

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	129.360.492,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.488.492,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,645139
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,735936
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	35,88
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	:	46,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,96
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,46

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 158.715,94

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																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			28.000,00	327,785251	18/09/26			80100511		292,000000	8.176.000,00	25,91	5,81	6,32
GRUP TOPLAMI								28.000,00								8.176.000,00	25,91	5,81	6,32
Hisse Yabancı																			
IFX GY	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG			DE0006231004			1.500,00	62,940000	02/10/26					62,977800	5.203.471,45	16,49	3,70	4,02
LLY US	USD	ELI LILLY AND CO			US5324571083			100,00	1.177,250000	02/10/26					1.151,883200	5.640.760,51	17,87	4,01	4,36
MSTX US	USD	DEFIANCE DAILY			US88636W2219			4.250,00	22,534464	02/10/26					21,424200	4.458.848,96	14,13	3,17	3,45
SOXL US	USD	TARGET 2X LONG MSTR ETF DİREXİON DAILY SEMİCOND UCTOR BULL 3X SHARES			US25459W4583			1.000,00	152,295250	28/09/26					164,994200	8.079.749,47	25,60	5,74	6,25
GRUP TOPLAMI								6.850,00								23.382.830,39	74,09	16,62	18,08
GRUP TOPLAMI								34.850,00								31.558.830,39	100,00	22,43	24,40
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,00		61.238.132,35		02/10/26				61.419.330,11	36,000000	61.419.330,11	100,00	43,66	47,48
GRUP TOPLAMI								61.238.132,35								61.419.330,11	100,00	43,66	47,48
GRUP TOPLAMI								61.238.132,35								61.419.330,11	100,00	43,66	47,48

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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 USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı								624.122,18								30.563.200,74	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								624.122,18								30.563.200,74	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								624.122,18								30.563.200,74	100,00	0,44	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL				TRYFNBK00055			10.000,00	552,701425	02/10/26			80100103		549,000000	5.490.000,00	32,05	3,90	4,24
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			20.000,00	589,674963	02/10/26			80100103		582,000000	11.640.000,00	67,95	8,28	9,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								17.130.000,00	100,00	12,18	13,24

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			10,98	54,471767	02/10/26				55,082600		604,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			758.429,65	48,851039	02/10/26				48,969900		37.140.224,12	0,00	0,00	28,71
GRUP TOPLAMI								758.440,63								37.140.828,93	0,00	0,00	28,71
GRUP TOPLAMI								788.440,63								54.270.828,93	100,00	12,18	41,95

FON PORTFÖY DEĞERİ																140.671.361,24		78,71	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	-------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.671.361,24	108,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.624.936,46	5,12 %
C-)ALACAKLAR	5.250.125,17	4,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.185.929,97	-17,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129.360.492,90	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	77.975,99	0,0603 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0004 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.193,82	0,0009 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.639,34	0,0067 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	57.455,09	0,0444 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0009 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-26.901,99	-0,0208 %
EFT Ücreti	157,50	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	26.901,99	0,0208 %
	148.588,89	0,1149 %

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