

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Kasım-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	:	5.453.578,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.927.776,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,828948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,665539
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	89,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	38,40
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	:	3,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,57
o-)Yatırım Fonu	:	11,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	25,70
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	:	3,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	825.218,3

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																			
CRUD LN	USD	WT WTI			GB00B15KXV33			3.584,00	9,466724	25/11/24					9,444100	1.170.431,58	52,57	18,50	21,46
IEF US	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874402			321,00	93,770498	22/11/24					95,122900	1.055.862,99	47,43	16,69	19,36
GRUP TOPLAMI								3.905,00								2.226.294,57	100,00	35,19	40,82
GRUP TOPLAMI								3.905,00								2.226.294,57	100,00	35,19	40,82
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		69.316,97		29/11/24				69.544,24	40,000000	69.544,24	100,00	1,10	1,28
GRUP TOPLAMI								69.316,97								69.544,24	100,00	1,10	1,28
GRUP TOPLAMI								69.316,97								69.544,24	100,00	1,10	1,28
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TLT US	USD	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642874329			519,00	91,145511	22/11/24					93,724600	1.682.048,08	67,39	26,60	30,84
GRUP TOPLAMI								519,00								1.682.048,08	67,39	26,60	30,84
Y.Fonu Türk																			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			273.071,00	2,922052	22/11/24					2,980946	814.009,91	32,61	12,87	14,93
GRUP TOPLAMI								273.071,00								814.009,91	32,61	12,87	14,93
GRUP TOPLAMI								273.590,00								2.496.057,99	100,00	39,47	45,77

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
Kasım-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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			29,00	10.938,750000	29/11/24			80170126		10.937,750000	3.171.947,50	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			108,00	35,818300	29/11/24			80176126		35,756400	3.861.691,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								137,00								7.033.638,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								137,00								7.033.638,70	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								1.533.478,56								1.533.478,56	100,00	24,24	
GRUP TOPLAMI								1.533.478,56								1.533.478,56	100,00	24,24	
GRUP TOPLAMI								1.533.478,56								1.533.478,56	100,00	24,24	
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	29/11/24					36,547300	46,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			102,93	34,464199	29/11/24					34,579400	3.559,26	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								104,19								3.605,31	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								104,19								3.605,31	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.325.375,36	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.325.375,36	115,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.605,31	0,07 %
C-)ALACAKLAR	165,98	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-875.568,07	-16,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.453.578,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.410,61	0,2459 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,97	0,0141 %
Kayda Alma Ücreti	103,69	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.682,87	0,2692 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.541,14	0,2116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0145 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.584,72	0,0291 %
Diğer Harcamalar	951,97	0,0175 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.263,20	0,0415 %
	46.097,67	0,8453 %

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

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

Kasım-2024

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			11/11/24	9,788	27.474,92	2.807,00
CRUD LN	WT WTI			18/11/24	9,369	12.854,27	1.372,00
EWJ US	ISHARES MSCI JAPAN ETF			18/11/24	67,430	15.711,19	233,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	56040,38
							4412,00

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.		06/11/24	06/11/24	2,893	9.998,72	3.456,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/11/24	22/11/24	2,954	1.199.998,02	406.240,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1209996,74
							409696,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/11/24	34,300	1.440.600,00	42.000,00
USD	FED			20/11/24	34,420	946.550,00	27.500,00
DÖVİZ						Toplamı:	2387150,00
							69500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MCHI US	ISHARES MSCI CHI			11/11/24	50,052	45.546,98	910,00
MCHI US	ISHARES MSCI CHI			18/11/24	47,280	14.325,84	303,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	59872,82
							1213,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
IEF US	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			12/11/24	93,948	19.822,92	211,00
IEF US	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			18/11/24	92,990	4.370,53	47,00
CRUD LN	WT WTI			22/11/24	9,651	12.121,66	1.256,00
IEF US	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			22/11/24	93,760	5.906,88	63,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	42221,99
							1577,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON						
Kasım-2024						
Y.FONU TÜRK						
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/24	13/11/24	2,920	929.999,46	318.533,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/24	20/11/24	2,946	946.499,89	321.251,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1876499,35	639784,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/11/24	34,500	1.131.600,00	32.800,00
DÖVİZ				Toplamı:		1131600,00	32800,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		12.042,44	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		10.701,96	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		12.081,92	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		10.702,18	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		12.095,12	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		10.702,25	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		8.255,14	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		10.702,32	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		5.012,48	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		10.702,39	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		5.017,96	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		10.702,46	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		5.034,41	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		10.702,68	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		5.039,91	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		14.728,77	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		15.645,96	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24		68.789,23	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24		12.249,34	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24		69.014,77	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24		69.090,20	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24		69.165,71	
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24		69.241,30	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24		69.316,97	
MEVDUAT				Toplamı:		596737,87	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301024			05/11/24	04/11/24	10.030,750	1.905.842,50	19,00
F_XU0301224			30/12/24	13/11/24	10.504,750	525.237,50	5,00
F_XU0301224			30/12/24	18/11/24	10.661,250	426.450,00	4,00
F_USDTRY1124			29/11/24	18/11/24	34,866	1.011.114,00	29,00
F_XU0301224			30/12/24	25/11/24	10.924,750	109.247,50	1,00
F_USDTRY1124			29/11/24	29/11/24	34,615	623.070,00	18,00
F_USDTRY1124			29/11/24	29/11/24	34,610	2.076.600,00	60,00
F_USDTRY1124			29/11/24	13/11/24	34,916	1.047.483,00	30,00
F_USDTRY1124			29/11/24	14/11/24	34,877	1.395.064,00	40,00
F_USDTRY1224			31/12/24	25/11/24	35,868	1.076.025,00	30,00

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON					
Kasım-2024					
F_USDTRY1224	31/12/24	29/11/24	35,775	2.790.450,00	78,00
FUTURES	Toplamı:			12986583,50	314,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TLT US	BLACKROCK FUND ADVISORS			12/11/24	92,239	21.583,91	234,00
TLT US	BLACKROCK FUND ADVISORS			18/11/24	89,718	11.035,31	123,00
TLT US	BLACKROCK FUND ADVISORS			22/11/24	90,650	14.685,30	162,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						47304,52	519,00
						20394007,17	1159815,00