

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Nisan-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	:	11.704.318,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.605.477,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,492198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,184391
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,38
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	:	2,73
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,35
o-)Yatırım Fonu	:	45,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,33
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	:	1,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	526.824,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.585.38

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	MICROSOF T			US5949181045			221,00	393,415928	16/03/26					407,447600	4.049.292,97	100,00	34,26	34,60			
GRUP TOPLAMI								221,00											4.049.292,97	100,00	34,26	34,60
GRUP TOPLAMI								221,00											4.049.292,97	100,00	34,26	34,60
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		04/05/26	0		0,25		6.403,19		30/04/26				6.403,37	0,250000	287.954,43	100,00	2,44	2,46			
GRUP TOPLAMI								6.403,19											287.954,43	100,00	2,44	2,46
GRUP TOPLAMI								6.403,19											287.954,43	100,00	2,44	2,46
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								838.542,28											838.542,28	100,00	7,09	
GRUP TOPLAMI								838.542,28											838.542,28	100,00	7,09	
GRUP TOPLAMI								838.542,28											838.542,28	100,00	7,09	
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			71,00	600,440000	16/03/26					661,327600	2.111.495,49	31,78	17,87	18,04			
GRUP TOPLAMI								71,00											2.111.495,49	31,78	17,87	18,04
Y.Fonu Türk																						
NVB-NEO PORTFÖY	TL	NEO			NVB			952.754,00	3,847966	29/04/26					4,280547	4.078.308,28	61,39	34,50	34,84			

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
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)
İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			84.286,00	5,338958	22/04/26					5,384383	453.828,11	6,83	3,84	3,88
GRUP TOPLAMI								1.037.040,00								4.532.136,39	68,22	38,34	38,72
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3,85	47,727273	30/04/26					52,572300	202,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,85								202,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.037.114,85								6.643.834,28	100,00	56,21	56,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.819.421,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.819.421,56	100,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.904,44	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.007,98	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.704.318,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	29.494,43	0,2520 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0186 %
Kayda Alma Ücreti	230,89	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.973,19	0,7943 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	11.522,70	0,0984 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.002,80	0,3247 %
Diğer Harcamalar	8.203,23	0,0701 %
	182.603,26	1,5601 %

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