

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Mart-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	:	560.259.476,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.633.247,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,689407
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.034558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,055001
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.026193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,69
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
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	:	49,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,55
n-)Teminat	:	0,52
o-)Yatırım Fonu	:	48,94
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	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	11,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.181.384,960000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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		01/04/26	0		2,00		2.432.939,87		31/03/26				2.433.073,18	2,000000	123.914.957,21	47,77	23,92	22,12
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/04/26	0		0,01		129.156,91		31/03/26				129.156,95	0,010000	6.577.885,97	2,54	1,27	1,17
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		24/04/26	23		3,60		2.525.062,48		09/03/26				2.536.518,65	3,600000	128.891.314,76	49,69	24,88	23,01
GRUP TOPLAMI								5.087.159,26							259.384.157,94	100,00	50,07	46,30	
GRUP TOPLAMI								5.087.159,26							259.384.157,94	100,00	50,07	46,30	
TÜREV																			
Forward																			
EURTRY 03.04 NVZ	TL		03/04/26		EURTRY 03.04			-1.001.306,02	54,283300	17/02/26					50,986510	3.301.095,67	100,00	0,64	0,59
GRUP TOPLAMI								-1.001.306,02							3.301.095,67	100,00	0,64	0,59	
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD0426	USD				F_EURUSD0426			625,00	1,148600	31/03/26			80176126		1,155000	32.048.434,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								625,00							32.048.434,69	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-1.000.681,02							35.349.530,36	100,00	0,64	0,59	
VIOP Nakit Teminatı																			

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Mart-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								2.609.092,37								2.609.092,37	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								2.609.092,37								2.609.092,37	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								2.609.092,37								2.609.092,37	100,00	0,50	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			16.506.643,00	3,820910	06/03/26					4,777736	78.864.382,50	31,20	15,22	14,08
GRUP TOPLAMI								16.506.643,00								78.864.382,50	31,20	15,22	14,08
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					1,068476	173.928.523,94	68,80	33,57	31,04
GRUP TOPLAMI								3.196.226,00								173.928.523,94	68,80	33,57	31,04
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.001.185,88	51,035724	31/03/26					50,929400	50.989.796,16	0,00	0,00	9,10
USD	USD	FED			USD			2.102,02	43,800002	31/03/26					44,396100	93.321,49	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.003.287,90								51.083.117,65	0,00	0,00	9,12
GRUP TOPLAMI								20.706.156,90								303.876.024,09	100,00	48,79	54,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																518.087.252,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	518.087.252,42	92,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.099.857,51	9,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.927.633,04	-1,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	560.259.476,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	605.395,74	0,1081 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	9.328,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.941,93	0,0175 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.413,76	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.945,20	0,0030 %
Diğer Harcamalar	25.665,51	0,0046 %
	771.459,80	0,1378 %

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