

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

Ağustos-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	:	140.574.615,01	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.847.776,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,921432	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,927263	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,15	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,27	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	79,39	
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	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	9,46	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,15	
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	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.899,18	

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 Türk																			
RYNAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			50.000,00	21,520000	29/07/26			80100511		27,020000	1.351.000,00	1,97	1,16	0,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			29.250,00	101,800000	13/08/26			80100511		93,650000	2.739.262,50	4,00	2,35	1,95
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			53.000,00	327,785252	24/08/26			80100511		307,500000	16.297.500,00	23,81	14,00	11,59
GRUP TOPLAMI								132.250,00											
Hisse Yabancı																			
FCX US	USD	FREEPORT - MCMORAN INC MP			US35671D8570			3.250,00	67,148148	11/08/26					77,131100	12.050.801,09	17,61	10,35	8,57
MP US	USD	MATERIAL S CORP			US5533681012			3.400,00	58,693162	20/07/26					57,777100	9.443.602,28	13,80	8,11	6,72
SOXL US	USD	DİREXION DAILY SEMİCOND UCTOR BULL 3X SHARES			US25459W4583			2.750,00	127,296436	28/08/26					118,970600	15.728.067,98	22,98	13,51	11,19
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			200,00	339,702700	26/08/26					354,960900	3.412.821,27	4,99	2,93	2,43
UUUU US	USD	ENERGY FUELS			CA2926717083			10.000,00	16,814051	23/06/26					15,431200	7.418.271,64	10,84	6,37	5,28

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																				
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)	
INC/CANADA																				
GRUP TOPLAMI								19.600,00									48.053.564,26	70,22	41,27	34,19
GRUP TOPLAMI								151.850,00									68.441.326,76	100,00	58,78	48,69
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			40.000,00	607,100325	21/08/26			80100103		649,000000	25.960.000,00	54,09	22,30	18,47	
GRUP TOPLAMI								40.000,00									25.960.000,00	54,09	22,30	18,47
Y.Fonu Türk																				
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			3.605.917,00	6,055222	24/08/26					6,110351	22.033.418,55	45,91	18,92	15,67	
GRUP TOPLAMI								3.605.917,00									22.033.418,55	45,91	18,92	15,67
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			6,24	53,695513	28/08/26					55,984500	349,34	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			352.311,87	47,884752	28/08/26					48,073200	16.936.758,99	0,00	0,00	12,05	
GRUP TOPLAMI								352.318,11									16.937.108,33	0,00	0,00	12,05
GRUP TOPLAMI								3.998.235,11									64.930.526,88	100,00	41,22	46,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.434.745,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.434.745,31	82,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.090.155,23	12,16 %
C-)ALACAKLAR	7.425.493,68	5,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-375.779,21	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.574.615,01	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.796,51	0,0055 %
Yönetim Ücreti	36.398,99	0,0259 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	234,67	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.709,77	0,0026 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0004 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0005 %
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
	49.549,79	0,0352 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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