

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.150.465.839,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.293.581,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	75,225406
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.524099
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	74,845214
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.523492
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,22
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	67,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,69

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.209,790000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	558.385,570000

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																				
Eurobond Türk																				
XS3443169886	USD	HEDEF YATIRIM BANKASI	01/09/27	317	XS3443169886	6,72	2	1.000.000,00	100,093800	25/08/26	5,202743				102,331250	50.507.942,06	100,50	5,34	4,39	
XS1386178237	USD	FİBABANK A	24/11/27	401	XS1386178237	0,00	2	400.000,00	105,598700	16/10/26	6,148221				104,449347	20.621.351,06	41,03	2,18	1,79	
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	08/10/29	1085	XS2801110581	2,32	2	3.000.000,00	119,289200	16/10/26	9,451619				102,446667	151.694.725,83	301,83	16,04	13,19	
XS1386178237	USD	FİBABANK A	24/11/27	377	XS1386178237	0,00	2	-400.000,00	105,989268	12/11/26					105,075267	-20.744.925,83	-41,28	-2,19	-1,80	
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	08/10/29	1082	XS2801110581	2,31	2	-3.000.000,00	119,387083	22/10/26					102,532083	-151.821.203,97	-302,08	-16,06	-13,20	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								50.257.889,15		100,00	5,31	4,37
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								50.257.889,15		100,00	5,31	4,37
T.REPO																				
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A	22/10/26	3	XS1386178237	5,00	2	1.115.441,50	5,000000	21/09/26		1.000.000,00		1.120.178,31	5,000000	55.266.308,16	9,32	5,84	4,80	
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEA BANK A.Ş.	22/10/26	3	XS1655085485	5,00	2	204.347,30	5,000000	21/09/26		200.000,00		205.215,08	5,000000	10.124.709,39	1,71	1,07	0,88	
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A	30/10/26	11	XS1386178237	5,00	2	209.284,23	5,000000	28/09/26		200.000,00		210.201,64	5,000000	10.359.397,75	1,75	1,10	0,90	
XS1626188491 -	USD	ŞEKERBAN	30/10/26	11	XS1626188491	5,00	2	3.136.264,72	5,000000	28/09/26		3.000.000,00		3.150.012,73	5,000000	155.242.531,87	26,17	16,42	13,49	

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																					
12/10/2026 - 16/10/2026																					
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)		
(BORSA DISİ)		K T.A.Ş.																			
XS1772390628 - (BORSA DISİ)	USD	BEREKET ONE LTD.	30/10/26	11	XS1772390628	5,00	2	1.986.300,99	5,000000	28/09/26		1.900.000,00		1.995.008,06	5,000000	98.320.270,07	16,58	10,40	8,55		
XS2888538431 - (BORSA DISİ)	USD	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/10/26	11	XS2888538431	5,00	2	1.678.038,71	5,000000	28/09/26		1.565.000,00		1.685.394,50	5,000000	83.061.540,32	14,01	8,78	7,22		
XS2897383043 - (BORSA DISİ)	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/10/26	11	XS2897383043	5,00	2	515.911,75	5,000000	28/09/26		500.000,00		518.173,28	5,000000	25.537.208,52	4,31	2,70	2,22		
XS3013242196 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/26	11	XS3013242196	5,00	2	762.014,15	5,000000	28/09/26		731.000,00		765.354,49	5,000000	37.719.075,76	6,36	3,99	3,28		
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FIBABANK A	02/11/26	14	XS1386178237	5,00	2	208.441,91	5,000000	30/09/26		200.000,00		209.384,18	5,000000	10.314.881,51	1,74	1,09	0,90		
XS1626188491 - (BORSA DISİ)	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	02/11/26	14	XS1626188491	5,00	2	444.976,82	5,000000	30/09/26		270.000,00		446.988,36	5,000000	22.019.963,34	3,71	2,33	1,91		
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEA BANK A.Ş.	02/11/26	14	XS1655085485	5,00	2	520.897,37	5,000000	30/09/26		500.000,00		523.252,11	5,000000	25.776.940,32	4,35	2,73	2,24		
XS2897383043 - (BORSA DISİ)	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/11/26	14	XS2897383043	5,00	2	1.197.244,69	5,000000	30/09/26		1.000.000,00		1.202.656,89	5,000000	59.246.421,16	9,99	6,26	5,15		
GRUP TOPLAMI								11.979.164,14										592.989.248,17	100,00	62,71	51,54
GRUP TOPLAMI								11.979.164,14										592.989.248,17	100,00	62,71	51,54
MEVDUAT																					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	USD		19/10/26	0		2,10		718.400,69		16/10/26				718.524,69	2,100000	35.464.438,68	14,33	3,75	3,08		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,00		5.283.420,94		16/10/26				5.299.054,08	36,000000	5.299.054,08	2,14	0,56	0,46		
TURKLAND BANK A.Ş	USD		19/10/26	0		3,00		2.175.373,66		16/10/26				2.175.910,05	3,000000	107.397.045,11	43,39	11,36	9,34		
TURKLAND BANK A.Ş	USD		06/11/26	18		5,00		2.009.041,10		05/10/26				2.017.847,86	5,000000	99.350.782,06	40,14	10,51	8,64		
GRUP TOPLAMI								10.186.236,39										247.511.319,93	100,00	26,18	21,52
GRUP TOPLAMI								10.186.236,39										247.511.319,93	100,00	26,18	21,52
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
NH1-NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEO TECH VENTURES GSYF	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00404			2.455.107,00	0,994290	14/03/25					2,969362	7.290.101,43	13,28	0,77	0,63		
GRUP TOPLAMI								2.455.107,00										7.290.101,43	13,28	0,77	0,63
Y.Fonu Yabancı																					
NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00842			928.750,00	1,034040	28/09/26					1,038353	47.598.716,61	86,72	5,03	4,14		
GRUP TOPLAMI								928.750,00										47.598.716,61	86,72	5,03	4,14
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			17,13	55,630473	16/10/26					55,517900	951,02	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			179.381,33	49,331030	16/10/26					49,357300	8.853.778,12	0,00	0,00	0,77		
GRUP TOPLAMI								179.398,46										8.854.729,14	0,00	0,00	0,77
GRUP TOPLAMI								3.563.255,46										63.743.547,18	100,00	5,80	5,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															945.647.275,29		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	945.647.275,29	82,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.868.114,79	0,77 %
C-)ALACAKLAR	197.704.098,94	17,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.753.649,92	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.150.465.839,10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	349.537,36	0,0304 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	4.512,13	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.400,46	0,0093 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	19.969,67	0,0017 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.577,32	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
EFT & YP Ücretleri	262,50	0,0000 %
BIST KYD ÜCRETİ	17.022,17	0,0015 %
	502.688,07	0,0436 %

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

12/10/2026 - 16/10/2026

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar