

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	1.237.578.722,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.597.144,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	74,565764
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.522686
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	74,253449
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.521896
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,42
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,53
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	:	3,91
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	:	27,84
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,32
o-)Yatırım Fonu	:	6,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	61,67
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	398,850000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.016.210,410000

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	331	XS3443169886	6,72	2	1.000.000,00	100,093800	25/08/26	5,405530				101,950750	49.925.180,32	100,00	4,05	4,03
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								49.925.180,32	100,00	4,05	4,03
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								49.925.180,32	100,00	4,05	4,03
T.REPO																			
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FIBABANK A	16/10/26	11	XS1386178237	5,00	2	495.526,80	5,000000	15/09/26		400.000,00		497.631,09	5,000000	24.332.329,67	3,09	1,97	1,97
XS2801110581 - (BORSA DISİ)	USD	FIBABANK A A.Ş.	16/10/26	11	XS2801110581	5,00	2	3.563.057,14	5,000000	14/09/26		3.000.000,00		3.578.676,02	5,000000	174.984.110,49	22,24	14,18	14,14
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FIBABANK A	22/10/26	17	XS1386178237	5,00	2	1.115.441,50	5,000000	21/09/26		1.000.000,00		1.120.178,31	5,000000	54.727.693,73	6,96	4,43	4,42
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEA BANK A.Ş.	22/10/26	17	XS1655085485	5,00	2	204.347,30	5,000000	21/09/26		200.000,00		205.215,08	5,000000	10.026.035,99	1,27	0,81	0,81
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FIBABANK A	30/10/26	25	XS1386178237	5,00	2	209.284,23	5,000000	28/09/26		200.000,00		210.201,64	5,000000	10.258.438,47	1,30	0,83	0,83
XS1626188491 - (BORSA DISİ)	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/10/26	25	XS1626188491	5,00	2	3.136.264,72	5,000000	28/09/26		3.000.000,00		3.150.012,73	5,000000	153.729.589,16	19,55	12,45	12,42
XS1772390628 - (BORSA DISİ)	USD	BEREKET ONE LTD.	30/10/26	25	XS1772390628	5,00	2	1.986.300,99	5,000000	28/09/26		1.900.000,00		1.995.008,06	5,000000	97.362.073,02	12,38	7,89	7,87
XS2888538431 -	USD	TEB	30/10/26	25	XS2888538431	5,00	2	1.678.038,71	5,000000	28/09/26		1.565.000,00		1.685.394,50	5,000000	82.252.049,84	10,46	6,66	6,65

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																						
28/09/2026 - 02/10/2026																						
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)																						
XS2897383043 - (BORSA DISİ)	USD	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/10/26	25	XS2897383043	5,00	2	515.911,75	5,000000	28/09/26		500.000,00		518.173,28	5,000000	25.288.331,28	3,22	2,05	2,04			
XS3013242196 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/26	25	XS3013242196	5,00	2	762.014,15	5,000000	28/09/26		731.000,00		765.354,49	5,000000	37.351.478,04	4,75	3,03	3,02			
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FIBABANK A	02/11/26	28	XS1386178237	5,00	2	208.441,91	5,000000	30/09/26		200.000,00		209.384,18	5,000000	10.214.357,39	1,30	0,83	0,83			
XS1626188491 - (BORSA DISİ)	USD	ŞEKERBANK T. A.Ş.	02/11/26	28	XS1626188491	5,00	2	444.976,82	5,000000	30/09/26		270.000,00		446.988,36	5,000000	21.805.366,86	2,77	1,77	1,76			
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEA BANK A.Ş.	02/11/26	28	XS1655085485	5,00	2	520.897,37	5,000000	30/09/26		500.000,00		523.252,11	5,000000	25.525.730,06	3,25	2,07	2,06			
XS2897383043 - (BORSA DISİ)	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/11/26	28	XS2897383043	5,00	2	1.197.244,69	5,000000	30/09/26		1.000.000,00		1.202.656,89	5,000000	58.669.032,66	7,46	4,75	4,74			
GRUP TOPLAMI								16.037.748,08										786.526.616,66		100,00	63,72	63,56
GRUP TOPLAMI								16.037.748,08										786.526.616,66		100,00	63,72	63,56
MEVDUAT																						
TURKLAND BANK A.Ş	USD		05/10/26	0		5,00		2.000.000,00		02/09/26				2.009.041,10	5,000000	98.382.541,76	28,69	7,97	7,95			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	USD		05/10/26	0		2,10		2.681.558,14		02/10/26				2.682.020,98	2,100000	131.338.299,19	38,31	10,64	10,61			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,00		6.706.608,22		02/10/26				6.726.452,43	36,000000	6.726.452,43	1,96	0,55	0,54			
TURKLAND BANK A.Ş	USD		05/10/26	0		3,00		2.172.872,11		02/10/26				2.173.407,89	3,000000	106.431.567,03	31,04	8,62	8,60			
GRUP TOPLAMI								13.561.038,47										342.878.860,41		100,00	27,78	27,70
GRUP TOPLAMI								13.561.038,47										342.878.860,41		100,00	27,78	27,70
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					2,970270	7.292.330,67	13,27	0,59	0,59			
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			98.375,00	4,736698	29/09/26					5,030448	494.870,32	0,90	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								2.553.482,00										7.787.200,99		14,17	0,63	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					1,037389	47.181.276,06	85,83	3,82	3,81			
GRUP TOPLAMI								928.750,00										47.181.276,06		85,83	3,82	3,81
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			17,13	55,630473	02/10/26					55,082600	943,56	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			124.325,19	48,946251	02/10/26					48,969900	6.088.192,12	0,00	0,00	0,49			
GRUP TOPLAMI								124.342,32										6.089.135,68		0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								3.606.574,32										61.057.612,73		100,00	4,45	4,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.234.299.134,44		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.234.299.134,44	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.263.746,65	0,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.984.158,32	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.237.578.722,77	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	385.266,05	0,0311 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	-1.047,71	-0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.524,87	0,0018 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.017,04	0,0061 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.552,67	0,0001 %
EFT Ücreti	157,50	0,0000 %
	485.085,88	0,0391 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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