

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Aralık-2025

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	:	34.613.985,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.675.030,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,990071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,573159
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,47
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,93
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,06
o-)Yatırım Fonu	:	33,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,46
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	:	2,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.347.66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.583.32

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			3.236,00	9,073177	04/12/25					8,942100	1.239.810,41	28,57	3,45	3,58	
EWQ US	USD	ISHARES MSCI FRANCE ETF			US4642867075			1.605,00	43,833215	03/12/25					45,086500	3.100.479,06	71,43	8,64	8,96	
GRUP TOPLAMI								4.841,00									4.340.289,47	100,00	12,09	12,54
GRUP TOPLAMI								4.841,00									4.340.289,47	100,00	12,09	12,54
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		80.625,14		31/12/25				80.779,76	35,000000	80.779,76	100,00	0,22	0,23	
GRUP TOPLAMI								80.625,14									80.779,76	100,00	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								80.625,14									80.779,76	100,00	0,22	0,23
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			16,00	12.248,000000	31/12/25			80170126		12.217,000000	1.954.720,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								16,00									1.954.720,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16,00									1.954.720,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								762.640,21									762.640,21	100,00	2,12	
GRUP TOPLAMI								762.640,21									762.640,21	100,00	2,12	

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																						
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								762.640,21								762.640,21				100,00	2,12	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			19.600,00	191,350000	12/12/25			80100103		193,200000	3.786.720,00	12,33	10,55	10,94			
GRUP TOPLAMI								19.600,00								3.786.720,00				12,33	10,55	10,94
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
EWI US	USD	ISHARES MSCI ITALY ETF			US46434G8309			1.345,00	51,918290	03/12/25					54,496400	3.140.489,47	10,22	8,75	9,07			
GRUP TOPLAMI								1.345,00								3.140.489,47				10,22	8,75	9,07
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			11,14	47,728007	31/12/25					50,285900	560,18	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			1.163,17	42,693940	31/12/25					42,845700	49.836,83	0,00	0,00	0,14			
GRUP TOPLAMI								1.174,31								50.397,01				0,00	0,00	0,14
Y.Fonu Türk																						
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			1.309.945,00	4,351324	31/12/25					4,357170	5.707.653,06	18,58	15,90	16,49			
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			609.609,00	3,772910	29/12/25					3,781055	2.304.965,16	7,50	6,42	6,66			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			3.310.346,00	4,711212	25/12/25					4,767882	15.783.339,11	51,37	43,95	45,60			
GRUP TOPLAMI								5.229.900,00								23.795.957,33				77,45	66,27	68,75
GRUP TOPLAMI								5.252.019,31								30.773.563,81				100,00	85,57	88,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.906.876,24		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.906.876,24	103,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.397,06	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.343.288,21	-3,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.613.985,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.094,49	0,1303 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.110,08	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	1.288,52	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.447,61	0,0995 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.964,80	0,0201 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.274,88	0,0152 %
Diğer Harcamalar	14.139,86	0,0409 %
	109.985,24	0,3177 %

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
EWQ US	Temmettü	22/12/25	292,85	292,85

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Aralık-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
EWQ US	ISHARES MSCI FRANCE ETF			01/12/25	44,375	22.853,20	515,00
EWQ US	ISHARES MSCI FRANCE ETF			01/12/25	44,455	1.953,45	44,00
TQQQ US	ProShares UltraPro QQQ			01/12/25	53,170	6.159,62	116,00
VIST US	VISTA OIL & GAS SAB DE CV			08/12/25	50,456	27.448,30	544,00
TQQQ US	ProShares UltraPro QQQ			11/12/25	55,510	86.873,15	1.565,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	145287,72	2784,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NZN-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/25	11/12/25	4,670	30.000,09	6.424,00
NZN-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/12/25	23/12/25	4,728	4.000.000,27	846.076,00
NZN-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/12/25	24/12/25	4,733	650.001,61	137.348,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/12/25	29/12/25	3,773	599.998,33	159.028,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5280000,30	1148876,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/12/25	42,400	1.399.200,00	33.000,00
USD	FED			12/12/25	42,550	5.061.633,97	118.957,32
DÖVİZ				Toplamı:		6460833,97	151957,32

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
EWI US	ISHARES MSCI ITALY ETF			01/12/25	52,640	38.953,60	740,00	
EWI US	ISHARES MSCI ITALY ETF			01/12/25	52,545	2.413,90	46,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	41367,50	786,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
CRUD LN	WT WTI			01/12/25	9,084	2.323,25	253,00	
EWQ US	ISHARES MSCI FRANCE ETF			02/12/25	44,555	9.413,44	211,00	
TQQQ US	ProShares UltraPro QQQ			02/12/25	54,610	11.319,11	207,00	
CRUD LN	WT WTI			02/12/25	9,059	3.802,60	417,00	
VIST US	VISTA OIL & GAS SAB DE CV			05/12/25	0,000	0,00	544,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	26858,40	1632,00

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON							
Aralık-2025							
C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/12/25	01/12/25	4,622	1.999.999,77	432.736,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	4,637	1.399.997,39	301.946,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/12/25	12/12/25	4,675	1.249.997,70	267.392,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/12/25	23/12/25	4,728	11.299.997,46	2.390.164,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/12/25	24/12/25	4,733	1.299.998,48	274.695,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/12/25	25/12/25	4,737	2.999.997,36	633.261,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/25	26/12/25	4,335	1.149.998,92	265.304,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/12/25	29/12/25	3,773	2.899.998,22	768.637,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/12/25	30/12/25	4,352	1.399.997,98	321.695,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/12/25	31/12/25	4,357	3.149.998,62	722.946,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	28849981,90
							6378776,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		37.913,52	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		63.599,26	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		38.947,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		63.599,70	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		37.888,54	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		4.888,80	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		4.888,83	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		4.888,93	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		25.416,73	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		4.888,96	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		25.441,10	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		32.301,26	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		25.239,27	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		118.957,32	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		87.905,99	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		81.885,73	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		91.964,20	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		139.946,37	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		142.226,49	
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		143.684,14	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		171.714,05	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		218.827,07	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		61.681,51	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25		56.224,25	
		DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25		60.040,21	
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25		80.210,83	
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25		95.772,14	

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Aralık-2025

DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	80.625,14
MEVDUAT		Toplamı:	2001567,34

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWI US	ISHARES MSCI ITALY ETF			02/12/25	52,926	9.380,16	177,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/12/25	191,350	3.750.460,00	19.600,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
				Toplamı:		3759840,16	19777,00
						46565737,29	7704588,32