

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Mayıs-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	:	330.155.603,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.860.793,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,481648
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0,961335
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,163579
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0,957848
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,45
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	:	11,09
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	:	7,47
l-) Katılım Hesabı	:	55,51
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,93
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	31,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	5.126.599,250000
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																								
XS2774571561	EUR	TC ZIRAAT BANKASI	27/08/24	85	XS2774571561	4,50	1	1.000.000,00	100,050000	19/04/24	14,113626				101,229759	35.256.604,20	100,00	10,67	10,68					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													35.256.604,20	100,00	10,67	10,68
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													35.256.604,20	100,00	10,67	10,68
T.REPO																								
XS2790222116	EUR	HAZİNE	13/06/24	10	XS2790222116	5,50	1	340.768,49	5,500000	29/05/24		340.000,00		340.768,49	5,500000	11.850.536,95	14,42	3,58	3,59					
XS2782800390	EUR	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/06/24	24	XS2782800390	7,00	4	2.028.525,34	7,000000	23/05/24		2.000.000,00		2.028.525,34	7,000000	70.326.733,88	85,58	21,27	21,30					
GRUP TOPLAMI								2.369.293,83													82.177.270,83	100,00	24,85	24,89
GRUP TOPLAMI								2.369.293,83													82.177.270,83	100,00	24,85	24,89
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/06/24	0		1,00		681.852,96		31/05/24				681.908,85	1,000000	23.749.726,00	98,64	7,18	7,19					
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		1.565,27		31/05/24				1.570,40	40,000000	1.570,40	0,01	0,00	0,00					
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/06/24	0		0,01		9.323,51		31/05/24				9.323,52	0,010000	324.722,35	1,35	0,10	0,10					
GRUP TOPLAMI								692.741,74													24.076.018,75	100,00	7,28	7,29

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								692.741,74								24.076.018,75	100,00	7,28	7,29
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		28/06/24	25		7,25		1.500.000,00		29/04/24				1.517.827,87	7,250000	52.603.758,09	27,82	15,91	15,93
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		05/07/24	32		6,05		3.900.000,00		06/05/24				3.938.680,33	6,050000	136.457.395,03	72,18	41,29	41,33
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								189.061.153,12	100,00	57,20	57,26
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								189.061.153,12	100,00	57,20	57,26
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			416,25	34,862655	31/05/24					34,828300	14.497,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD				USD			11,17	32,404655	31/05/24					32,133900	358,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								427,42								14.856,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								427,42								14.856,22	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																330.571.046,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	330.571.046,90	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.526,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-434.969,60	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	330.155.603,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	363.287,12	0,1100 %
Kayda Alma Ücreti	5.521,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.702,65	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.000,00	0,0091 %
Diğer Harcamalar	5.042,91	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0015 %
	446.538,61	0,1352 %

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

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			07/05/24	34,630	200.022,88	5.776,00
EUR	EU			09/05/24	33,689	4.008,96	119,00
EUR	EU			10/05/24	33,880	40.011,81	1.181,00

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

EUR	EU	16/05/24	34,316	10.020,39	292,00
DÖVİZ			Toplamı:	254064,04	7368,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
XS2790222116	HAZ NE		29/05/24	14/05/24		340.000,00	340.000,00
XS2782800390	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A. .		27/06/24	23/05/24		2.015.000,00	2.000.000,00
XS2790222116	HAZ NE		13/06/24	29/05/24		340.000,00	340.000,00
T.REPO			Toplamı:			2695000,00	2680000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	03/05/24	02/05/24		4.125.028,62	
		DEN ZBANK A. .	03/05/24	02/05/24		7.704,79	
		DEN ZBANK A. .	03/05/24	02/05/24		3.777,80	
		T. HALK BANKASI A. .	06/05/24	03/05/24		139.149,07	
		DEN ZBANK A. .	06/05/24	03/05/24		7.713,21	
		DEN ZBANK A. .	06/05/24	03/05/24		4.003.650,50	
		T. HALK BANKASI A. .	07/05/24	06/05/24		139.160,49	
		DEN ZBANK A. .	07/05/24	06/05/24		6.582,40	
		DEN ZBANK A. .	07/05/24	06/05/24		110.662,29	
		T. HALK BANKASI A. .	08/05/24	07/05/24		139.164,29	
		DEN ZBANK A. .	08/05/24	07/05/24		14.396,28	
		DEN ZBANK A. .	08/05/24	07/05/24		80.213,24	
		T. HALK BANKASI A. .	09/05/24	08/05/24		139.168,09	
		DEN ZBANK A. .	09/05/24	08/05/24		36.344,04	
		T. HALK BANKASI A. .	10/05/24	09/05/24		134.691,69	
		DEN ZBANK A. .	10/05/24	09/05/24		6.580,94	
		DEN ZBANK A. .	10/05/24	09/05/24		42.181,86	
		T. HALK BANKASI A. .	13/05/24	10/05/24		134.695,37	
		DEN ZBANK A. .	13/05/24	10/05/24		1.968,26	
		DEN ZBANK A. .	13/05/24	10/05/24		41.000,87	
		T. HALK BANKASI A. .	14/05/24	13/05/24		134.706,41	
		DEN ZBANK A. .	14/05/24	13/05/24		52.445,04	
		T. HALK BANKASI A. .	15/05/24	14/05/24		134.710,09	
		DEN ZBANK A. .	15/05/24	14/05/24		53.832,18	
		T. HALK BANKASI A. .	16/05/24	15/05/24		134.713,77	
		DEN ZBANK A. .	16/05/24	15/05/24		28.724,54	
		DEN ZBANK A. .	17/05/24	16/05/24		6.640,35	
		DEN ZBANK A. .	17/05/24	16/05/24		94.883,48	
		T. HALK BANKASI A. .	17/05/24	16/05/24		134.717,45	
		T. HALK BANKASI A. .	20/05/24	17/05/24		134.721,13	
		DEN ZBANK A. .	20/05/24	17/05/24		1.977,21	
		DEN ZBANK A. .	20/05/24	17/05/24		68.465,61	
		T. HALK BANKASI A. .	21/05/24	20/05/24		134.732,17	

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

DEN ZBANK A. .	21/05/24	20/05/24	68.465,67
T. HALK BANKASI A. .	22/05/24	21/05/24	134.735,85
DEN ZBANK A. .	22/05/24	21/05/24	6.647,61
DEN ZBANK A. .	22/05/24	21/05/24	68.465,69
T. HALK BANKASI A. .	23/05/24	22/05/24	396.739,53
DEN ZBANK A. .	23/05/24	22/05/24	6.174,68
DEN ZBANK A. .	23/05/24	22/05/24	9.582,01
T. HALK BANKASI A. .	24/05/24	23/05/24	446.750,37
DEN ZBANK A. .	24/05/24	23/05/24	6.181,43
DEN ZBANK A. .	24/05/24	23/05/24	22.298,65
T. HALK BANKASI A. .	27/05/24	24/05/24	486.762,57
DEN ZBANK A. .	27/05/24	24/05/24	6.188,19
DEN ZBANK A. .	27/05/24	24/05/24	23.791,54
T. HALK BANKASI A. .	28/05/24	27/05/24	461.802,48
DEN ZBANK A. .	28/05/24	27/05/24	6.208,48
DEN ZBANK A. .	28/05/24	27/05/24	9.150,84
T. HALK BANKASI A. .	29/05/24	28/05/24	461.815,10
DEN ZBANK A. .	29/05/24	28/05/24	6.215,27
DEN ZBANK A. .	29/05/24	28/05/24	78.354,78
T. HALK BANKASI A. .	30/05/24	29/05/24	461.827,72
DEN ZBANK A. .	30/05/24	29/05/24	6.222,06
DEN ZBANK A. .	30/05/24	29/05/24	115.188,91
T. HALK BANKASI A. .	31/05/24	30/05/24	461.840,34
DEN ZBANK A. .	31/05/24	30/05/24	6.228,86
DEN ZBANK A. .	31/05/24	30/05/24	182.434,84
T. HALK BANKASI A. .	03/06/24	31/05/24	681.852,96
DEN ZBANK A. .	03/06/24	31/05/24	1.565,27
DEN ZBANK A. .	03/06/24	31/05/24	9.323,51

MEVDUAT

Toplamı: 15061918,74

18010982,78

2687368,00