

NVZ NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	296.467.123,65	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.097.602,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,158154	
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.055287	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,103498	
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.054843	
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,09	
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.04	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,98	
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	:	20,33	
l-) Katilim Hesabı	:	57,58	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	22,09	
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	:	0,13	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,25	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	109.915,350000	
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	EUR		12/10/26	0		1,75		1.558.247,64		09/10/26				1.558.471,77	1,750000	85.889.249,41	93,10	29,91	28,97
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,00		6.343.921,85		09/10/26				6.362.692,91	36,000000	6.362.692,91	6,90	2,22	2,15
GRUP TOPLAMI								7.902.169,49								92.251.942,32	100,00	32,13	31,12
GRUP TOPLAMI								7.902.169,49								92.251.942,32	100,00	32,13	31,12
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		19/10/26	7		4,36		2.573.513,03		04/09/26				2.587.345,66	4,359722	142.473.139,16	100,00	49,60	48,06
GRUP TOPLAMI								2.573.513,03								142.473.139,16	100,00	49,60	48,06
GRUP TOPLAMI								2.573.513,03								142.473.139,16	100,00	49,60	48,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı									0,02							0,02	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									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																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
NUB-NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR				NUB			876.126,00	1,024266	08/07/26					1,086755	52.473.264,45	100,00	18,27	17,70
GRUP TOPLAMI								876.126,00							52.473.264,45	100,00	18,27	17,70	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			171.826,04	54,961381	09/10/26					55,111200	9.469.539,26	0,00	0,00	3,19
USD	USD	FED			USD			1,30	49,092308	09/10/26					49,127400	63,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								171.827,34							9.469.603,13	0,00	0,00	3,19	
GRUP TOPLAMI								1.047.953,34							61.942.867,58	100,00	18,27	20,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ															287.198.345,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	287.198.345,95	96,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.555.526,53	3,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-286.748,83	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	296.467.123,65	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	74.764,73	0,0252 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.161,24	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.636,92	0,0036 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0004 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0005 %
EFT Ücreti	262,50	0,0001 %
	89.992,54	0,0304 %

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				