

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Ocak-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	:	542.711.080,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.344.704,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,462698
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.014772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,983346
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.013870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,42
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	:	49,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,08
n-)Teminat	:	0,44
o-)Yatırım Fonu	:	49,78
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	:	0,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 18,27

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	443.304,630000
--	---	----------------

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																				
BURGAN BANK A.Ş.	EUR		02/02/26	0		1,75		2.157.206,08		30/01/26				2.157.516,36	1,750000	111.541.438,30	44,79	22,23	20,55	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		90.300,82		30/01/26				90.560,59	35,000000	90.560,59	0,04	0,02	0,02	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/02/26	0		0,01		142.845,53		30/01/26				142.845,65	0,010000	7.384.977,26	2,97	1,47	1,36	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		09/03/26	35		4,00		2.512.500,00		23/01/26				2.524.890,41	4,000000	130.035.814,55	52,20	25,91	23,96	
GRUP TOPLAMI								4.902.852,43									249.052.790,70	100,00	49,63	45,89
GRUP TOPLAMI								4.902.852,43									249.052.790,70	100,00	49,63	45,89
TÜREV																				
Forward																				
EURTRY 17.02 NVZ	TL		17/02/26		EURTRY 17.02			-1.000.000,00	50,827600	16/01/26				52,317960	-1.490.360,00	100,00	-0,30	-0,27		
GRUP TOPLAMI								-1.000.000,00									-1.490.360,00	100,00	-0,30	-0,27
Futures																				
Uzun																				
F_EURUSD0126	USD				F_EURUSD0126			625,00	1,195900	30/01/26			80176126	1,192800	32.311.013,70	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								625,00									32.311.013,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-999.375,00									30.820.653,70	100,00	-0,30	-0,27
VIOP Nakit Teminatı																				

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU																			
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								2.870.926,29								2.870.926,29	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								2.870.926,29								2.870.926,29	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								2.870.926,29								2.870.926,29	100,00	0,57	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.002.502,02	51,795533	30/01/26					51,699000	51.828.351,93	0,00	0,00	9,55
USD	USD	FED			USD			2.099,69	43,332701	30/01/26					43,341400	91.003,50	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.004.601,71								51.919.355,43	0,00	0,00	9,57
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			16.822.968,00	3,820910	16/01/26					4,499604	75.696.694,10	30,12	15,09	13,95
GRUP TOPLAMI								16.822.968,00								75.696.694,10	30,12	15,09	13,95
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					1,063053	175.660.672,13	69,88	35,01	32,37
GRUP TOPLAMI								3.196.226,00								175.660.672,13	69,88	35,01	32,37
GRUP TOPLAMI								21.023.795,71								303.276.721,66	100,00	50,10	55,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																501.790.723,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	501.790.723,22	92,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.919.355,44	9,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.998.997,99	-2,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	542.711.080,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	637.013,67	0,1174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	9.857,76	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.202,89	0,0153 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41,09	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0009 %
Diğer Harcamalar	96.221,21	0,0177 %
	835.221,50	0,1538 %

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