

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	495.596.679,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	442.096.464,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,121015
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,085841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,90
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-) Katilim 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	:	1,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	236.570.879,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	112.527.752,70

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00060			44.898.417,00	0,133635	28/11/25					0,134494	6.038.567,70	1,22	1,22	1,22
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01839			74.761.407,00	1,220817	20/11/25					1,263104	94.431.432,23	19,02	19,02	19,05
DBK-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00187			86.868.700,00	0,092093	26/11/25					0,092722	8.054.639,60	1,62	1,62	1,63
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBEUR00033			59.520.000,00	0,201612	28/11/25					0,203428	12.108.034,56	2,44	2,44	2,44
FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00013			642.222.000,00	0,074275	26/11/25					0,076310	49.007.960,82	9,88	9,88	9,89
GBL-AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGBLWWWWW			22.992.346,00	0,652391	17/11/25					0,662035	15.221.737,78	3,07	3,07	3,07
IFV-ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYICBC00059			1.300.027,00	3,395706	20/10/25					3,566108	4.636.036,68	0,93	0,93	0,94
IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01710			59.228.697,00	1,135767	17/11/25					1,171884	69.409.162,36	13,99	13,99	14,01
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ	TL	NUROL PORTFÖY			TRYNRPO00144			4.750.550,00	4,210038	04/11/25					4,366551	20.743.518,85	4,18	4,18	4,19

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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 ARAÇLARI FONU NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			13.655.478,00	3,586928	28/11/25					3,663608	50.028.318,44	10,08	10,08	10,09
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			290.176,00	4,598981	28/11/25					4,621755	1.341.122,38	0,27	0,27	0,27
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYONCM00010			767.601.028,00	0,115164	18/11/25					0,119030	91.367.550,36	18,41	18,41	18,44
YHT-YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			193.153.161,00	0,310531	20/11/25					0,319826	61.775.402,87	12,45	12,45	12,46
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			10.110.431,00	1,186893	28/11/25					1,197112	12.103.318,28	2,44	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI								1.981.352.418,00								496.266.802,91	100,00	100,00	100,14
GRUP TOPLAMI								1.981.352.418,00								496.266.802,91	100,00	100,00	100,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																496.266.802,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	496.266.802,91	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.517,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1,16	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-697.642,31	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	495.596.679,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	551.958,49	0,1114 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	7.490,28	0,0015 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	7.029,54	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.279,03	0,0146 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.736,96	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
EFT Ücreti	4.642,79	0,0009 %
	659.714,49	0,1331 %

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