

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Temmuz-2025

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	:	487.953.387,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.557.284,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,219595
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.996670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,220782
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.991705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,48
F-)Aylık 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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,25
o-)Yatırım Fonu	:	41,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	50,20
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,07

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	785.677,840000
İ-)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)				
T.REPO																							
XS2910450068	EUR	GGB SUKUK LTD	13/08/25	12	XS2910450068	6,00	4	5.198.340,95	6,000000	16/07/25		5.000.000,00		5.198.340,95	6,000000	240.593.889,68	100,00	49,18	49,31				
GRUP TOPLAMI								5.198.340,95												240.593.889,68	100,00	49,18	49,31
GRUP TOPLAMI								5.198.340,95												240.593.889,68	100,00	49,18	49,31
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/08/25	0		1,50		903.911,98		31/07/25				903.949,13	1,500000	41.919.736,95	91,03	8,57	8,59				
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/08/25	0		0,01		89.073,41		31/07/25				89.073,43	0,010000	4.130.691,24	8,97	0,84	0,85				
GRUP TOPLAMI								992.985,39												46.050.428,19	100,00	9,41	9,44
GRUP TOPLAMI								992.985,39												46.050.428,19	100,00	9,41	9,44
DİĞER																							
Y.Fonu Yabancı																							
NUB-NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NUB			3.196.226,00	1,024266	25/06/25					1,046005	155.040.727,72	76,93	31,69	31,77				
GRUP TOPLAMI								3.196.226,00												155.040.727,72	76,93	31,69	31,77
Y.Fonu Türk																							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA	TL	NEO PORTFÖY			NRG			12.668.268,00	3,412281	30/07/25					3,670504	46.498.928,37	23,07	9,50	9,53				

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Temmuz-2025

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)			
PIYASASI FONU			YÖNETİMİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								12.668.268,00											46.498.928,37	23,07	9,50	9,53
GRUP TOPLAMI								15.864.494,00											201.539.656,09	100,00	41,19	41,30
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_EURUSD0825	USD				F_EURUSD0825			625,00	1,150700	31/07/25			80176126		1,147000	29.042.613,50	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								625,00											29.042.613,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								625,00											29.042.613,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.092.389,73											1.092.389,73	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								1.092.389,73											1.092.389,73	100,00	0,22	
GRUP TOPLAMI								1.092.389,73											1.092.389,73	100,00	0,22	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD				USD			9,76	32,404713	31/07/25					40,512800	395,40	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								9,76											395,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9,76											395,40	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																489.276.363,69		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	489.276.363,69	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.270,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.324.246,32	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	487.953.387,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	536.128,82	0,1099 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.274,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.229,09	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0010 %
Diğer Harcamalar	70.782,98	0,0145 %
	673.539,06	0,1380 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU						
Temmuz-2025						
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/07/25	03/07/25	3,542	799.997,48	225.860,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/07/25	28/07/25	3,659	999,03	273,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/25	30/07/25	3,667	499.999,58	136.347,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1300996,09	362480,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2910450068	GGB SUKUK LTD		16/07/25	09/07/25		5.168.576,55	5.000.000,00
XS2910450068	GGB SUKUK LTD		13/08/25	16/07/25		5.174.523,96	5.000.000,00
T.REPO				Toplamı:		10343100,51	10000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/25	01/07/25		625.101,99	
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		27.564,40	
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		192.343,72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/25	02/07/25		625.127,68	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		27.594,61	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		194.981,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/07/25	03/07/25		625.153,37	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		119.306,18	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		194.098,65	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		112.693,84	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		77.982,75	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/25	04/07/25		625.179,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/25	07/07/25		639.255,53	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		64.333,74	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		38.874,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/25	08/07/25		639.281,80	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		64.404,24	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		111.690,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/25	09/07/25		639.308,07	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		45.218,15	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		111.710,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/07/25	10/07/25		639.334,34	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		45.267,70	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		114.790,69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/25	11/07/25		409.361,18	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		45.317,31	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		89.677,55	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/25	14/07/25		423.411,30	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		88.668,73	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/25	16/07/25		423.446,10	

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Temmuz-2025

DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	116.765,67	
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/25	17/07/25	723.463,50	
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	56.347,33	
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/25	18/07/25	723.480,98	
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	56.367,24	
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/25	21/07/25	723.570,10	
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	45.776,64	
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	723.599,92	
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	73.609,44	
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/25	23/07/25	723.629,65	
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	74.192,50	
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/07/25	24/07/25	723.659,40	
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	86.087,36	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	903.689,14	
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	86.089,37	
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	87.089,39	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	903.800,55	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	903.837,69	
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	87.614,16	
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	903.874,83	
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	86.622,13	
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	903.911,98	
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	89.073,41	
MEVDUAT		Toplamı:	17886632,38	
			29530728,98	10362480,00