

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Mayıs-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	:	13.220.160,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.314.946,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,063807
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,953275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	44,74
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	:	7,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,10
o-)Yatırım Fonu	:	20,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,36
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.987.32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.381.65

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																			
EWG US	USD	ISHARES MSCI GERMANY ETF			US4642868065			815,00	40,843779	21/05/25					41,947000	1.335.425,49	31,19	12,21	10,10
EWG US	USD	ISHARES MSCI GERMANY ETF			US4642868065			-144,00	40,843785	30/05/25					41,947000	-235.952,48	-5,51	-2,16	-1,78
EWJ US	USD	ISHARES MSCI JAPAN ETF			US46434G8226			539,00	68,456957	21/05/25					74,022700	1.558.528,81	36,40	14,25	11,79
EWJ US	USD	ISHARES MSCI JAPAN ETF			US46434G8226			-186,00	68,456969	30/05/25					74,022700	-537.822,56	-12,56	-4,92	-4,07
EWU US	USD	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			US46435G3341			1.152,00	36,087708	20/05/25					39,837600	1.792.696,59	41,86	16,39	13,56
EWU US	USD	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			US46435G3341			-339,00	36,087712	30/05/25					39,837600	-527.538,32	-12,32	-4,82	-3,99
IEF US	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874402			320,00	95,774031	20/05/25					94,423100	1.180.291,77	27,57	10,79	8,93
IEF US	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			US4642874402			-77,00	95,774033	30/05/25					94,423100	-284.007,71	-6,63	-2,60	-2,15
GRUP TOPLAMI								2.080,00								4.281.621,59	100,00	39,14	32,39
GRUP TOPLAMI								2.080,00								4.281.621,59	100,00	39,14	32,39

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/06/25	0		0,25		29.046,24		30/05/25				29.046,84	0,250000	1.134.645,09	100,00	10,37	8,58
GRUP TOPLAMI								29.046,24											8,58
GRUP TOPLAMI								29.046,24											8,58
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			101,00	463,035842	21/05/25					518,190000	2.044.426,72	50,58	18,69	15,46
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			-39,00	463,035806	30/05/25					518,190000	-789.432,10	-19,53	-7,22	-5,97
GRUP TOPLAMI								62,00											9,49
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			180.510,00	2,974895	25/02/25					3,391135	612.133,78	15,14	5,60	4,63
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			28.360,00	2,636632	22/04/25					2,947220	83.583,16	2,07	0,76	0,63
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			560.669,00	3,557844	30/05/25					3,730306	2.091.466,93	51,74	19,12	15,82
GRUP TOPLAMI								769.539,00											21,08
GRUP TOPLAMI								769.601,00											30,57
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			18,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	1.836.360,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18,00											0,00
GRUP TOPLAMI								18,00											0,00
VIOP EUR Nakit Teminatı																			
VIOP EUR Nakit Teminatı								0,00											0,00
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.480.749,57											13,54
GRUP TOPLAMI								1.480.749,57											13,54
GRUP TOPLAMI								1.480.749,57											13,54
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00											0,00
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,26	37,992063	30/05/25					44,270600	55,78	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			21,89	39,021014	30/05/25					39,062600	855,08	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								23,15											0,01
GRUP TOPLAMI								23,15											0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.939.194,74	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.939.194,74	82,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.145,31	0,15 %
C-)ALACAKLAR	2.377.249,84	17,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.429,34	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.220.160,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.744,78	0,2174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0155 %
Kayda Alma Ücreti	220,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	26.597,85	0,2012 %

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.026,32	0,0834 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0212 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.199,99	0,2284 %
Diğer Harcamalar	1.264,55	0,0096 %
	102.896,83	0,7784 %

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
QQQ US	Temmettü	02/05/25	24,04	24,04
IEF US	Temmettü	08/05/25	166,40	166,40

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							
IEF US	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			20/05/25	94,310	28.010,07	297,00
EWU US	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			20/05/25	38,760	4.883,76	126,00
IEF US	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			30/05/25	94,370	7.266,49	77,00
EWU US	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM			30/05/25	39,790	13.488,81	339,00
EWG US	ISHARES MSCI GERMANY ETF			30/05/25	41,940	6.039,36	144,00
EWJ US	ISHARES MSCI JAPAN ETF			30/05/25	74,040	13.771,44	186,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		73459,93	1169,00

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.		06/05/25	06/05/25	3,614	200.001,46	55.336,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	3,619	50.001,04	13.816,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/25	09/05/25	3,629	250.001,22	68.898,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/25	22/05/25	3,691	49.999,46	13.545,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/25	23/05/25	3,696	119.996,97	32.466,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/05/25	29/05/25	3,725	249.997,37	67.108,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/25	30/05/25	3,730	49.997,29	13.403,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		969994,81	264572,00

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

Mayıs-2025

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			06/05/25	53,501	31.565,41	590,00
MCHI US	ISHARES MSCI CHI			20/05/25	54,580	13.699,58	251,00
QQQ US	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			30/05/25	518,310	20.214,09	39,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	65479,08
							880,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
EWG US	ISHARES MSCI GERMANY ETF			07/05/25	40,570	24.504,28	604,00
IEF US	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			07/05/25	94,510	8.127,86	86,00
EWJ US	ISHARES MSCI JAPAN ETF			21/05/25	72,860	6.775,98	93,00
EWG US	ISHARES MSCI GERMANY ETF			21/05/25	41,628	8.783,40	211,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	48191,52
							994,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		02/05/25	02/05/25	3,595	300.001,78	83.442,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/05/25	08/05/25	3,624	70.001,23	19.317,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/25	12/05/25	3,643	120.000,31	32.941,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/05/25	13/05/25	3,648	79.996,92	21.931,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/05/25	14/05/25	3,652	249.997,10	68.446,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/05/25	15/05/25	3,657	119.997,92	32.810,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/25	16/05/25	3,662	289.999,50	79.187,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/05/25	21/05/25	3,687	129.997,33	35.263,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/05/25	27/05/25	3,716	59.998,09	16.148,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/25	28/05/25	3,720	69.999,14	18.815,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1489989,32
							408300,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		56.672,51	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		15.215,92	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		65.300,62	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		15.216,23	

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

Mayıs-2025

DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25	46.740,31
DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25	45.026,42
DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25	14.065,66
DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25	14.232,16
DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25	32.512,37
DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25	14.232,26
DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25	34.737,94
DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25	14.232,55
DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25	14.232,65
DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25	14.232,75
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	25.019,26
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	14.232,85
DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	14.232,95
DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	60.765,60
DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	29.044,44
DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	29.044,64
DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	29.044,84
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	35.935,55
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	29.045,44
DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	29.045,64
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	29.045,84
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	29.046,04
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	29.046,24
MEVDUAT			Toplamı: 779199,68

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.495,000	629.700,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.133,000	1.113.300,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.132,000	222.640,00	2,00
F_TAVHL0525			30/05/25	13/05/25	250,250	25.025,00	1,00
F_TAVHL0525			30/05/25	13/05/25	250,300	25.030,00	1,00
FUTURES						Toplamı: 2015695,00	20,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ US	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			21/05/25	520,020	16.120,62	31,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 16120,62	31,00
						5458129,96	675966,00