

NVZ NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Temmuz-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	:	515.848.249,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.048.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,007366
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.046312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,389930
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.043388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık 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	:	19,51
l-) Katilim Hesabı	:	45,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,61
o-)Yatırım Fonu	:	34,83
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.571.702,990000
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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/08/26	0		1,75		1.486.428,69		31/07/26				1.486.642,49	1,750000	80.998.378,09	100,00	15,92	15,70
GRUP TOPLAMI								1.486.428,69								80.998.378,09	100,00	15,92	15,70
GRUP TOPLAMI								1.486.428,69								80.998.378,09	100,00	15,92	15,70
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD0826	USD				F_EURUSD0826			1.500,00	1,153300	31/07/26			80176126		1,152400	81.840.912,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00								81.840.912,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00								81.840.912,72	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		06/08/26	3		3,80		2.011.097,22		22/06/26				2.020.524,24	3,802083	110.052.203,12	44,07	21,64	21,33
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		04/09/26	32		4,31		2.560.514,86		23/07/26				2.573.513,03	4,309028	139.688.513,31	55,93	27,46	27,08
GRUP TOPLAMI								4.571.612,08								249.740.716,43	100,00	49,10	48,41
GRUP TOPLAMI								4.571.612,08								249.740.716,43	100,00	49,10	48,41

NVZ NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU																	Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.600.913,36								5.600.913,36	100,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								5.600.913,36								5.600.913,36	100,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								5.600.913,36								5.600.913,36	100,00	1,10	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			93.042,00	4,368494	05/06/26					5,450568	507.131,75	0,29	0,10	0,10
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			16.879.041,00	4,531292	27/07/26					4,718061	79.636.345,06	46,22	15,66	15,44
GRUP TOPLAMI								16.972.083,00								80.143.476,81	46,51	15,76	15,54
Y.Fonu Yabancı																			
NUB-NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR				NUB			876.126,00	1,024266	08/07/26					1,079896	51.548.767,09	29,92	10,14	9,99
NBZ-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00198			567.702,00	1,505409	24/06/26					1,510942	40.611.045,79	23,57	7,98	7,87
GRUP TOPLAMI								1.443.828,00								92.159.812,88	53,49	18,12	17,86
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			227.605,57	54,180602	31/07/26					54,484100	12.400.884,64	0,00	0,00	2,40
USD	USD	FED			USD			1,30	46,392308	31/07/26					47,345200	61,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								227.606,87								12.400.946,19	0,00	0,00	2,40
GRUP TOPLAMI								18.643.517,87								184.704.235,88	100,00	33,88	35,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																508.643.297,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	508.643.297,57	98,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.597.083,24	2,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.392.131,63	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	515.848.249,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.816,49	0,0023 %
Yönetim Ücreti	670.657,34	0,1300 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.176,02	0,0004 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	10.510,96	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.139,93	0,0196 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0011 %
Diger Harcamalar	7.536,16	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0003 %
EFT Ücreti	1.102,50	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	0,97	0,0000 %
	812.110,79	0,1574 %

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