

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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	:	1.328.793.757,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.713.992,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	67,403586
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.498883
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	66,312424
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.493654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,33
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	:	17,86
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,13
o-)Yatırım Fonu	:	13,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	64,88
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	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,77

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.194.756,860000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.063.641,670000

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	109	TRT210826F11	4,70	2	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,025071				101,200353	45.508.989,15	100,00	3,40	3,42				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												45.508.989,15	100,00	3,40	3,42
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												45.508.989,15	100,00	3,40	3,42
T.REPO																							
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	11/05/26	7	XS1386178237	5,00	2	205.318,21	5,000000	07/04/26		200.000,00		205.318,21	5,000000	9.224.166,87	1,02	0,69	0,69				
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	11/05/26	7	XS1626188491	5,00	2	3.076.831,27	5,000000	07/04/26		3.000.000,00		3.076.831,27	5,000000	138.230.335,56	15,36	10,34	10,40				
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	11/05/26	7	XS1772390628	5,00	2	1.948.659,80	5,000000	07/04/26		1.900.000,00		1.948.659,80	5,000000	87.545.878,99	9,73	6,55	6,59				
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/05/26	7	XS3013242196	5,00	2	747.573,68	5,000000	07/04/26		731.000,00		747.573,68	5,000000	33.585.644,31	3,73	2,51	2,53				
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	12/05/26	8	XS2888538431	5,00	2	1.646.463,68	5,000000	10/04/26		1.565.000,00		1.646.463,68	5,000000	73.959.236,20	8,22	5,53	5,57				
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	15/05/26	11	XS1386178237	5,00	2	204.547,62	5,000000	14/04/26		200.000,00		204.547,62	5,000000	9.184.522,06	1,02	0,69	0,69				
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	15/05/26	11	XS1626188491	5,00	2	436.663,39	5,000000	14/04/26		270.000,00		436.663,39	5,000000	19.606.899,05	2,18	1,47	1,48				
XS1655085485	USD	ODEABANK	15/05/26	11	XS1655085485	5,00	2	511.165,52	5,000000	14/04/26		500.000,00		511.165,52	5,000000	22.952.166,31	2,55	1,72	1,73				

NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Nisan-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.	15/05/26	11	XS2897383043	5,00	2	1.174.876,76	5,000000	14/04/26		1.000.000,00		1.174.876,76	5,000000	52.753.884,48	5,86	3,95	3,97	
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	01/06/26	28	XS1655085485	5,00	2	381.978,08	5,000000	24/04/26		370.000,00		381.978,08	5,000000	17.111.659,77	1,90	1,28	1,29	
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/06/26	28	XS2966430683	5,00	2	4.329.517,54	5,000000	27/04/26		4.000.000,00		4.329.517,54	5,000000	193.951.373,08	21,55	14,48	14,60	
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	02/06/26	29	XS2801110581	5,00	2	3.512.774,12	5,000000	28/04/26		3.000.000,00		3.512.774,12	5,000000	157.341.841,72	17,48	11,77	11,84	
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	03/06/26	30	XS2801110581	5,00	2	1.888.020,37	5,000000	28/04/26		1.650.000,00		1.888.020,37	5,000000	84.555.420,12	9,40	6,32	6,36	
GRUP TOPLAMI								20.064.390,04									900.003.028,52	100,00	67,30	67,74
GRUP TOPLAMI								20.064.390,04									900.003.028,52	100,00	67,30	67,74
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		04/05/26	0		2,00		278.508,15		30/04/26				278.569,19	2,000000	12.527.033,62	7,33	0,94	0,94	
BURGAN BANK A.Ş.	USD		04/05/26	0		2,75		277.899,46		30/04/26				277.983,21	2,750000	12.500.682,57	7,31	0,93	0,94	
TURKLAND BANK A.Ş	USD		04/05/26	0		3,00		2.022.147,16		30/04/26				2.022.811,98	3,000000	90.964.236,49	53,23	6,80	6,85	
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		26.607,63		30/04/26				26.709,69	35,000000	26.709,69	0,02	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	USD		04/05/26	0		0,25		205.685,38		30/04/26				205.691,02	0,250000	9.249.760,62	5,41	0,69	0,70	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/06/26	35		5,40		1.013.124,72		24/04/26				1.019.869,63	5,400000	45.626.637,18	26,70	3,41	3,43	
GRUP TOPLAMI								3.823.972,50									170.895.060,17	100,00	12,77	12,86
GRUP TOPLAMI								3.823.972,50									170.895.060,17	100,00	12,77	12,86
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_EURUSD0626	USD				F_EURUSD0626			950,00	1,172900	30/04/26			80176126		1,175000	50.196.869,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								950,00									50.196.869,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								950,00									50.196.869,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.813.370,31									1.813.370,31	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								1.813.370,31									1.813.370,31	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								1.813.370,31									1.813.370,31	100,00	0,14	
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					2,981047	7.318.789,36	3,34	0,55	0,55	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			33.413.674,00	4,113652	29/04/26					4,940695	165.086.772,06	75,37	12,35	12,42	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			287.107,00	3,614310	02/02/26					5,384383	1.545.894,05	0,71	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								36.155.888,00									173.951.455,47	79,42	13,02	13,09
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					1,027261	45.087.346,73	20,58	3,37	3,39	
GRUP TOPLAMI								976.020,00									45.087.346,73	20,58	3,37	3,39
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			473,59	35,269241	30/04/26					52,572300	24.897,72	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								473,59									24.897,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.132.381,59									219.063.699,92	100,00	16,39	16,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.337.259.250,35			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.337.259.250,35	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.464,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.494.957,00	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.328.793.757,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.907.860,50	0,1436 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	24.597,99	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	179.539,82	0,0135 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.412,40	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	11.522,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.002,80	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.826,02	0,0007 %
Diğer Harcamalar	71.495,91	0,0054 %
BİST KYD Ücreti	14.443,24	0,0011 %
	2.331.877,40	0,1757 %

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				
---	--	--	--	--