

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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	:	1.406.918.786,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.661.197,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	71,558145
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.511413
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	70,169496
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.506601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,79
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	:	3,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	5,12
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,29
o-)Yatırım Fonu	:	15,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	75,62
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,30

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.939.042,050000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.006.849,860000

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																			
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	18	TRT210826F11	4,70	2	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,423078				102,181672	48.378.117,15	100,00	3,46	3,44
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								48.378.117,15	100,00	3,46	3,44
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								48.378.117,15	100,00	3,46	3,44
T.REPO																			
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEA BANK A.Ş.	10/08/26	7	XS1655085485	5,00	2	385.649,66	5,000000	06/07/26		370.000,00		385.649,66	5,000000	18.241.202,17	1,71	1,30	1,30
XS2966430683 - (BORSA DISİ)	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/08/26	7	XS2966430683	5,00	2	4.371.132,99	5,000000	06/07/26		4.000.000,00		4.371.132,99	5,000000	206.754.287,23	19,33	14,79	14,70
XS2801110581 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A A.Ş.	11/08/26	8	XS2801110581	5,00	2	3.546.539,01	5,000000	07/07/26		3.000.000,00		3.546.539,01	5,000000	167.728.126,06	15,69	11,99	11,92
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A	14/08/26	11	XS1386178237	5,00	2	493.364,11	5,000000	09/07/26		400.000,00		493.364,11	5,000000	23.323.337,72	2,18	1,67	1,66
XS2801110581 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A A.Ş.	14/08/26	11	XS2801110581	5,00	2	1.906.687,86	5,000000	09/07/26		1.650.000,00		1.906.687,86	5,000000	90.136.927,23	8,43	6,45	6,41
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A	20/08/26	17	XS1386178237	5,00	2	1.110.573,23	5,000000	16/07/26		1.000.000,00		1.110.573,23	5,000000	52.458.298,78	4,91	3,75	3,73
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEA BANK A.Ş.	20/08/26	17	XS1655085485	5,00	2	203.455,44	5,000000	16/07/26		200.000,00		203.455,44	5,000000	9.610.285,91	0,90	0,69	0,68
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A	24/08/26	21	XS1386178237	5,00	2	208.285,59	5,000000	20/07/26		200.000,00		208.285,59	5,000000	9.833.063,09	0,92	0,70	0,70

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Temmuz-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)	
XS1626188491 - (BORSA DISİ)	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	24/08/26	21	XS1626188491	5,00	2	3.121.299,59	5,000000	20/07/26		3.000.000,00		3.121.299,59	5,000000	147.355.060,80	13,78	10,54	10,47	
XS1772390628 - (BORSA DISİ)	USD	BEREKET ONE LTD.	24/08/26	21	XS1772390628	5,00	2	1.976.823,06	5,000000	20/07/26		1.900.000,00		1.976.823,06	5,000000	93.324.871,19	8,73	6,67	6,63	
XS2888538431 - (BORSA DISİ)	USD	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/26	21		5,00	2	1.670.031,70	5,000000	20/07/26		1.565.000,00		1.670.031,70	5,000000	78.841.397,82	7,37	5,64	5,60	
					XS2888538431															
XS3013242196 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/08/26	21		5,00	2	758.378,09	5,000000	20/07/26		731.000,00		758.378,09	5,000000	35.802.666,91	3,35	2,56	2,54	
					XS3013242196															
XS3439270888 - (BORSA DISİ)	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/08/26	21		5,00	2	513.450,00	5,000000	20/07/26		500.000,00		513.450,00	5,000000	24.239.728,93	2,27	1,73	1,72	
					XS3439270888															
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FIBABANK A	26/08/26	23	XS1386178237	5,00	2	207.447,30	5,000000	22/07/26		200.000,00		207.447,30	5,000000	9.790.811,45	0,92	0,70	0,70	
XS1626188491 - (BORSA DISİ)	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	26/08/26	23	XS1626188491	5,00	2	442.853,55	5,000000	22/07/26		270.000,00		442.853,55	5,000000	20.901.190,84	1,96	1,49	1,49	
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEA BANK A.Ş.	26/08/26	23	XS1655085485	5,00	2	518.411,83	5,000000	22/07/26		500.000,00		518.411,83	5,000000	24.467.286,29	2,29	1,75	1,74	
XS2897383043 - (BORSA DISİ)	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/08/26	23		5,00	2	1.191.531,86	5,000000	22/07/26		1.000.000,00		1.191.531,86	5,000000	56.236.276,75	5,26	4,02	4,00	
					XS2897383043															
GRUP TOPLAMI								22.625.914,87									1.069.044.819,17	100,00	76,44	75,99
GRUP TOPLAMI								22.625.914,87									1.069.044.819,17	100,00	76,44	75,99
MEVDUAT																				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	USD		03/08/26	0		2,10		47.487,61		31/07/26				47.495,81	2,100000	2.248.698,62	3,80	0,16	0,16	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		03/08/26	0		3,00		1.201.529,26		31/07/26				1.201.825,53	3,000000	56.900.670,08	96,20	4,07	4,04	
GRUP TOPLAMI								1.249.016,87									59.149.368,70	100,00	4,23	4,20
GRUP TOPLAMI								1.249.016,87									59.149.368,70	100,00	4,23	4,20
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_EURUSD0826	USD				F_EURUSD0826			1.500,00	1,153300	31/07/26			80176126		1,152400	81.840.912,72	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.500,00									81.840.912,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00									81.840.912,72	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.255.782,48									4.255.782,48	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								4.255.782,48									4.255.782,48	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								4.255.782,48									4.255.782,48	100,00	0,30	
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				2,974673	7.303.140,51	3,35	0,52	0,52		
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			29.972.675,00	4,531292	27/07/26				4,718061	141.412.908,98	64,93	10,11	10,05		
GRUP TOPLAMI								32.427.782,00									148.716.049,49	68,28	10,63	10,57
Y.Fonu Yabancı																				
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NKA			976.020,00	1,010802	10/12/25				1,033209	47.744.445,41	21,92	3,41	3,39		
NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00842			436.546,00	1,030817	03/07/26				1,033209	21.354.733,17	9,80	1,53	1,52		
GRUP TOPLAMI								1.412.566,00									69.099.178,58	31,72	4,94	4,91
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			220.759,56	47,323502	31/07/26				47,345200	10.451.905,52	0,00	0,00	0,74		
GRUP TOPLAMI								220.759,56									10.451.905,52	0,00	0,00	0,74
GRUP TOPLAMI								34.061.107,56									228.267.133,59	100,00	15,57	16,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.398.643.315,57	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.398.643.315,57	99,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.472.907,07	0,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.197.436,03	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.406.918.786,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.989.600,71	0,1414 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.176,02	0,0002 %

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	25.604,51	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	182.798,83	0,0130 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	122.785,04	0,0087 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0004 %
Diger Harcamalar	7.537,17	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0001 %
EFT Ücreti	1.102,50	0,0001 %
	2.338.775,20	0,1662 %

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				