

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
18/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,50		39.327.531,59		18/09/26				39.445.514,18	36,500000	39.445.514,18	100,00	30,61	29,87
GRUP TOPLAMI								39.327.531,59								39.445.514,18	100,00	30,61	29,87
GRUP TOPLAMI								39.327.531,59								39.445.514,18	100,00	30,61	29,87
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			20.000,00	610,813700	18/09/26			80100103		625,500000	12.510.000,00	29,39	9,71	9,47
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			30.000,00	619,850800	18/09/26			80100103		625,500000	18.765.000,00	44,08	14,57	14,21
GRUP TOPLAMI								50.000,00								31.275.000,00	73,47	24,28	23,68
Y.Fonu Türk																			
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			400.000,00	28,245854	02/09/26					28,233433	11.293.373,20	26,53	8,77	8,55
GRUP TOPLAMI								400.000,00								11.293.373,20	26,53	8,77	8,55
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6,24	53,695513	18/09/26					55,798100	348,18	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			185.516,93	48,565473	18/09/26					48,611600	9.018.274,79	0,00	0,00	6,83
GRUP TOPLAMI								185.523,17								9.018.622,97	0,00	0,00	6,83
GRUP TOPLAMI								635.523,17								51.586.996,17	100,00	33,05	39,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															128.832.906,00			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.832.906,00	97,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.178.084,27	6,95 %
C-)ALACAKLAR	13.212.821,01	10,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.161.837,50	-14,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.061.973,78	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	17.848,77	0,0135 %
Yönetim Ücreti	34.194,81	0,0259 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	218,57	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.773,97	0,0029 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0004 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-4.340,47	-0,0033 %
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	4.340,48	0,0033 %
	57.445,98	0,0435 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar