,00