

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Temmuz-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	:	88.134.156,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.570.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,446737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,756468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	94,60
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	:	5,40
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	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 82.910,64

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 223.747,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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																			
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILI K VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			50.000,00	21,520000	29/07/26			80100511		22,200000	1.110.000,00	1,53	1,47	1,26
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			49.250,00	101,800000	17/06/26			80100511		84,500000	4.161.625,00	5,73	5,50	4,72
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			38.000,00	335,299167	21/07/26			80100511		314,000000	11.932.000,00	16,44	15,77	13,54
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			10.000,00	96,743328	28/07/26			80100511		90,950000	909.500,00	1,25	1,20	1,03
GRUP TOPLAMI								147.250,00								18.113.125,00	24,95	23,94	20,55
Hisse Yabancı																			
DRAM US	USD	Roundhill Memory ETF			US77926X3200			5.250,00	59,905888	29/07/26					52,956800	13.163.064,01	18,13	17,39	14,94
FCX US	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			4.500,00	67,148147	20/07/26					61,995600	13.208.373,37	18,20	17,44	14,99
HL US	USD	HECLA			US4227041062			9.000,00	15,082817	07/07/26					14,230000	6.063.499,76	8,35	8,01	6,88

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
Temmuz-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)
MP US	USD	MİNING COMPANY MP			US5533681012			3.400,00	58,693162	20/07/26					41,795500	6.727.975,44	9,27	8,89	7,63
QQQ US	USD	MATERIAL S CORP			US46090E1038			300,00	681,380000	31/07/26					687,382100	9.763.272,90	13,45	12,90	11,08
UUUU US	USD	INVESTCO QQQ						10.000,00	16,814051	23/06/26					11,732600	5.554.822,94	7,65	7,34	6,30
		ENERGY FUELS INC/CANADA			CA2926717083														
GRUP TOPLAMI								32.450,00								54.481.008,42	75,05	71,97	61,82
GRUP TOPLAMI								179.700,00								72.594.133,42	100,00	95,91	82,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			521.203,00	5,863303	29/07/26					5,934289	3.092.969,23	100,00	4,09	3,51
GRUP TOPLAMI								521.203,00								3.092.969,23	100,00	4,09	3,51
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6,24	53,695513	31/07/26					54,484100	339,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			267.124,90	47,236142	31/07/26					47,345200	12.647.081,82	0,00	0,00	14,35
GRUP TOPLAMI								267.131,14								12.647.421,80	0,00	0,00	14,35
GRUP TOPLAMI								788.334,14								15.740.391,03	100,00	4,09	17,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.687.102,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.687.102,65	85,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.772.318,60	14,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-325.264,63	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.134.156,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	218.625,21	0,2481 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.176,02	0,0025 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.698,63	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.758,62	0,1007 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	155.607,14	0,1766 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0062 %
Diger Harcamalar	9.088,43	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0020 %
EFT Ücreti	1.680,00	0,0019 %
Kambiyo Vergi Tutari	18.510,38	0,0210 %
	503.314,85	0,5712 %

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