

**NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	11.001.609,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.359.952,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,661794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,492198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,30
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	:	3,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,79
o-)Yatırım Fonu	:	38,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,63
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	152.803,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.286.838,66

**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)	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		74.203,68		26/05/26				74.630,61	35,000000	74.630,61	20,34	1,63	0,68	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,25		6.404,29		26/05/26				6.404,55	0,250000	292.247,30	79,66	6,38	2,66	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.607,97</b>							<b>366.877,91</b>	<b>100,00</b>	<b>8,01</b>	<b>3,34</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.607,97</b>							<b>366.877,91</b>	<b>100,00</b>	<b>8,01</b>	<b>3,34</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								861.460,81								861.460,81	100,00	18,80		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>861.460,81</b>							<b>861.460,81</b>	<b>100,00</b>	<b>18,80</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>861.460,81</b>							<b>861.460,81</b>	<b>100,00</b>	<b>18,80</b>			
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			NVB			679.719,00	3,847966	25/05/26				4,398704		2.989.882,68	89,14	65,24	27,18	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			NZT			65.831,00	5,338958	06/05/26				5,535188		364.386,96	10,86	7,95	3,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>745.550,00</b>							<b>3.354.269,64</b>	<b>100,00</b>	<b>73,19</b>	<b>30,49</b>		
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			3,85	47,727273	26/05/26				53,122400		204,52	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3,85</b>							<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>745.553,85</b>							<b>3.354.474,16</b>	<b>100,00</b>	<b>73,19</b>	<b>30,49</b>		

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON  
Mayıs-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

4.582.608,36

100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.582.608,36	41,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	204,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.553.146,83	59,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.350,34	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.001.609,37	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.515,90	0,0501 %
Fon Yönetim Ücreti	23.392,05	0,2126 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0168 %
Kayda Alma Ücreti	181,03	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.543,33	0,6230 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0171 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0420 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0584 %
	112.398,74	1,0216 %

**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**