

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	1.208.519.285,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	968.396.134,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,247960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,213975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,57
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	:	2,42
o-)Yatırım Fonu	:	96,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,64
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	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	588.790.0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.568.1

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
COPX US	USD	GLOBAL X COPPER MINERS ETF			US37954Y8306			1.830,00	87,000000	10/02/26					95,736700	7.673.679,45	100,00	0,64	0,63	
GRUP TOPLAMI								1.830,00									7.673.679,45	100,00	0,64	0,63
GRUP TOPLAMI								1.830,00									7.673.679,45	100,00	0,64	0,63
T.REPO																				
TRB170626T13 - (BORSA DISİ)	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRB170626T13	36,00		10.029.589,04	36,000000	27/02/26		11.009.187,00		10.029.589,04	36,000000	10.029.589,04	100,00	0,84	0,83	
GRUP TOPLAMI								10.029.589,04									10.029.589,04	100,00	0,84	0,83
GRUP TOPLAMI								10.029.589,04									10.029.589,04	100,00	0,84	0,83
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_EURTRY0326	TL				F_EURTRY0326			862,00	53,310000	27/02/26			80176126		53,313000	45.955.806,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			2.500,00	43,869000	27/02/26			80176126		43,839000	109.597.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.362,00									155.553.306,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.362,00									155.553.306,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								28.732.359,68									28.732.359,68	100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								28.732.359,68									28.732.359,68	100,00	2,41	

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								28.732.359,68								28.732.359,68	100,00	2,41	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			83,27	51,623754	27/02/26					51,700800	4.305,13	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			383.799,35	43,344300	27/02/26					43,800000	16.810.411,53	0,00	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								383.882,62								16.814.716,66	0,00	0,00	1,39
Y.Fonu Türk																			
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00060			69.750.571,00	0,143368	14/01/26					0,148509	10.358.587,55	0,90	0,87	0,86
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01839			68.518.145,00	1,285558	13/02/26					1,389671	95.217.679,08	8,30	7,98	7,88
DBK-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDZBK00187			600.311.800,00	0,096291	23/02/26					0,101549	60.961.062,98	5,32	5,11	5,04
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBEUR00033			57.031.000,00	0,219178	19/01/26					0,224002	12.775.058,06	1,11	1,07	1,06
FPK-FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00013			1.043.308.000,00	0,078470	13/02/26					0,083854	87.485.549,03	7,63	7,33	7,24
GBL-AZİMUT PYS KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			83.508.043,00	0,713704	27/02/26					0,725764	60.607.131,32	5,29	5,08	5,01
GUU-GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	Garanti BBVA Portföy			TRYGAPO01316			9.082.894,00	1,651456	16/02/26					1,655142	15.033.479,34	1,31	1,26	1,24
HPT-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			130.098.337,00	0,094061	16/02/26					0,096087	12.500.758,91	1,09	1,05	1,03
IKV-IŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			74.396.010,00	1,200948	11/02/26					1,286643	95.721.105,49	8,35	8,02	7,92
IST-İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00076			497.321.511,00	0,160057	25/02/26					0,161710	80.421.861,54	7,01	6,74	6,65
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			14.574.482,00	4,562714	24/02/26					4,639419	67.617.128,71	5,90	5,67	5,60
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			7.115.111,00	3,977450	20/02/26					4,023159	28.625.222,86	2,50	2,40	2,37
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			2.915.869,00	4,946917	23/02/26					5,064467	14.767.322,33	1,29	1,24	1,22
OKP-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00088			957.198,00	5,223575	23/01/26					5,421439	5.189.390,57	0,45	0,44	0,43
OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00029			4.045.258,00	11,646000	25/02/26					11,800635	47.736.613,14	4,16	4,00	3,95
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYONCM00010			1.542.711.522,00	0,123428	26/02/26					0,130701	201.633.938,64	17,59	16,90	16,68
TBT-TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWWW			484.203,00	51,631201	23/02/26					52,054636	25.205.010,92	2,20	2,11	2,09
Tİ6-IŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTİ6WWWWW9			206.262.117,00	0,048482	14/01/26					0,049791	10.269.997,07	0,90	0,86	0,85
YBS-YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYKBK00409			41.850.109,00	0,119474	12/02/26					0,121625	5.090.019,51	0,44	0,43	0,42
YHT-YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			518.452.589,00	0,338249	25/02/26					0,351659	182.318.519,00	15,90	15,28	15,09
YVB-YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00949			20.634.836,00	1,308467	23/02/26					1,311023	27.052.744,60	2,36	2,27	2,24
GRUP TOPLAMI								4.993.329.605,00								1.146.588.180,65	100,00	96,11	94,87
GRUP TOPLAMI								4.993.713.487,62								1.163.402.897,31	100,00	96,11	96,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.193.023.808,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.193.023.808,82	98,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.861.245,30	1,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.365.769,04	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.208.519.285,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.125.650,55	0,0931 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.054,51	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	13.880,64	0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.415,00	0,0119 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	15.903,16	0,0013 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	14.736,96	0,0012 %
Diger Harcamalar	1.394,12	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
EFT Ücreti	4.187,85	0,0003 %
BIST KYD ÜCRETİ	7.920,00	0,0007 %
	1.330.018,99	0,1100 %

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				
---	--	--	--	--