

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	1.516.834.202,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.721.613,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	73,200585
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.517658
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	73,168825
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.517276
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,04
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,38
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	:	1,63
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	:	7,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,18
o-)Yatırım Fonu	:	5,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	86,17
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,91

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	55.509,540000

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 SÖZLEŞM E 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	359	XS3443169886	6,72	2	1.000.000,00	100,093800	25/08/26	4,939390				101,979750	49.187.484,90	100,00	3,25	3,24
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								49.187.484,90	100,00	3,25	3,24
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								49.187.484,90	100,00	3,25	3,24
T.REPO																			
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEA BANK A.Ş.	14/09/26	7	XS1655085485	5,00	2	387.498,68	5,000000	10/08/26		370.000,00		387.498,68	5,000000	18.672.198,22	1,71	1,24	1,23
XS2801110581 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A A.Ş.	14/09/26	7	XS2801110581	5,00	2	3.563.057,14	5,000000	11/08/26		3.000.000,00		3.563.057,14	5,000000	171.691.178,05	15,69	11,35	11,32
XS2966430683 - (BORSA DISİ)	USD	TC ZİRAAT BANKASI	14/09/26	7	XS2966430683	5,00	2	4.392.090,48	5,000000	10/08/26		4.000.000,00		4.392.090,48	5,000000	211.639.389,49	19,33	13,99	13,95
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A	15/09/26	8	XS1386178237	5,00	2	495.526,79	5,000000	14/08/26		400.000,00		495.526,79	5,000000	23.874.424,60	2,18	1,58	1,57
XS2801110581 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A A.Ş.	15/09/26	8	XS2801110581	5,00	2	1.915.045,94	5,000000	14/08/26		1.650.000,00		1.915.045,94	5,000000	92.266.696,41	8,43	6,10	6,08
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A	21/09/26	14	XS1386178237	5,00	2	1.115.441,50	5,000000	20/08/26		1.000.000,00		1.115.441,50	5,000000	53.697.788,31	4,91	3,55	3,54
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEA BANK A.Ş.	21/09/26	14	XS1655085485	5,00	2	204.347,30	5,000000	20/08/26		200.000,00		204.347,30	5,000000	9.837.358,62	0,90	0,65	0,65
XS1386178237 -	USD	FİBABANK	28/09/26	21	XS1386178237	5,00	2	209.284,23	5,000000	24/08/26		200.000,00		209.284,23	5,000000	10.065.395,01	0,92	0,67	0,66

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Eylül-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)		A																				
XS1626188491 - (BORSA DISİ)	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	28/09/26	21	XS1626188491	5,00	2	3.136.264,73	5,000000	24/08/26		3.000.000,00		3.136.264,73	5,000000	150.836.703,56	13,78	9,97	9,94			
XS1772390628 - (BORSA DISİ)	USD	BEREKET ONE LTD.	28/09/26	21	XS1772390628	5,00	2	1.986.300,99	5,000000	24/08/26		1.900.000,00		1.986.300,99	5,000000	95.529.911,99	8,73	6,32	6,30			
XS2888538431 - (BORSA DISİ)	USD	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/09/26	21	XS2888538431	5,00	2	1.678.038,71	5,000000	24/08/26		1.565.000,00		1.678.038,71	5,000000	80.704.229,16	7,37	5,34	5,32			
XS2897383043 - (BORSA DISİ)	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/09/26	21		XS2897383043	5,00	2	515.911,74	4,998600	28/08/26		500.000,00		515.911,74	4,998600	24.812.455,05	2,27	1,64	1,64		
XS3013242196 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/09/26	21	XS3013242196	5,00	2	762.014,15	5,000000	24/08/26		731.000,00		762.014,15	5,000000	36.648.597,09	3,35	2,42	2,42			
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FIBABANK A	30/09/26	23		XS1386178237	5,00	2	208.441,91	5,000000	26/08/26		200.000,00		208.441,91	5,000000	10.022.144,55	0,92	0,66	0,66		
XS1626188491 - (BORSA DISİ)	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	30/09/26	23	XS1626188491	5,00	2	444.976,82	5,000000	26/08/26		270.000,00		444.976,82	5,000000	21.395.035,24	1,96	1,42	1,41			
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEA BANK A.Ş.	30/09/26	23	XS1655085485	5,00	2	520.897,37	5,000000	26/08/26		500.000,00		520.897,37	5,000000	25.045.389,08	2,29	1,66	1,65			
XS2897383043 - (BORSA DISİ)	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/09/26	23	XS2897383043	5,00	2	1.197.244,69	5,000000	26/08/26		1.000.000,00		1.197.244,69	5,000000	57.565.003,80	5,26	3,81	3,80			
GRUP TOPLAMI								22.732.383,17											1.094.303.898,23	100,00	72,37	72,14
GRUP TOPLAMI								22.732.383,17											1.094.303.898,23	100,00	72,37	72,14
MEVDUAT																						
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	USD		07/09/26	0		2,10		277.730,28		04/09/26				277.778,22	2,100000	13.397.965,77	6,31	0,89	0,88			
TURKLAND BANK A.Ş	USD		07/09/26	0		3,00		2.119.597,38		04/09/26				2.120.120,02	3,000000	102.258.900,88	48,20	6,76	6,74			
TURKLAND BANK A.Ş	USD		05/10/26	28		5,00		2.000.000,00		02/09/26				2.009.041,10	5,000000	96.531.145,89	45,49	6,38	6,36			
GRUP TOPLAMI								4.397.327,66											212.188.012,54	100,00	14,03	13,98
GRUP TOPLAMI								4.397.327,66											212.188.012,54	100,00	14,03	13,98
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								5.335.568,46											5.335.568,46	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								5.335.568,46											5.335.568,46	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								5.335.568,46											5.335.568,46	100,00	0,35	
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				2,971542		7.295.453,56	4,82	0,48	0,48			
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			19.933.106,00	4,684512	03/09/26				4,892931		97.531.312,27	64,50	6,45	6,43			
GRUP TOPLAMI								22.388.213,00											104.826.765,83	69,32	6,93	6,91
Y.Fonu Yabancı																						
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NKA			492.204,00	1,010802	06/08/26				1,035450		24.581.871,53	16,26	1,63	1,62			
NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00842			436.546,00	1,030817	03/07/26				1,035450		21.802.174,89	14,42	1,44	1,44			
GRUP TOPLAMI								928.750,00											46.384.046,42	30,68	3,07	3,06
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			161.175,60	48,222545	04/09/26				48,232600		7.773.918,24	0,00	0,00	0,51			
GRUP TOPLAMI								161.175,60											7.773.918,24	0,00	0,00	0,51
GRUP TOPLAMI								23.478.138,60											158.984.730,49	100,00	10,00	10,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.512.225.776,38		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.512.225.776,38	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.837.864,12	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.229.437,77	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.516.834.202,73	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	196.376,94	0,0129 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	2.531,62	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.937,29	0,0007 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0000 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0000 %
	211.203,20	0,0138 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
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				