

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	1.301.376.877,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.624.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	66,312424
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.493654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	65,190835
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.488375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	14,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,17
o-)Yatırım Fonu	:	11,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	69,80
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	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	19,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.009.141,930000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.184.539,480000

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	142	TRT210826F11	4,70	2	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	3,643302				100,984281	44.833.082,17	100,00	3,42	3,45	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									44.833.082,17	100,00	3,42	3,45
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									44.833.082,17	100,00	3,42	3,45
T.REPO																				
XS1386178237	USD	FİBANK A.A.Ş.	07/04/26	6	XS1386178237	5,00	2	204.366,37	5,000000	06/03/26		200.000,00		204.366,37	5,000000	9.065.631,83	1,04	0,69	0,70	
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	07/04/26	6	XS1626188491	5,00	2	3.062.567,26	5,000000	06/03/26		3.000.000,00		3.062.567,26	5,000000	135.854.579,36	15,66	10,35	10,44	
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	07/04/26	6	XS1772390628	5,00	2	1.939.625,93	5,000000	06/03/26		1.900.000,00		1.939.625,93	5,000000	86.041.233,53	9,92	6,55	6,61	
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/04/26	6	XS3013242196	5,00	2	744.104,97	5,000000	06/03/26		731.000,00		744.104,97	5,000000	33.008.276,75	3,80	2,51	2,54	
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	10/04/26	9	XS2888538431	5,00	2	1.639.277,80	5,000000	09/03/26		1.565.000,00		1.639.277,80	5,000000	72.688.066,53	8,38	5,54	5,59	
XS1386178237	USD	FİBANK A.A.Ş.	14/04/26	13	XS1386178237	5,00	2	203.682,67	5,000000	13/03/26		200.000,00		203.682,67	5,000000	9.026.662,18	1,04	0,69	0,69	
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	14/04/26	13	XS1626188491	5,00	2	434.816,91	5,000000	13/03/26		270.000,00		434.816,91	5,000000	19.269.903,31	2,22	1,47	1,48	
XS1655085485	USD	ODEABANK	14/04/26	13	XS1655085485	5,00	2	509.004,00	5,000000	13/03/26		500.000,00		509.004,00	5,000000	22.557.673,44	2,60	1,72	1,73	

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)	
XS2897383043	USD	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/04/26	13	XS2897383043	5,00	2	1.169.908,65	5,000000	13/03/26		1.000.000,00		1.169.908,65	5,000000	51.847.170,72	5,98	3,95	3,98	
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	27/04/26	26	XS2966430683	5,00	2	4.308.858,63	5,000000	24/03/26		4.000.000,00		4.308.858,63	5,000000	190.617.976,58	21,96	14,50	14,65	
XS2801110581	USD	FİBANK A.A.Ş.	28/04/26	27	XS2801110581	5,00	2	1.878.755,28	5,000000	27/03/26		1.650.000,00		1.878.755,28	5,000000	83.102.148,26	9,58	6,33	6,39	
XS2801110581	USD	FİBANK A.A.Ş.	28/04/26	27	XS2801110581	5,00	2	3.496.012,42	5,000000	27/03/26		3.000.000,00		3.496.012,42	5,000000	154.637.565,38	17,82	11,78	11,88	
GRUP TOPLAMI								19.590.980,89								867.716.887,87	100,00	66,08	66,68	
GRUP TOPLAMI								19.590.980,89									867.716.887,87	100,00	66,08	66,68
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/04/26	0		2,00		278.050,72		31/03/26				278.065,96	2,000000	12.345.044,17	4,96	0,94	0,95	
BURGAN BANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		2,75		1.504.479,02		31/03/26				1.504.592,37	2,750000	66.798.033,32	26,81	5,09	5,13	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		3,00		1.516.207,38		31/03/26				1.516.332,00	3,000000	67.319.227,11	27,02	5,13	5,17	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,25		1.302.844,24		31/03/26				1.302.853,16	0,250000	57.841.599,18	23,22	4,40	4,44	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/04/26	23		5,20		1.006.437,50		09/03/26				1.013.033,11	5,200000	44.828.070,43	17,99	3,41	3,44	
GRUP TOPLAMI								5.608.018,86								249.131.974,21	100,00	18,97	19,13	
GRUP TOPLAMI								5.608.018,86									249.131.974,21	100,00	18,97	19,13
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_EURUSD0426	USD				F_EURUSD0426			625,00	1,148600	31/03/26			80176126		1,155000	32.048.434,69	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								625,00									32.048.434,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								625,00									32.048.434,69	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.212.397,09									2.212.397,09	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								2.212.397,09									2.212.397,09	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								2.212.397,09									2.212.397,09	100,00	0,17	
DİĞER																				
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				2.982631		7.322.678,25	4,91	0,56	0,56	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			20.051.629,00	3,593720	25/03/26				4,777736		95.801.389,73	64,27	7,30	7,36	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			287.107,00	3,614310	02/02/26				5,217956		1.498.111,69	1,00	0,11	0,12	
GRUP TOPLAMI								22.793.843,00								104.622.179,67	70,18	7,97	8,04	
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				1,025689		44.444.623,95	29,82	3,39	3,42	
GRUP TOPLAMI								976.020,00								44.444.623,95	29,82	3,39	3,42	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			473,59	35,269241	31/03/26				50,929400		24.119,65	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,02	44,000000	31/03/26				44,396100		0,89	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								473,61								24.120,54	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								23.770.336,61									149.090.924,16	100,00	11,36	11,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.312.961.144,96			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.312.961.144,96	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.569,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.614.837,24	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.301.376.877,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.590.396,57	0,1222 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	25.596,30	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	151.107,31	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100.518,56	0,0077 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	23.886,50	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.945,20	0,0013 %
Diğer Harcamalar	49.106,97	0,0038 %
	1.959.535,61	0,1506 %

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