

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Mart-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	:	6.420.848,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.420.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,652309
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.652309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,779573
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	2.779573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,58
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-4.58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,01
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	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,25
o-)Yatırım Fonu	:	13,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,50
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	:	1,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	185.368,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	758.015,07

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.870,00	377,547433	05/03/24			80100515		130,600000	244.222,00	9,57	3,97	3,80
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			458,00	654,000000	28/02/24			80100515		578,000000	264.724,00	10,38	4,30	4,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			24.588,00	42,749511	30/01/24			80100511		13,150000	323.332,20	12,66	5,26	5,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			5.669,00	44,640000	12/01/24			80100512		42,320000	239.912,08	9,40	3,90	3,74
GRTRK	TL	GRAİNTÜRK TARIM A.Ş.			TREGRNT00029			21,00	17,614286	25/04/23					67,950000	1.426,95	0,06	0,02	0,02
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,97	30,072165	22/08/23					31,700000	30,75	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.198,00	197,100000	25/03/24			80100518		199,200000	238.641,60	9,35	3,88	3,72
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			4.275,00	215,656947	19/02/24			80100513		60,500000	258.637,50	10,14	4,21	4,03

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON																			
Mart-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			287,00	1.380,642857	04/03/24			80100515		813,000000	233.331,00	9,15	3,79	3,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.136,00	66,261127	12/12/23			80100511		46,240000	237.488,64	9,31	3,86	3,70
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,13	619,153846	28/08/23			80100513		988,000000	128,44	0,01	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.750,00	276,791360	12/12/23			80100511		177,000000	309.750,00	12,14	5,04	4,82
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,47	5,617021	10/11/21					19,050000	8,95	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.306,00	27,640000	29/03/24			80100518		27,340000	199.746,04	7,83	3,25	3,11
GRUP TOPLAMI								52.559,57								2.551.380,15	100,00	41,48	39,73
GRUP TOPLAMI								52.559,57								2.551.380,15	100,00	41,48	39,73
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAMG52410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/05/24	44	TRPPAMG52410	0,00	12	320,00	100,534400	15/03/24	-13,386121		75780211		197,731802	632,74	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								320,00								632,74	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								320,00								632,74	100,00	0,01	0,01
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		14.079,10		29/03/24				14.125,26	40,000000	14.125,26	100,00	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								14.079,10								14.125,26	100,00	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								14.079,10								14.125,26	100,00	0,23	0,22
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			264,00	105,612386	25/03/24			80100103		127,050000	33.541,20	1,56	0,54	0,52
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			1,00	123,950000	28/03/24			80100103		127,050000	127,05	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								265,00								33.668,25	1,57	0,54	0,52
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			6.635,00	1,872916	05/03/24				1,943024		12.891,96	0,60	0,21	0,20
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			26.087,00	1,642161	19/03/24				1,693782		44.185,69	2,05	0,72	0,69
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			957.342,00	2,143200	28/03/24				2,152985	2.061.142,97		95,78	33,52	32,10
GRUP TOPLAMI								990.064,00								2.118.220,62	98,43	34,45	32,99
GRUP TOPLAMI								990.329,00								2.151.888,87	100,00	34,99	33,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.432.231,67								1.432.231,67	100,00	23,29	
GRUP TOPLAMI								1.432.231,67								1.432.231,67	100,00	23,29	
GRUP TOPLAMI								1.432.231,67								1.432.231,67	100,00	23,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.150.258,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.150.258,69	95,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	512.230,10	7,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-241.672,59	-3,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.420.848,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.163,13	0,2362 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil	770,97	0,0120 %

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	109,21	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.614,29	0,0407 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.239,31	0,0660 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.584,72	0,0247 %
Diğer Harcamalar	825,52	0,0129 %
	25.615,45	0,3990 %

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							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/03/24	165,400	415.154,00	2.510,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			04/03/24	83,350	32.756,55	393,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			04/03/24	83,300	41.650,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			04/03/24	83,050	41.525,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			04/03/24	82,600	47.495,00	575,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			04/03/24	83,000	106.655,00	1.285,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			04/03/24	82,800	16.560,00	200,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/24	103,800	185.283,00	1.785,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/24	104,000	109.824,00	1.056,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/24	103,900	54.547,50	525,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/24	92,100	1.565,70	17,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/24	92,050	85.790,60	932,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/24	91,800	92.259,00	1.005,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/24	91,950	52.411,50	570,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE			06/03/24	91,850	37.658,50	410,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Mart-2024

	TİCARET A.Ş.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	91,900	1.654,20	18,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	91,600	1.557,20	17,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	91,750	4.037,00	44,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	91,650	21.446,10	234,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	92,000	32.752,00	356,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	141,100	1.693,20	12,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	141,800	27.934,60	197,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	141,300	1.554,30	11,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	141,200	1.412,00	10,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	140,500	32.736,50	233,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	141,000	58.797,00	417,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	140,200	211.561,80	1.509,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	141,400	141,40	1,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	141,500	1.132,00	8,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/03/24	57,900	299.516,70	5.173,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	18/03/24	79,600	31.840,00	400,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	18/03/24	79,650	79.729,65	1.001,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	18/03/24	79,050	29.880,90	378,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	18/03/24	79,400	79.479,40	1.001,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	18/03/24	79,750	32.936,75	413,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	18/03/24	79,500	39.829,50	501,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	18/03/24	79,950	15.990,00	200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/03/24	74,850	351.645,30	4.698,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Mart-2024

TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	22/03/24	15,290	30.580,00	2.000,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	22/03/24	15,300	22.950,00	1.500,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	22/03/24	15,270	16.064,04	1.052,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	22/03/24	15,250	184.601,25	12.105,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	4,050	215.472,15	53.203,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	4,040	128.520,48	31.812,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	4,060	32.792,62	8.077,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	43,380	8.979,66	207,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	43,340	65.053,34	1.501,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	43,400	51.646,00	1.190,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	43,300	116.000,70	2.679,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	43,360	26.059,36	601,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	43,320	52.850,40	1.220,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/03/24	1.127,000	320.068,00	284,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/03/24	412,500	211.200,00	512,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	26/03/24	99,300	108.336,30	1.091,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	26/03/24	99,250	36.424,75	367,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	26/03/24	99,500	99.500,00	1.000,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	26/03/24	99,450	99,45	1,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	26/03/24	99,400	53.974,20	543,00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	268,000	255.404,00	953,00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	268,250	35.140,75	131,00
KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	144,000	65.664,00	456,00
KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	143,900	47.630,90	331,00
KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	143,800	104.255,00	725,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	20,120	176.050,00	8.750,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Mart-2024

BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	20,100	118.630,20	5.902,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5264340,40	167288,00

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	15/03/24	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.		04/03/24	04/03/24	1,883	164.999,73	87.646,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/24	05/03/24	1,885	249.998,30	132.636,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/24	12/03/24	1,656	34.999,83	21.134,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/24	13/03/24	1,658	394.999,04	238.217,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/03/24	15/03/24	1,662	374.998,77	225.588,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/03/24	19/03/24	1,671	299.998,88	179.555,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/24	25/03/24	2,142	479.998,39	224.087,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1999992,94	1108863,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			08/03/24	122,400	122,40	1,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			15/03/24	120,300	120,30	1,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/03/24	123,800	123,80	1,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		366,50	3,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			01/03/24	133,000	248.710,00	1.870,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/03/24	51,100	378.037,80	7.398,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			11/03/24	93,950	1.127,40	12,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			11/03/24	94,000	317.908,00	3.382,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			11/03/24	93,900	46.950,00	500,00
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU			13/03/24	315,250	8.827,00	28,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Mart-2024

ERBOS	SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	315,500	94.334,50	299,00
ERBOS	ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	315,750	239.022,75	757,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	19,870	16.213,92	816,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	19,880	190.589,56	9.587,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	19,890	84.512,61	4.249,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	21/03/24	14,210	44.278,36	3.116,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	21/03/24	14,200	159.537,00	11.235,00
TRILC	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	21/03/24	14,190	32.722,14	2.306,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	197,100	236.125,80	1.198,00
KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	169,400	84.700,00	500,00
KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	169,600	120.076,80	708,00
KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	169,300	51.467,20	304,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/03/24	27,640	201.937,84	7.306,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2557078,68	55571,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		01/03/24	01/03/24	1,876	24.998,93	13.327,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/03/24	06/03/24	1,644	432.999,27	263.387,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/03/24	08/03/24	1,648	689.998,55	418.692,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/24	14/03/24	2,113	199.999,80	94.656,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/24	18/03/24	2,123	109.999,11	51.808,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/03/24	20/03/24	2,128	299.999,45	140.954,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/24	21/03/24	2,131	249.998,09	117.318,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/24	26/03/24	2,145	214.999,92	100.239,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/03/24	27/03/24	2,148	849.999,26	395.808,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/03/24	28/03/24	2,150	584.998,38	272.070,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3657990,76	1868259,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Mart-2024

	DENİZBANK A.Ş.	04/03/24	01/03/24		15.780,06
	DENİZBANK A.Ş.	05/03/24	04/03/24		14.710,04
	DENİZBANK A.Ş.	06/03/24	05/03/24		18.678,61
	DENİZBANK A.Ş.	07/03/24	06/03/24		20.670,03
	DENİZBANK A.Ş.	08/03/24	07/03/24		20.690,93
	DENİZBANK A.Ş.	11/03/24	08/03/24		11.260,59
	DENİZBANK A.Ş.	13/03/24	12/03/24		15.567,29
	DENİZBANK A.Ş.	14/03/24	13/03/24		15.299,73
	DENİZBANK A.Ş.	15/03/24	14/03/24		14.417,98
	DENİZBANK A.Ş.	18/03/24	15/03/24		17.522,87
	DENİZBANK A.Ş.	19/03/24	18/03/24		11.547,91
	DENİZBANK A.Ş.	20/03/24	19/03/24		20.952,07
	DENİZBANK A.Ş.	21/03/24	20/03/24		12.176,19
	DENİZBANK A.Ş.	22/03/24	21/03/24		17.771,74
	DENİZBANK A.Ş.	25/03/24	22/03/24		16.755,57
	DENİZBANK A.Ş.	26/03/24	25/03/24		22.717,53
	DENİZBANK A.Ş.	27/03/24	26/03/24		15.641,69
	DENİZBANK A.Ş.	28/03/24	27/03/24		13.519,89
	DENİZBANK A.Ş.	29/03/24	28/03/24		11.322,98
	DENİZBANK A.Ş.	01/04/24	29/03/24		14.079,10

MEVDUAT

Toplamı:

321082,80

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300424			30/04/24	13/03/24	9.968,500	797.480,00	8,00
F_XU0300424			30/04/24	13/03/24	10.029,500	902.655,00	9,00
F_XU0300424			30/04/24	13/03/24	10.029,750	902.677,50	9,00
F_XU0300424			30/04/24	13/03/24	10.029,250	501.462,50	5,00
F_XU0300424			30/04/24	13/03/24	10.029,000	100.290,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.888,500	98.885,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.888,750	98.887,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.889,000	197.780,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.889,250	395.570,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.941,750	198.835,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.943,000	198.860,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.942,750	596.565,00	6,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.943,250	198.865,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.943,500	198.870,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.944,000	298.320,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.943,750	596.625,00	6,00
F_XU0300424			30/04/24	14/03/24	9.944,250	99.442,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.814,250	98.142,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.814,750	98.147,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.814,500	98.145,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.815,000	490.750,00	5,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.815,500	196.310,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.815,750	294.472,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.815,250	98.152,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.816,250	98.162,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.816,500	196.330,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.816,000	392.640,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.816,750	294.502,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.817,500	98.175,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	26/03/24	9.817,000	687.190,00	7,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.071,000	201.420,00	2,00

NBH-NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON

Mart-2024

F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.070,750	201.415,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.070,250	1.913.347,50	19,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.069,750	201.395,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.070,000	100.700,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.069,500	604.170,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.996,500	199.930,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.993,250	199.865,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.993,750	99.937,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.993,500	199.870,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.995,250	99.952,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.994,000	999.400,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.994,250	99.942,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.995,750	99.957,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.995,500	99.955,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.992,750	599.565,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.993,000	199.860,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.996,000	299.880,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.841,000	787.280,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.840,000	492.000,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.841,500	393.660,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.844,250	98.442,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.844,750	98.447,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.843,750	196.875,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.840,750	98.407,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.841,250	98.412,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.841,750	98.417,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.840,250	98.402,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.840,500	196.810,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.845,000	98.450,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.845,250	98.452,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.845,750	98.457,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	26/03/24	9.844,000	196.880,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	19093147,50	192,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			28/03/24	123,950	123,95	1,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		123,95	1,00
						32894283,53	3200337,00