

**NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON**  
**Ekim-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 | : | 13.000.754,34                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.732.748,000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Ekim 2022                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                       |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,482891   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,534111   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -1,45      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 20,72      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 30,66      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 28,39      |
| 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                                                     | : | 31,13      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00       |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00       |
| n-)Teminat                                                     | : | 16,38      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 24,10      |
| 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                                                | : | 0,01       |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00       |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00       |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00       |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00       |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,56       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 69.606,68  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 306.263,68 |

### 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       |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| EWU US              | USD         | ISHARES MSCI UNITED KINGDOM |             |                  | US46435G3341 |                    |                   | 661,00        | 41,323691         | 16/10/25          |                      |                     |                   |                  | 42,508300       | 1.177.086,46 | 100,00   | 8,98              | 9,05              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 661,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.177.086,46 | 100,00   | 8,98              | 9,05              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 661,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.177.086,46 | 100,00   | 8,98              | 9,05              |
| MEVDUAT             |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.      | USD         |                             | 03/11/25    | 0                |              | 0,25               |                   | 128.835,65    |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 128.838,30       | 0,250000        | 5.397.319,83 | 100,00   | 41,19             | 41,52             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 128.835,65    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.397.319,83 | 100,00   | 41,19             | 41,52             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 128.835,65    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.397.319,83 | 100,00   | 41,19             | 41,52             |
| TÜREV               |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Futures             |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Uzun                |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| F_XU0301025         | TL          |                             |             |                  | F_XU0301025  |                    |                   | 13,00         | 11.813,000000     | 31/10/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 11.922,000000   | 1.549.860,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 13,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.549.860,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 13,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.549.860,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 2.216.694,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.216.694,76 | 100,00   | 16,92             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 2.216.694,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.216.694,76 | 100,00   | 16,92             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 2.216.694,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.216.694,76 | 100,00   | 16,92             |                   |

| NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON             |             |                           |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------|
| 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) |       |
| DİĞER                                         |             |                           |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| Döviz                                         |             |                           |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| EUR                                           | EUR         | EU                        |             |                  | EUR       |                    |                   | 7,14          | 46,352941         | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 48,462000       | 346,02       | 0,00         | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                           |             |                  |           |                    |                   | 7,14          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 346,02       | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| Y.Fonu Türk                                   |             |                           |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |       |
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU    | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | NRG       |                    |                   | 634.621,00    | 3,947101          | 22/10/25          |                      |                     |                   |                  | 4,082932        | 2.591.114,39 | 60,11        | 19,78             | 19,93             |       |
| NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | NVB       |                    |                   | 15.423,00     | 2,636632          | 20/10/25          |                      |                     |                   |                  | 3,543562        | 54.652,36    | 1,27         | 0,42              | 0,42              |       |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON     | TL          | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | NZT       |                    |                   | 372.068,00    | 3,915692          | 27/10/25          |                      |                     |                   |                  | 4,474709        | 1.664.896,03 | 38,62        | 12,71             | 12,81             |       |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                           |             |                  |           |                    |                   | 1.022.112,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 4.310.662,78 | 100,00            | 32,91             | 33,16 |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                           |             |                  |           |                    |                   | 1.022.119,14  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 4.311.008,80 | 100,00            | 32,91             | 33,16 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                           |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 13.101.763,83   | 100,00       |              |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 13.101.763,83 | 100,78 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6.695,55      | 0,05 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -107.705,04   | -0,83 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 13.000.754,34 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 6.627,38  | 0,0510 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 31.205,35 | 0,2400 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.176,02  | 0,0167 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 241,48    | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 27.005,44 | 0,2077 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.455,00  | 0,0112 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.439,72  | 0,0418 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 4.452,69  | 0,0342 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 0,25      | 0,0000 % |
|                                                                    | 78.603,33 | 0,6045 % |

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇCI KURUM               | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|-----------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |                             |       |      |              |        |              |                |
| CRUD LN       | WT WTI                      |       |      | 16/10/25     | 8,868  | 50.991,00    | 5.750,00       |
| EWU US        | ISHARES MSCI UNITED KINGDOM |       |      | 16/10/25     | 41,740 | 5.384,46     | 129,00         |
| MCHI US       | ISHARES MSCI CHI            |       |      | 16/10/25     | 62,195 | 64.495,78    | 1.037,00       |

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

Ekim-2025

|               |          |           |         |
|---------------|----------|-----------|---------|
| HISSE YABANCI | Toplamı: | 120871,24 | 6916,00 |
|---------------|----------|-----------|---------|

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                              | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                         |                              |       |          |              |          |              |                |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON     | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 03/10/25 | 03/10/25     | 4,343    | 24.997,11    | 5.756,00       |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON     | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 09/10/25 | 09/10/25     | 4,371    | 40.002,64    | 9.152,00       |
| NVB-NEO PORTFÖY<br>İKİNCİ PARA<br>PİYASASI(TL) FONU | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 10/10/25 | 10/10/25     | 3,462    | 25.002,74    | 7.222,00       |
| NVB-NEO PORTFÖY<br>İKİNCİ PARA<br>PİYASASI(TL) FONU | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 20/10/25 | 20/10/25     | 3,500    | 20.003,08    | 5.715,00       |
| NRG-NEO PORTFOY<br>BİRİNCİ PARA<br>PIYASASI FONU    | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 22/10/25 | 22/10/25     | 4,043    | 75.001,78    | 18.552,00      |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON     | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 27/10/25 | 27/10/25     | 4,456    | 90.002,89    | 20.199,00      |
| Y.FONU TÜRK                                         |                              |       |          |              | Toplamı: | 275010,24    | 66596,00       |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 16/10/25     | 41,770   | 2.506.200,00 | 60.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 2506200,00   | 60000,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                           | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                      |                              |       |          |              |          |              |                |
| NZT-NEO PORTFÖY<br>PARA PİYASASI<br>SERBEST FON  | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 01/10/25 | 01/10/25     | 4,333    | 39.996,51    | 9.230,00       |
| NRG-NEO PORTFOY<br>BİRİNCİ PARA<br>PIYASASI FONU | NEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 16/10/25 | 16/10/25     | 4,016    | 2.449.998,96 | 610.099,00     |
| Y.FONU TÜRK                                      |                              |       |          |              | Toplamı: | 2489995,47   | 619329,00      |

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |              |                |
| EUR    | EU            |       |      | 28/10/25     | 49,849   | 124,62       | 2,50           |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 124,62       | 2,50           |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 68.102,81    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 68.103,28    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 68.103,75    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 68.105,15    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 68.105,62    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/10/25 | 08/10/25     |       | 68.106,09    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/10/25 | 09/10/25     |       | 68.106,56    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/10/25 | 10/10/25     |       | 68.107,03    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/10/25 | 13/10/25     |       | 68.108,43    |                |

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON  
Ekim-2025

|                |          |          |            |            |
|----------------|----------|----------|------------|------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 15/10/25 | 14/10/25 | 68.108,90  |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 16/10/25 | 15/10/25 | 68.109,37  |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 17/10/25 | 16/10/25 | 128.822,43 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 20/10/25 | 17/10/25 | 128.823,31 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 21/10/25 | 20/10/25 | 128.825,96 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 22/10/25 | 21/10/25 | 128.826,84 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 23/10/25 | 22/10/25 | 128.827,72 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/10/25 | 23/10/25 | 128.828,60 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/10/25 | 24/10/25 | 128.829,48 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 28/10/25 | 27/10/25 | 128.832,13 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/10/25 | 28/10/25 | 128.833,01 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 31/10/25 | 30/10/25 | 128.834,77 |            |
| DENİZBANK A.Ş. | 03/11/25 | 31/10/25 | 128.835,65 |            |
| MEVDUAT        |          |          | Toplamı:   | 2166286,89 |
|                |          |          |            | 7558488,46 |
|                |          |          |            | 752843,50  |