

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	116.946.698,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.488.136,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,295374
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,592234
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,19
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	:	27,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	34,62
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,71
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	763,64

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 Türk																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			28.000,00	327,785251	18/09/26			80100511		273,500000	7.658.000,00	35,56	6,42	6,55
GRUP TOPLAMI								28.000,00								7.658.000,00	35,56	6,42	6,55
Hisse Yabancı																			
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			150,00	1.671,996667	16/10/26				1.671,750300	12.376.962,16	57,46	10,38	10,58	
SOXL US	USD	DIREXION DAILY SEMİCOND UCTOR BULL 3X SHARES			US25459W4583			300,00	100,997933	16/10/26				101,457000	1.502.293,08	6,98	1,26	1,28	
GRUP TOPLAMI								450,00								13.879.255,24	64,44	11,64	11,86
GRUP TOPLAMI								28.450,00								21.537.255,24	100,00	18,06	18,41
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,00		28.562.475,78		16/10/26				28.646.989,41	36,000000	28.646.989,41	100,00	24,01	24,50
GRUP TOPLAMI								28.562.475,78								28.646.989,41	100,00	24,01	24,50
GRUP TOPLAMI								28.562.475,78								28.646.989,41	100,00	24,01	24,50
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
E-MİNİ DOW (\$5) DEC 2026	USD				E-MİNİ DOW (\$5) DEC 2026			3,00	0,000000	16/10/26					0,001000	0,15	0,00	0,00	0,00
MICRO GOLD DEC 2026	USD				MICRO GOLD DEC 2026			10,00	0,000000	16/10/26					0,000100	0,05	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
BRENT CRUDE DEC 2026	USD				BRENT CRUDE DEC 2026			4,00	0,000100	16/10/26					0,000100	0,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17,00								0,22	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
ALPHABET A SHARES JAN 2027 350C	USD		30/06/27		ALPHABET A SHARES JAN 2027 350C		0	10,00	0,000000	14/10/26					0,000010	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGY FUELS JAN 2028 12C	USD		31/01/28		ENERGY FUELS JAN 2028 12C		0	200,00	0,000000	07/10/26					0,000010	0,00	0,00	0,00	0,00
GOLDD JUN 2027 4250C	USD		30/06/27		GOLDD JUN 2027 4250C		0	2,00	0,000000	12/10/26					0,000010	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEL CORP JUN 2028 100C	USD		30/06/28		INTEL CORP JUN 2028 100C		0	10,00	0,000000	13/10/26					0,000010	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER JUL 2027 5700 C	USD		30/06/27		SILVER JUL 2027 5700 C		0	1,00	0,000000	08/10/26					0,000010	0,00	0,00	0,00	0,00
TESLA MOTORS DEC 2027 400C	USD		31/12/27		TESLA MOTORS DEC 2027 400C		0	10,00	0,000000	07/10/26					0,000010	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
ALPHABET A SHARES JAN 2027 400C	USD		30/06/27		ALPHABET A SHARES JAN 2027 400C		0	-10,00	0,000000	14/10/26					0,000010	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								223,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								240,00								0,22	0,00	0,00	0,00
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								944.675,17								46.626.615,77	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								944.675,17								46.626.615,77	100,00	0,79	
GRUP TOPLAMI								944.675,17								46.626.615,77	100,00	0,79	
OTC Nakit Teminatı																			
OTC Nakit Teminatı								0,18								0,18	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,18								0,18	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,18								0,18	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			10.000,00	552,701425	06/10/26			80100103		554,500000	5.545.000,00	24,70	4,65	4,74
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			30.000,00	587,356333	07/10/26			80100103		563,500000	16.905.000,00	75,30	14,18	14,46
GRUP TOPLAMI								40.000,00								22.450.000,00	100,00	18,83	19,20
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			86.186,36	55,112938	16/10/26					55,517900	4.784.885,72	0,00	0,00	4,09
USD	USD	FED			USD			1.058.733,05	49,096406	16/10/26					49,357300	52.256.204,77	0,00	0,00	44,68
GRUP TOPLAMI								1.144.919,41								57.041.090,49	0,00	0,00	48,77
GRUP TOPLAMI								1.184.919,41								79.491.090,49	100,00	18,83	67,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																119.260.860,60		61,69	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.260.860,60	101,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.418.125,91	8,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.732.288,46	-10,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.946.698,05	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	38.101,61	0,0326 %
Yönetim Ücreti	71.777,75	0,0614 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0004 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	469,48	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	69.581,50	0,0595 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0010 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
EFT & YP Ücretleri	262,50	0,0002 %

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST KYD ÜCRETİ	10.260,00	0,0088 %
	194.410,99	0,1663 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar