

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Nisan-2025

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	:	12.153.996,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.115.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,953275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,879633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	46,26
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	:	1,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,25
o-)Yatırım Fonu	:	24,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,34
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.766.892
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.748.249

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 Yabancı																			
EWJ US	USD	ISHARES MSCI JAPAN ETF			US46434G8226			446,00	67,538834	24/04/25					70,744500	1.210.601,56	24,09	9,89	9,96
EWU US	USD	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			US46435G3341			1.278,00	36,087707	24/04/25					37,954300	1.861.082,09	37,03	15,21	15,31
IEF US	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874402			531,00	95,978738	22/04/25					95,932600	1.954.494,38	38,88	15,97	16,08
GRUP TOPLAMI								2.255,00								5.026.178,03	100,00	41,07	41,35
GRUP TOPLAMI								2.255,00								5.026.178,03	100,00	41,07	41,35
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,25		15.191,67		30/04/25				15.191,88	0,250000	582.888,13	100,00	4,76	4,80
GRUP TOPLAMI								15.191,67								582.888,13	100,00	4,76	4,80
GRUP TOPLAMI								15.191,67								582.888,13	100,00	4,76	4,80
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
MCHI US	USD	ISHARES MSCI CHI			US46429B6719			841,00	51,829061	24/04/25					51,514600	1.662.264,07	32,74	13,58	13,68
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			70,00	437,800000	24/04/25					465,889900	1.251.281,50	24,64	10,22	10,30
GRUP TOPLAMI								911,00								2.913.545,57	57,38	23,80	23,98

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
Nisan-2025																			
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)
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			180.510,00	2,974895	25/02/25					3,259836	588.433,00	11,59	4,81	4,84
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			28.360,00	2,636632	22/04/25					2,833374	80.354,49	1,58	0,66	0,66
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			416.941,00	3,437243	30/04/25					3,585945	1.495.127,49	29,45	12,22	12,30
GRUP TOPLAMI								625.811,00								2.163.914,98	42,62	17,69	17,80
GRUP TOPLAMI								626.722,00								5.077.460,55	100,00	41,49	41,78
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			5,00	10.126,000000	30/04/25			80170126		9.889,000000	494.450,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0425	USD				F_XAUUSD0425			5,00	3.313,300000	30/04/25			80179126		3.302,100000	633.481,47	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0425	TL				F_USDTRY0425			90,00	38,449000	30/04/25			80176126		38,403000	3.456.270,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								4.584.201,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								4.584.201,47	0,00	0,00	0,00
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	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.551.874,38								1.551.874,38	100,00	12,68	
GRUP TOPLAMI								1.551.874,38								1.551.874,38	100,00	12,68	
GRUP TOPLAMI								1.551.874,38								1.551.874,38	100,00	12,68	
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																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,26	37,992063	30/04/25					43,636100	54,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			21,89	38,367291	30/04/25					38,368400	839,88	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								23,15								894,86	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								23,15								894,86	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.238.401,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.238.401,09	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.117,99	0,05 %
C-)ALACAKLAR	2.963,96	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.486,10	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.153.996,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.113,80	0,2149 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0163 %
Kayda Alma Ücreti	201,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.514,55	0,1770 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.702,07	0,1456 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0407 %
Diğer Harcamalar	1.205,56	0,0099 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.817,28	0,0232 %

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	77.448,33		0,6373 %	
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
IEF US	Temmettü	07/04/25	88,36	88,36
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI CRUD LN	WT WTI			07/04/25	8,807	16.381,02	1.860,00
IEF US	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			22/04/25	94,402	60.417,60	640,00
EWG US	ISHARES MSCI GERMANY ETF			22/04/25	37,617	30.206,34	803,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		107004,96	3303,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	3,489	1.420.001,94	406.983,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/04/25	09/04/25	3,493	1.300.002,47	372.139,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/04/25	18/04/25	3,531	80.003,16	22.657,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	2,804	80.002,57	28.530,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/25	25/04/25	3,563	20.002,43	5.614,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	3,577	5.000,26	1.398,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	3,586	90.000,05	25.098,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2995012,88	862419,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU QQQ US	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			07/04/25	436,580	53.262,76	122,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		53262,76	122,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Nisan-2025

HISSE YABANCI					
IEF US	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	08/04/25	96,498	84.917,80	880,00
EWU US	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	08/04/25	33,200	13.147,20	396,00
EWJ US	ISHARES MSCI JAPAN ETF	08/04/25	60,330	4.826,40	80,00
EWU US	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	24/04/25	37,430	11.678,16	312,00
EWJ US	ISHARES MSCI JAPAN ETF	24/04/25	69,115	25.295,92	366,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	139865,48	2034,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		02/04/25	02/04/25	3,464	300.002,58	86.604,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	3,468	1.300.002,28	374.834,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1600004,86	461438,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/04/25	38,020	1.408.641,00	37.050,00
DÖVİZ					Toplamı:	1408641,00	37050,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		60.026,92	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		64.901,40	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		46.691,17	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		56.232,33	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		26.757,51	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		15.191,16	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		15.191,47	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		15.191,57	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		15.191,67	
MEVDUAT					Toplamı:	315375,20	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0425			30/04/25	16/04/25	38,689	116.067,00	3,00
F_USDTRY0425			30/04/25	16/04/25	38,690	1.934.500,00	50,00
F_USDTRY0425			30/04/25	16/04/25	38,695	1.431.715,00	37,00
F_USDTRY0425			30/04/25	03/04/25	38,995	1.325.830,00	34,00
F_USDTRY0425			30/04/25	03/04/25	38,992	272.944,00	7,00
F_USDTRY0425			30/04/25	03/04/25	38,989	623.824,00	16,00
F_USDTRY0425			30/04/25	03/04/25	38,988	4.795.524,00	123,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	21/04/25	3.397,000	1.161.871,83	9,00
FUTURES					Toplamı:	11662275,83	279,00

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Nisan-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MCHI US	ISHARES MSCI CHI			08/04/25	47,140	3.535,50	75,00
QQQ US	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			24/04/25	437,800	30.646,00	70,00
MCHI US	ISHARES MSCI CHI			24/04/25	50,490	8.381,34	166,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	42562,84	311,00
						18324005,81	1366956,00