

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

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	:	357.171.638,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	328.935.408,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,085841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,032496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,39
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	100,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	4,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	410.339.799,84
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72.325.518,32
---	---	---------------

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AK2-AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK2WWWWW			20.092.769,00	0,447922	27/10/25					0,453332	9.108.695,16	2,55	2,55	2,55
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01839			45.054.404,00	1,209427	27/10/25					1,225058	55.194.258,06	15,44	15,44	15,45
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBEUR00033			56.602.000,00	0,194333	27/10/25					0,196650	11.130.783,30	3,11	3,11	3,12
FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00013			156.375.000,00	0,072781	20/10/25					0,074099	11.587.231,13	3,24	3,24	3,24
GBL-AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGBLWWWWW			13.304.960,00	0,629089	27/10/25					0,642779	8.552.148,88	2,39	2,39	2,39
IFV-İCBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AŞ ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYICBC00059			1.300.027,00	3,395706	20/10/25					3,464589	4.504.059,24	1,26	1,26	1,26
IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01710			28.714.428,00	1,123825	27/10/25					1,137546	32.663.982,71	9,14	9,14	9,15
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00076			389.449.296,00	0,140679	31/10/25					0,142586	55.530.017,32	15,54	15,54	15,55
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ	TL	NUROL PORTFÖY			TRYNRPO00144			3.569.633,00	4,202112	28/10/25					4,228872	15.095.521,04	4,22	4,22	4,23

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Ekim-2025

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 ARAÇLARI FONU NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			6.518.325,00	4,063255	30/10/25					4,096022	26.699.202,60	7,47	7,47	7,48
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			9.440.204,00	3,509932	30/10/25					3,554929	33.559.254,97	9,39	9,39	9,40
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYONCM00010			464.773.185,00	0,114271	31/10/25					0,115503	53.682.697,19	15,02	15,02	15,03
TBT-TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWW			188.296,00	45,937602	27/10/25					46,143448	8.688.626,68	2,43	2,43	2,43
YHT-YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			81.329.112,00	0,307147	28/10/25					0,310509	25.253.421,24	7,07	7,07	7,07
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			5.365.812,00	1,136827	27/10/25					1,153409	6.188.975,85	1,73	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								1.282.077.451,00								357.438.875,37	100,00	100,00	100,08
GRUP TOPLAMI								1.282.077.451,00								357.438.875,37	100,00	100,00	100,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																357.438.875,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	357.438.875,37	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.731,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1,16	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-281.969,80	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	357.171.638,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	189.514,23	0,0531 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	8.827,83	0,0025 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	2.218,89	0,0006 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.728,55	0,0131 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	17.368,56	0,0049 %
Diger Harcamalar	-0,01	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0004 %
EFT Ücreti	8.483,08	0,0024 %
	274.596,13	0,0770 %

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