

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

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	:	13.124.928,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.673.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,573159
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,482891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	35,40
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	:	-0,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,75
o-)Yatırım Fonu	:	24,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,41
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110.098,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	316.641,5

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 Yabancı																			
CRUD LN	USD	WT WTI			GB00B15KXV33			2.566,00	9,054930	28/11/25					8,957700	973.542,19	12,15	7,40	7,42
EWQ US	USD	ISHARES MSCI FRANCE ETF			US4642867075			1.953,00	43,715110	25/11/25					44,389300	3.671.826,48	45,81	27,91	27,98
TQQQ US	USD	ProShares UltraPro QQQ			US74347X8314			1.474,00	48,790000	25/11/25					53,979700	3.369.997,36	42,04	25,62	25,68
GRUP TOPLAMI								5.993,00								8.015.366,03	100,00	60,93	61,08
GRUP TOPLAMI								5.993,00								8.015.366,03	100,00	60,93	61,08
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		37.803,83		28/11/25				37.912,58	35,000000	37.912,58	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								37.803,83								37.912,58	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								37.803,83								37.912,58	100,00	0,29	0,29
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			16,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	1.957.120,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16,00								1.957.120,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16,00								1.957.120,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								743.143,91								743.143,91	100,00	5,65	
GRUP TOPLAMI								743.143,91								743.143,91	100,00	5,65	
GRUP TOPLAMI								743.143,91								743.143,91	100,00	5,65	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWI US	USD	ISHARES MSCI ITALY ETF			US46434G8309			1.954,00	51,755082	25/11/25					52,645800	4.357.023,47	100,00	33,13	33,20
GRUP TOPLAMI								1.954,00								4.357.023,47	100,00	33,13	33,20
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11,14	47,728007	28/11/25					49,011400	545,99	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.873,58	42,365044	28/11/25					42,354700	79.354,92	0,00	0,00	0,60
GRUP TOPLAMI								1.884,72								79.900,91	0,00	0,00	0,60
GRUP TOPLAMI								3.838,72								4.436.924,38	100,00	33,13	33,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.153.445,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.153.445,99	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.900,91	0,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.418,36	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.124.928,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.937,14	0,1976 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0141 %
Kayda Alma Ücreti	200,70	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.554,53	0,1642 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.936,40	0,2814 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0120 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0352 %
Diğer Harcamalar	34.473,54	0,2627 %
Kambiyo Vergi Tutari	13.440,88	0,1024 %
	140.582,43	1,0711 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
EWU US	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			03/11/25	42,500	28.092,50	661,00
CRUD LN	WT WTI			17/11/25	9,184	1.074,53	117,00
MCHI US	ISHARES MSCI CHI			17/11/25	63,220	30.535,26	483,00
EWP US	ISHARES MSCI SPA			17/11/25	51,111	17.224,55	337,00

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON					
Kasım-2025					
EZA US	ISHARES MSCI SOU	25/11/25	64,673	23.346,85	361,00
CRUD LN	WT WTI	26/11/25	8,944	26.832,00	3.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	127105,69	4959,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	4,494	40.002,89	8.902,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	3,584	55.275,31	15.423,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	4,522	100.001,92	22.114,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	4,560	765.000,92	167.751,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	4,565	50.001,60	10.953,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/11/25	25/11/25	4,194	2.661.621,42	634.621,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/11/25	25/11/25	4,594	745.747,97	162.348,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4417652,03	1022112,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/11/25	42,340	1.134.542,64	26.796,00
DÖVİZ						Toplamı:	1134542,64
							26796,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ US	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			25/11/25	595,650	36.930,30	62,00
EWZ US	ISHARES MSCI BRA			25/11/25	32,300	23.546,70	729,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	60477,00	791,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
EWP US	ISHARES MSCI SPA			03/11/25	50,140	16.897,18	337,00
EWQ US	ISHARES MSCI FRANCE ETF			03/11/25	44,319	20.253,69	457,00
MCHI US	ISHARES MSCI CHI			03/11/25	63,348	30.597,05	483,00
CRUD LN	WT WTI			03/11/25	9,207	26.203,12	2.846,00
EZA US	ISHARES MSCI SOU			17/11/25	67,134	24.235,24	361,00
EWQ US	ISHARES MSCI FRANCE ETF			17/11/25	44,500	5.696,00	128,00
TQQQ US	ProShares UltraPro QQQ			25/11/25	48,790	71.916,46	1.474,00
EWQ US	ISHARES MSCI FRANCE ETF			25/11/25	43,440	59.425,92	1.368,00
CRUD LN	WT WTI			25/11/25	8,909	25.273,84	2.837,00

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

Kasım-2025

HISSE YABANCI	Toplamı:	280498,50	10291,00
---------------	----------	-----------	----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/11/25	42,320	761.760,00	18.000,00
USD	FED			25/11/25	42,448	4.881.520,00	115.000,00
USD	FED			26/11/25	42,400	1.076.960,00	25.400,00
EUR	EU			27/11/25	50,183	200,73	4,00
DÖVİZ						Toplamı:	6720440,73
							158404,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		10.624,16	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		10.624,23	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		10.624,30	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		10.624,37	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		10.624,44	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		35.443,69	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		10.624,66	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		35.379,89	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		10.624,73	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		38.973,04	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		10.624,80	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		10.624,87	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		10.624,94	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		10.625,16	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		31.128,71	
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		37.803,83	
MEVDUAT						Toplamı:	295599,82

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	05/11/25	12.450,000	1.992.000,00	16,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	18/11/25	4.096,200	2.076.896,29	12,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	20/11/25	4.093,500	1.384.441,35	8,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	24/11/25	4.111,700	521.551,46	3,00
F_XAUUSD1225			31/12/25	24/11/25	4.111,800	173.854,72	1,00
FUTURES						Toplamı:	6148743,82
							40,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ US	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			03/11/25	633,720	39.290,64	62,00
EWI US	ISHARES MSCI ITALY ETF			03/11/25	51,940	12.673,36	244,00
EWI US	ISHARES MSCI ITALY ETF			17/11/25	52,910	22.010,56	416,00
EWZ US	ISHARES MSCI BRA			17/11/25	33,070	24.108,03	729,00
EWI US	ISHARES MSCI ITALY ETF			25/11/25	51,349	66.445,51	1.294,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	164528,10
							2745,00
						19349588,33	1226138,00