

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Ocak-2024

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	:	1.078.305,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	642.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,677070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,495538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,85

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,51
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	90,12
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	:	0,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,96

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 999.999,02

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 12.540.049,42

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																			
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,35	2,228571	25/11/22			80100511		6,500000	2,28	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,35								2,28	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,35								2,28	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		37,00		12.629,77		31/01/24				12.642,54	37,000000	12.642,54	100,00	1,12	1,17
GRUP TOPLAMI								12.629,77								12.642,54	100,00	1,12	1,17
GRUP TOPLAMI								12.629,77								12.642,54	100,00	1,12	1,17
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			554.479,00	1,937314	29/01/24					2,007731	1.113.244,68	100,00	98,72	103,24
GRUP TOPLAMI								554.479,00								1.113.244,68	100,00	98,72	103,24
GRUP TOPLAMI								554.479,00								1.113.244,68	100,00	98,72	103,24
VIOP EUR Nakit Teminatı																			
VIOP EUR Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
Ocak-2024																			
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								1.768,92								1.768,92	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								1.768,92								1.768,92	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								1.768,92								1.768,92	100,00	0,16	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
AUD	AUD				AUD			60,00	12,872500	31/01/24					19,878000	1.192,68	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								60,00								1.192,68	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								60,00								1.192,68	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.127.658,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.127.658,42	104,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.192,68	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.545,56	-4,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.078.305,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.075,31	1,9545 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	746,10	0,0692 %
Kayda Alma Ücreti	168,81	0,0157 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.352,29	1,1455 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.535,58	0,4206 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0625 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.533,60	0,1422 %
Diğer Harcamalar	1.204,87	0,1117 %
	42.290,36	3,9219 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
BEYAZ	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			04/01/24	20,540	102.700,00	5.000,00
BEYAZ	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			04/01/24	20,440	40.880,00	2.000,00

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Ocak-2024

BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	04/01/24	20,400	61.200,00	3.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,340	40.680,00	2.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,380	40.760,00	2.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,420	73.491,58	3.599,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,400	150.980,40	7.401,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,360	40.720,00	2.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,540	120.446,56	5.864,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,180	61.145,40	3.030,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,200	2.020,00	100,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,220	40.561,32	2.006,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,240	40.480,00	2.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,260	40.520,00	2.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,620	103.100,00	5.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,480	104.079,36	5.082,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,500	111.110,00	5.420,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,520	102.600,00	5.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,560	102.800,00	5.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,580	164.640,00	8.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	05/01/24	20,460	194.329,08	9.498,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	21,160	211.600,00	10.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	21,140	6.849,36	324,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	21,120	781,44	37,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	21,100	263.623,40	12.494,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	21,080	150.616,60	7.145,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	21,320	895,44	42,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	21,300	11.289,00	530,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	21,280	31.430,56	1.477,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	21,260	169.038,26	7.951,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	21,400	178.262,00	8.330,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	20,720	33.483,52	1.616,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	20,700	173.548,80	8.384,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	20,500	143.602,50	7.005,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	20,540	178.081,80	8.670,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	20,560	143.920,00	7.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	20,580	36.632,40	1.780,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	20,520	61.457,40	2.995,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	08/01/24	20,420	86.172,40	4.220,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	20,280	60.840,00	3.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	20,160	22.559,04	1.119,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	20,120	17.886,68	889,00

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON					
Ocak-2024					
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	20,140	27.853,62	1.383,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	20,100	173.040,90	8.609,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	19,800	396.257,40	20.013,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	19,790	98.672,94	4.986,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	19,810	99.069,81	5.001,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	19,820	99.100,00	5.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	20,360	77.082,96	3.786,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	20,380	4.503,98	221,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	20,400	14.280,00	700,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	09/01/24	20,420	5.983,06	293,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	10/01/24	19,990	15.592,20	780,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	10/01/24	19,980	25.034,94	1.253,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	10/01/24	19,960	59.221,32	2.967,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	10/01/24	19,650	1.513,05	77,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	10/01/24	19,640	39.280,00	2.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	10/01/24	19,530	28.709,10	1.470,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	10/01/24	19,520	11.809,60	605,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	10/01/24	19,510	116.357,64	5.964,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	10/01/24	19,500	38.239,50	1.961,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	10/01/24	19,540	154.815,42	7.923,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	11/01/24	19,340	161.489,00	8.350,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	11/01/24	19,210	1.152,60	60,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	11/01/24	19,200	30.528,00	1.590,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/01/24	20,000	100.000,00	5.000,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/01/24	19,410	38,82	2,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/01/24	19,400	25.646,80	1.322,00
BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/01/24	19,390	71.277,64	3.676,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5598364,60	275000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/24	05/01/24	1,948	14.999,84	7.699,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/24	29/01/24	2,003	12.539.999,16	6.261.559,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12554999,00	6269258,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/24	08/01/24	1,955	199.999,75	102.298,00

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON						
Ocak-2024						
SERBEST FON						
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/01/24	09/01/24	1,957	1.537.998,60	785.717,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/01/24	10/01/24	1,960	1.879.998,96	959.329,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/01/24	11/01/24	1,962	1.099.999,78	560.668,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/01/24	12/01/24	1,964	484.998,51	246.922,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/01/24	15/01/24	1,971	189.998,86	96.408,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/01/24	16/01/24	1,973	193.648,86	98.149,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/01/24	25/01/24	1,993	999.998,60	501.653,00
Toplamı:					6586641,92	3351144,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/01/24	02/01/24		14.160,06	
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/24	03/01/24		14.174,37	
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/24	04/01/24		14.188,70	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/24	05/01/24		14.774,19	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/24	08/01/24		19.572,37	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/24	09/01/24		117.086,97	
		DENİZBANK A.Ş.	11/01/24	10/01/24		118.244,34	
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/24	11/01/24		4.987,36	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/24	12/01/24		10.496,89	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/24	15/01/24		13.675,08	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/24	16/01/24		10.877,74	
		DENİZBANK A.Ş.	18/01/24	17/01/24		10.888,74	
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/24	18/01/24		10.899,75	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/24	19/01/24		10.910,77	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/24	22/01/24		10.943,86	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/24	23/01/24		10.954,92	
		DENİZBANK A.Ş.	25/01/24	24/01/24		10.965,99	
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/24	25/01/24		10.977,50	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/24	26/01/24		10.623,10	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/24	29/01/24		12.604,28	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/24	30/01/24		12.617,02	
		DENİZBANK A.Ş.	01/02/24	31/01/24		12.629,77	
MEVDUAT		Toplamı:				477253,77	
						25217259,29	9895402,00