

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	127.482.482,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.488.356,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,592234
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,645139
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,08
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	:	28,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	25,67
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,99
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	498,92

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																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			28.000,00	327,785251	18/09/26			80100511		287,500000	8.050.000,00	23,53	6,92	6,31
GRUP TOPLAMI								28.000,00								8.050.000,00	23,53	6,92	6,31
Hisse Yabancı																			
IFX GY	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG			DE0006231004			1.500,00	62,940000	06/10/26					59,732100	4.937.861,56	14,43	4,25	3,87
SOXL US	USD	DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES			US25459W4583			2.000,00	153,167055	08/10/26					144,049500	14.153.554,81	41,36	12,17	11,10
SOXL US	USD	DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X SHARES			US25459W4583			1.000,00	149,688037	09/10/26					144,049500	7.076.777,41	20,68	6,09	5,55
GRUP TOPLAMI								4.500,00								26.168.193,78	76,47	22,51	20,52
GRUP TOPLAMI								32.500,00								34.218.193,78	100,00	29,43	26,83
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,00		28.366.135,57		09/10/26				28.450.068,25	36,000000	28.450.068,25	100,00	24,47	22,32
GRUP TOPLAMI								28.366.135,57								28.450.068,25	100,00	24,47	22,32
GRUP TOPLAMI								28.366.135,57								28.450.068,25	100,00	24,47	22,32

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
E-MİNİ NASDAQ 100 DEC 2026	USD				E-MİNİ NASDAQ 100 DEC 2026			2,00	0,000100	09/10/26					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00	
MİCRO GOLD DEC 2026	USD				MİCRO GOLD DEC 2026			7,00	0,000100	09/10/26					0,000100	0,03	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
BRENT CRUDE DEC 2026	USD				BRENT CRUDE DEC 2026			3,00	0,000100	09/10/26					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12,00								0,05	0,00	0,00	0,00	
Option																				
Call Alım																				
ENERGY FUELS JAN 2028 12C	USD		31/01/28		ENERGY FUELS JAN 2028 12C		0	200,00	0,000000	07/10/26					0,000010	0,00	0,00	0,00	0,00	
GOLDD JUN 2027 4250C	USD		30/06/27		GOLDD JUN 2027 4250C		0	1,00	0,000000	09/10/26					0,000010	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILVER JUL 2027 5700 C	USD		30/06/27		SILVER JUL 2027 5700 C		0	1,00	0,000000	08/10/26					0,000010	0,00	0,00	0,00	0,00	
TESLA MOTORS DEC 2027 400C	USD		31/12/27		TESLA MOTORS DEC 2027 400C		0	10,00	0,000000	07/10/26					0,000010	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								212,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								224,00								0,05	0,00	0,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								619.150,57								30.417.257,71	100,00	0,53		
GRUP TOPLAMI								619.150,57								30.417.257,71	100,00	0,53		
GRUP TOPLAMI								619.150,57								30.417.257,71	100,00	0,53		
OTC Nakit Teminatı																				
OTC Nakit Teminatı								0,03								0,03	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,03								0,03	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,03								0,03	100,00	0,00		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			10.000,00	552,701425	06/10/26			80100103		554,500000	5.545.000,00	23,92	4,77	4,35	
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			30.000,00	587,356333	07/10/26			80100103		587,750000	17.632.500,00	76,08	15,17	13,83	
GRUP TOPLAMI								40.000,00								23.177.500,00	100,00	19,94	18,18	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			101,85	55,229946	09/10/26					55,111200	5.613,08	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			993.753,87	49,001002	09/10/26					49,127400	48.820.543,87	0,00	0,00	38,30	
GRUP TOPLAMI								993.855,72								48.826.156,95	0,00	0,00	38,30	
GRUP TOPLAMI								1.033.855,72								72.003.656,95	100,00	19,94	56,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.263.019,77			74,37	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.263.019,77	91,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.492.013,34	14,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.272.550,37	-5,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.482.482,74	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	77.734,35	0,0610 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0004 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	500,39	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi	8.711,77	0,0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	72.142,44	0,0566 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0009 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0012 %
EFT Ücreti	262,50	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	19.003,36	0,0149 %
	181.521,96	0,1424 %

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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