

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Aralık-2025

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	:	569.920.188,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.178.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,983346
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.013870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,531292
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.010608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,70
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	:	-0,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	48,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	0,40
o-)Yatırım Fonu	:	50,75
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,18

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	602.444,610000
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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	24/11/27	691	XS1386178237	5,60	2	400.000,00	106,723300	01/12/25	6,977026				107,636961	18.447.123,78	-32.960,1	3,29	3,24	
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	24/11/27	679	XS1386178237	5,71	2	-400.000,00	107,368528	14/01/26					107,963528	-18.503.091,70	33.060,1	-3,30	-3,25	
GRUP TOPLAMI								0,00									-55.967,92	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								0,00									-55.967,92	100,00	-0,01	-0,01
MEVDUAT																				
BURGAN BANK A.Ş.	EUR		02/01/26	0		1,75		2.583.427,02		31/12/25				2.583.674,74	1,750000	129.922.409,61	49,23	23,20	22,80	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/01/26	0		0,01		112.757,72		31/12/25				112.757,78	0,010000	5.670.126,45	2,15	1,01	0,99	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,25		8.986,66		31/12/25				8.986,78	0,250000	385.044,88	0,15	0,07	0,07	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		23/01/26	21		4,00		2.500.000,00		09/12/25				2.512.328,77	4,000000	126.045.017,60	47,76	22,50	22,12	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		26/01/26	24		1,75		37.078,05		24/12/25				37.136,71	1,750000	1.865.306,97	0,71	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								5.242.249,45									263.887.905,51	100,00	47,11	46,31
GRUP TOPLAMI								5.242.249,45									263.887.905,51	100,00	47,11	46,31
TÜREV																				
Forward																				
EUR/USD 21.01 NVZ	USD		21/01/26		EUR/USD 21.01			-370.000,00	1,179700	24/12/25					1,174892	76.220,79	100,00	0,01	0,01	

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU																			
Aralık-2025																			
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								-370.000,00								76.220,79	100,00	0,01	0,01
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD0126	USD				F_EURUSD0126			625,00	1,177800	31/12/25			80176126		1,174800	31.459.455,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								625,00								31.459.455,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-369.375,00								31.535.676,02	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.315.655,20								2.315.655,20	100,00	0,41	
GRUP TOPLAMI								2.315.655,20								2.315.655,20	100,00	0,41	
GRUP TOPLAMI								2.315.655,20								2.315.655,20	100,00	0,41	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,10	50,500000	31/12/25					50,285900	5,03	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,10								5,03	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			28.336.783,00	3,820910	05/12/25				4,357170	123.468.180,78	42,01	22,04	21,66	
GRUP TOPLAMI								28.336.783,00								123.468.180,78	42,01	22,04	21,66
Y.Fonu Yabancı																			
NUB-NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NUB			3.196.226,00	1,024266	25/06/25				1,060366	170.427.432,46	57,99	30,44	29,90	
GRUP TOPLAMI								3.196.226,00								170.427.432,46	57,99	30,44	29,90
GRUP TOPLAMI								31.533.009,10								293.895.618,27	100,00	52,48	51,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																560.119.426,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	560.119.426,82	98,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	335,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.401.118,87	3,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.600.692,18	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	569.920.188,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	674.208,26	0,1183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.110,08	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.072,33	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.506,26	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.623,26	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.274,88	0,0009 %
Diğer Harcamalar	69.031,26	0,0121 %
	819.491,33	0,1438 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Aralık-2025

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD 21.01 NVZ			21/01/26	24/12/25	1,180	436.489,00	370.000,00
FORWARD				Toplamı:		436489,00	370000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		24/11/27	01/12/25	107,369	429.474,11	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		429474,11	400000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/12/25	03/12/25	4,231	500.002,54	118.186,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	4,238	50.001,54	11.797,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		550004,08	129983,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			24/12/25	1,178	435.860,00	370.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		435860,00	370000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1386178237	FİBABANKA A.Ş.		24/11/27	01/12/25	106,723	426.893,32	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		426893,32	400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/12/25	01/12/25		4.984.869,64	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		154.355,09	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		67.897,02	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		154.503,10	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		438.506,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/12/25	02/12/25		4.805.074,50	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/12/25	03/12/25		4.805.271,97	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		53.591,13	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		84.627,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/12/25	04/12/25		4.805.469,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/12/25	05/12/25		4.805.666,94	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		29.024,84	

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Aralık-2025

DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25	92.585,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/12/25	08/12/25	4.806.259,42
DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	27.362,19
DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	91.923,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/12/25	09/12/25	3.308.732,57
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	27.388,43
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	104.491,71
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	09/12/25	2.500.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/12/25	10/12/25	3.308.868,54
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	81.881,52
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	185.617,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/12/25	11/12/25	3.309.004,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/12/25	12/12/25	3.309.140,52
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	160.948,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/12/25	15/12/25	3.309.548,50
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	74.322,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/12/25	16/12/25	3.309.684,51
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	74.822,11
BURGAN BANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	2.581.693,58
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	79.832,05
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	85.443,60
BURGAN BANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	2.581.817,36
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	83.193,74
BURGAN BANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	2.581.941,15
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	83.193,81
BURGAN BANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	2.582.312,53
BURGAN BANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	2.582.436,34
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	75.019,82
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	75.601,63
BURGAN BANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	2.582.560,15
DENİZBANK A.Ş.	26/01/26	24/12/25	37.078,05
BURGAN BANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	2.582.683,98
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	8.986,30
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	75.601,65
BURGAN BANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	2.582.807,81
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	75.601,67
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	8.986,36
BURGAN BANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	2.583.179,31
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	69.768,36
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	8.986,54
BURGAN BANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	2.583.303,16
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	68.981,89
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	8.986,60
BURGAN BANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	2.583.427,02
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	112.757,72
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	8.986,66

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Aralık-2025

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURUSD0126			30/01/26	30/12/25	1,179	31.572.831,85	625,00
F_EURUSD1225			31/12/25	30/12/25	1,176	31.505.872,17	625,00
FUTURES				Toplamı:		63078704,02	1250,00
						148004033,55	1671233,00