

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Ocak-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	:	27.578.271,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.633.235,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,157590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,990071
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	40,68
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	:	0,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,16
o-)Yatırım Fonu	:	35,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,49
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 18.909.637,38

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 27.057.796,33

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			6.862,00	9,040850	08/01/26					9,963600	2.963.261,19	20,89	10,66	10,74			
EWP US	USD	ISHARES MSCI SPA			US4642867646			1.295,00	55,178625	07/01/26					56,711700	3.183.063,99	22,44	11,45	11,54			
EWQ US	USD	ISHARES MSCI FRANCE ETF			US4642867075			1.286,00	43,833212	07/01/26					45,683400	2.546.257,51	17,95	9,16	9,23			
EWU US	USD	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			US46435G3341			2.735,00	45,208410	07/01/26					46,311600	5.489.718,20	38,72	19,75	19,91			
GRUP TOPLAMI								12.178,00											14.182.300,89	100,00	51,02	51,42
GRUP TOPLAMI								12.178,00											14.182.300,89	100,00	51,02	51,42
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,25		2.964,99		30/01/26				2.965,05	0,250000	128.509,42	100,00	0,46	0,47			
GRUP TOPLAMI								2.964,99											128.509,42	100,00	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								2.964,99											128.509,42	100,00	0,46	0,47
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			23,00	14.119,509500	30/01/26			80170126		15.465,000000	3.556.950,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								23,00											3.556.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								23,00											3.556.950,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
Ocak-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)
VIOP Nakit Teminatı								1.302.200,35								1.302.200,35	100,00	4,69	
GRUP TOPLAMI								1.302.200,35								1.302.200,35	100,00	4,69	
GRUP TOPLAMI								1.302.200,35								1.302.200,35	100,00	4,69	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			2.700,00	38,989859	16/01/26					36,952600	4.324.259,03	35,50	15,56	15,68
GRUP TOPLAMI								2.700,00								4.324.259,03	35,50	15,56	15,68
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11,14	47,728007	30/01/26					51,699000	575,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			12,50	43,344000	30/01/26					43,341400	541,77	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								23,64								1.117,70	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			1.800.079,00	3,847966	21/01/26					3,903413	7.026.451,77	57,69	25,29	25,48
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			168.703,00	4,842014	29/01/26					4,913269	828.883,22	6,81	2,98	3,01
GRUP TOPLAMI								1.968.782,00								7.855.334,99	64,50	28,27	28,49
GRUP TOPLAMI								1.971.505,64								12.180.711,72	100,00	43,83	44,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.792.604,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.792.604,68	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.387,49	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-238.720,54	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.578.271,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	67.622,72	0,2452 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0074 %
Kayda Alma Ücreti	524,25	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.267,72	0,2403 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.253,17	0,1351 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0185 %
Diğer Harcamalar	24.555,23	0,0890 %
Kambiyo Vergi Tutari	21.520,00	0,0780 %
	226.627,97	0,8217 %

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