NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	1.379.360.219,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	849.049.317,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,624594
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,576107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,62
f-)Finansman Bonusu	:	8,79
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	:	6,50
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	83,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	6,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	132.016.836,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	858.858.667,47

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																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1164	TRT090130T12	11,97	2	437.438,00	112,283300	17/09/26	45,094477				110,299925	482.493,79	0,37	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								**437.438,00**								**482.493,79**	**0,37**	**0,04**	**0,03**
Bono																			
TRFTVSKK2617	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/11/26	4	TRFTVSKK2617	0,00	1	4.000.000,00	114,277300	01/10/26	55,089498		82038166		118,758998	4.750.359,93	3,65	0,34	0,34
TRFMKSAA2611	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/26	30	TRFMKSAA2611	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/26	49,823228				106,926935	10.692.693,51	8,22	0,77	0,78
TRFKORTA2619	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/12/26	31	TRFKORTA2619	13,52	1	13.300.000,00	100,000000	20/08/26	55,399662				109,348929	14.543.407,59	11,18	1,05	1,05
TRFPNSTA2630	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/12/26	36	TRFPNSTA2630	14,65	1	1.500.000,00	100,000000	18/08/26	56,142720				109,722309	1.645.834,63	1,26	0,12	0,12
TRFPTUNA2610	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	15/12/26	43	TRFPTUNA2610	17,31	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/26	54,975152				111,407373	5.570.368,67	4,28	0,40	0,40
TRFERTTA2638	TL	EREĞLI TEKSTIL TURIZM SANAYI VE TICARET A.Ş.	18/12/26	46	TRFERTTA2638	0,00	1	3.000.000,00	104,948100	01/10/26	52,145599		82038166		108,880825	3.266.424,76	2,51	0,24	0,24
TRFAKADA2612	TL	AKADEMİ ÇEVRE	22/12/26	50	TRFAKADA2612	0,00	1	3.000.000,00	104,702200	01/10/26	55,481815		82038166		108,833341	3.265.000,24	2,51	0,24	0,24

NBO NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU

Ekim-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)
TRFPTUNA2628	TL	ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş. Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/12/26	53	TRFPTUNA2628	17,40	1	10.000.000,00	100,000000	14/08/26	55,305737				110,129612	11.012.961,20	8,46	0,80	0,80
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETIMI A.Ş.	04/02/27	94	TRFSUVY22717	0,00	4	6.000.000,00	109,161000	26/10/26	52,348683		82141025		110,045079	6.602.704,77	5,07	0,48	0,48
TRFEKOF32711	TL	EKO FACTORING	17/03/27	135	TRFEKOF32711	1,98	2	8.250.000,00	100,000000	16/09/26	49,007524				105,269733	8.684.752,98	6,67	0,63	0,63
TRFDVYS32720	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	137	TRFDVYS32720	0,99	1	10.000.000,00	100,000000	18/09/26	48,600495				105,004516	10.500.451,59	8,07	0,76	0,76
TRFLDFK42726	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/04/27	165	TRFLDFK42726	20,00	2	10.000.000,00	100,000000	01/09/26	48,237327				106,915179	10.691.517,94	8,22	0,77	0,78
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	263	TRFDVYS72718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	46,734531				101,056099	10.105.609,90	7,77	0,73	0,73
TRFSUVY72712	TL	SÜMER VARLIK YÖNETIMI A.Ş.	30/07/27	270	TRFSUVY72712	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	31/07/26	48,919426				99,708845	19.941.769,03	15,32	1,44	1,45
GRUP TOPLAMI								**114.050.000,00**								**121.273.856,74**	**93,19**	**8,77**	**8,80**
GRUP TOPLAMI								**114.487.438,00**								**121.756.350,53**	**93,56**	**8,81**	**8,83**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		36,30		40.000.000,00		30/10/26				40.119.342,47	36,300000	40.119.342,47	33,90	2,91	2,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	0		35,50		40.000.000,00		30/10/26				40.116.712,33	35,500000	40.116.712,33	33,90	2,90	2,91
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/11/26	0		36,25		38.000.000,00		30/10/26				38.113.219,18	36,250000	38.113.219,18	32,20	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								**118.000.000,00**								**118.349.273,98**	**100,00**	**8,57**	**8,58**
GRUP TOPLAMI								**118.000.000,00**								**118.349.273,98**	**100,00**	**8,57**	**8,58**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVK2636	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/11/26	25	TRDZKBVK2636	15,18	1	7.500.000,00	100,000000	03/08/26	55,980695				111,721169	8.379.087,69	6,44	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								**7.500.000,00**								**8.379.087,69**	**6,44**	**0,61**	**0,61**
GRUP TOPLAMI								**7.500.000,00**								**8.379.087,69**	**6,44**	**0,61**	**0,61**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BOL-AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİFBANK			TRYMKFT00489			11.198.227,00	1,785997	13/10/26					1,813776	20.311.075,38	1,79	1,47	1,47
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01839			149.027.985,00	1,718728	26/10/26					1,791714	267.015.527,12	23,60	19,34	19,36
FYO-QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYKWWWW W6			79.886.241,00	1,251780	13/10/26					1,276734	101.993.480,02	9,01	7,39	7,39
GBL-AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWW W0			162.640.764,00	0,922278	30/10/26					0,924808	150.411.479,67	13,28	10,89	10,90
HPT-HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00362			41.479.318,00	0,120542	26/10/26					0,121342	5.033.183,40	0,44	0,37	0,36
IKV-İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01710			83.673.985,00	1,613405	26/10/26					1,629781	136.370.270,95	12,04	9,88	9,89
OSL-OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYONCM00010			1.535.692.534,00	0,162549	27/10/26					0,167324	256.958.217,56	22,69	18,61	18,63
TBV-İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTMEWWWW W5			326.128.688,00	0,429462	13/10/26					0,441380	143.946.680,31	12,71	10,42	10,44
YHT-YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKCMD00019			113.785.059,00	0,439425	27/10/26					0,441955	50.287.875,75	4,44	3,64	3,65
GRUP TOPLAMI								**2.503.512.801,00**								**1.132.327.790,16**	**100,00**	**82,01**	**82,09**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			83,27	51,623754	30/10/26					55,714900	4.639,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**83,27**								**4.639,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**2.503.512.884,27**								**1.132.332.429,54**	**100,00**	**82,01**	**82,09**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.380.812.502,36**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.380.812.502,36	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	751.993,66	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.204.276,61	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.379.360.219,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.882.357,95	0,1365 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.469,12	0,0003 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	24.998,83	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	153.006,60	0,0111 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.817,14	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	16.842,24	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0001 %
EFT & YP Ücretleri	1.929,98	0,0001 %
BIST KYD ÜCRETİ	24.746,42	0,0018 %
	2.111.898,98	0,1531 %

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