

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Haziran-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)	
TPP BORÇLANMA																				
BPP			01/07/26	0		40,00		-100.109.589,04	40,000000	30/06/26			81167	-100.109.589,04	40,000000	-100.109.589,04	84,03	-5,41	-5,37	
BPP			01/07/26	0		40,00		-19.020.821,92	40,000000	30/06/26			81168	-19.020.821,92	40,000000	-19.020.821,92	15,97	-1,03	-1,02	
GRUP TOPLAMI								-119.130.410,96												
GRUP TOPLAMI								-119.130.410,96												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİFBANK			TRYMKFT00489			4.361.221,00	1,605055	26/06/26					1,615799	7.046.856,53	0,42	0,38	0,38	
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01839			9.937.266,00	1,559785	24/06/26					1,571782	15.619.215,83	0,93	0,84	0,84	
DBK-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDZBK00187			870.693.000,00	0,114713	30/06/26					0,114858	100.006.056,59	5,93	5,40	5,36	
FYK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00013			539.857.000,00	0,092617	25/06/26					0,093178	50.302.795,55	2,98	2,72	2,70	
FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYKWWWWWW6			93.019.684,00	1,075041	20/05/26					1,124913	104.639.051,79	6,21	5,65	5,61	
HPT-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			2.339.794.200,00	0,106847	25/06/26					0,107533	251.605.089,71	14,92	13,59	13,49	
IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			35.317.163,00	1,415742	16/06/26					1,439951	50.854.984,18	3,02	2,75	2,73	
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			1.533.086.023,00	0,183438	29/06/26					0,184070	282.195.144,25	16,72	15,25	15,13	
KPF-NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00768			36.014.469,00	1,665997	25/06/26					1,690038	60.865.821,16	3,61	3,29	3,26	
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00029			9.426.160,00	11,946667	03/06/26					13,464576	126.919.247,71	7,53	6,86	6,81	
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYONCM00010			1.227.788.955,00	0,146605	24/06/26					0,147678	181.317.417,30	10,75	9,80	9,72	
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00157			75.053.630,00	1,998571	19/06/26					2,028967	152.281.338,50	9,03	8,23	8,17	
YBS-YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYKBK00409			734.413.900,00	0,136163	19/06/26					0,137895	101.272.004,74	6,01	5,47	5,43	
YHT-YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			512.837.606,00	0,389987	25/06/26					0,392618	201.349.275,19	11,94	10,88	10,80	
GRUP TOPLAMI								8.021.600.277,00												
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			83,27	51,623754	30/06/26					53,086600	4.420,52	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			350.000,00	46,462300	30/06/26					46,574700	16.301.145,00	0,00	0,00	0,87	
GRUP TOPLAMI								350.083,27												
GRUP TOPLAMI								8.021.950.360,27												
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.850.880.047,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.850.880.047,56	99,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.590.760,11	0,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.679.296,73	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.864.791.510,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.276.225,62	0,1221 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	38.955,50	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	236.923,32	0,0127 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	50.778,21	0,0027 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	15.789,60	0,0008 %
Diger Harcamalar	60.658,61	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
EFT Ücreti	1.556,29	0,0001 %
	2.684.930,45	0,1440 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--