

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

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	:	2.064.947.092,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.310.157.035,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,576107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,532753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,35
f-)Finansman Bonusu	:	5,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,05
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,59
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	87,45
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	519.708.232,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	779.519.748,30

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	11,97	2	437.438,00	112,283300	17/09/26	44,631400				107,266392	469.223,96	0,38	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								437.438,00											469.223,96	0,38	0,02	0,02
Bono																						
TRFMKSAA2611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/26	62	TRFMKSAA2611	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/26	48,961078				103,200106	10.320.010,63	8,43	0,50	0,50			
TRFKORTA2619	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/26	63	TRFKORTA2619	13,52	1	13.300.000,00	100,000000	20/08/26	55,399662				105,203423	13.992.055,27	11,43	0,67	0,68			
TRFPNSTA2630	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/12/26	68	TRFPNSTA2630	14,65	1	1.500.000,00	100,000000	18/08/26	56,142720				105,518510	1.582.777,64	1,29	0,08	0,08			
TRFPTUNA2610	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	15/12/26	75	TRFPTUNA2610	17,31	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/26	54,975152				107,209538	5.360.476,91	4,38	0,26	0,26			
TRFPTUNA2628	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/12/26	85	TRFPTUNA2628	17,40	1	10.000.000,00	100,000000	14/08/26	55,305737				105,960126	10.596.012,59	8,66	0,51	0,51			
TRFEKOF32711	TL	EKO FACTORING	17/03/27	167	TRFEKOF32711	1,98	2	8.250.000,00	100,000000	16/09/26	48,398643				101,635415	8.384.921,75	6,85	0,40	0,41			
TRFDVYS32720	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	169	TRFDVYS32720	0,99	1	10.000.000,00	100,000000	18/09/26	47,979944				101,405619	10.140.561,88	8,29	0,49	0,49			

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

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)		
TRFLDFK42726	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/04/27	197	TRFLDFK42726	20,00	2	10.000.000,00	100,000000	01/09/26	47,651088				103,254708	10.325.470,77	8,44	0,50	0,50		
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	295	TRFDVYS72718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	51,606156				108,183969	10.818.396,86	8,84	0,52	0,52		
TRFSUVY72712	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/27	302	TRFSUVY72712	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	31/07/26	52,138363				107,387967	21.477.593,44	17,55	1,03	1,04		
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	36	TRFTVSKK2617	0,00	1	4.000.000,00	114,277255	01/10/26			82038166		114,277000	4.571.080,00	3,73	0,22	0,22		
TRFERTTA2638	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/26	78	TRFERTTA2638	0,00	1	3.000.000,00	104,948075	01/10/26			82038166		105,118000	3.153.540,00	2,58	0,15	0,15		
AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	TL	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	22/12/26	82	TRFAKADA2612	0,00	1	3.000.000,00	104,702193	01/10/26			82038166		104,702000	3.141.060,00	2,57	0,15	0,15		
GRUP TOPLAMI								108.050.000,00										113.863.957,74	93,04	5,48	5,51
GRUP TOPLAMI								108.487.438,00										114.333.181,70	93,42	5,50	5,53
MEVDUAT																					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,50		43.000.000,00		30/09/26				43.043.000,00	36,500000	43.043.000,00	24,16	2,07	2,08		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		36,50		45.000.000,00		30/09/26				45.045.000,00	36,500000	45.045.000,00	25,28	2,17	2,18		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		36,50		45.000.000,00		30/09/26				45.045.000,00	36,500000	45.045.000,00	25,28	2,17	2,18		
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/10/26	0		37,00		45.000.000,00		30/09/26				45.045.616,44	37,000000	45.045.616,44	25,28	2,17	2,18		
GRUP TOPLAMI								178.000.000,00										178.178.616,44	100,00	8,58	8,62
GRUP TOPLAMI								178.000.000,00										178.178.616,44	100,00	8,58	8,62
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKBVK2636	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/11/26	57	TRDZKBVK2636	15,18	1	7.500.000,00	100,000000	03/08/26	55,980695				107,450567	8.058.792,55	6,58	0,39	0,39		
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00										8.058.792,55	6,58	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00										8.058.792,55	6,58	0,39	0,39
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01839			182.786.515,00	1,704380	30/09/26					1,734986	317.132.044,51	17,83	15,25	15,36		
DBK-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDZBK00187			729.868.600,00	0,123347	18/09/26					0,125893	91.885.347,66	5,17	4,42	4,45		
GBL-AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			451.999.522,00	0,886173	30/09/26					0,904472	408.820.911,66	22,99	19,66	19,80		
IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			65.316.820,00	1,561619	30/09/26					1,580202	103.213.769,60	5,80	4,96	5,00		
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			25.973.145,00	5,775195	02/09/26					6,076708	157.831.218,01	8,87	7,59	7,64		
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			42.322.917,00	5,801623	30/09/26					5,811260	245.949.474,65	13,83	11,83	11,91		
OKP-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00088			3.019.628,00	6,623324	16/09/26					6,727583	20.314.798,00	1,14	0,98	0,98		
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00029			9.426.160,00	11,946667	03/06/26					14,848863	139.967.758,46	7,87	6,73	6,78		
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYONCM00010			1.808.636.784,00	0,159646	30/09/26					0,162211	293.380.781,37	16,50	14,11	14,21		
GRUP TOPLAMI								3.319.350.091,00										1.778.496.103,92	100,00	85,53	86,13
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			83,27	51,623754	30/09/26					55,556700	4.626,21	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								83,27										4.626,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.319.350.174,27										1.778.500.730,13	100,00	85,53	86,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.079.066.694,61		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.079.066.694,61	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	128.586,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.248.188,65	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	2.064.947.092,35	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Yönetim Ücreti	2.965.629,42	0,1436 %		
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0002 %		
EK KAYDA ALMA UCRESİ	35.719,49	0,0017 %		
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	191.578,92	0,0093 %		
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	6.760,75	0,0003 %		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	15.789,60	0,0008 %		
Diger Harcamalar	7.552,80	0,0004 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %		
EFT Ücreti	5.945,96	0,0003 %		
	3.233.020,24	0,1566 %		
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				