

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Nisan-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	:	673.538.010,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.351.630,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,530294
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.037244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,689407
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.034558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,58
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	52,86
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,11
n-)Teminat	:	0,52
o-)Yatırım Fonu	:	46,51
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	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,22

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	2.357.168,130000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		04/05/26	0		2,00		2.107,05		30/04/26				2.107,51	2,000000	94.773,04	0,03	0,02	0,01
BURGAN BANK A.Ş.	EUR		04/05/26	0		2,00		3.552.235,16		30/04/26				3.553.013,73	2,000000	186.790.103,72	56,83	30,11	27,73
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		30.260,75		30/04/26				30.376,82	35,000000	30.376,82	0,01	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		04/05/26	0		0,01		157.234,29		30/04/26				157.234,46	0,010000	8.266.177,20	2,51	1,33	1,23
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		08/06/26	35		3,75		2.536.677,77		24/04/26				2.548.405,56	3,750000	133.495.751,66	40,62	21,53	19,82
GRUP TOPLAMI								6.278.515,02								328.677.182,44	100,00	52,99	48,79
GRUP TOPLAMI								6.278.515,02								328.677.182,44	100,00	52,99	48,79
TÜREV																			
Forward																			
EURTRY 15.05 NVZ	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/05/26		EURTRY 15.05 NVZ			-1.058.504,29	53,926100	03/04/26					53,065520	910.927,62	100,00	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								-1.058.504,29								910.927,62	100,00	0,15	0,14
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD0626	USD				F_EURUSD0626			950,00	1,172900	30/04/26			80176126		1,175000	50.196.869,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								950,00								50.196.869,50	0,00	0,00	0,00

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								-1.057.554,29								51.107.797,12	100,00	0,15	0,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.141.211,90								3.141.211,90	100,00	0,51	
GRUP TOPLAMI								3.141.211,90								3.141.211,90	100,00	0,51	
GRUP TOPLAMI								3.141.211,90								3.141.211,90	100,00	0,51	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			21.736.217,00	4,078452	29/04/26					4,940695	107.392.018,65	37,37	17,32	15,94
GRUP TOPLAMI								21.736.217,00								107.392.018,65	37,37	17,32	15,94
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					1,071204	179.997.570,46	62,63	29,03	26,72
GRUP TOPLAMI								3.196.226,00								179.997.570,46	62,63	29,03	26,72
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.058.462,57	52,635092	30/04/26					52,572300	55.645.811,77	0,00	0,00	8,26
USD	USD	FED			USD			0,02	45,000000	30/04/26					44,969200	0,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.058.462,59								55.645.812,67	0,00	0,00	8,26
GRUP TOPLAMI								25.990.905,59								343.035.401,78	100,00	46,35	50,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																620.118.911,07	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	620.118.911,07	92,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.645.812,67	8,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.226.713,74	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	673.538.010,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	767.061,94	0,1139 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	11.718,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.731,32	0,0176 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.177,13	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	11.522,70	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.002,80	0,0056 %
Diğer Harcamalar	89.326,79	0,0133 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0015 %
	1.064.977,53	0,1580 %

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