

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

25/09/2026 - 25/09/2026

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	:	1.330.727.984,25	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.921.430,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	74,253449	
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.521896	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	74,208889	
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.521700	
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06	
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.01	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,04	
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	:	1,89	
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	:	11,22	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,25	
o-)Yatırım Fonu	:	6,95	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	79,69	
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	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,18	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6.499,180000	

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	9.346,280000

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	338	XS3443169886	6,72	2	1.000.000,00	100,093800	25/08/26	5,377640				101,871500	49.703.206,72	100,00	3,77	3,74
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								49.703.206,72	100,00	3,77	3,74
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								49.703.206,72	100,00	3,77	3,74
T.REPO																			
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FIBABANK A	28/09/26	0	XS1386178237	5,00	2	208.285,60	5,000000	24/08/26		200.000,00		209.284,23	5,000000	10.210.998,51	1,30	0,78	0,77
XS1626188491 - (BORSA DISİ)	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/09/26	0	XS1626188491	5,00	2	3.121.299,59	5,000000	24/08/26		3.000.000,00		3.136.264,73	5,000000	153.018.669,80	19,55	11,61	11,50
XS1772390628 - (BORSA DISİ)	USD	BEREKET ONE LTD.	28/09/26	0	XS1772390628	5,00	2	1.976.823,07	5,000000	24/08/26		1.900.000,00		1.986.300,99	5,000000	96.911.823,93	12,38	7,35	7,28
XS2888538431 - (BORSA DISİ)	USD	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/09/26	0	XS2888538431	5,00	2	1.670.031,71	5,000000	24/08/26		1.565.000,00		1.678.038,71	5,000000	81.871.676,46	10,46	6,21	6,15
XS2897383043 - (BORSA DISİ)	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/09/26	0	XS2897383043	5,00	2	513.730,75	4,998600	28/08/26		500.000,00		515.911,74	4,998600	25.171.385,39	3,22	1,91	1,89

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																					
25/09/2026 - 25/09/2026																					
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)		
XS3013242196 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/09/26	0	XS3013242196	5,00	2	758.378,09	5,000000	24/08/26		731.000,00		762.014,15	5,000000	37.178.746,58	4,75	2,82	2,79		
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FIBABANK A	30/09/26	2	XS1386178237	5,00	2	207.447,30	5,000000	26/08/26		200.000,00		208.441,91	5,000000	10.167.122,40	1,30	0,77	0,76		
XS1626188491 - (BORSA DISİ)	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/09/26	2	XS1626188491	5,00	2	442.853,55	5,000000	26/08/26		270.000,00		444.976,82	5,000000	21.704.530,50	2,77	1,65	1,63		
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEA BANK A.Ş.	30/09/26	2	XS1655085485	5,00	2	518.411,83	5,000000	26/08/26		500.000,00		520.897,37	5,000000	25.407.689,45	3,25	1,93	1,91		
XS2897383043 - (BORSA DISİ)	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/09/26	2	XS2897383043	5,00	2	1.191.531,87	5,000000	26/08/26		1.000.000,00		1.197.244,69	5,000000	58.397.724,82	7,46	4,43	4,39		
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FIBABANK A	16/10/26	18	XS1386178237	5,00	2	495.526,80	5,000000	15/09/26		400.000,00		497.631,09	5,000000	24.219.803,65	3,09	1,84	1,82		
XS2801110581 - (BORSA DISİ)	USD	FIBABANK A A.Ş.	16/10/26	18	XS2801110581	5,00	2	3.563.057,14	5,000000	14/09/26		3.000.000,00		3.578.676,02	5,000000	174.174.899,49	22,24	13,20	13,09		
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FIBABANK A	22/10/26	24	XS1386178237	5,00	2	1.115.441,50	5,000000	21/09/26		1.000.000,00		1.120.178,31	5,000000	54.474.602,90	6,96	4,13	4,09		
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEA BANK A.Ş.	22/10/26	24	XS1655085485	5,00	2	204.347,30	5,000000	21/09/26		200.000,00		205.215,08	5,000000	9.979.670,10	1,27	0,76	0,75		
GRUP TOPLAMI								15.987.166,10										782.889.343,98	100,00	59,39	58,82
GRUP TOPLAMI								15.987.166,10										782.889.343,98	100,00	59,39	58,82
MEVDUAT																					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	USD		28/09/26	0		2,10		2.880.281,76		25/09/26				2.880.778,90	2,100000	140.553.490,61	47,54	10,66	10,56		
TURKLAND BANK A.Ş	USD		28/09/26	0		3,00		1.171.951,10		25/09/26				1.172.240,07	3,000000	57.193.710,24	19,34	4,34	4,30		
TURKLAND BANK A.Ş	USD		05/10/26	7		5,00		2.000.000,00		02/09/26				2.009.041,10	5,000000	97.927.579,79	33,12	7,43	7,36		
GRUP TOPLAMI								6.052.232,86										295.674.780,64	100,00	22,43	22,22
GRUP TOPLAMI								6.052.232,86										295.674.780,64	100,00	22,43	22,22
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_EURUSD0926	USD				F_EURUSD0926			1.120,00	1,137700	25/09/26			80176126		1,140000	62.295.199,68	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.120,00										62.295.199,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.120,00										62.295.199,68	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								6.710.152,69										6.710.152,69	100,00	0,51	
GRUP TOPLAMI								6.710.152,69										6.710.152,69	100,00	0,51	
GRUP TOPLAMI								6.710.152,69										6.710.152,69	100,00	0,51	
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				2,970515		7.292.932,17	3,98	0,55	0,55		
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			25.825.790,00	4,736698	14/09/26				4,995725		129.018.544,75	70,38	9,79	9,70		
GRUP TOPLAMI								28.280.897,00										136.311.476,92	74,36	10,34	10,25
Y.Fonu Yabancı																					
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NKA			1.000,00	1,010800	25/09/26				1,036899		50.590,41	0,03	0,00	0,00		
NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00842			927.750,00	1,034037	25/09/26				1,036899		46.935.249,07	25,61	3,56	3,53		
GRUP TOPLAMI								928.750,00										46.985.839,48	25,64	3,56	3,53
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			17,13	55,494454	25/09/26				55,587800		952,22	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			303.882,20	48,765644	25/09/26				48,790100		14.826.442,93	0,00	0,00	1,11		
GRUP TOPLAMI								303.899,33										14.827.395,15	0,00	0,00	1,11
GRUP TOPLAMI								29.513.546,33										198.124.711,55	100,00	13,90	14,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.318.274.800,43	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.318.274.800,43	99,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.858.130,78	1,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.404.946,96	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.330.727.984,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	172.282,70	0,0129 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0000 %

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
25/09/2026 - 25/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2.216,96	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.932,99	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0000 %
Diğer Harcamalar	665,01	0,0000 %
	185.790,00	0,0138 %

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				