

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	1.896.873.286,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.279.826.252,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,482133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,431958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,82
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	:	13,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-4,84
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,14
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	87,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-1,24
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	506,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	265.408.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	298.474.0

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	1255	TRT090130T12	11,97	2	125.437.438,00	112,283300	30/07/26	45,087927				100,788835	126.426.932,27	63,79	6,71	6,67	
GRUP TOPLAMI								125.437.438,00									126.426.932,27	63,79	6,71	6,67
Bono																				
TRFINFM92615	TL	İFO YATIRIM A.Ş.	30/09/26	58	TRFINFM92615	11,22	1	40.000.000,00	100,000000	01/07/26	53,188632				103,931336	41.572.534,29	20,98	2,21	2,19	
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	354	TRFDVYS72718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	52,291228				101,159061	10.115.906,15	5,10	0,54	0,53	
TRFSUVY72712	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/27	361	TRFSUVY72712	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	31/07/26	53,125662				100,350824	20.070.164,77	10,13	1,07	1,06	
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00									71.758.605,21	36,21	3,82	3,78
GRUP TOPLAMI								195.437.438,00									198.185.537,48	100,00	10,53	10,45
TÜREV																				
Forward																				
USDTRY 05/08/2026 48,7931-NBO	TL		05/08/26		USDTRY 05/08/2026 48,7931-NBO			-350.000,00	48,793100	23/06/26					47,421318	480.123,70	13,57	0,03	0,03	
USDTRY 05/08/2026 48,29-NBO	TL		05/08/26		USDTRY 05/08/2026 48,29-NBO			-3.500.000,00	48,295000	23/06/26					47,421318	3.057.887,00	86,43	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								-3.850.000,00									3.538.010,70	100,00	0,19	0,19
Futures																				
Kısa																				

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

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)
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								-3.848.500,00								85.378.923,42	100,00	0,19	0,19
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			03/08/26	0		40,00		-5.016.438,36	40,000000	31/07/26			107323	-5.016.438,36	40,000000	-5.016.438,36	18,52	-0,27	-0,26
BPP			03/08/26	0		40,00		-20.065.753,42	40,000000	31/07/26			107135	-20.065.753,42	40,000000	-20.065.753,42	74,07	-1,07	-1,06
BPP			03/08/26	0		40,00		-2.006.575,34	40,000000	31/07/26			107636	-2.006.575,34	40,000000	-2.006.575,34	7,41	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								-27.088.767,12								-27.088.767,12	100,00	-1,45	-1,43
GRUP TOPLAMI								-27.088.767,12								-27.088.767,12	100,00	-1,45	-1,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.740.346,95								5.740.346,95	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								5.740.346,95								5.740.346,95	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								5.740.346,95								5.740.346,95	100,00	0,30	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01839			9.295.015,00	1,613768	27/07/26					1,626214	15.115.683,52	0,89	0,80	0,80
DBK-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDZBK00187			1.189.568.200,00	0,116227	30/07/26					0,118733	141.241.001,09	8,30	7,50	7,45
FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00013			732.661.000,00	0,095542	27/07/26					0,096278	70.539.135,76	4,14	3,75	3,72
GBL-AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW0			136.366.895,00	0,847540	31/07/26					0,852122	116.201.231,30	6,82	6,17	6,13
IKV-IŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			27.263.283,00	1,433417	27/07/26					1,490458	40.634.778,25	2,39	2,16	2,14
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			1.197.489.031,00	0,186533	31/07/26					0,190761	228.434.205,04	13,42	12,13	12,04
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYMTPY00133			23.712.682,00	1,686861	20/07/26					1,707331	40.485.397,07	2,38	2,15	2,13
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			8.783.442,00	5,692529	31/07/26					5,712009	50.171.099,75	2,95	2,66	2,64
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00029			9.426.160,00	11,946667	03/06/26					13,964814	131.634.571,13	7,73	6,99	6,94
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYONCM00010			2.174.087.736,00	0,148526	27/07/26					0,152876	332.365.836,73	19,51	17,66	17,52
TRJ-TERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00157			41.332.297,00	2,026241	24/07/26					2,114698	87.405.325,80	5,13	4,64	4,61
YBS-YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYYKBK00409			919.885.085,00	0,141322	24/07/26					0,142818	131.376.148,07	7,72	6,98	6,93
YHT-YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			782.340.304,00	0,403073	31/07/26					0,405271	317.059.837,34	18,62	16,84	16,71
GRUP TOPLAMI								7.252.211.130,00								1.702.664.250,85	100,00	90,43	89,76
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			83,27	51,623754	31/07/26					54,484100	4.536,89	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			350.000,00	46,462300	31/07/26					47,345200	16.570.820,00	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								350.083,27								16.575.356,89	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								7.252.561.213,27								1.719.239.607,74	100,00	90,43	90,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.883.039.378,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.883.039.378,86	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.835.922,82	0,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.002.015,23	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.896.873.286,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.695.355,54	0,1421 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.577,53	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	34.760,28	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	175.305,81	0,0092 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	62.090,61	0,0033 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	17.368,56	0,0009 %
Diger Harcamalar	6.414,00	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0001 %
EFT Ücreti	3.224,18	0,0002 %
	2.999.827,21	0,1581 %

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