

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI 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	:	13.699.127,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.267.968,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,032496
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,032496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	100,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,05

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 15.236.924,03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.839.693,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
AK2-AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK2WWWWW			1.145.651,00	0,436433	16/09/25					0,448954	514.344,60	3,76	3,76	3,75
FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00013			32.218.000,00	0,071388	30/09/25					0,071502	2.303.651,44	16,82	16,82	16,82
IFV-İCBC TÜRKİYE PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İCBC TÜRKİYE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYICBC00059			691.043,00	3,328298	30/09/25					3,333120	2.303.329,24	16,82	16,82	16,81
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00076			16.995.366,00	0,135331	18/09/25					0,137354	2.334.381,50	17,04	17,04	17,04
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AŞ NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000644			523.693,00	2,482366	29/09/25					2,525201	1.322.430,09	9,66	9,66	9,65
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			30.085,00	3,895819	30/09/25					3,948219	118.782,17	0,87	0,87	0,87
OKP-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00088			218.418,00	4,578377	19/09/25					4,637348	1.012.880,28	7,40	7,40	7,39
TP2-TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00132			677.630,00	1,416702	26/09/25					1,426055	966.337,65	7,06	7,06	7,05
YHT-YAPI KREDİ PORTFÖY KISA	TL	YAPI KREDİ			TRYKCMD00019			7.690.172,00	0,299083	30/09/25					0,299517	2.303.337,25	16,82	16,82	16,81

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Eylül-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)
VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			455.581,00	1,097499	16/09/25					1,126638	513.274,87	3,75	3,75	3,75
GRUP TOPLAMI								60.645.639,00								13.692.749,09	100,00	100,00	99,94
GRUP TOPLAMI								60.645.639,00								13.692.749,09	100,00	100,00	99,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.692.749,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.692.749,09	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.751,12	0,15 %
C-)ALACAKLAR	34.494,44	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.867,17	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.699.127,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	9.486,70	0,0693 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	5.885,22	0,0430 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	163,78	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	21.752,43	0,1588 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.579,04	0,0845 %
Diger Harcamalar	-0,03	0,0000 %
EFT Ücreti	507,79	0,0037 %
	49.374,93	0,3605 %

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