

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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	:	1.382.760.360,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.706.004,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	70,169496
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.506601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	68,614502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,47
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	:	20,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,20
o-)Yatırım Fonu	:	5,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	70,81
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	:	1,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.921.885,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	12.098.723,300000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	20.282.827,320000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	51	TRT210826F11	4,70	2	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,831269				101,727144	47.379.112,19	100,00	3,44	3,43
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
T.REPO																			
XS1655085485	USD	ODEA BANK A.Ş.	06/07/26	5	XS1655085485	5,00	2	383.809,48	5,000000	01/06/26		370.000,00	26060103	383.809,48	5,000000	17.863.601,11	1,75	1,30	1,29
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	06/07/26	5	XS2966430683	5,00	2	4.350.275,50	5,000000	01/06/26		4.000.000,00	26060103	4.350.275,50	5,000000	202.474.379,37	19,79	14,68	14,64
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	07/07/26	6	XS2801110581	5,00	2	3.529.616,19	5,000000	02/06/26		3.000.000,00	26060203	3.529.616,19	5,000000	164.256.077,55	16,05	11,91	11,88
XS1386178237	USD	FİBABANK A	09/07/26	8	XS1386178237	5,00	2	490.943,02	5,000000	03/06/26		400.000,00	26060303	490.943,02	5,000000	22.840.541,01	2,23	1,66	1,65
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	09/07/26	8	XS2801110581	5,00	2	1.897.331,16	5,000000	03/06/26		1.650.000,00	26060303	1.897.331,16	5,000000	88.271.079,13	8,63	6,40	6,38
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A	16/07/26	15	XS1386178237	5,00	2	1.105.273,97	5,000000	11/06/26		1.000.000,00		1.105.273,97	5,000000	51.372.388,11	5,02	3,72	3,72
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEA BANK A.Ş.	16/07/26	15	XS1655085485	5,00	2	202.484,62	5,000000	11/06/26		200.000,00		202.484,62	5,000000	9.411.348,47	0,92	0,68	0,68
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FİBABANK A	20/07/26	19	XS1386178237	5,00	2	207.291,73	5,000000	15/06/26		200.000,00		207.291,73	5,000000	9.629.514,42	0,94	0,70	0,70
XS1626188491 - (BORSA DISİ)	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	20/07/26	19	XS1626188491	5,00	2	3.106.405,86	5,000000	15/06/26		3.000.000,00		3.106.405,86	5,000000	144.304.743,97	14,10	10,46	10,44
XS1772390628 - (BORSA DISİ)	USD	BEREKET ONE LTD.	20/07/26	19	XS1772390628	5,00	2	1.967.390,37	5,000000	15/06/26		1.900.000,00		1.967.390,37	5,000000	91.393.004,14	8,93	6,63	6,61

NBZ NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Haziran-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 - (BORSA DISİ)	USD	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/07/26	19	XS2888538431	5,00	2	1.662.062,91	5,000000	15/06/26		1.565.000,00		1.662.062,91	5,000000	77.209.345,30	7,55	5,60	5,58	
XS3013242196 - (BORSA DISİ)	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/07/26	19	XS3013242196	5,00	2	754.759,38	5,000000	15/06/26		731.000,00		754.759,38	5,000000	35.061.535,42	3,43	2,54	2,54	
XS1386178237 - (BORSA DISİ)	USD	FIBABANK A	22/07/26	21	XS1386178237	5,00	2	206.457,43	5,000000	18/06/26		200.000,00		206.457,43	5,000000	9.588.135,07	0,94	0,70	0,69	
XS1626188491 - (BORSA DISİ)	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	22/07/26	21	XS1626188491	5,00	2	440.740,42	5,000000	18/06/26		270.000,00		440.740,42	5,000000	20.468.523,10	2,00	1,48	1,48	
XS1655085485 - (BORSA DISİ)	USD	ODEA BANK A.Ş.	22/07/26	21	XS1655085485	5,00	2	515.938,15	5,000000	18/06/26		500.000,00		515.938,15	5,000000	23.960.797,48	2,34	1,74	1,73	
XS2897383043 - (BORSA DISİ)	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/07/26	21	XS2897383043	5,00	2	1.185.846,29	5,000000	18/06/26		1.000.000,00		1.185.846,29	5,000000	55.072.149,24	5,38	3,99	3,98	
GRUP TOPLAMI								22.006.626,48									1.023.177.162,89	100,00	74,19	73,99
GRUP TOPLAMI								22.006.626,48									1.023.177.162,89	100,00	74,19	73,99
MEVDUAT																				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/07/26	0		2,00		2.366.353,83		30/06/26				2.366.483,49	2,000000	110.218.258,60	100,00	7,99	7,97	
GRUP TOPLAMI								2.366.353,83									110.218.258,60	100,00	7,99	7,97
GRUP TOPLAMI								2.366.353,83									110.218.258,60	100,00	7,99	7,97
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.798.646,48									3.798.646,48	100,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								3.798.646,48									3.798.646,48	100,00	0,28	
GRUP TOPLAMI								3.798.646,48									3.798.646,48	100,00	0,28	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
NH1-NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEO TECH VENTURES GSYF	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00404			2.455.107,00	0,994290	14/03/25				2,975698		7.305.656,99	3,76	0,53	0,53	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			30.730.749,00	4,531292	23/06/26				4,564628		140.274.437,35	72,14	10,17	10,14	
GRUP TOPLAMI								33.185.856,00									147.580.094,34	75,90	10,70	10,67
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				1,031020		46.867.940,85	24,10	3,40	3,39	
GRUP TOPLAMI								976.020,00									46.867.940,85	24,10	3,40	3,39
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			482.108,07	46,543101	30/06/26				46,574700		22.454.038,73	0,00	0,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								482.108,07									22.454.038,73	0,00	0,00	1,62
GRUP TOPLAMI								34.643.984,07									216.902.073,92	100,00	14,10	15,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.379.021.215,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.379.021.215,35	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.572.145,80	1,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.833.000,91	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.382.760.360,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	10.340.784,42	0,7478 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	50.137,20	0,0036 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	69.138,02	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	929.189,52	0,0672 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	332.068,68	0,0240 %
DİĞER BORÇ KAYDI	374.225,46	0,0271 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	73.944,27	0,0053 %
Diger Harcamalar	541.668,02	0,0392 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
EFT Ücreti	367,50	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	368.480,00	0,0266 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		13.080.794,09		0,9459 %
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				