

**NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-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	:	1.706.890.911,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.876.533,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	68,614502
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.503675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	67,403586
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.498883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,80
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,53
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	:	10,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,24
o-)Yatırım Fonu	:	14,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	71,06
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	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	6,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10.516.740,640000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.750.938,370000

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT210826F11	USD	HAZINE	21/08/26	81	TRT210826F11	4,70	2	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,117653				101,487134	46.309.796,96	100,00	2,71	2,71	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>									<b>46.309.796,96</b>	<b>100,00</b>	<b>2,71</b>	<b>2,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>									<b>46.309.796,96</b>	<b>100,00</b>	<b>2,71</b>	<b>2,71</b>
<b>T.REPO</b>																				
XS1655085485	USD	ODEABANK A.Ş.	01/06/26	0	XS1655085485	5,00	2	381.978,08	5,000000	24/04/26		370.000,00		381.978,08	5,000000	17.430.118,16	1,86	1,02	1,02	
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/06/26	0	XS2966430683	5,00	2	4.329.517,54	5,000000	27/04/26		4.000.000,00		4.329.517,54	5,000000	197.561.080,77	21,04	11,56	11,57	
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	02/06/26	1	XS2801110581	5,00	2	3.512.774,12	5,000000	28/04/26		3.000.000,00		3.512.774,12	5,000000	160.270.194,57	17,07	9,38	9,39	
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	03/06/26	2	XS1386178237	5,00	2	488.533,81	5,000000	08/05/26		400.000,00		488.533,81	5,000000	22.286.288,17	2,37	1,30	1,31	
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	03/06/26	2	XS2801110581	5,00	2	1.888.020,37	5,000000	28/04/26		1.650.000,00		1.888.020,37	5,000000	86.129.092,87	9,17	5,04	5,05	
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	15/06/26	14	XS1386178237	5,00	2	206.302,61	5,000000	11/05/26		200.000,00		206.302,61	5,000000	9.395.842,09	1,00	0,55	0,55	
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	15/06/26	14	XS1626188491	5,00	2	3.091.583,20	5,000000	11/05/26		3.000.000,00		3.091.583,20	5,000000	140.803.005,57	14,99	8,24	8,25	
XS1772390628	USD	BEREKET ONE LTD.	15/06/26	14	XS1772390628	5,00	2	1.958.002,69	5,000000	11/05/26		1.900.000,00		1.958.002,69	5,000000	89.175.236,71	9,50	5,22	5,22	

## NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-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.	15/06/26	14	XS2888538431	5,00	2	1.654.132,14	5,000000	12/05/26		1.565.000,00		1.654.132,14	5,000000	75.335.752,41	8,02	4,41	4,41
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/06/26	14	XS3013242196	5,00	2	751.157,94	5,000000	11/05/26		731.000,00		751.157,94	5,000000	34.210.722,72	3,64	2,00	2,00
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A.Ş.	18/06/26	17	XS1386178237	5,00	2	205.500,31	5,000000	15/05/26		200.000,00		205.500,31	5,000000	9.355.464,36	1,00	0,55	0,55
XS1626188491 - (BORSA DISİ)	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	18/06/26	17	XS1626188491	5,00	2	438.697,17	5,000000	15/05/26		270.000,00		438.697,17	5,000000	19.971.822,61	2,13	1,17	1,17
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEABANK A.Ş.	18/06/26	17	XS1655085485	5,00	2	513.546,29	5,000000	15/05/26		500.000,00		513.546,29	5,000000	23.379.351,65	2,49	1,37	1,37
XS2897383043 - (BORSA DISİ)	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/06/26	17	XS2897383043	5,00	2	1.180.348,78	5,000000	15/05/26		1.000.000,00		1.180.348,78	5,000000	53.735.738,60	5,72	3,15	3,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.600.095,05</b>								<b>939.039.711,26</b>	<b>100,00</b>	<b>54,96</b>	<b>55,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.600.095,05</b>								<b>939.039.711,26</b>	<b>100,00</b>	<b>54,96</b>	<b>55,01</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	0		2,00		278.905,17		26/05/26				278.996,86	2,000000	12.730.961,52	1,91	0,74	0,75
BURGAN BANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		2,75		841.268,99		26/05/26				841.649,29	2,750000	38.405.467,08	5,76	2,25	2,25
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		3,00		774.486,25		26/05/26				774.868,19	3,000000	35.358.165,35	5,31	2,07	2,07
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,25		12.702.397,07		26/05/26				12.702.919,09	0,250000	579.649.441,58	87,00	33,92	33,96
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		151.461,33		26/05/26				152.332,75	35,000000	152.332,75	0,02	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.748.518,81</b>								<b>666.296.368,28</b>	<b>100,00</b>	<b>38,99</b>	<b>39,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.748.518,81</b>								<b>666.296.368,28</b>	<b>100,00</b>	<b>38,99</b>	<b>39,04</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								3.835.881,88								3.835.881,88	100,00	0,22	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.835.881,88</b>								<b>3.835.881,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.835.881,88</b>								<b>3.835.881,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
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				2,976934		7.308.691,50	13,71	0,43	0,43
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			29.487,00	3,614310	22/05/26				5,535188		163.216,09	0,31	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.484.594,00</b>								<b>7.471.907,59</b>	<b>14,02</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
NKA - NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NKA			976.020,00	1,010802	10/12/25				1,028890		45.823.636,71	85,98	2,68	2,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>976.020,00</b>								<b>45.823.636,71</b>	<b>85,98</b>	<b>2,68</b>	<b>2,68</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			473,59	35,269241	26/05/26				53,122400		25.158,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,01	46,000000	26/05/26				45,631200		0,46	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>473,60</b>								<b>25.158,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.461.087,60</b>								<b>53.320.703,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,12</b>	<b>3,12</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.708.777.302,68</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.708.777.302,68	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.725,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.916.116,63	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.706.890.911,51	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.669.160,80	0,0978 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.358,60	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.528,50	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.808,53	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0003 %
Diğer Harcamalar	59.787,52	0,0035 %
Kambiyo Vergi Tutarı	333.333,16	0,0195 %

**NBZ - NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	2.301.315,15	0,1348 %

**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**