

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	1.230.742.425,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	953.269.826,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,291075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,247960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,93
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	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,78
o-)Yatırım Fonu	:	92,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,76
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.670.640,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	102.224.104,81

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																				
Bono																				
TRFKREL42612	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	19	TRFKREL42612	5,29	1	12.500.000,00	100,000000	05/03/26	50,571129				103,073736	12.884.216,97	100,00	1,05	1,05	
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00									12.884.216,97	100,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00									12.884.216,97	100,00	1,05	1,05
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		33,00		23.800.000,00		31/03/26				23.821.517,81	40,000000	23.826.082,19	100,00	1,93	1,94	
GRUP TOPLAMI								23.800.000,00									23.826.082,19	100,00	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								23.800.000,00									23.826.082,19	100,00	1,93	1,94
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_EURTRY0326	TL				F_EURTRY0326			562,00	53,516400	31/03/26			80176126		50,975000	28.647.950,00	0,00	0,00	0,00	
F_EURTRY0426	TL				F_EURTRY0426			2.000,00	53,316000	31/03/26			80176126		53,026000	106.052.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0426	TL				F_USDTRY0426			2.800,00	45,940000	31/03/26			80176126		45,862000	128.413.600,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.362,00									263.113.550,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.362,00									263.113.550,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Mart-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)
VIOP Nakit Teminatı								39.077.299,34								39.077.299,34	100,00	3,17	
GRUP TOPLAMI								39.077.299,34								39.077.299,34	100,00	3,17	
GRUP TOPLAMI								39.077.299,34								39.077.299,34	100,00	3,17	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01839			28.134.480,00	1,421743	31/03/26					1,423210	40.041.273,28	3,46	3,25	3,25
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00195			309.981.400,00	0,119362	17/03/26					0,121274	37.592.684,30	3,25	3,05	3,05
FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00013			471.536.000,00	0,084829	31/03/26					0,084921	40.043.308,66	3,46	3,25	3,25
HPT-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			1.326.814.929,00	0,097979	31/03/26					0,098073	130.124.720,53	11,25	10,56	10,57
HVK-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00243			10.397.126,00	4,809021	11/03/26					4,924313	51.198.702,72	4,43	4,15	4,16
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00644			13.106.413,00	3,051941	30/03/26					3,094645	40.559.695,46	3,51	3,29	3,30
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			5.898.012,00	4,764316	31/03/26					4,782959	28.209.949,58	2,44	2,29	2,29
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			3.035.216,00	5,189185	27/03/26					5,223348	15.853.989,42	1,37	1,29	1,29
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOSMP00029			8.809.903,00	11,817422	16/03/26					12,193997	107.427.930,75	9,29	8,72	8,73
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYONCM00010			671.942.660,00	0,133940	31/03/26					0,134041	90.067.866,09	7,79	7,31	7,32
TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTMEWWWWW			290.272.963,00	0,347811	26/03/26					0,355009	103.049.514,32	8,91	8,36	8,37
TFU-İŞ PORTFÖY TÜFE'YE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01850			211.638.842,00	1,134233	31/03/26					1,144812	242.286.685,99	20,93	19,65	19,69
YHT-YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			643.475.438,00	0,357434	31/03/26					0,357835	230.258.033,36	19,91	18,68	18,71
GRUP TOPLAMI								3.995.043.382,00								1.156.714.354,46	100,00	93,85	93,98
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			83,27	51,623754	31/03/26					50,929400	4.240,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								83,27								4.240,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.995.043.465,27								1.156.718.595,35	100,00	93,85	93,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.232.501.952,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.232.501.952,96	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	131.453,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.890.981,33	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.230.742.425,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.554.331,86	0,1263 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.252,30	0,0003 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	37.451,31	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.569,23	0,0149 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.141,88	0,0060 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.789,60	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
EFT Ücreti	329,81	0,0000 %
	1.881.656,99	0,1529 %

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

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar