

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	639.418.024,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	526.714.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,213975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,159503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,27
o-)Yatırım Fonu	:	95,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,83
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	:	2,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	198.455.050,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	82.806.938,23
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

TÜREV

Futures

Kısa

F_USDTRY0226	TL		F_USDTRY0226	2.500,00	44,401000	30/01/26		80176126		44,379000	110.947.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				2.500,00							110.947.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				2.500,00							110.947.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				16.465.226,31							16.465.226,31	100,00	2,79	
GRUP TOPLAMI				16.465.226,31							16.465.226,31	100,00	2,79	
GRUP TOPLAMI				16.465.226,31							16.465.226,31	100,00	2,79	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED		USD	543.218,30	43,344300	30/01/26			43,341400	23.543.841,63	0,00	0,00	3,68
GRUP TOPLAMI					543.218,30						23.543.841,63	0,00	0,00	3,68

Y.Fonu Türk

APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKBK00060	69.750.571,00	0,143368	14/01/26				0,147104	10.260.588,00	1,79	1,74	1,60
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKPO01839	73.734.348,00	1,280979	30/01/26				1,351016	99.616.283,90	17,39	16,90	15,58
DBK-DENİZ PORTFÖY KISA	TL	DENİZ PORTFÖY	TRYDZBK00187	552.942.900,00	0,095950	30/01/26				0,098931	54.703.194,04	9,55	9,28	8,56

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU																			
Ocak-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)
VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBEUR00033			57.031.000,00	0,219178	19/01/26					0,223500	12.746.428,50	2,22	2,16	1,99
FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00013			921.004.000,00	0,077772	30/01/26					0,081748	75.290.234,99	13,14	12,77	11,77
HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			5.094.367,00	1,060870	19/01/26					1,107835	5.643.718,07	0,99	0,96	0,88
HPT-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			34.246.208,00	0,093441	29/01/26					0,093716	3.209.417,63	0,56	0,55	0,50
İKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01710			58.821.767,00	1,181935	19/01/26					1,251375	73.608.088,68	12,85	12,49	11,51
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000644			7.405.273,00	3,348711	30/01/26					3,493839	25.872.831,61	4,52	4,39	4,05
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			9.072.576,00	4,476350	30/01/26					4,512162	40.936.932,67	7,15	6,95	6,40
OKP-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00088			957.198,00	5,223575	23/01/26					5,282509	5.056.407,05	0,88	0,86	0,79
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYONCM00010			814.059.521,00	0,118435	30/01/26					0,127190	103.540.230,48	18,07	17,57	16,19
Tİ6-İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTİ6WWWW9			206.262.117,00	0,048482	14/01/26					0,049295	10.167.691,06	1,77	1,72	1,59
YHT-YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			193.027.168,00	0,324131	30/01/26					0,342810	66.171.643,46	11,55	11,23	10,35
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO000949			9.137.350,00	1,313291	26/01/26					1,308252	11.953.956,41	2,09	2,03	1,87
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/02/26	3	TRYVVG000644			-7.405.273,00	3,707281	30/01/26					3,493839	-25.872.831,61	-4,52	-4,39	-4,05
GRUP TOPLAMI								3.005.141.091,00								572.904.814,94	100,00	97,21	89,58
GRUP TOPLAMI								3.005.684.309,30								596.448.656,57	100,00	97,21	93,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																589.370.041,25	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	589.370.041,25	92,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.621.413,58	3,69 %
C-)ALACAKLAR	27.453.427,89	4,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.026.857,79	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	639.418.024,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	799.941,16	0,1251 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	8.292,81	0,0013 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	10.205,17	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.391,06	0,0168 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	91.028,37	0,0142 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	16.315,92	0,0026 %
Diger Harcamalar	1,16	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0003 %
EFT Ücreti	816,44	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	44.299,46	0,0069 %
	1.080.022,25	0,1689 %

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

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

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