

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Aralık-2023

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	:	64.869.169,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.101.263,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,871514
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.947738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,795551
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.945428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	-0,33
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	:	100,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,33
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,86

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	118.839,140000
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																								
Eurobond Türk																								
XS2707269333	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/24	293	XS2707269333	7,44	2	1.000.000,00	103,681600	19/12/23	0,000000				105,419622	31.033.639,20	-16.459,9	88,45	47,84					
XS2707269333	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/24	269	XS2707269333	7,09	2	-1.000.000,00	104,712329	26/01/24					106,060082	-31.222.179,00	16.559,9	-88,99	-48,13					
GRUP TOPLAMI								0,00													-188.539,80	100,00	-0,54	-0,29
GRUP TOPLAMI								0,00													-188.539,80	100,00	-0,54	-0,29
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/01/24	0		1,50		968.718,28		29/12/23				968.877,41	1,500000	31.560.115,87	90,49	89,96	48,65					
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/01/24	0		0,01		6.395,42		29/12/23				6.395,43	0,010000	208.324,10	0,60	0,59	0,32					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/24	0		37,00		8.084,07		29/12/23				8.116,82	37,000000	8.116,82	0,02	0,02	0,01					
DENİZBANK A.Ş.	EUR		29/01/24	27		1,50		95.100,00		20/12/23				95.256,03	1,500000	3.099.422,23	8,89	8,83	4,78					
GRUP TOPLAMI								1.078.297,77													34.875.979,02	100,00	99,40	53,76
GRUP TOPLAMI								1.078.297,77													34.875.979,02	100,00	99,40	53,76
TÜREV																								
Forward																								

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Aralık-2023

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)	
EURUSD 1,0933 72817	USD	DENİZBAN K A.Ş.	29/01/24		EURUSD 1,0933			951.000,00	1,093300	18/12/23					1,107569	399.467,97	100,00	1,14	0,62	
GRUP TOPLAMI								951.000,00									399.467,97	100,00	1,14	0,62
GRUP TOPLAMI								951.000,00									399.467,97	100,00	1,14	0,62
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			0,03	32,666667	29/12/23					32,573900	0,98	0,00	0,00	0,00	
USD	USD				USD			629,46	29,005306	29/12/23					29,438200	18.530,17	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								629,49									18.531,15	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								629,49									18.531,15	0,00	0,00	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.086.907,19			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.086.907,19	54,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.531,16	0,03 %
C-)ALACAKLAR	30.825.424,84	47,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.061.693,86	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.869.169,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	73.004,89	0,1125 %
Kayda Alma Ücreti	1.904,24	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.366,05	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Diğer Harcamalar	469,12	0,0007 %
	87.938,90	0,1355 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
EURUSD 1,0909 72816		DEN ZBANK A.	19/12/23	18/12/23	1,091	1.037.445,90	951.000,00
FORWARD					Toplamı:	1037445,90	951000,00

B) HAZ NE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2707269333	DESTEK YATIRIM BANKASI A.		21/10/24	18/12/23	104,712	1.047.123,29	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1047123,29	1000000,00

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Aralık-2023

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
EUR	EU			07/12/23	31,050	50.021,55	1.611,00	
EUR	EU			12/12/23	31,021	3.002,80	96,80	
EUR	EU			14/12/23	31,378	10.000,10	318,70	
DÖVİZ						Toplamı:	63024,45	2026,50

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FORWARD								
EURUSD 1,0933 72817		DEN ZBANK A. .	29/01/24	18/12/23	1,093	1.039.728,30	951.000,00	
FORWARD						Toplamı:	1039728,30	951000,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK								
XS2707269333	DESTEK YATIRIM BANKASI A.		21/10/24	18/12/23	103,682	1.036.816,44	1.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1036816,44	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	04/12/23	01/12/23		138.005,67	
		DEN ZBANK A. .	04/12/23	01/12/23		6.577,43	
		DEN ZBANK A. .	04/12/23	01/12/23		2.516,75	
		T. HALK BANKASI A. .	05/12/23	04/12/23		203.022,68	
		DEN ZBANK A. .	05/12/23	04/12/23		5.821,67	
		DEN ZBANK A. .	05/12/23	04/12/23		2.523,37	
		DEN ZBANK A. .	06/12/23	05/12/23		10.020,88	
		DEN ZBANK A. .	06/12/23	05/12/23		2.525,58	
		T. HALK BANKASI A. .	06/12/23	05/12/23		203.031,02	
		T. HALK BANKASI A. .	07/12/23	06/12/23		203.039,36	
		DEN ZBANK A. .	07/12/23	06/12/23		10.020,88	
		DEN ZBANK A. .	07/12/23	06/12/23		2.527,79	
		DEN ZBANK A. .	08/12/23	07/12/23		8.552,71	
		DEN ZBANK A. .	08/12/23	07/12/23		7.318,07	
		T. HALK BANKASI A. .	08/12/23	07/12/23		203.047,70	
		T. HALK BANKASI A. .	11/12/23	08/12/23		138.056,04	
		DEN ZBANK A. .	11/12/23	08/12/23		8.473,65	
		DEN ZBANK A. .	11/12/23	08/12/23		7.324,49	
		T. HALK BANKASI A. .	12/12/23	11/12/23		138.073,06	
		DEN ZBANK A. .	12/12/23	11/12/23		8.673,32	
		DEN ZBANK A. .	12/12/23	11/12/23		7.343,75	
		T. HALK BANKASI A. .	13/12/23	12/12/23		138.078,73	
		DEN ZBANK A. .	13/12/23	12/12/23		8.695,76	
		DEN ZBANK A. .	13/12/23	12/12/23		2.172,12	
		T. HALK BANKASI	14/12/23	13/12/23		138.084,40	

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Aralık-2023

A. .			
DEN ZBANK A. .	14/12/23	13/12/23	5.605,98
DEN ZBANK A. .	14/12/23	13/12/23	2.174,20
T. HALK BANKASI A. .	15/12/23	14/12/23	163.090,07
DEN ZBANK A. .	15/12/23	14/12/23	17.997,53
DEN ZBANK A. .	15/12/23	14/12/23	12.176,38
T. HALK BANKASI A. .	18/12/23	15/12/23	462.314,67
DEN ZBANK A. .	18/12/23	15/12/23	20.797,27
DEN ZBANK A. .	18/12/23	15/12/23	7.973,31
T. HALK BANKASI A. .	19/12/23	18/12/23	310.889,49
DEN ZBANK A. .	19/12/23	18/12/23	1.121.397,49
DEN ZBANK A. .	19/12/23	18/12/23	7.996,25
T. HALK BANKASI A. .	20/12/23	19/12/23	310.902,27
DEN ZBANK A. .	20/12/23	19/12/23	180.646,24
DEN ZBANK A. .	20/12/23	19/12/23	8.003,92
T. HALK BANKASI A. .	21/12/23	20/12/23	390.915,04
DEN ZBANK A. .	21/12/23	20/12/23	8.011,59
DEN ZBANK A. .	29/01/24	20/12/23	95.100,00
T. HALK BANKASI A. .	22/12/23	21/12/23	390.931,12
DEN ZBANK A. .	22/12/23	21/12/23	6.395,41
DEN ZBANK A. .	22/12/23	21/12/23	8.019,27
T. HALK BANKASI A. .	25/12/23	22/12/23	390.947,19
DEN ZBANK A. .	25/12/23	22/12/23	6.395,41
DEN ZBANK A. .	25/12/23	22/12/23	8.026,96
DEN ZBANK A. .	26/12/23	25/12/23	6.395,42
DEN ZBANK A. .	26/12/23	25/12/23	8.051,37
T. HALK BANKASI A. .	26/12/23	25/12/23	767.690,59
T. HALK BANKASI A. .	27/12/23	26/12/23	968.598,85
DEN ZBANK A. .	27/12/23	26/12/23	6.395,42
DEN ZBANK A. .	27/12/23	26/12/23	8.059,53
T. HALK BANKASI A. .	28/12/23	27/12/23	968.638,66
DEN ZBANK A. .	28/12/23	27/12/23	6.395,42
DEN ZBANK A. .	28/12/23	27/12/23	8.067,70
T. HALK BANKASI A. .	29/12/23	28/12/23	968.678,47
DEN ZBANK A. .	29/12/23	28/12/23	6.395,42
DEN ZBANK A. .	29/12/23	28/12/23	8.075,88
T. HALK BANKASI A. .	02/01/24	29/12/23	968.718,28
DEN ZBANK A. .	02/01/24	29/12/23	6.395,42
DEN ZBANK A. .	02/01/24	29/12/23	8.084,07

MEVDUAT

Toplamı: 10254874,44

14479012,82

3904026,50