

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

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	:	1.328.966.764,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.976.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,471130
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.456897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	59,391808
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.450558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,82
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,99
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	:	10,78
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,12
o-)Yatırım Fonu	:	12,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	69,07
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.573.770,790000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.946.152,940000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZINE	22/07/26	294	TRT220726F11	4,98	2	1.500.000,00	100,000000	23/07/25	4,071044				101,825262	63.396.611,55	60,18	4,75	4,77
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	324	TRT210826F11	4,70	2	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,223998				101,069264	41.950.617,29	39,82	3,14	3,16
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											
T.REPO																			
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	2	XS1301525207	5,00	2	226.296,17	5,000000	19/09/25		225.000,00		226.296,17	5,000000	9.390.259,31	1,03	0,70	0,71
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	2	XS1301525207	5,00	2	732.377,07	5,000000	19/09/25		700.000,00		732.377,07	5,000000	30.390.309,29	3,34	2,28	2,29
XS1386178237	USD	FİBARANK A A.Ş.	03/10/25	2	XS1386178237	5,00	2	201.152,15	5,000000	19/09/25		200.000,00		201.152,15	5,000000	8.346.897,12	0,92	0,62	0,63
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	03/10/25	2	XS1626188491	5,00	2	3.014.400,12	5,000000	19/09/25		3.000.000,00		3.014.400,12	5,000000	125.083.861,48	13,76	9,37	9,41
XS1772390628	USD	BEREKET	03/10/25	2	XS1772390628	5,00	2	1.909.120,07	5,000000	19/09/25		1.900.000,00		1.909.120,07	5,000000	79.219.778,69	8,72	5,94	5,96

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																						
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)			
XS2010029234	USD	ONE LTD. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	03/10/25	2	XS2010029234	5,00	2	2.110.080,08	5,000000	19/09/25		2.100.000,00		2.110.080,08	5,000000	87.558.702,87	9,63	6,56	6,59			
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/25	2	XS3013242196	5,00	2	732.401,92	5,000000	19/09/25		731.000,00		732.401,92	5,000000	30.391.340,45	3,34	2,28	2,29			
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/10/25	9	XS1301525207	5,00	2	301.150,68	5,000000	12/09/25		300.000,00		301.150,68	5,000000	12.484.429,27	1,37	0,94	0,94			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	10/10/25	9	XS1386178237	5,00	2	200.767,12	5,000000	12/09/25		200.000,00		200.767,12	5,000000	8.322.952,85	0,92	0,62	0,63			
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	10/10/25	9	XS1655085485	5,00	2	501.917,81	5,000000	12/09/25		500.000,00		501.917,81	5,000000	20.807.382,53	2,29	1,56	1,57			
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	10/10/25	9	XS2801110581	5,00	2	5.229.031,63	5,000000	12/09/25		4.650.000,00		5.229.031,63	5,000000	216.773.462,16	23,85	16,23	16,31			
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/10/25	9	XS2897383043	5,00	2	1.003.835,62	5,000000	12/09/25		850.000,00		1.003.835,62	5,000000	41.614.765,06	4,58	3,12	3,13			
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/10/25	9	XS2897383043	5,00	2	150.575,34	5,000000	12/09/25		150.000,00		150.575,34	5,000000	6.242.214,64	0,69	0,47	0,47			
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/10/25	13	XS2966430683	5,00	2	4.193.943,41	5,000000	17/09/25		4.000.000,00		4.193.943,41	5,000000	173.768.016,62	19,12	13,02	13,08			
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	27/10/25	26	XS2888538431	5,00	2	1.414.690,29	5,000000	30/09/25		1.400.000,00		1.414.690,29	5,000000	58.510.886,25	6,44	4,38	4,40			
GRUP TOPLAMI								21.921.739,48											908.905.258,59	100,00	68,09	68,41
GRUP TOPLAMI								21.921.739,48											908.905.258,59	100,00	68,09	68,41
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/10/25	0		2,00		2.731.872,26		30/09/25				2.732.021,95	2,000000	113.397.488,67	71,03	8,50	8,53			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		112.461,22		30/09/25				112.461,99	0,250000	4.667.937,33	2,92	0,35	0,35			
TURKLAND BANK A.Ş	USD		20/10/25	19		4,90		1.000.000,00		16/09/25				1.004.564,38	4,900000	41.590.275,70	26,05	3,12	3,13			
GRUP TOPLAMI								3.844.333,48											159.655.701,70	100,00	11,97	12,01
GRUP TOPLAMI								3.844.333,48											159.655.701,70	100,00	11,97	12,01
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_EURUSD0925	USD				F_EURUSD0925			625,00	1,173000	30/09/25			80176126		1,174500	30.468.585,38	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								625,00											30.468.585,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								625,00											30.468.585,38	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.597.945,71											1.597.945,71	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								1.597.945,71											1.597.945,71	100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								1.597.945,71											1.597.945,71	100,00	0,12	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			473,59	35,269241	30/09/25					48,751200	23.088,08	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			0,25	41,520000	30/09/25					41,506800	10,38	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								473,84											23.098,46	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																						
NH1-NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEO TECH VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NH1			2.455.107,00	0,994290	14/03/25					0,977624	2.400.171,53	1,51	0,18	0,18			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			27.086.207,00	3,401909	05/08/25					3,942970	106.800.101,61	67,07	8,00	8,04			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			2.092.222,00	3,614310	03/09/25					4,328654	9.056.505,13	5,69	0,68	0,68			
GRUP TOPLAMI								31.633.536,00											118.256.778,27	74,27	8,86	8,90
Y.Fonu Yabancı																						
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NKA			975.140,00	1,001466	29/07/25					1,012141	40.966.347,21	25,73	3,07	3,08			
GRUP TOPLAMI								975.140,00											40.966.347,21	25,73	3,07	3,08
GRUP TOPLAMI								32.609.149,84											159.246.223,94	100,00	11,93	11,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.334.729.260,32	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.334.729.260,32	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.145,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.790.641,08	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.328.966.764,93	100,00 %

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.681.727,20	0,1265 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.941,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.510,52	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.294,03	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0004 %
Diğer Harcamalar	104.916,63	0,0079 %
	1.927.757,11	0,1450 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	4,200	1.799.998,96	428.597,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1799998,96	428597,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2888538431	TEB A.Ş.		30/09/25	02/09/25		1.404.091,60	1.400.000,00
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		19/09/25	05/09/25		731.000,00	731.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		19/09/25	05/09/25		225.863,01	225.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		19/09/25	05/09/25		200.767,12	200.000,00
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.		19/09/25	05/09/25		1.905.465,75	1.900.000,00
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		19/09/25	05/09/25		2.106.041,10	2.100.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		19/09/25	05/09/25		3.008.630,14	3.000.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		19/09/25	05/09/25		730.975,20	700.000,00
XS2801110581	FİBABANKA A.Ş.		10/10/25	12/09/25		5.209.051,71	4.650.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		10/10/25	12/09/25		1.000.000,00	850.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		10/10/25	12/09/25		300.000,00	300.000,00
XS1655085485	ODEABANK A.Ş.		10/10/25	12/09/25		500.000,00	500.000,00
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		10/10/25	12/09/25		200.000,00	200.000,00
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		10/10/25	12/09/25		150.000,00	150.000,00

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Eylül-2025						
XS2966430683	TC ZIRAAT BANKASI	14/10/25	17/09/25	4.178.488,73	4.000.000,00	
XS3013242196	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/25	19/09/25	731.000,00	731.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	19/09/25	225.863,01	225.000,00	
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.	03/10/25	19/09/25	200.767,12	200.000,00	
XS1772390628	BEREKET ONE LTD.	03/10/25	19/09/25	1.905.465,75	1.900.000,00	
XS2010029234	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	03/10/25	19/09/25	2.106.041,10	2.100.000,00	
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.	03/10/25	19/09/25	3.008.630,14	3.000.000,00	
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	19/09/25	730.975,20	700.000,00	
XS2888538431	TEB A.Ş.	27/10/25	30/09/25	1.409.477,16	1.400.000,00	
T.REPO				Toplamı:	32168593,84	31162000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/25	01/09/25		2.958.537,72	
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		275.337,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/25	02/09/25		2.958.699,83	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		210.737,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/09/25	03/09/25		2.958.861,95	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		59.904,94	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		210.862,51	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		59.970,59	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		233.194,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/09/25	04/09/25		2.959.024,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/09/25	05/09/25		2.959.186,22	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		60.036,31	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		233.195,91	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/09/25	08/09/25		2.959.672,67	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		60.233,69	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		261.835,98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/09/25	09/09/25		2.959.834,83	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		57.238,44	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		272.909,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/09/25	10/09/25		2.959.997,01	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		235.097,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/09/25	11/09/25		2.960.159,20	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		269.539,38	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/25	12/09/25		2.960.321,40	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		213.348,65	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		282.112,09	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/25	15/09/25		2.960.808,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/25	16/09/25		2.210.970,27	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		58.806,47	
		TURKLAND BANK A.Ş	20/10/25	16/09/25		1.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/09/25	17/09/25		2.661.091,42	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		237.177,48	

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	19/09/25	18/09/25	2.661.237,23
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	237.179,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/25	19/09/25	2.318.101,29
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	199.316,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/25	22/09/25	2.518.482,35
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	115.325,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	2.518.620,35
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	189.597,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	2.368.758,36
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	343.490,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/09/25	25/09/25	2.383.886,90
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	136.420,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	2.384.017,52
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	136.421,79
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	112.460,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	2.184.507,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	2.731.872,26
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	112.461,22
MEVDUAT			Toplamı: 65370859,43

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURUSD0925			30/09/25	01/09/25	1,174	30.055.528,44	625,00
FUTURES					Toplamı:	30055528,44	625,00
						129394980,67	31591222,00