

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Temmuz-2025

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	:	13.066.530,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.935.395,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,320259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,230642
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,58
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	:	16,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,86
o-)Yatırım Fonu	:	12,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	34,76
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 777.574,62

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 266.975,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
EWJ US	USD	ISHARES MSCI			US46434G8226			300,00	71,566333	29/07/25					74,085300	900.420,88	36,56	6,85	6,89
IEF US	USD	JAPAN ETF ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874402			406,00	95,036921	30/07/25					94,977300	1.562.205,32	63,44	11,89	11,96
GRUP TOPLAMI								706,00							2.462.626,20	100,00	18,74	18,85	
GRUP TOPLAMI								706,00							2.462.626,20	100,00	18,74	18,85	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		38.428,83		31/07/25				38.470,94	40,000000	38.470,94	1,55	0,29	0,29
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,25		60.467,64		31/07/25				60.468,05	0,250000	2.449.730,02	98,45	18,63	18,75
GRUP TOPLAMI								98.896,47							2.488.200,96	100,00	18,92	19,04	
GRUP TOPLAMI								98.896,47							2.488.200,96	100,00	18,92	19,04	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
MCHI US	USD	ISHARES MSCI CHI			US46429B6719			820,00	56,052866	30/07/25					57,320000	1.904.198,83	30,11	14,49	14,57
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST			US46090E1038			55,00	482,924909	29/07/25					572,786300	1.276.284,72	20,18	9,71	9,77
TLT US	USD	SERIES 1 BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642874329			205,00	86,775463	14/07/25					87,131700	723.639,57	11,44	5,50	5,54
GRUP TOPLAMI								1.080,00							3.904.123,12	61,73	29,70	29,88	

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
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)
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			67.285,00	2,974895	01/07/25					3,670504	246.969,86	3,90	1,88	1,89
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			28.360,00	2,636632	22/04/25					3,187287	90.391,46	1,43	0,69	0,69
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			516.040,00	3,904049	25/07/25					4,037176	2.083.344,30	32,94	15,85	15,94
GRUP TOPLAMI								611.685,00								2.420.705,62	38,27	18,42	18,52
GRUP TOPLAMI								612.765,00								6.324.828,74	100,00	48,12	48,40
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			16,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	1.955.040,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0825	USD				F_XAUUSD0825			14,00	3.318,900000	31/07/25			80179126		3.309,200000	1.876.909,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								3.831.949,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								3.831.949,41	0,00	0,00	0,00
VIOP EUR Nakit Teminatı																			
VIOP EUR Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.869.225,72								1.869.225,72	100,00	14,22	
GRUP TOPLAMI								1.869.225,72								1.869.225,72	100,00	14,22	
GRUP TOPLAMI								1.869.225,72								1.869.225,72	100,00	14,22	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4,64	44,469828	31/07/25					46,374000	215,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,64								215,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4,64								215,18	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.144.881,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.144.881,62	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	215,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.129,61	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.696,39	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.066.530,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.689,30	0,2119 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0156 %
Kayda Alma Ücreti	212,72	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.279,32	0,2470 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.314,42	0,1249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0074 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0391 %
Diğer Harcamalar	16.759,97	0,1283 %
Kambiyo Vergi Tutari	797,00	0,0061 %
	102.176,61	0,7819 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON				
Temmuz-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
IEF US	Temmettû	09/07/25	100,36	100,36
TLT US	Temmettû	09/07/25	392,31	392,31
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
EWU US	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			01/07/25	39,630	39,63	1,00
EWG US	ISHARES MSCI GERMANY ETF			01/07/25	42,080	42,08	1,00
IEF US	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			14/07/25	94,390	5.191,45	55,00
EWJ US	ISHARES MSCI JAPAN ETF			14/07/25	72,290	10.120,60	140,00
CRUD LN	WT WTI			29/07/25	9,824	15.227,20	1.550,00
EWJ US	ISHARES MSCI JAPAN ETF			29/07/25	74,530	1.117,95	15,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	1762,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/25	01/07/25	3,533	399.999,02	113.225,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	3,920	79.997,54	20.408,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	133633,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/07/25	39,970	1.199.100,00	30.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	30000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US	BLACKROCK FUND ADVISORS			02/07/25	88,100	51.979,00	590,00
TLT US	BLACKROCK FUND ADVISORS			14/07/25	86,110	34.444,00	400,00
QQQ US	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			14/07/25	555,110	5.551,10	10,00
QQQ US	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			29/07/25	568,050	7.952,70	14,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1014,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

Temmuz-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
EWJ US	ISHARES MSCI JAPAN ETF			01/07/25	74,888	16.475,30	220,00
CRUD LN	WT WTI			14/07/25	9,820	15.221,00	1.550,00
IEF US	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			30/07/25	94,690	12.309,70	130,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	44006,00
							1900,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	3,930	999.998,54	254.451,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	3,940	169.997,54	43.147,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	4,009	599.998,03	149.678,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1769994,11
							447276,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/25	39,850	398.500,00	10.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	398500,00
							10000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		102.543,23	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		105.688,29	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		53.531,24	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		63.440,56	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		53.531,61	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		53.531,98	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		53.533,08	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		53.533,45	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		241.813,99	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		24.015,55	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		242.875,88	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		24.015,71	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		29.144,03	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		24.015,87	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		28.131,04	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		24.016,36	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		31.868,16	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		63.896,18	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		63.896,62	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		63.897,06	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		63.898,37	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		25.237,00	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		63.898,81	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		28.669,62	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		63.899,25	

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

Temmuz-2025

	DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	29.449,92
	DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	63.899,69
	DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	68.930,29
	DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	63.900,13
	DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	67.282,93
	DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	63.901,44
	DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	64.861,65
	DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	63.901,88
	DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	58.932,90
	DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	60.467,23
	DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	38.428,83
	DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	60.467,64
MEVDUAT	Toplamı:			2350947,47

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0825			29/08/25	11/07/25	4.560,900	18.243,60	4,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	11/07/25	3.372,900	539.360,44	4,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.336,600	135.037,87	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.336,700	540.167,68	4,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	11/07/25	4.559,400	18.237,60	4,00
F_XU0300825			29/08/25	11/07/25	12.111,000	726.660,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	29/07/25	12.061,000	482.440,00	4,00
FUTURES	Toplamı:					2460147,19	27,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US	BLACKROCK FUND ADVISORS			01/07/25	87,840	54.021,60	615,00
MCHI US	ISHARES MSCI CHI			01/07/25	54,671	30.615,80	560,00
MCHI US	ISHARES MSCI CHI			30/07/25	59,029	15.347,55	260,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	99984,95	1435,00
						8934341,99	627047,00