

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

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	:	2.260.902.037,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.475.059.875,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,532753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,482133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,19
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	:	4,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,38
f-)Finansman Bonusu	:	4,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,09
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	0,10
o-)Yatırım Fonu	:	89,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,16
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	336,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	605.191.4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	310.023.4

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	11,97	2	74.437.438,00	112,283300	24/08/26	45,167066				104,111258	77.497.752,84	40,81	3,42	3,43
GRUP TOPLAMI								74.437.438,00								77.497.752,84	40,81	3,42	3,43
Bono																			
TRFINFM92615	TL	İFO YATIRIM A.Ş.	30/09/26	29	TRFINFM92615	11,22	1	40.000.000,00	100,000000	24/08/26	53,188632				107,513534	43.005.413,64	22,65	1,90	1,90
TRFKORTA2619	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/26	93	TRFKORTA2619	13,52	1	13.300.000,00	100,000000	20/08/26	55,399662				101,459858	13.494.161,07	7,11	0,60	0,60
TRFPNSTA2630	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/12/26	98	TRFPNSTA2630	14,65	1	1.500.000,00	100,000000	18/08/26	56,142720				101,723841	1.525.857,62	0,80	0,07	0,07
TRFPTUNA2610	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	15/12/26	105	TRFPTUNA2610	17,31	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/26	54,975152				103,417836	5.170.891,81	2,72	0,23	0,23
TRFPTUNA2628	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/12/26	115	TRFPTUNA2628	17,40	1	10.000.000,00	100,000000	14/08/26	55,305737				102,194712	10.219.471,21	5,38	0,45	0,45
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	325	TRFDVYS72718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	52,276370				104,595779	10.459.577,91	5,51	0,46	0,46
TRFSUVY72712	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/27	332	TRFSUVY72712	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	31/07/26	52,889972				103,792204	20.758.440,80	10,93	0,92	0,92

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								99.800.000,00								104.633.814,06	55,10	4,63	4,63
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVK2636	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/11/26	87	TRDZKBVK2636	15,18	1	7.500.000,00	100,000000	03/08/26	55,980695				103,595258	7.769.644,34	4,09	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								7.769.644,34	4,09	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								181.737.438,00								189.901.211,24	100,00	8,39	8,40
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01839			82.233.395,00	1,678150	31/08/26					1,688780	138.874.112,81	6,70	6,14	6,14
DBK-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDZBK00187			265.563.800,00	0,119694	31/08/26					0,122437	32.514.834,98	1,57	1,44	1,44
FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00013			330.200.000,00	0,098363	27/08/26					0,099306	32.790.841,20	1,58	1,45	1,45
GBL-AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW W0			399.952.717,00	0,870879	27/08/26					0,878571	351.386.858,53	16,95	15,52	15,54
IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			29.446.153,00	1,528213	31/08/26					1,534507	45.185.327,90	2,18	2,00	2,00
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			1.493.759.787,00	0,194045	28/08/26					0,196871	294.077.983,03	14,18	12,99	13,01
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00133			23.712.682,00	1,686861	20/07/26					1,793252	42.522.814,42	2,05	1,88	1,88
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			17.506.633,00	5,712120	06/08/26					5,898603	103.264.677,93	4,98	4,56	4,57
NSA-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00651			38.777.846,00	2,578792	31/08/26					2,581344	100.098.960,11	4,83	4,42	4,43
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00029			9.426.160,00	11,946667	03/06/26					14,409104	135.822.519,76	6,55	6,00	6,01
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYONCM00010			2.281.951.081,00	0,156002	31/08/26					0,157702	359.868.249,38	17,35	15,90	15,92
YHT-YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			1.045.351.536,00	0,414215	27/08/26					0,418242	437.209.917,12	21,08	19,31	19,34
GRUP TOPLAMI								6.017.881.790,00								2.073.617.097,17	100,00	91,61	91,73
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			83,27	51,623754	31/08/26					55,865200	4.651,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								83,27								4.651,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.017.881.873,27								2.073.621.749,07	100,00	91,61	91,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.263.518.308,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.263.518.308,41	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	311.847,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.928.118,19	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.260.902.037,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.578.727,44	0,1141 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.143,89	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	32.767,58	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170.327,45	0,0075 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	47.742,78	0,0021 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	15.263,28	0,0007 %
Diger Harcamalar	15.105,60	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
EFT Ücreti	2.899,57	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST KYD ÜCRETİ	19.591,93	0,0009 %
	2.887.445,72	0,1277 %

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