

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Mart-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 | : | 16.904.781,54 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 4.039.962,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 13 Ekim 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 4,184391 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 4,327821 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -3,31 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 4,87 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 45,31 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 18,00 |
| 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 | : | 18,59 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 4,15 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 55,26 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 4,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütü 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 | : | 1,06 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 337.981,73 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 9.747.123,43 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MSFT US | USD | MICROSOFT | | | US5949181045 | | | 221,00 | 393,415928 | 16/03/26 | | | | 366,224600 | | 3.593.226,62 | 100,00 | 13,85 | 21,26 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 221,00 | | | | | | | 3.593.226,62 | 100,00 | 13,85 | 21,26 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 221,00 | | | | | | | 3.593.226,62 | 100,00 | 13,85 | 21,26 | | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/04/26 | 0 | | 35,00 | | 83.255,10 | | 31/03/26 | | | | 83.334,93 | 35,000000 | 83.334,93 | 22,67 | 0,32 | 0,49 | |
| DENİZBANK A.Ş. | USD | | 01/04/26 | 0 | | 0,25 | | 6.401,94 | | 31/03/26 | | | | 6.401,98 | 0,250000 | 284.222,94 | 77,33 | 1,10 | 1,68 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 89.657,04 | | | | | | | 367.557,87 | 100,00 | 1,42 | 2,17 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 89.657,04 | | | | | | | 367.557,87 | 100,00 | 1,42 | 2,17 | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 812.862,50 | | | | | | | | | 812.862,50 | 100,00 | 3,13 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 812.862,50 | | | | | | | 812.862,50 | 100,00 | 3,13 | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 812.862,50 | | | | | | | 812.862,50 | 100,00 | 3,13 | | | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QQQ US | USD | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | | | US46090E1038 | | | 71,00 | 600,440000 | 16/03/26 | | | | 566,470000 | | 1.785.583,17 | 8,43 | 6,88 | 10,56 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 71,00 | | | | | | | 1.785.583,17 | 8,43 | 6,88 | 10,56 | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

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) | |
|---|-------------|---------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU | TL | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | NRG | | | 1.791.133,00 | 4,588761 | 16/03/26 | | | | | 4,777736 | 8.557.560,61 | 40,41 | 32,97 | 50,62 | |
| NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU | TL | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | NVB | | | 1.036.324,00 | 3,847966 | 30/03/26 | | | | | 4,140853 | 4.291.265,34 | 20,27 | 16,54 | 25,38 | |
| NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON | TL | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | NZT | | | 1.253.485,00 | 5,185540 | 25/03/26 | | | | | 5,217956 | 6.540.629,58 | 30,89 | 25,21 | 38,69 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.080.942,00 | | | | | | | | 19.389.455,53 | 91,57 | 74,72 | 114,69 | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 3,85 | 47,727273 | 31/03/26 | | | | | 50,929400 | 196,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3,85 | | | | | | | | 196,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.081.016,85 | | | | | | | | 21.175.234,78 | 100,00 | 81,60 | 125,25 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 25.948.685,69 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 25.948.685,69 | 153,50 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 196,08 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -9.044.100,23 | -53,50 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 16.904.781,54 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 56.550,23 | 0,3345 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.978,20 | 0,0117 % |
| Kayda Alma Ücreti | -93,34 | -0,0006 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 81.935,89 | 0,4847 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 18.445,99 | 0,1091 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0047 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 16.945,20 | 0,1002 % |
| Diğer Harcamalar | 9.143,33 | 0,0541 % |
| | 185.696,50 | 1,0984 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| MSFT US | Temmettü | 13/03/26 | 91,26 | 87,36 |
| QQQ US | Temmettü | 31/03/26 | 41,62 | 41,62 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar