

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Ekim-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	:	643.700.050,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.186.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,814295
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.007270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,933822
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.003746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,24
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,88
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	62,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,30
o-)Yatırım Fonu	:	37,60
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	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	4.419.011,350000
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																			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/11/25	0		0,01		592.875,77		31/10/25				592.876,26	0,010000	28.731.969,31	7,28	4,45	4,46
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		227.480,98		31/10/25				228.135,38	35,000000	228.135,38	0,06	0,04	0,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/11/25	0		1,50		7.548.858,85		31/10/25				7.549.789,53	1,500000	365.877.900,20	92,66	56,66	56,84
GRUP TOPLAMI								8.369.215,60								394.838.004,89	100,00	61,15	61,34
GRUP TOPLAMI								8.369.215,60								394.838.004,89	100,00	61,15	61,34
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.752.001,20								1.752.001,20	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								1.752.001,20								1.752.001,20	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								1.752.001,20								1.752.001,20	100,00	0,27	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9,76	32,404713	31/10/25					41,892200	408,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9,76								408,87	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA	TL	NEO PORTFÖY			NRG			20.999.804,00	3,696214	31/10/25					4,082932	85.740.771,75	34,42	13,28	13,32

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU																								
Ekim-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)					
PIYASASI FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																						
GRUP TOPLAMI								20.999.804,00								85.740.771,75				34,42	13,28	13,32		
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					1,054872	163.394.930,53	65,58	25,30	25,38					
GRUP TOPLAMI								3.196.226,00								163.394.930,53				65,58	25,30	25,38		
GRUP TOPLAMI								24.196.039,76								249.136.111,15				100,00	38,58	38,70		
FON PORTFÖY DEĞERİ															645.725.708,37					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	645.725.708,37	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	408,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.026.066,36	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	643.700.050,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	693.637,33	0,1078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	10.638,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.778,39	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.518,41	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0008 %
Diğer Harcamalar	138.733,80	0,0216 %
	912.377,37	0,1417 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	3,957	650.000,80	164.249,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/25	14/10/25	4,007	30.003,23	7.488,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/25	20/10/25	4,033	200.000,19	49.587,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		880004,22	221324,00

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Ekim-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			30/10/25	48,390	36.292.500,00	750.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	36292500,00	750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/10/25	31/10/25	4,083	36.299.996,96	8.890.669,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	36299996,96	8890669,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/25	01/10/25		2.620.002,75	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/25	02/10/25		8.420.110,41	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		86.829,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/25	03/10/25		8.420.456,44	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		46.583,61	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		86.829,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25		8.107.390,65	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		39.974,51	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		38.444,43	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		40.012,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/25	07/10/25		7.107.723,83	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		1.202.457,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25		7.108.015,93	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		33.308,12	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		335.649,65	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		33.340,06	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		428.268,64	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/25	09/10/25		7.108.308,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/25	10/10/25		7.458.600,16	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		78.168,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/25	13/10/25		7.459.519,71	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		93.379,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/25	14/10/25		7.459.826,27	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		93.379,51	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/25	15/10/25		7.474.132,56	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		107.521,63	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/25	16/10/25		7.124.439,72	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		482.668,66	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		122.315,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	17/10/25		7.124.732,50	

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU				
Ekim-2025				
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	7.125.610,90	
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	202.583,12	
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	122.315,42	
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/25	21/10/25	7.125.903,73	
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	202.777,38	
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	139.962,13	
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	202.971,82	
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	143.088,57	
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	7.126.196,58	
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	7.126.489,44	
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	203.166,45	
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	143.088,61	
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	6.896.782,18	
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	203.361,27	
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	145.797,90	
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	203.156,28	
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	177.858,32	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/25	27/10/25	6.897.632,47	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/25	28/10/25	7.897.915,93	
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	203.351,09	
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	177.858,37	
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/25	30/10/25	7.148.565,07	
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	36.300.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	196.241,08	
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	177.858,47	
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	592.875,77	
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	227.480,98	
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/25	31/10/25	7.548.858,85	
MEVDUAT	Toplamı:		201202140,23	
			274674641,41	9861993,00