

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Kasım-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	:	598.483.827,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.082.944,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,531292
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.010608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,814295
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.007270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,04
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	:	52,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,30
o-)Yatırım Fonu	:	45,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,14
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	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	428.328,330000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.Ş.	01/12/25	0	XS1386178237	5,00	2	426.824,33	5,000000	10/11/25		400.000,00		426.824,33	5,000000	18.078.016,45	100,00	2,99	3,02
GRUP TOPLAMI								426.824,33								18.078.016,45	100,00	2,99	3,02
GRUP TOPLAMI								426.824,33								18.078.016,45	100,00	2,99	3,02
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		155.730,85		28/11/25				156.178,84	35,000000	156.178,84	0,05	0,03	0,03
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/12/25	0		0,01		68.721,80		28/11/25				68.721,86	0,010000	3.368.154,57	1,13	0,56	0,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/12/25	0		1,50		4.984.255,14		28/11/25				4.984.869,64	1,500000	244.315.439,87	81,78	40,43	40,82
TURKLAND BANK A.Ş	EUR		09/12/25	8		2,75		999.865,00		07/11/25				1.002.275,63	2,750000	49.093.368,00	16,43	8,13	8,20
ODEABANK A.Ş.	EUR		24/12/25	23		1,75		37.000,00		10/11/25				37.078,05	1,750000	1.815.246,40	0,61	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								6.245.572,79								298.748.387,68	100,00	49,45	49,91
GRUP TOPLAMI								6.245.572,79								298.748.387,68	100,00	49,45	49,91
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 24.12 NVZ	USD		24/12/25		EUR/USD 24.12			370.000,00	1,158900	10/11/25					1,160902	31.373,82	100,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								370.000,00								31.373,82	100,00	0,00	0,01
Futures																			

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU																							
Kasım-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)				
Uzun																							
F_EURUSD1225	USD				F_EURUSD1225			625,00	1,162100	28/11/25			80176126		1,160600	30.723.040,51	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								625,00												30.723.040,51	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								370.625,00												30.754.414,33	100,00	0,00	0,01
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								1.938.288,60												1.938.288,60	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								1.938.288,60												1.938.288,60	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								1.938.288,60												1.938.288,60	100,00	0,32	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			10,50	49,083810	28/11/25					49,011400	514,62	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			2.025,40	41,979105	28/11/25					42,354700	85.785,21	0,00	0,00	0,01				
GRUP TOPLAMI								2.035,90												86.299,83	0,00	0,00	0,01
Y.Fonu Türk																							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			28.466.766,00	3,820910	19/11/25					4,207486	119.773.519,41	41,96	19,82	20,01				
GRUP TOPLAMI								28.466.766,00												119.773.519,41	41,96	19,82	20,01
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					1,057412	165.645.187,52	58,04	27,42	27,68				
GRUP TOPLAMI								3.196.226,00												165.645.187,52	58,04	27,42	27,68
GRUP TOPLAMI								31.665.027,90												285.505.006,76	100,00	47,24	47,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																604.214.773,48	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	604.214.773,48	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.299,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.817.245,78	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	598.483.827,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	631.998,92	0,1056 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	9.784,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.211,51	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0008 %
Diğer Harcamalar	248.692,18	0,0416 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	14.712,00	0,0025 %
	975.358,83	0,1631 %

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

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	4,101	500.003,20	121.936,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	4,167	7.399.997,17	1.775.726,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7900000,37	1897662,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/11/25	48,320	28.289.592,45	585.463,42
EUR	EU			04/11/25	48,375	10.378.207,06	214.536,58
EUR	EU			10/11/25	1,156	427.720,00	370.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		39095519,51	1170000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD 24.12 NVZ			24/12/25	10/11/25	1,159	428.793,00	370.000,00
FORWARD				Toplamı:		428793,00	370000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	4,101	38.399.996,56	9.364.624,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		38399996,56	9364624,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			19/11/25	49,040	7.356.000,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7356000,00	150000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		01/12/25	10/11/25		425.600,00	400.000,00
T.REPO				Toplamı:		425600,00	400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		224.265,30	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		586.121,52	

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/25	03/11/25	7.549.789,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25	7.335.563,22
DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	415.448,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/25	05/11/25	7.335.864,68
DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	256.835,68
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	250.338,86
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	41.907,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	7.336.166,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/11/25	07/11/25	6.336.467,64
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	248.832,76
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	43.292,18
TURKLAND BANK A.Ş	09/12/25	07/11/25	999.865,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/25	10/11/25	5.930.248,85
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	249.548,58
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	136.961,89
ODEABANK A.Ş.	24/12/25	10/11/25	37.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25	5.930.492,56
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	249.787,87
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	188.446,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25	5.230.736,28
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	250.027,39
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	889.555,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	5.230.951,24
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	169.011,90
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	162.226,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/25	14/11/25	5.231.166,21
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	169.173,97
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	224.565,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	5.381.811,15
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	161.340,13
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	99.835,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	5.382.032,32
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	154.751,74
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	67.939,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	5.382.253,50
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	184.185,30
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	219.713,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/25	20/11/25	5.472.474,69
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	170.875,72
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	127.999,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/25	21/11/25	5.472.699,59
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	171.039,57
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	129.599,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/11/25	5.473.374,31
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	164.788,50
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	67.930,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/25	25/11/25	5.487.599,27
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	157.026,52
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	68.620,26

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25	5.487.824,79
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	157.177,09
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	69.583,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	4.984.050,32
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	155.581,66
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	68.453,58
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	155.730,85
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	68.721,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/25	28/11/25	4.984.255,14
MEVDUAT			Toplamı: 125369927,52

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURUSD1225			31/12/25	03/11/25	1,155	30.251.404,93	625,00
FUTURES						Toplamı: 30251404,93	625,00
						249227241,89	13352911,00