

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	726.976.143,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.570.827,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,870843
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.990970
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,079652
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.987248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	47,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	668.889,400000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Bono																							
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	151	TRFKRSNE2518	23,96	2	38.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,272591				104,709963	39.789.785,90	3.617.25	5,77	5,47				
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	151	TRFKRSNE2518	0,00	2	-38.000.000,00	104,702783	02/06/25			80106571		104,709963	-39.789.784,80	-3.617.25	-5,77	-5,47				
GRUP TOPLAMI								0,00												1,10	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00												1,10	100,00	0,00	0,00
T.REPO																							
XS2910450068	EUR	GGB SUKUK LTD	11/06/25	9	XS2910450068	6,00	4	5.144.895,94	6,000000	09/05/25		5.000.000,00		5.144.895,94	6,000000	227.431.817,40	100,00	32,99	31,28				
GRUP TOPLAMI								5.144.895,94												227.431.817,40	100,00	32,99	31,28
GRUP TOPLAMI								5.144.895,94												227.431.817,40	100,00	32,99	31,28
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/06/25	0		1,50		2.482.130,39		30/05/25				2.482.436,41	1,500000	109.898.949,33	91,15	15,94	15,12				
T. HALK BANKASI A.	TL		02/06/25	0		47,00		6.635.975,74		30/05/25				6.661.610,61	47,000000	6.661.610,61	5,52	0,97	0,92				

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU																			
Mayıs-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)
Ş. DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/06/25	0		0,01		90.676,75		30/05/25				90.676,82	0,010000	4.014.317,23	3,33	0,58	0,55
GRUP TOPLAMI								9.208.782,88											16,59
GRUP TOPLAMI								9.208.782,88											16,59
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
NUB-NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NUB			7.417.926,00	1,024266	20/03/25					1,039769	341.456.016,68	100,00	49,52	46,97
GRUP TOPLAMI								7.417.926,00											46,97
Döviz																			
USD	USD				USD			9,76	32,404713	30/05/25					39,062600	381,25	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			0,59	44,016949	30/05/25					44,270600	26,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,35											0,00
GRUP TOPLAMI								7.417.936,35											46,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																689.462.712,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	689.462.712,35	94,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.786,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.787.057,67	5,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.291.412,73	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	726.976.143,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	789.855,90	0,1086 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	12.188,58	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.299,51	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	45.329,24	0,0062 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.244,67	0,0014 %
	924.956,00	0,1272 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	30/05/25	104,703	39.787.057,67	38.000.000,00

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Mayıs-2025

BONO TÜRK	Toplamı:	39787057,67	38000000,00
-----------	----------	-------------	-------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2910450068	GGB SUKUK LTD		11/06/25	09/05/25		5.117.137,22	5.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	5117137,22	5000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/25	02/05/25		2.165.555,52	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/25	02/05/25		7.266.276,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		49.629,65	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		116.625,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/05/25	05/05/25		2.165.822,51	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/05/25	05/05/25		7.291.956,81	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		48.129,02	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		80.307,52	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/05/25	06/05/25		2.165.911,52	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/05/25	06/05/25		7.301.346,45	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		48.181,76	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		54.853,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/25	07/05/25		2.166.000,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/25	07/05/25		6.560.748,18	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		30.532,47	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		6.663,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/25	08/05/25		2.116.089,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/25	08/05/25		6.509.196,27	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		257.227,90	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		45.801,22	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		45.851,41	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		272.740,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/25	09/05/25		2.116.176,50	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/25	09/05/25		6.517.577,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/05/25	12/05/25		2.116.437,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/05/25	12/05/25		6.542.755,46	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		35.757,48	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		272.309,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/05/25	13/05/25		2.116.524,38	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/05/25	13/05/25		6.551.180,38	
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		35.796,67	
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		267.701,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/25	14/05/25		2.116.611,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/25	14/05/25		6.559.616,15	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25		305.420,40	

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU				
Mayıs-2025				
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	85.976,99	
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/25	15/05/25	2.316.698,34	
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/25	15/05/25	6.568.062,78	
DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	168.574,34	
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	2.216.793,55	
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	6.576.520,29	
DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	66.395,45	
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/25	20/05/25	2.217.157,95	
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/25	20/05/25	6.610.393,87	
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/25	21/05/25	2.217.249,07	
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/25	21/05/25	6.618.905,88	
DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	68.094,26	
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	2.217.340,19	
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	6.627.428,85	
DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	273.711,28	
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/25	23/05/25	2.417.431,31	
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/25	23/05/25	6.635.962,80	
DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	31.473,97	
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/25	26/05/25	2.431.728,58	
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/25	26/05/25	6.661.597,62	
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	31.318,90	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/25	27/05/25	2.431.828,51	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/25	27/05/25	6.670.175,57	
DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	148.733,45	
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	169.592,37	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/25	28/05/25	2.431.928,45	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/25	28/05/25	6.678.764,56	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/25	29/05/25	2.482.028,39	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/25	29/05/25	6.687.364,61	
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	114.037,23	
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/25	30/05/25	2.482.130,39	
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/25	30/05/25	6.635.975,74	
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	90.676,75	
MEVDUAT	Toplamı:		182401363,78	
			227305558,67	43000000,00