

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
11/09/2026 - 11/09/2026

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	:	139.706.989,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.847.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,897266
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,849204
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,72
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	:	5,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,68
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRASAHOL91Q5			29.250,00	101,800000	13/08/26			80100511		95,300000	2.787.525,00	3,31	1,77	2,00			
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			53.000,00	327,785252	24/08/26			80100511		300,250000	15.913.250,00	18,87	10,08	11,39			
GRUP TOPLAMI								82.250,00											18.700.775,00	22,18	11,85	13,39
Hisse Yabancı																						
DELL US	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			750,00	502,328213	04/09/26					550,613800	19.999.876,23	23,71	12,67	14,32			
FCX US	USD	FREEMPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			1.250,00	67,148144	02/09/26					72,090400	4.364.217,65	5,17	2,77	3,12			
SOXL US	USD	DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES			US25459W4583			3.000,00	127,085067	09/09/26					120,141700	17.455.567,81	20,70	11,06	12,49			
SPXL US	USD	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT			US25459W8626			1.000,00	283,956540	11/09/26					283,900000	13.749.418,95	16,30	8,71	9,84			
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			200,00	339,702700	26/08/26					365,396300	3.539.265,10	4,20	2,24	2,53			
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC/CANADA			CA2926717083			10.000,00	16,814051	23/06/26					13,480000	6.528.431,40	7,74	4,14	4,67			

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
11/09/2026 - 11/09/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								16.200,00								65.636.777,14	77,82	41,59	46,97
GRUP TOPLAMI								98.450,00								84.337.552,14	100,00	53,44	60,36
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		30,11		18.837.618,80		11/09/26				18.884.241,91	36,500000	18.894.131,66	100,00	11,97	13,52
GRUP TOPLAMI								18.837.618,80								18.894.131,66	100,00	11,97	13,52
GRUP TOPLAMI								18.837.618,80								18.894.131,66	100,00	11,97	13,52
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			50.000,00	610,989215	02/09/26			80100103		617,000000	30.850.000,00	56,50	19,54	22,08
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			20.000,00	611,877125	11/09/26			80100103		617,000000	12.340.000,00	22,60	7,82	8,83
GRUP TOPLAMI								70.000,00								43.190.000,00	79,10	27,36	30,91
Y.Fonu Türk																			
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			400.000,00	28,245854	02/09/26					28,530669	11.412.267,60	20,90	7,23	8,17
GRUP TOPLAMI								400.000,00								11.412.267,60	20,90	7,23	8,17
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6,24	53,695513	11/09/26					56,175400	350,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			167.407,85	48,360492	11/09/26					48,430500	8.107.645,88	0,00	0,00	5,80
GRUP TOPLAMI								167.414,09								8.107.996,41	0,00	0,00	5,80
GRUP TOPLAMI								637.414,09								62.710.264,01	100,00	34,59	44,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															157.833.951,40	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.833.951,40	112,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.208.855,61	5,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.335.817,06	-18,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.706.989,95	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.140,64	0,0108 %
Yönetim Ücreti	36.174,33	0,0259 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	229,99	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.924,14	0,0028 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0004 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0005 %
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
	56.878,95	0,0407 %

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