

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Şubat-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	:	27.250.815,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.296.660,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,327821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,157590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	27,93
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	:	13,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,94
o-)Yatırım Fonu	:	34,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,67
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,46

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.394.957,47

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 10.761.943,53

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																				
EWG US	USD	ISHARES MSCI GERMANY ETF			US4642868065			1.505,00	43,402817	17/02/26					44,456400	2.930.521,43	35,43	10,54	10,75	
EWU US	USD	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			US46435G3341			885,00	45,208407	17/02/26					48,765000	1.890.277,70	22,85	6,80	6,94	
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			201,00	392,676219	25/02/26					391,963000	3.450.763,86	41,72	12,42	12,66	
GRUP TOPLAMI								2.591,00									8.271.562,99	100,00	29,76	30,35
GRUP TOPLAMI								2.591,00									8.271.562,99	100,00	29,76	30,35
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		125.458,04		27/02/26				125.818,95	35,000000	125.818,95	4,40	0,45	0,46	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		62.351,65		27/02/26				62.352,93	0,250000	2.731.058,33	95,60	9,83	10,02	
GRUP TOPLAMI								187.809,69									2.856.877,28	100,00	10,28	10,48
GRUP TOPLAMI								187.809,69									2.856.877,28	100,00	10,28	10,48
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			23,00	15.559,000000	27/02/26			80170126		15.503,000000	3.565.690,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								23,00									3.565.690,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								23,00									3.565.690,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
Şubat-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								1.346.188,42								1.346.188,42	100,00	4,84	
GRUP TOPLAMI								1.346.188,42								1.346.188,42	100,00	4,84	
GRUP TOPLAMI								1.346.188,42								1.346.188,42	100,00	4,84	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
INDA US	USD	ISHARES MSCI INDIA ETF			US46429B5984			879,00	52,698703	17/02/26					52,114800	2.006.430,22	13,10	7,22	7,36
GRUP TOPLAMI								879,00								2.006.430,22	13,10	7,22	7,36
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3,85	47,727273	27/02/26					51,700800	199,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,85								199,05	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			1.880.684,00	4,586555	23/02/26					4,625261	8.698.654,36	56,78	31,30	31,92
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			1.121.467,00	3,847966	17/02/26					4,011114	4.498.331,98	29,36	16,18	16,51
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			22.973,00	4,842014	12/02/26					5,049760	116.008,14	0,76	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI								3.025.124,00								13.312.994,48	86,90	47,90	48,86
GRUP TOPLAMI								3.026.006,85								15.319.623,75	100,00	55,12	56,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.794.053,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.794.053,39	101,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	199,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-543.436,97	-1,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.250.815,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53.541,42	0,1965 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	40.114,32	0,1472 %
Kayda Alma Ücreti	414,33	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.129,62	0,3417 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.415,06	0,0823 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0169 %
Diğer Harcamalar	21.420,30	0,0786 %
	237.526,77	0,8716 %

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