

NVZ NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Ağustos-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	:	529.565.913,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.023.963,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,684407
Haftalık Pay Fiyatı (EUR)	:	1.048226
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,660161
Önceki Hafta Pay Fiyat (EUR)	:	1.048300
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,04
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık 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	:	11,75
l-) Katilim Hesabı	:	74,59
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,63
o-)Yatırım Fonu	:	13,03
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	3.997,170000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	EUR		31/08/26	0		1,75		2.195.868,27		28/08/26				2.196.184,11	1,750000	122.952.269,31	100,00	23,49	23,22
GRUP TOPLAMI								2.195.868,27								122.952.269,31	100,00	23,49	23,22
GRUP TOPLAMI								2.195.868,27								122.952.269,31	100,00	23,49	23,22
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD0826	USD				F_EURUSD0826			750,00	1,165200	28/08/26			80176126		1,161900	41.892.188,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								750,00								41.892.188,31	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								750,00								41.892.188,31	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		04/09/26	4		4,31		2.560.514,86		23/07/26				2.573.513,03	4,309028	144.009.147,69	55,93	27,51	27,19
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		18/09/26	18		4,31		2.020.524,24		06/08/26				2.030.781,21	4,309028	113.451.894,48	44,07	21,68	21,42
GRUP TOPLAMI								4.581.039,10								257.461.042,17	100,00	49,19	48,61
GRUP TOPLAMI								4.581.039,10								257.461.042,17	100,00	49,19	48,61

NVZ NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU																			
Ağustos-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																			
VIOP Nakit Teminatı								6.630.075,65								6.630.075,65	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								6.630.075,65								6.630.075,65	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								6.630.075,65								6.630.075,65	100,00	1,27	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			74.814,00	4,368494	06/08/26					5,615847	420.143,98	0,31	0,08	0,08
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			8.526.523,00	4,531292	26/08/26					4,860013	41.439.012,62	30,40	7,92	7,83
GRUP TOPLAMI								8.601.337,00								41.859.156,60	30,71	8,00	7,91
Y.Fonu Yabancı																			
NUB-NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR				NUB			876.126,00	1,024266	08/07/26					1,082525	53.097.284,06	38,94	10,14	10,03
NBZ-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00198			567.702,00	1,505409	24/06/26					1,516077	41.375.639,13	30,35	7,91	7,81
GRUP TOPLAMI								1.443.828,00								94.472.923,19	69,29	18,05	17,84
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			133.541,53	55,961862	28/08/26					55,984500	7.476.255,79	0,00	0,00	1,41
USD	USD	FED			USD			1,30	46,392308	28/08/26					48,073200	62,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								133.542,83								7.476.318,29	0,00	0,00	1,41
GRUP TOPLAMI								10.178.707,83								143.808.398,08	100,00	26,05	27,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																523.375.466,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	523.375.466,92	98,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.481.950,75	1,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.291.504,10	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	529.565.913,57	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	57.133,54	0,0108 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	882,98	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.816,94	0,0011 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0001 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0001 %
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
	65.243,31	0,0123 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				