

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Nisan-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	:	700.717.285,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.265.621,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,079652
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.987248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,067218
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.984407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,52
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,90
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	:	0,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	16,10
l-) Katılım Hesabı	:	8,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	45,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,06
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	343.560,160000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	38.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	38.103.997,09	100,00	5,41	5,44
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								38.103.997,09	100,00	5,41	5,44
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								38.103.997,09	100,00	5,41	5,44
T.REPO																			
XS2910450068	EUR	GGB SUKUK LTD	09/05/25	7	XS2910450068	6,00	4	5.117.137,22	6,000000	11/04/25		5.000.000,00		5.117.137,22	6,000000	223.035.709,40	100,00	31,69	31,83
GRUP TOPLAMI								5.117.137,22								223.035.709,40	100,00	31,69	31,83
GRUP TOPLAMI								5.117.137,22								223.035.709,40	100,00	31,69	31,83
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/05/25	0		1,50		2.165.377,54		30/04/25				2.165.555,52	1,500000	94.496.397,23	88,23	13,43	13,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		43,00		7.249.195,70		30/04/25				7.266.276,00	43,000000	7.266.276,00	6,79	1,03	1,04
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		49.521,11		30/04/25				49.629,65	40,000000	49.629,65	0,05	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/05/25	0		0,01		120.981,56		30/04/25				120.981,63	0,010000	5.279.166,50	4,93	0,75	0,75

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU																			
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)
GRUP TOPLAMI								9.585.075,91								107.091.469,38	100,00	15,22	15,29
GRUP TOPLAMI								9.585.075,91								107.091.469,38	100,00	15,22	15,29
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					1,036586	335.531.859,68	100,00	47,68	47,88
GRUP TOPLAMI								7.417.926,00								335.531.859,68	100,00	47,68	47,88
Döviz																			
USD	USD				USD			9,76	32,404713	30/04/25					38,368400	374,48	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			0,61	43,688525	30/04/25					43,636100	26,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,37								401,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.417.936,37								335.532.260,78	100,00	47,68	47,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																703.763.035,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	703.763.035,55	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	401,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.046.150,84	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	700.717.285,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	767.702,10	0,1096 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	11.866,58	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.993,65	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88,35	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0002 %
	852.700,58	0,1217 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			29/04/25	43,673	43.673.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		43673000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Nisan-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	30/04/25	100,000	38.000.000,00	38.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	38000000,00	38000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO XS2910450068	GGB SUKUK LTD		09/05/25	11/04/25		5.093.692,28	5.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	5093692,28	5000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/25	02/04/25		1.922.009,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/25	02/04/25		2.518.234,88	
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		68.622,48	
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		33.092,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/25	03/04/25		1.922.088,27	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/25	03/04/25		2.521.201,57	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		68.692,98	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		31.593,50	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		68.763,55	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		77.581,46	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/25	04/04/25		1.872.167,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/25	04/04/25		2.524.171,75	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/25	07/04/25		3.077.987,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/25	07/04/25		1.583.092,80	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		61.559,19	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		352.906,09	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/04/25	08/04/25		3.078.113,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/04/25	08/04/25		1.584.957,81	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		98.323,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/04/25	09/04/25		3.028.240,11	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/04/25	09/04/25		1.586.825,02	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		112.535,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/04/25	10/04/25		2.878.364,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/04/25	10/04/25		1.588.694,43	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		193.920,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/25	11/04/25		2.878.482,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/25	11/04/25		1.590.566,04	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		75.136,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/04/25	14/04/25		2.878.837,73	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/04/25	14/04/25		1.596.187,49	

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU				
Nisan-2025				
	DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	59.531,52
	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/04/25	15/04/25	2.678.956,04
	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/04/25	15/04/25	1.498.067,93
	DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	49.384,84
	DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	238.339,46
	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/04/25	16/04/25	2.679.066,13
	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/04/25	16/04/25	1.499.832,78
	DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	49.435,58
	DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	50.633,75
	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/04/25	17/04/25	1.429.176,23
	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/04/25	17/04/25	1.501.599,71
	DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	1.264.869,30
	DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	49.486,37
	DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	1.264.869,65
	DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	49.537,21
	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/04/25	18/04/25	1.429.234,97
	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/04/25	18/04/25	1.503.368,72
	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/04/25	21/04/25	1.429.411,17
	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/04/25	21/04/25	1.508.682,00
	DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	1.264.870,69
	DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	49.689,89
	T. HALK BANKASI A.Ş.	24/04/25	22/04/25	1.443.470,29
	T. HALK BANKASI A.Ş.	24/04/25	22/04/25	1.510.459,35
	DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	42.997,84
	DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	125.524,82
	DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	49.740,94
	DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	328.096,27
	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/04/25	24/04/25	1.443.588,93
	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/04/25	24/04/25	1.514.018,24
	DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	49.792,04
	DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	307.847,19
	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/25	25/04/25	2.964.792,96
	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/25	25/04/25	1.515.801,88
	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/04/25	28/04/25	3.165.158,48
	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/04/25	28/04/25	1.521.159,10
	DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	49.419,51
	DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	82.813,51
	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/04/25	29/04/25	2.165.288,56
	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/04/25	29/04/25	45.195.951,15
	DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	49.470,28
	DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	79.293,00
	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/25	30/04/25	2.165.377,54
	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/25	30/04/25	7.249.195,70
	DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	49.521,11
	DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	120.981,56
MEVDUAT	Toplamı:			136610755,28
				223377447,56
				44000000,00