

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Mart-2024

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	:	175.875.601,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.291.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,236715
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.955015
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,148847
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.952034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,66
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	:	87,10
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	:	10,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,16
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,13
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	137,13

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.816.119,070000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
XS2774571561	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	27/08/24	148	XS2774571561	4,50	1	3.000.000,00	100,050000	27/02/24	9,976149				100,461951	104.889.208,80	66,69	59,56	59,64
XS2780029851	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	09/09/24	161	XS2780029851	3,05	1	1.500.000,00	100,050000	08/03/24	9,666193				100,342256	52.382.119,50	33,31	29,75	29,78
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00							157.271.328,30	100,00	89,31	89,42	
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00							157.271.328,30	100,00	89,31	89,42	
T.REPO																			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	17/04/24	16	XS2790222116	5,50	1	341.383,29	5,500000	21/03/24		340.000,00		341.383,29	5,500000	11.852.371,73	100,00	6,73	6,74
GRUP TOPLAMI								341.383,29							11.852.371,73	100,00	6,73	6,74	
GRUP TOPLAMI								341.383,29							11.852.371,73	100,00	6,73	6,74	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/04/24	0		1,00		65.113,52		29/03/24				65.118,86	1,000000	2.266.286,10	32,55	1,29	1,29
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		7.360,03		29/03/24				7.384,16	40,000000	7.384,16	0,11	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/04/24	0		0,01		110.621,79		29/03/24				110.621,88	0,010000	3.849.895,85	55,29	2,19	2,19
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/24	0		0,25		25.984,01		29/03/24				25.984,54	0,250000	838.921,27	12,05	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								209.079,35							6.962.487,38	100,00	3,96	3,96	
GRUP TOPLAMI								209.079,35							6.962.487,38	100,00	3,96	3,96	

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Mart-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)
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			0,22	34,818182	29/03/24					34,802300	7,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD				USD			1,41	32,262411	29/03/24					32,285400	45,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,63							53,18	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,63							53,18	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															176.086.187,41	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.086.187,41	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-210.661,08	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	175.875.601,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	188.621,80	0,1072 %
Kayda Alma Ücreti	5.350,52	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.655,00	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Diğer Harcamalar	-1.310,45	-0,0007 %
	217.625,17	0,1237 %

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

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
EURUSD 1,0905 74326		DEN ZBANK A.	27/03/24	07/03/24	1,090	828.780,00	760.000,00
FORWARD					Toplamı:	828780,00	760000,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2386558113	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	06/03/24	102,368	614.208,33	600.000,00
XS2724594101	TC ZIRAAT BANKASI		24/05/24	06/03/24	102,196	204.391,67	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	818600,00	800000,00

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Mart-2024

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			06/03/24	34,300	150.474,10	4.387,00
DÖVİZ					Toplamı:	150474,10	4387,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
EURUSD 1,0898 74325		DEN ZBANK A. .	08/03/24	07/03/24	1,090	828.248,00	760.000,00
FORWARD					Toplamı:	828248,00	760000,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2780029851	TC ZIRAAT BANKASI		09/09/24	01/03/24	100,050	1.500.750,00	1.500.000,00
XS2386558113	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	06/03/24	102,689	616.133,33	600.000,00
XS2724594101	TC ZIRAAT BANKASI		24/05/24	06/03/24	102,476	204.951,39	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2321834,72	2300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
XS2790222116	HAZ NE		17/04/24	21/03/24		340.000,00	340.000,00
T.REPO					Toplamı:	340000,00	340000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	04/03/24	01/03/24		146.643,24	
		DEN ZBANK A. .	04/03/24	01/03/24		12.517,89	
		DEN ZBANK A. .	04/03/24	01/03/24		24.980,97	
		DEN ZBANK A. .	04/03/24	01/03/24		55.973,50	
		DEN ZBANK A. .	05/03/24	04/03/24		12.555,85	
		DEN ZBANK A. .	05/03/24	04/03/24		22.508,57	
		DEN ZBANK A. .	08/04/24	04/03/24		8.994,47	8.994,47
		T. HALK BANKASI A. .	05/03/24	04/03/24		146.661,27	
		DEN ZBANK A. .	06/03/24	05/03/24		12.568,54	
		DEN ZBANK A. .	06/03/24	05/03/24		8.994,47	
		DEN ZBANK A. .	06/03/24	05/03/24		22.508,63	
		T. HALK BANKASI A. .	06/03/24	05/03/24		146.667,28	
		DEN ZBANK A. .	07/03/24	06/03/24		16.939,53	
		DEN ZBANK A. .	07/03/24	06/03/24		8.994,47	
		DEN ZBANK A. .	07/03/24	06/03/24		22.508,69	
		T. HALK BANKASI A. .	07/03/24	06/03/24		818.600,00	
		T. HALK BANKASI A. .	07/03/24	06/03/24		142.286,29	
		T. HALK BANKASI A. .	08/03/24	07/03/24		818.667,10	

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Mart-2024

T. HALK BANKASI A. .	08/03/24	07/03/24	142.292,12
DEN ZBANK A. .	08/03/24	07/03/24	16.956,65
DEN ZBANK A. .	08/03/24	07/03/24	81.819,52
DEN ZBANK A. .	08/03/24	07/03/24	22.508,75
T. HALK BANKASI A. .	11/03/24	08/03/24	108.528,07
DEN ZBANK A. .	11/03/24	08/03/24	4.737,16
DEN ZBANK A. .	11/03/24	08/03/24	101.515,07
DEN ZBANK A. .	11/03/24	08/03/24	12.995,01
T. HALK BANKASI A. .	12/03/24	11/03/24	301.541,41
DEN ZBANK A. .	12/03/24	11/03/24	5.623,21
DEN ZBANK A. .	12/03/24	11/03/24	12.995,12
DEN ZBANK A. .	13/03/24	12/03/24	8.222,08
DEN ZBANK A. .	13/03/24	12/03/24	12.995,16
T. HALK BANKASI A. .	13/03/24	12/03/24	301.553,77
T. HALK BANKASI A. .	14/03/24	13/03/24	301.566,13
DEN ZBANK A. .	14/03/24	13/03/24	7.586,53
DEN ZBANK A. .	14/03/24	13/03/24	8.222,08
DEN ZBANK A. .	14/03/24	13/03/24	12.995,20
T. HALK BANKASI A. .	15/03/24	14/03/24	392.578,49
DEN ZBANK A. .	15/03/24	14/03/24	8.792,46
DEN ZBANK A. .	15/03/24	14/03/24	12.995,24
T. HALK BANKASI A. .	18/03/24	15/03/24	460.594,58
DEN ZBANK A. .	18/03/24	15/03/24	7.075,90
DEN ZBANK A. .	18/03/24	15/03/24	9.538,23
DEN ZBANK A. .	18/03/24	15/03/24	12.995,28
T. HALK BANKASI A. .	19/03/24	18/03/24	460.651,21
DEN ZBANK A. .	21/03/24	18/03/24	4.464,40
DEN ZBANK A. .	19/03/24	18/03/24	13.743,00
DEN ZBANK A. .	19/03/24	18/03/24	12.995,39
T. HALK BANKASI A. .	20/03/24	19/03/24	502.663,80
DEN ZBANK A. .	20/03/24	19/03/24	14.312,26
DEN ZBANK A. .	20/03/24	19/03/24	12.995,43
T. HALK BANKASI A. .	21/03/24	20/03/24	502.677,53
DEN ZBANK A. .	21/03/24	20/03/24	94.427,01
DEN ZBANK A. .	21/03/24	20/03/24	7.835,47
T. HALK BANKASI A. .	22/03/24	21/03/24	347.691,26
DEN ZBANK A. .	22/03/24	21/03/24	20.759,28
DEN ZBANK A. .	22/03/24	21/03/24	7.835,49
DEN ZBANK A. .	22/03/24	21/03/24	7.299,40
DEN ZBANK A. .	25/03/24	22/03/24	7.306,78
DEN ZBANK A. .	25/03/24	22/03/24	20.758,51
DEN ZBANK A. .	25/03/24	22/03/24	18.155,51
T. HALK BANKASI A. .	25/03/24	22/03/24	397.700,76
DEN ZBANK A. .	26/03/24	25/03/24	7.328,94
DEN ZBANK A. .	26/03/24	25/03/24	29.463,39
DEN ZBANK A. .	26/03/24	25/03/24	18.155,66
T. HALK BANKASI A. .	26/03/24	25/03/24	397.733,36
T. HALK BANKASI A. .	27/03/24	26/03/24	591.744,23
DEN ZBANK A. .	27/03/24	26/03/24	7.336,35
DEN ZBANK A. .	27/03/24	26/03/24	106.128,39
DEN ZBANK A. .	27/03/24	26/03/24	18.155,71

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Mart-2024

T. HALK BANKASI A. .	28/03/24	27/03/24	591.760,40
DEN ZBANK A. .	28/03/24	27/03/24	7.344,17
DEN ZBANK A. .	28/03/24	27/03/24	104.721,82
DEN ZBANK A. .	28/03/24	27/03/24	25.983,76
T. HALK BANKASI A. .	29/03/24	28/03/24	65.111,74
DEN ZBANK A. .	29/03/24	28/03/24	7.352,00
DEN ZBANK A. .	29/03/24	28/03/24	110.621,76
DEN ZBANK A. .	29/03/24	28/03/24	25.983,83
T. HALK BANKASI A. .	01/04/24	29/03/24	65.113,52
DEN ZBANK A. .	01/04/24	29/03/24	7.360,03
DEN ZBANK A. .	01/04/24	29/03/24	110.621,79
DEN ZBANK A. .	01/04/24	29/03/24	25.984,01

MEVDUAT

Toplamı:

9597071,33

8994,47

14885008,15

4973381,47