

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	349.006.055,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.568.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,278690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,136559
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	144,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,47
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,52
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.405.632,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.215.308,73

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			52.100,00	215,357491	28/02/24			80100518		273,250000	14.236.325,00	4,85	4,04	4,08
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			6.500,00	268,231231	28/03/24			80100518		273,250000	1.776.125,00	0,60	0,50	0,51
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			508.250,00	36,194425	29/03/24			80100518		46,780000	23.775.935,00	8,09	6,75	6,81
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			306.729,00	61,459525	19/03/24			80100517		68,400000	20.980.263,60	7,14	5,96	6,01
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			71.000,00	28,995388	14/02/24			80100513		28,000000	1.988.000,00	0,68	0,57	0,57
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			34.400,00	154,373224	11/03/24			80100516		152,400000	5.242.560,00	1,78	1,49	1,50
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			405.000,00	9,455978	28/02/24			80100515		8,110000	3.284.550,00	1,12	0,93	0,94
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			696.009,01	11,684567	04/03/24			80100515		9,690000	6.744.327,31	2,30	1,92	1,93
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			21.500,00	191,321012	05/03/24			80100515		71,450000	1.536.175,00	0,52	0,44	0,44

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ 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)					
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			56.700,00	269,602481	28/03/24			80100518		315,000000	17.860.500,00	6,08	5,07	5,12					
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			674.760,00	3,357161	14/02/24			80100513		3,730000	2.516.854,80	0,86	0,71	0,72					
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			287.700,00	53,567404	29/03/24			80100518		58,400000	16.801.680,00	5,72	4,77	4,81					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			282.000,00	43,664981	28/03/24			80100518		42,320000	11.934.240,00	4,06	3,39	3,42					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			154.500,00	62,066617	28/03/24			80100518		68,500000	10.583.250,00	3,60	3,01	3,03					
GSDDE	TL	GSD Denizcilik Gayrimenku l İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRARANTL91P6			76.000,00	8,846740	28/02/24			80100515		9,450000	718.200,00	0,24	0,20	0,21					
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			475.000,00	4,094253	14/02/24			80100513		3,980000	1.890.500,00	0,64	0,54	0,54					
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			381.208,00	14,473005	28/02/24			80100515		11,110000	4.235.220,88	1,44	1,20	1,21					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.117.494,08	9,386530	28/03/24			80100518		11,390000	24.118.257,57	8,21	6,85	6,91					
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			766.000,00	12,097758	08/02/24			80100512		10,370000	7.943.420,00	2,70	2,26	2,28					
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			2.280.000,00	6,574888	29/03/24			80100518		7,100000	16.188.000,00	5,51	4,60	4,64					
KATMR	TL	KATMERCİ LER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			3.942.000,00	2,492930	13/02/24			80100513		2,130000	8.396.460,00	2,86	2,39	2,41					
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			151.000,00	21,654935	28/02/24			80100515		18,050000	2.725.550,00	0,93	0,77	0,78					
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			158.153,00	29,568987	06/03/24			80100515		33,400000	5.282.310,20	1,80	1,50	1,51					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			43.500,00	72,298383	26/03/24			80100518		82,500000	3.588.750,00	1,22	1,02	1,03					
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			104.500,00	34,986801	13/02/24			80100513		31,100000	3.249.950,00	1,11	0,92	0,93					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			160.000,00	64,720254	09/02/24			80100512		67,700000	10.832.000,00	3,69	3,08	3,10					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			28.550,00	42,152430	14/02/24			80100513		40,760000	1.163.698,00	0,40	0,33	0,33					
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			690.000,00	8,263572	01/03/24			80100515		8,490000	5.858.100,00	1,99	1,66	1,68					
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	216,700000	08/03/24			80100516		177,000000	5.310.000,00	1,81	1,51	1,52					
ULUUN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TREULSY00014			184.000,00	32,984469	12/02/24			80100513		27,480000	5.056.320,00	1,72	1,44	1,45					
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			2.399.703,29	3,181631	26/03/24			80100515		2,710000	6.503.195,92	2,21	1,85	1,86					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			130.000,00	18,294967	06/03/24			80100515		19,050000	2.476.500,00	0,84	0,70	0,71					
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			212.500,00	29,635436	02/02/24			80100512		28,700000	6.098.750,00	2,08	1,73	1,75					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.055.300,00	20,151171	28/03/24			80100518		27,340000	28.851.902,00	9,81	8,19	8,27					
VAKFNR	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRRVKFK00020			2.399.703,29	2,181631	26/03/24					1,703000	4.086.694,70	1,39	1,16	1,17					
GRUP TOPLAMI								21.341.759,67													293.834.564,98	100,00	83,45	84,18
GRUP TOPLAMI								21.341.759,67													293.834.564,98	100,00	83,45	84,18
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		18.154,51		29/03/24				18.214,03	40,000000	18.214,03	100,00	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								18.154,51													18.214,03	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								18.154,51													18.214,03	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								58.233.697,40													58.233.697,40	100,00	16,54	
GRUP TOPLAMI								58.233.697,40													58.233.697,40	100,00	16,54	
GRUP TOPLAMI								58.233.697,40													58.233.697,40	100,00	16,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																352.086.476,41	100,00							

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	352.086.476,41	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	166,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	481.883,96	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.562.471,66	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	349.006.055,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	852.953,44	0,2444 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,97	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	8.445,92	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.230,26	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.249,46	0,0198 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.584,72	0,0005 %
Diğer Harcamalar	825,40	0,0002 %
	962.368,47	0,2757 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/24	825.004,38	825.004,38

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							
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			06/03/24	68,700	206.993,10	3.013,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			06/03/24	68,900	1.033,50	15,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			06/03/24	68,850	142.106,40	2.064,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			06/03/24	68,800	109.048,00	1.585,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			06/03/24	68,750	859.168,75	12.497,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			06/03/24	68,650	215.217,75	3.135,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			06/03/24	68,600	438.422,60	6.391,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			15/03/24	73,500	354.123,00	4.818,00

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Mart-2024

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	80,300	3.013.819,60	37.532,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	80,350	479.528,80	5.968,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	428,000	658.692,00	1.539,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	429,000	122.694,00	286,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	428,500	67.274,50	157,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	428,250	186.288,75	435,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	422,000	1.818.398,00	4.309,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	423,500	123.238,50	291,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	423,250	220.090,00	520,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	423,000	91.791,00	217,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	421,000	152.402,00	362,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	421,500	64.068,00	152,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	420,750	180.081,00	428,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	421,250	157.126,25	373,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	420,500	595.428,00	1.416,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	420,250	165.578,50	394,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	420,000	5.284.440,00	12.582,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	422,500	216.320,00	512,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	422,250	176.500,50	418,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	422,750	202.920,00	480,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	418,750	74.118,75	177,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	419,000	289.529,00	691,00

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ Mart-2024					
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	418,500	465.790,50	1.113,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	416,000	2.013.856,00	4.841,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	416,500	34.569,50	83,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	416,250	21.228,75	51,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	416,750	173.368,00	416,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	417,250	113.074,75	271,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	417,000	1.763.076,00	4.228,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	417,500	58.867,50	141,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	418,000	123.310,00	295,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	417,750	113.628,00	272,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/03/24	57,300	409.408,50	7.145,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/03/24	57,250	1.594.698,75	27.855,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23551316,50	149468,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			01/03/24	62,550	167.821,65	2.683,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			01/03/24	62,600	1.459.644,20	23.317,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/03/24	78,300	70.861,50	905,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/03/24	78,350	647.406,05	8.263,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/03/24	78,450	56.248,65	717,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			01/03/24	78,500	911.777,50	11.615,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/03/24	45,860	1.650.960,00	36.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/03/24	77,950	1.714.900,00	22.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/03/24	46,480	1.673.280,00	36.000,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	37,880	28.372,12	749,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/24	311,250	31.125,00	100,00

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Mart-2024

GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	311,500	134.256,50	431,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	311,750	42.398,00	136,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	20,520	43.461,36	2.118,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	20,540	778.096,28	37.882,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	37,920	729.997,92	19.251,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	312,000	727.896,00	2.333,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/03/24	77,850	1.673.775,00	21.500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	332,750	425.254,50	1.278,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	332,500	212.467,50	639,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/03/24	166,500	1.665.000,00	10.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	333,000	1.026.639,00	3.083,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	05/03/24	152,300	1.675.300,00	11.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/03/24	154,800	416.257,20	2.689,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/03/24	154,900	152.576,50	985,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/03/24	169,000	1.690.000,00	10.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/03/24	155,700	467,10	3,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/03/24	155,800	117.005,80	751,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/03/24	155,900	946.624,80	6.072,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/03/24	169,500	1.695.000,00	10.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/03/24	157,200	2.829,60	18,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/03/24	157,300	783.668,60	4.982,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/03/24	70,650	39.422,70	558,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/03/24	70,600	67.070,00	950,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	07/03/24	161,800	195.454,40	1.208,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	07/03/24	161,900	613.924,80	3.792,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/03/24	72,200	63.030,60	873,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/03/24	72,150	3.318,90	46,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/03/24	72,250	273.827,50	3.790,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/03/24	72,400	74.354,80	1.027,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	07/03/24	72,450	1.141.522,20	15.756,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/03/24	44,720	1.744.080,00	39.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	311,750	1.745.800,00	5.600,00

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ Mart-2024					
GARAN	GARANTI BANKASI	26/03/24	70,150	361.623,25	5.155,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/03/24	70,200	1.393.119,00	19.845,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/03/24	11,390	585.867,43	51.437,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/03/24	11,400	1.146.418,20	100.563,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	27,100	690.833,20	25.492,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	27,140	1.045.107,12	38.508,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	6,130	276.303,62	45.074,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	6,280	23.813,76	3.792,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	6,270	213.016,98	33.974,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	6,290	24.971,30	3.970,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	6,300	1.280.097,00	203.190,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/03/24	42,000	861.000,00	20.500,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	6,460	1.497.925,42	231.877,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	6,530	169.551,45	25.965,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	6,540	165.226,56	25.264,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	6,550	1.563.950,05	238.771,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	6,440	80.635,24	12.521,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	6,450	2.164.632,90	335.602,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	6,590	118.877,01	18.039,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	6,600	1.794.942,60	271.961,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	6,710	3.891.800,00	580.000,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	27/03/24	6,900	1.725.000,00	250.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/03/24	44,440	1.733.160,00	39.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	28/03/24	268,000	130.784,00	488,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	28/03/24	268,250	1.612.719,00	6.012,00
Toplamı:				53864549,32	2947100,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/03/24	01/03/24		16.030,93	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/24	04/03/24		15.683,95	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/24	05/03/24		17.509,34	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/24	06/03/24		20.792,89	
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/24	07/03/24		18.377,04	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/24	08/03/24		20.181,01	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/24	11/03/24		40.459,29	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/24	12/03/24		14.061,01	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/24	13/03/24		15.288,48	
		DENİZBANK A.Ş.	15/03/24	14/03/24		19.540,32	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/24	15/03/24		19.309,67	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/24	18/03/24		30.021,27	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/24	19/03/24		19.120,13	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/24	20/03/24		14.523,59	
		DENİZBANK A.Ş.	22/03/24	21/03/24		18.045,65	
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/24	22/03/24		15.057,25	

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Mart-2024

	DENİZBANK A.Ş.	26/03/24	25/03/24	19.176,62
	DENİZBANK A.Ş.	27/03/24	26/03/24	22.913,41
	DENİZBANK A.Ş.	28/03/24	27/03/24	19.189,74
	DENİZBANK A.Ş.	29/03/24	28/03/24	31.257,77
	DENİZBANK A.Ş.	01/04/24	29/03/24	18.154,51
MEVDUAT	Toplamı:			424693,87

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.849,000	98.490,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.849,250	196.985,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.848,750	98.487,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.849,500	98.495,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.850,000	21.867.000,00	222,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.849,750	984.975,00	10,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.854,750	295.642,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.855,000	23.060.700,00	234,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.876,500	395.060,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.879,250	1.284.302,50	13,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.879,000	592.740,00	6,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.880,000	691.600,00	7,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.877,500	98.775,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.879,750	296.392,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.876,750	98.767,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.877,000	197.540,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.880,500	296.415,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.877,250	296.317,50	3,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.885,000	10.774.650,00	109,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.878,750	197.575,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.879,500	296.385,00	3,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.880,250	1.185.630,00	12,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.880,750	197.615,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.882,250	197.645,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.882,000	494.100,00	5,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.883,000	592.980,00	6,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.882,500	494.125,00	5,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.881,750	98.817,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.881,000	395.240,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.884,500	98.845,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.884,250	98.842,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.884,000	197.680,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.884,750	4.151.595,00	42,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.883,250	494.162,50	5,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.883,500	98.835,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.959,000	497.950,00	5,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.960,000	86.552.400,00	869,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.958,750	99.587,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.972,500	398.900,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.970,250	99.702,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.972,250	199.445,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.971,500	199.430,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.971,250	99.712,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.970,000	199.400,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.969,750	99.697,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	06/03/24	9.971,000	99.710,00	1,00

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Mart-2024

F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.970,750	99.707,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.972,750	398.910,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.975,000	27.630.750,00	277,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.974,250	199.485,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.973,250	299.197,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.973,500	99.735,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.973,750	598.425,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.973,000	99.730,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.974,000	598.440,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.974,750	199.495,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.974,500	199.490,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.977,750	299.332,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.977,500	99.775,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.979,500	199.590,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.979,250	99.792,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.979,000	498.950,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.980,000	6.886.200,00	69,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.979,750	1.097.772,50	11,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.978,250	199.565,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.978,500	99.785,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.978,000	498.900,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.978,750	99.787,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.982,500	199.650,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.982,000	898.380,00	9,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.983,000	1.796.940,00	18,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.982,750	199.655,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.982,250	199.645,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.983,250	299.497,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.983,750	698.862,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.983,500	399.340,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.985,000	2.396.400,00	24,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.981,500	199.630,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.981,250	199.625,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.980,250	299.407,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.980,750	99.807,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.981,750	299.452,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.984,000	698.880,00	7,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.984,250	299.527,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.984,750	199.695,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	9.984,500	499.225,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.004,750	1.400.665,00	14,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.004,500	700.315,00	7,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.005,000	19.509.750,00	195,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.004,250	1.400.595,00	14,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.009,250	1.501.387,50	15,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.009,500	5.505.225,00	55,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.007,000	100.070,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.008,500	200.170,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.010,000	9.009.000,00	90,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.007,750	300.232,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.008,750	100.087,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.008,250	100.082,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.007,500	100.075,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.008,000	100.080,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.104,250	1.616.680,00	16,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.104,500	202.090,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.104,750	101.047,50	1,00

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Mart-2024

F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.105,000	1.111.550,00	11,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.108,250	1.212.990,00	12,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.107,500	404.300,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.107,750	1.718.317,50	17,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.107,250	505.362,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.107,000	202.140,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.108,750	505.437,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.108,000	202.160,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.108,500	1.111.935,00	11,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.109,000	707.630,00	7,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.109,750	1.920.852,50	19,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.109,500	1.213.140,00	12,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.110,000	16.681.500,00	165,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.109,250	505.462,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.111,750	2.629.055,00	26,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.111,250	1.213.350,00	12,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.112,000	4.550.400,00	45,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.111,500	202.230,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.110,500	707.735,00	7,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.110,750	202.215,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.111,000	1.213.320,00	12,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.112,250	505.612,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.112,500	303.375,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.113,750	2.123.887,50	21,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.114,250	505.712,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.113,500	1.618.160,00	16,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.112,750	707.892,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.113,250	404.530,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.113,000	202.260,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.114,000	1.618.240,00	16,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.114,500	1.314.885,00	13,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.114,750	505.737,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.115,000	101.150,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.130,000	10.130.000,00	100,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.132,000	303.960,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.134,750	1.418.865,00	14,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.135,000	17.432.200,00	172,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.134,000	810.720,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.137,000	4.865.760,00	48,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.136,000	709.520,00	7,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.134,500	202.690,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.135,750	101.357,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.135,500	810.840,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.133,750	1.216.050,00	12,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.136,750	101.367,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.134,250	101.342,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.135,250	304.057,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.133,500	506.675,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.138,500	304.155,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.138,250	101.382,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.139,000	9.733.440,00	96,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.131,250	911.812,50	9,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.133,000	202.660,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.132,750	101.327,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.133,250	303.997,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.215,000	18.693.450,00	183,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.214,250	102.142,50	1,00

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Mart-2024

F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.213,500	102.135,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.214,000	1.327.820,00	13,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.213,750	102.137,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.214,750	102.147,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.915,000	991.500,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.916,000	3.966.400,00	40,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.895,000	9.202.350,00	93,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.894,750	692.632,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.929,500	198.590,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.930,500	397.220,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.930,750	99.307,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.931,000	4.270.330,00	43,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.268,750	5.134.375,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.270,000	5.135.000,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.280,000	5.140.000,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.285,000	5.142.500,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.290,000	5.145.000,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.300,000	5.150.000,00	50,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.822,000	19.644.000,00	200,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.822,500	98.225,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	06/03/24	9.822,250	3.536.010,00	36,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.162,000	9.653.900,00	95,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.163,500	101.635,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.162,750	101.627,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.163,000	203.260,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.162,500	813.000,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.162,250	914.602,50	9,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.161,250	101.612,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.160,250	8.331.405,00	82,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.161,500	1.117.765,00	11,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.160,500	11.989.390,00	118,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.161,750	203.235,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.158,750	711.112,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.158,250	711.077,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.158,500	101.585,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.158,000	14.322.780,00	141,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.156,250	3.656.250,00	36,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.155,750	406.230,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.155,500	9.952.390,00	98,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.155,000	101.550,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.154,500	101.545,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.154,250	304.627,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.154,000	9.646.300,00	95,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.153,500	101.535,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.153,000	304.590,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.152,750	710.692,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.152,500	9.035.725,00	89,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.150,500	2.842.140,00	28,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.150,750	101.507,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.150,250	6.699.165,00	66,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.151,250	507.562,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.149,250	1.116.417,50	11,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.149,000	2.334.270,00	23,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.148,750	6.698.175,00	66,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.156,500	609.390,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.155,250	5.686.940,00	56,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.161,000	711.270,00	7,00

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ
Mart-2024

F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.160,750	711.252,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.181,000	13.337.110,00	131,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.184,000	2.036.800,00	20,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.183,500	203.670,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.182,750	203.655,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.183,250	509.162,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.184,500	203.690,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.181,500	305.445,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.182,500	509.125,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.181,750	2.545.437,50	25,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.182,000	203.640,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.181,250	305.437,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.200,750	5.304.390,00	52,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.198,000	14.175.220,00	139,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.199,750	407.990,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.198,500	815.880,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.198,750	2.549.687,50	25,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.198,250	713.877,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.199,250	3.059.775,00	30,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.185,250	3.055.575,00	30,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.185,000	6.925.800,00	68,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.185,500	203.710,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.194,000	1.019.400,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.194,250	305.827,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.193,750	407.750,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.195,500	1.019.550,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.195,000	8.767.700,00	86,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.194,750	305.842,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.194,500	509.725,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.195,250	917.572,50	9,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.193,500	7.848.995,00	77,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.197,750	203.955,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.199,000	2.753.730,00	27,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.197,500	509.875,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.196,500	203.930,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.196,000	2.752.920,00	27,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.195,750	407.830,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.196,250	407.850,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.197,250	203.945,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.193,000	10.906.510,00	107,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.192,250	203.845,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.193,250	815.460,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.192,500	203.850,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.192,750	305.782,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.191,500	6.318.730,00	62,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.192,000	305.760,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.191,750	203.835,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.203,500	510.175,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.202,750	102.027,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.203,000	204.060,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.202,500	204.050,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.201,500	306.045,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.202,000	918.180,00	9,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.201,750	714.122,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.201,250	1.122.137,50	11,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.200,500	5.508.270,00	54,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.202,250	408.090,00	4,00

NHY-NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ Mart-2024

F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.201,000	1.122.110,00	11,00	
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.200,000	5.610.000,00	55,00	
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.200,250	204.005,00	2,00	
FUTURES				Toplamı:	679609340,00	6751,00
					757449899,69	3103319,00