

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

25/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	132.745.889,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.532.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,735936
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,710129
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,28
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	:	12,93
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,46
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	186.300,42

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			28.000,00	327,785251	18/09/26			80100511		290,750000	8.141.000,00	17,26	6,65	6,13
GRUP TOPLAMI								28.000,00											
Hisse Yabancı																			
COIN US	USD	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A GRANİTES			US19260Q1076			550,00	205,147345	24/09/26					195,663300	5.250.537,59	11,13	4,29	3,96
CONL US	USD	HARES 2X LONG COIN DAILY			US38747R8016			4.800,00	6,850000	24/09/26					6,376500	1.493.328,35	3,16	1,22	1,12
HOOD US	USD	ROBINHOOD MARKETS INC-A			US7707001027			885,00	125,557774	24/09/26					119,594100	5.163.982,17	10,94	4,22	3,89
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			650,00	109,691846	18/09/26					125,716900	3.986.931,08	8,45	3,26	3,00
MOD US	USD	MODİNE MANUFACTURING COMPANY			US6078281002			550,00	201,424164	25/09/26					200,190000	5.372.009,57	11,38	4,39	4,05
MSTX US	USD	DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG			US88636W2219			5.000,00	22,534464	23/09/26					20,049600	4.891.109,94	10,36	4,00	3,68
SOXL US	USD	MSTR ETF DİREXION DAILY SEMİCOND			US25459W4583			1.000,00	152,295250	25/09/26					150,806700	7.357.873,97	15,59	6,01	5,54

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
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)
UUUU US	USD	UCTOR BULL 3X SHARES ENERGY FUELS INC/CANADA			CA2926717083			10.000,00	16,814051	23/06/26					11,344200	5.534.846,52	11,73	4,52	4,17
GRUP TOPLAMI								23.435,00								39.050.619,19	82,74	31,91	29,41
GRUP TOPLAMI								51.435,00								47.191.619,19	100,00	38,56	35,54
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		29,70		31.560.963,31		25/09/26				31.638.006,64	36,000000	31.654.349,17	100,00	25,86	23,85
GRUP TOPLAMI								31.560.963,31								31.654.349,17	100,00	25,86	23,85
GRUP TOPLAMI								31.560.963,31								31.654.349,17	100,00	25,86	23,85
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.698,59								23.698,59	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								23.698,59								23.698,59	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								23.698,59								23.698,59	100,00	0,02	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								266.676,56								13.011.176,03	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								266.676,56								13.011.176,03	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								266.676,56								13.011.176,03	100,00	0,22	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			50.000,00	619,850800	22/09/26			80100103		610,250000	30.512.500,00	100,00	24,93	22,99
GRUP TOPLAMI								50.000,00								30.512.500,00	100,00	24,93	22,99
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10,98	54,471767	25/09/26					55,587800	610,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			424.267,73	48,729876	25/09/26					48,790100	20.700.064,97	0,00	0,00	15,59
GRUP TOPLAMI								424.278,71								20.700.675,32	0,00	0,00	15,59
GRUP TOPLAMI								474.278,71								51.213.175,32	100,00	24,93	38,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															122.393.342,98		89,59		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.393.342,98	92,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.755.397,82	5,84 %
C-)ALACAKLAR	16.118.194,18	12,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.521.045,75	-10,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.745.889,23	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	29.929,69	0,0225 %
Yönetim Ücreti	34.371,89	0,0259 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	220,04	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.740,62	0,0028 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0004 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-5.442,15	-0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	5.442,14	0,0041 %
	69.619,58	0,0524 %

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