

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.192.669.451,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.546.125,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	64,308283
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.483761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,375240
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.479151
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,61
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	:	17,63
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,12
o-)Yatırım Fonu	:	11,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	66,81
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.577.727,580000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.829.242,960000

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																							
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	200	TRT210826F11	4,70	2	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	3,810428				102,718642	44.519.697,59	100,00	3,70	3,73				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												44.519.697,59	100,00	3,70	3,73
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												44.519.697,59	100,00	3,70	3,73
T.REPO																							
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	02/02/26	0	XS1386178237	5,00	2	202.586,38	5,000000	30/12/25		200.000,00		202.586,38	5,000000	8.780.377,33	1,06	0,73	0,74				
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	02/02/26	0	XS1626188491	5,00	2	1.004.657,53	5,000000	30/12/25		1.000.000,00		1.004.657,53	5,000000	43.543.263,87	5,23	3,61	3,65				
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	02/02/26	0	XS1626188491	5,00	2	1.004.657,53	5,000000	30/12/25		1.000.000,00		1.004.657,53	5,000000	43.543.263,87	5,23	3,61	3,65				
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	02/02/26	0	XS1626188491	5,00	2	1.026.577,82	5,000000	30/12/25		1.000.000,00		1.026.577,82	5,000000	44.493.319,93	5,35	3,69	3,73				
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	02/02/26	0	XS1772390628	5,00	2	918.074,62	5,000000	30/12/25		900.000,00		918.074,62	5,000000	39.790.639,34	4,78	3,30	3,34				
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	02/02/26	0	XS1772390628	5,00	2	1.004.657,53	5,000000	30/12/25		1.000.000,00		1.004.657,53	5,000000	43.543.263,87	5,23	3,61	3,65				
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/26	0	XS3013242196	5,00	2	737.623,96	5,000000	30/12/25		731.000,00		737.623,96	5,000000	31.969.655,10	3,84	2,65	2,68				

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																					
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)		
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	05/02/26	3	XS2888538431	5,00	2	1.434.360,34	5,000000	27/01/26		1.400.000,00		1.434.360,34	5,000000	62.141.658,06	7,47	5,16	5,21		
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	09/02/26	7	XS1386178237	5,00	2	201.908,63	5,000000	07/01/26		200.000,00		201.908,63	5,000000	8.742.634,24	1,05	0,73	0,73		
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	09/02/26	7	XS1626188491	5,00	2	431.029,73	5,000000	14/01/26		270.000,00		431.029,73	5,000000	18.663.558,62	2,24	1,55	1,56		
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	09/02/26	7	XS1655085485	5,00	2	504.570,67	5,000000	07/01/26		500.000,00		504.570,67	5,000000	21.847.886,42	2,63	1,81	1,83		
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/02/26	7	XS2897383043	5,00	2	1.159.718,97	5,000000	07/01/26		1.000.000,00		1.159.718,97	5,000000	50.215.777,17	6,03	4,17	4,21		
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	10/02/26	8	XS2966430683	5,00	2	4.263.131,07	5,000000	09/01/26		4.000.000,00		4.263.131,07	5,000000	184.568.134,15	22,18	15,32	15,48		
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	23/02/26	21	XS2801110581	5,00	2	5.327.954,48	5,000000	22/01/26		4.650.000,00		5.327.954,48	5,000000	230.259.115,15	27,68	19,11	19,31		
GRUP TOPLAMI								19.221.509,26						832.102.547,12					100,00	69,05	69,77
GRUP TOPLAMI								19.221.509,26						832.102.547,12					100,00	69,05	69,77
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		02/02/26	0		2,00		277.138,16		30/01/26				277.183,72	2,000000	12.013.530,48	6,65	1,00	1,01		
BURGAN BANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		2,25		600.522,87		30/01/26				600.633,93	2,250000	26.032.315,41	14,41	2,16	2,18		
TURKLAND BANK A.Ş	USD		02/02/26	0		2,50		1.022.920,89		30/01/26				1.023.131,08	2,500000	44.343.933,39	24,54	3,68	3,72		
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,25		254.986,79		30/01/26				254.992,03	0,250000	11.051.711,57	6,12	0,92	0,93		
TURKLAND BANK A.Ş	USD		16/02/26	14		4,60		1.008.841,38		13/01/26				1.013.164,20	4,600000	43.834.710,87	24,26	3,64	3,68		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/03/26	35		5,15		1.000.000,00		23/01/26				1.006.349,32	5,150000	43.402.402,72	24,02	3,60	3,64		
GRUP TOPLAMI								4.164.410,09						180.678.604,44					100,00	15,00	15,16
GRUP TOPLAMI								4.164.410,09						180.678.604,44					100,00	15,00	15,16
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_EURUSD0126	USD				F_EURUSD0126			625,00	1,195900	30/01/26			80176126		1,192800	32.311.013,70	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								625,00						32.311.013,70					0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								625,00						32.311.013,70					0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.714.543,36						1.714.543,36					100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								1.714.543,36						1.714.543,36					100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								1.714.543,36						1.714.543,36					100,00	0,14	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			473,59	35,269241	30/01/26				51,699000		24.484,13	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			0,01	44,000000	30/01/26				43,341400		0,43	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								473,60						24.484,56					0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																					
NH1-NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEO TECH VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NH1			2.455.107,00	0,994290	14/03/25				2,982580		7.322.553,04	5,02	0,61	0,61		
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			20.848.993,00	3,593720	28/01/26				4,499604		93.812.212,30	64,35	7,79	7,87		
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			297.254,00	3,614310	28/01/26				4,913269		1.460.488,86	1,00	0,12	0,12		
GRUP TOPLAMI								23.601.354,00						102.595.254,20					70,37	8,52	8,60
Y.Fonu Yabancı																					
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NKA			976.020,00	1,010802	10/12/25				1,021218		43.199.638,62	29,63	3,59	3,62		
GRUP TOPLAMI								976.020,00						43.199.638,62					29,63	3,59	3,62
GRUP TOPLAMI								24.577.847,60						145.819.377,38					100,00	12,11	12,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.204.810.285,33					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.204.810.285,33	101,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.664,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.170.498,26	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.192.669.451,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.619.857,48	0,1358 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	20.964,68	0,0018 %

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.297,49	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.050,15	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0004 %
Diğer Harcamalar	124.812,87	0,0105 %
	1.946.867,55	0,1632 %

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				
---	--	--	--	--