

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	496.495.341,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	428.196.546,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,159503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,121015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,74
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım 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	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	86.088.256,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	101.295.735,85

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																			
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01839			65.004.155,00	1,234690	25/12/25					1,307293	84.979.476,80	17,08	17,08	17,12
DBK-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDZBK00187			537.163.200,00	0,094943	31/12/25					0,095860	51.492.464,35	10,36	10,36	10,37
FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00013			987.704.000,00	0,075631	25/12/25					0,078937	77.966.390,65	15,68	15,68	15,70
HKJ-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00789			27.786.074,00	1,058084	30/12/25					1,065786	29.614.008,66	5,96	5,96	5,96
IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			28.600.622,00	1,137161	24/12/25					1,211012	34.635.696,45	6,97	6,97	6,98
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			4.743.116,00	4,332593	26/12/25					4,366685	20.711.693,49	4,17	4,17	4,17
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000412			5.261.562,00	3,721315	31/12/25					3,789284	19.937.552,70	4,01	4,01	4,02
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYONCM00010			649.621.397,00	0,115671	25/12/25					0,123020	79.916.424,26	16,07	16,07	16,10
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTAUWWWWW			39.738.149,00	0,629118	10/12/25					0,632242	25.124.126,80	5,05	5,05	5,06

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Aralık-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)
SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		AŞ																	
YHT-YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			219.953.194,00	0,313748	25/12/25					0,331245	72.858.395,75	14,65	14,65	14,67
GRUP TOPLAMI								2.565.575.469,00								497.236.229,91	100,00	100,00	100,15
GRUP TOPLAMI								2.565.575.469,00								497.236.229,91	100,00	100,00	100,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																497.236.229,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	497.236.229,91	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.953,40	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1,16	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-858.842,76	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	496.495.341,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	659.496,40	0,1328 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	8.560,32	0,0017 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	15.576,35	0,0031 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.832,34	0,0181 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	16.842,24	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
EFT Ücreti	490,35	0,0001 %
	791.463,00	0,1593 %

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