

NVZ NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	311.823.695,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.366.694,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,103498
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.054843
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,500356
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.052396
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,68
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık 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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,46
l-) Katilim Hesabı	:	54,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,02
o-)Yatırım Fonu	:	33,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
-----------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	231.728,000000
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	EUR		05/10/26	0		1,75		651.503,75		02/10/26				651.597,46	1,750000	35.891.682,25	87,09	11,68	11,51
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,00		5.305.227,40		02/10/26				5.320.925,06	36,000000	5.320.925,06	12,91	1,73	1,71
GRUP TOPLAMI								5.956.731,15								41.212.607,31	100,00	13,41	13,22
GRUP TOPLAMI								5.956.731,15								41.212.607,31	100,00	13,41	13,22
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		19/10/26	14		4,36		2.573.513,03		04/09/26				2.587.345,66	4,359722	142.280.679,18	83,76	46,30	45,63
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		06/11/26	32		4,56		500.000,00		22/09/26				502.812,50	4,562500	27.586.054,61	16,24	8,98	8,85
GRUP TOPLAMI								3.073.513,03								169.866.733,79	100,00	55,28	54,48
GRUP TOPLAMI								3.073.513,03								169.866.733,79	100,00	55,28	54,48
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,02								0,02	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,02								0,02	100,00	0,00	

NVZ NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU																								
28/09/2026 - 02/10/2026																								
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								0,02													0,02	100,00	0,00	
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			74.814,00	4,368494	06/08/26					5,816675	435.168,72	0,45	0,14	0,14					
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			209.599,00	4,531292	29/09/26					5,030448	1.054.376,87	1,10	0,34	0,34					
GRUP TOPLAMI								284.413,00													1.489.545,59	1,55	0,48	0,48
Y.Fonu Yabancı																								
NUB-NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR				NUB			876.126,00	1,024266	08/07/26					1,086065	52.412.734,49	54,47	17,06	16,81					
NBZ-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00198			567.702,00	1,505409	24/06/26					1,522319	42.320.940,38	43,98	13,77	13,57					
GRUP TOPLAMI								1.443.828,00													94.733.674,87	98,45	30,83	30,38
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			440.469,51	55,362784	02/10/26					55,082600	24.262.205,83	0,00	0,00	7,78					
USD	USD	FED			USD			1,30	46,392308	02/10/26					48,969900	63,66	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								440.470,81													24.262.269,49	0,00	0,00	7,78
GRUP TOPLAMI								2.168.711,81													120.485.489,95	100,00	31,31	38,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																307.302.561,58		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	307.302.561,58	98,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.406.725,09	7,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.885.591,08	-6,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	311.823.695,59	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.182,47	0,0023 %
Yönetim Ücreti	81.889,12	0,0263 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	-8.898,02	-0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.030,36	0,0035 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0004 %
Diger Harcamalar	2.076,15	0,0007 %
EFT Ücreti	157,50	0,0001 %
	95.053,04	0,0305 %

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