

NVZ NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

25/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NVZ NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	350.876.240,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.997.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,500356
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.052396
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,388477
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.052149
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,19
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	4,43
l-) Katilim Hesabı	:	74,85
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,79
o-)Yatırım Fonu	:	19,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Haftalık 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,31

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	5,260000
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	EUR		28/09/26	0		1,75		548.316,89		25/09/26				548.395,76	1,750000	30.484.113,83	100,00	8,85	8,69
GRUP TOPLAMI								548.316,89								30.484.113,83	100,00	8,85	8,69
GRUP TOPLAMI								548.316,89								30.484.113,83	100,00	8,85	8,69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD0926	USD				F_EURUSD0926			1.120,00	1,137700	25/09/26			80176126		1,140000	62.295.199,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.120,00								62.295.199,68	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.120,00								62.295.199,68	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		19/10/26	21		4,36		2.573.513,03		04/09/26				2.587.345,66	4,359722	143.466.021,04	83,76	41,64	40,89
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		06/11/26	39		4,56		500.000,00		22/09/26				502.812,50	4,562500	27.814.745,43	16,24	8,07	7,93
GRUP TOPLAMI								3.073.513,03								171.280.766,47	100,00	49,71	48,82
GRUP TOPLAMI								3.073.513,03								171.280.766,47	100,00	49,71	48,82

NVZ NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU																			
25/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.439.495,37								5.439.495,37	100,00	1,58	
GRUP TOPLAMI								5.439.495,37								5.439.495,37	100,00	1,58	
GRUP TOPLAMI								5.439.495,37								5.439.495,37	100,00	1,58	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			74.814,00	4,368494	06/08/26					5,775109	432.059,00	0,31	0,13	0,12
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			8.383.358,00	4,531292	03/09/26					4,995725	41.880.951,14	30,50	12,16	11,94
GRUP TOPLAMI								8.458.172,00								42.313.010,14	30,81	12,29	12,06
Y.Fonu Yabancı																			
NUB-NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR				NUB			876.126,00	1,024266	08/07/26					1,085377	52.859.940,42	38,50	15,34	15,07
NBZ-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00198			567.702,00	1,505409	24/06/26					1,521700	42.148.407,78	30,69	12,23	12,01
GRUP TOPLAMI								1.443.828,00								95.008.348,20	69,19	27,57	27,08
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			270.563,09	55,543597	25/09/26					55,587800	15.040.006,93	0,00	0,00	4,29
USD	USD	FED			USD			1,30	46,392308	25/09/26					48,790100	63,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								270.564,39								15.040.070,36	0,00	0,00	4,29
GRUP TOPLAMI								10.172.564,39								152.361.428,70	100,00	39,86	43,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																344.525.734,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	344.525.734,01	98,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.118.988,44	4,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.768.482,08	-2,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	350.876.240,37	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	37.855,16	0,0108 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	597,27	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.890,84	0,0014 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0001 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0002 %
	44.700,62	0,0128 %

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