

**NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU**  
**Nisan-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	:	172.811.664,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.210.887,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,163579
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.957848
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,236715
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.955015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,22
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,42
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	:	68,56
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	:	5,20
l-) Katılım Hesabı	:	3,31
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,93
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,49

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	784.034,020000
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2774571561	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	27/08/24	117	XS2774571561	4,50	1	1.000.000,00	100,050000	19/04/24	11,553141				100,839031	34.913.497,70	100,00	19,96	20,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>							<b>34.913.497,70</b>	<b>100,00</b>	<b>19,96</b>	<b>20,20</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>							<b>34.913.497,70</b>	<b>100,00</b>	<b>19,96</b>	<b>20,20</b>	
<b>T.REPO</b>																			
XS2790222116	EUR	HAZİNE	14/05/24	12	XS2790222116	5,50	1	341.383,29	5,500000	17/04/24		340.000,00		341.383,29	5,500000	11.798.403,61	14,44	6,75	6,83
XS2782800390	EUR	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/05/24	21	XS2782800390	7,00	4	2.026.979,59	7,000000	22/04/24		2.000.000,00		2.026.979,59	7,000000	69.898.873,05	85,56	39,97	40,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.368.362,88</b>							<b>81.697.276,66</b>	<b>100,00</b>	<b>46,72</b>	<b>47,28</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.368.362,88</b>							<b>81.697.276,66</b>	<b>100,00</b>	<b>46,72</b>	<b>47,28</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/05/24	0		1,00		130.022,41		30/04/24				130.029,52	1,000000	4.502.012,07	71,05	2,57	2,61
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		7.687,99		30/04/24				7.704,79	40,000000	7.704,79	0,12	0,00	0,00
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/05/24	0		0,01		52.768,48		30/04/24				52.768,51	0,010000	1.827.004,12	28,83	1,04	1,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>190.478,88</b>							<b>6.336.720,98</b>	<b>100,00</b>	<b>3,61</b>	<b>3,67</b>	

## NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Nisan-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>190.478,88</b>								<b>6.336.720,98</b>	<b>100,00</b>	<b>3,61</b>	<b>3,67</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		28/06/24	57		7,25		1.500.000,00		29/04/24				1.517.827,87	7,250000	51.965.189,83	100,00	29,71	30,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>51.965.189,83</b>	<b>100,00</b>	<b>29,71</b>	<b>30,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>51.965.189,83</b>	<b>100,00</b>	<b>29,71</b>	<b>30,07</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR				EUR			259,11	34,646366	30/04/24					34,623000	8.971,17	0,00	0,00	0,01
USD	USD				USD			11,17	32,404655	30/04/24					32,309100	360,89	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>270,28</b>								<b>9.332,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>270,28</b>								<b>9.332,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>174.912.685,17</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174.912.685,17	101,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.855,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.114.876,15	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.811.664,35	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	192.216,21	0,1112 %
Kayda Alma Ücreti	2.966,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.611,90	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.573,80	0,0009 %
Diğer Harcamalar	771,70	0,0004 %
	222.140,27	0,1284 %

## 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

## B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2774571561	TC ZIRAAT BANKASI		27/08/24	17/04/24	100,757	503.786,11	500.000,00
XS2774571561	TC ZIRAAT BANKASI		27/08/24	17/04/24	100,707	1.510.608,33	1.500.000,00
XS2780029851	TC ZIRAAT BANKASI		09/09/24	25/04/24	100,719	1.510.781,25	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3525175,69	3500000,00

**NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU**  
**Nisan-2024**

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			03/04/24	31,930	200.009,52	6.264,00	
USD	FED			16/04/24	31,994	10.013,97	313,00	
EUR	EU			17/04/24	34,025	20.006,94	588,00	
DÖVİZ						Toplamı:	230030,43	7165,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**L) FORWARD (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FORWARD								
EURUSD 1,065 75079		DEN ZBANK A. .	17/04/24	16/04/24	1,065	19.400,00	18.215,96	
FORWARD						Toplamı:	19400,00	18215,96

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
T.REPO								
XS2790222116	HAZ NE		14/05/24	17/04/24		340.000,00	340.000,00	
XS2782800390	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A. .		23/05/24	22/04/24		2.015.000,00	2.000.000,00	
T.REPO						Toplamı:	2355000,00	2340000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	04/04/24	01/04/24		65.118,86	65.118,86
		DEN ZBANK A. .	02/04/24	01/04/24		7.384,16	
		DEN ZBANK A. .	02/04/24	01/04/24		110.621,88	
		DEN ZBANK A. .	02/04/24	01/04/24		25.984,54	
		T. HALK BANKASI A. .	03/04/24	02/04/24		65.120,64	
		DEN ZBANK A. .	03/04/24	02/04/24		7.392,23	
		DEN ZBANK A. .	03/04/24	02/04/24		110.621,91	
		DEN ZBANK A. .	03/04/24	02/04/24		25.984,72	
		T. HALK BANKASI A. .	04/04/24	03/04/24		200.122,42	
		DEN ZBANK A. .	04/04/24	03/04/24		5.544,93	
		DEN ZBANK A. .	04/04/24	03/04/24		8.054,06	
		DEN ZBANK A. .	04/04/24	03/04/24		19.720,90	
		T. HALK BANKASI A. .	05/04/24	04/04/24		80.127,89	
		DEN ZBANK A. .	05/04/24	04/04/24		5.550,99	
		DEN ZBANK A. .	05/04/24	04/04/24		7.336,68	
		DEN ZBANK A. .	05/04/24	04/04/24		19.721,03	
		T. HALK BANKASI A. .	08/04/24	05/04/24		125.280,10	
		DEN ZBANK A. .	08/04/24	05/04/24		5.557,06	
		DEN ZBANK A. .	08/04/24	05/04/24		8.193,77	
		DEN ZBANK A. .	08/04/24	05/04/24		19.721,16	
		T. HALK BANKASI A. .	09/04/24	08/04/24		87.289,78	
		DEN ZBANK A. .	09/04/24	08/04/24		5.575,28	
		DEN ZBANK A. .	09/04/24	08/04/24		6.459,37	
		DEN ZBANK A. .	09/04/24	08/04/24		19.721,56	

**NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU**  
**Nisan-2024**

T. HALK BANKASI A. .	15/04/24	09/04/24	87.292,16
DEN ZBANK A. .	15/04/24	09/04/24	5.581,37
DEN ZBANK A. .	15/04/24	09/04/24	6.459,37
DEN ZBANK A. .	15/04/24	09/04/24	19.721,69
T. HALK BANKASI A. .	16/04/24	15/04/24	87.306,47
DEN ZBANK A. .	16/04/24	15/04/24	5.309,67
DEN ZBANK A. .	16/04/24	15/04/24	8.693,76
DEN ZBANK A. .	16/04/24	15/04/24	19.722,50
T. HALK BANKASI A. .	17/04/24	16/04/24	87.308,85
DEN ZBANK A. .	17/04/24	16/04/24	4.274,48
DEN ZBANK A. .	17/04/24	16/04/24	19.409,63
DEN ZBANK A. .	18/04/24	17/04/24	13.288,77
DEN ZBANK A. .	18/04/24	17/04/24	8.492,90
T. HALK BANKASI A. .	18/04/24	17/04/24	87.311,24
T. HALK BANKASI A. .	19/04/24	18/04/24	105.528,62
DEN ZBANK A. .	19/04/24	18/04/24	13.303,29
DEN ZBANK A. .	19/04/24	18/04/24	16.343,48
T. HALK BANKASI A. .	22/04/24	19/04/24	1.670.531,51
DEN ZBANK A. .	22/04/24	19/04/24	13.317,83
DEN ZBANK A. .	22/04/24	19/04/24	17.099,94
DEN ZBANK A. .	24/04/24	22/04/24	13.361,50
DEN ZBANK A. .	24/04/24	22/04/24	181.312,90
T. HALK BANKASI A. .	25/04/24	24/04/24	150.000,00
DEN ZBANK A. .	25/04/24	24/04/24	13.390,72
DEN ZBANK A. .	25/04/24	24/04/24	32.111,97
T. HALK BANKASI A. .	26/04/24	25/04/24	150.004,10
DEN ZBANK A. .	26/04/24	25/04/24	13.405,35
DEN ZBANK A. .	26/04/24	25/04/24	7.973,95
T. HALK BANKASI A. .	29/04/24	26/04/24	130.008,20
DEN ZBANK A. .	29/04/24	26/04/24	7.654,50
DEN ZBANK A. .	29/04/24	26/04/24	7.706,20
DEN ZBANK A. .	30/04/24	29/04/24	7.679,60
DEN ZBANK A. .	30/04/24	29/04/24	34.369,26
T. HALK BANKASI A. .	30/04/24	29/04/24	130.018,86
T. HALK BANKASI A. .	02/05/24	30/04/24	130.022,41
DEN ZBANK A. .	02/05/24	30/04/24	7.687,99
DEN ZBANK A. .	02/05/24	30/04/24	52.768,48

MEVDUAT

Toplamı:

4407979,44

65118,86

**10537585,56**

**5930499,82**