

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Temmuz-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	:	307.562.696,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.882.523,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,625601
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0,966804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,879235
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0,964440
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,16
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	:	11,41
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	:	10,44
l-) Katılım Hesabı	:	78,15
m-)Diğer	:	0,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
----------------------------------------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	428.164,100000
-----------------------------------------------------------------	---	----------------

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	26	XS2774571561	4,50	1	1.000.000,00	100,050000	19/04/24	39,826347				101,954139	36.514.365,10	100,00	11,83	11,87	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									36.514.365,10	100,00	11,83	11,87
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									36.514.365,10	100,00	11,83	11,87
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		10.084,40		31/07/24				10.095,42	40,000000	10.095,42	0,05	0,00	0,00	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/08/24	0		0,01		37.519,24		31/07/24				37.519,25	0,010000	1.343.733,18	6,15	0,44	0,44	
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/08/24	0		1,00		572.009,47		31/07/24				572.025,10	1,000000	20.486.792,94	93,80	6,64	6,66	
GRUP TOPLAMI								619.613,11									21.840.621,54	100,00	7,08	7,10
GRUP TOPLAMI								619.613,11									21.840.621,54	100,00	7,08	7,10
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		02/09/24	32		5,00		3.017.827,87		28/06/24				3.045.037,79	5,000000	108.582.923,99	43,40	35,19	35,30	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		10/09/24	40		5,25		3.940.940,23		09/07/24				3.976.554,05	5,250000	141.607.129,91	56,60	45,90	46,04	

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Temmuz-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								6.958.768,10								250.190.053,90	100,00	81,09	81,34
GRUP TOPLAMI								6.958.768,10								250.190.053,90	100,00	81,09	81,34
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			27,23	35,761293	31/07/24					35,814500	975,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD				USD			9,76	32,404713	31/07/24					33,083500	322,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								36,99								1.298,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								36,99								1.298,12	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																308.545.040,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.545.040,54	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.298,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-983.642,46	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	307.562.696,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	353.539,70	0,1149 %
Kayda Alma Ücreti	5.455,59	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.333,24	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	8.943,34	0,0029 %
	399.945,67	0,1300 %

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) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			04/07/24	34,900	320.033,00	9.170,00
EUR	EU			05/07/24	34,796	20.007,93	575,00
EUR	EU			10/07/24	35,022	10.016,18	286,00
EUR	EU			12/07/24	35,262	20.029,10	568,00
DÖVİZ				Toplamı:		370086,21	10599,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

MEVDUAT

DEN ZBANK A. .	02/07/24	01/07/24	19.714,12
T. HALK BANKASI A. .	02/07/24	01/07/24	841.278,09
T. HALK BANKASI A. .	03/07/24	02/07/24	841.301,08
DEN ZBANK A. .	03/07/24	02/07/24	23.452,22
T. HALK BANKASI A. .	04/07/24	03/07/24	841.324,07
DEN ZBANK A. .	04/07/24	03/07/24	44.893,42
T. HALK BANKASI A. .	05/07/24	04/07/24	841.347,06
DEN ZBANK A. .	05/07/24	04/07/24	6.328,40
DEN ZBANK A. .	05/07/24	04/07/24	78.657,36
T. HALK BANKASI A. .	08/07/24	05/07/24	941.370,05
DEN ZBANK A. .	08/07/24	05/07/24	6.780,79
DEN ZBANK A. .	08/07/24	05/07/24	20.000,26
T. HALK BANKASI A. .	09/07/24	08/07/24	941.447,21
DEN ZBANK A. .	09/07/24	08/07/24	6.803,02
DEN ZBANK A. .	09/07/24	08/07/24	10.617,99
T. HALK BANKASI A. .	10/07/24	09/07/24	941.472,93
DEN ZBANK A. .	10/07/24	09/07/24	6.810,45
DEN ZBANK A. .	10/07/24	09/07/24	10.617,99
T. HALK BANKASI A. .	11/07/24	10/07/24	941.498,65
DEN ZBANK A. .	11/07/24	10/07/24	5.976,83
DEN ZBANK A. .	11/07/24	10/07/24	10.331,99
T. HALK BANKASI A. .	12/07/24	11/07/24	941.524,37
DEN ZBANK A. .	12/07/24	11/07/24	5.983,36
DEN ZBANK A. .	12/07/24	11/07/24	38.931,20
T. HALK BANKASI A. .	16/07/24	12/07/24	941.550,09
DEN ZBANK A. .	16/07/24	12/07/24	10.544,32
DEN ZBANK A. .	16/07/24	12/07/24	64.237,70
T. HALK BANKASI A. .	17/07/24	16/07/24	941.652,99
DEN ZBANK A. .	17/07/24	16/07/24	10.282,12
DEN ZBANK A. .	17/07/24	16/07/24	64.237,77
T. HALK BANKASI A. .	18/07/24	17/07/24	941.678,72
DEN ZBANK A. .	18/07/24	17/07/24	10.293,36
DEN ZBANK A. .	18/07/24	17/07/24	64.237,79
T. HALK BANKASI A. .	19/07/24	18/07/24	941.704,45
DEN ZBANK A. .	19/07/24	18/07/24	10.304,61
DEN ZBANK A. .	19/07/24	18/07/24	43.192,14
T. HALK BANKASI A. .	22/07/24	19/07/24	831.730,18
DEN ZBANK A. .	22/07/24	19/07/24	10.315,87
DEN ZBANK A. .	22/07/24	19/07/24	153.068,27
T. HALK BANKASI A. .	23/07/24	22/07/24	831.798,35
DEN ZBANK A. .	23/07/24	22/07/24	10.349,69
DEN ZBANK A. .	23/07/24	22/07/24	22.214,19
T. HALK BANKASI A. .	24/07/24	23/07/24	831.821,08
DEN ZBANK A. .	24/07/24	23/07/24	10.361,00
DEN ZBANK A. .	24/07/24	23/07/24	68.364,51
T. HALK BANKASI A. .	25/07/24	24/07/24	831.843,81
DEN ZBANK A. .	25/07/24	24/07/24	10.372,32
DEN ZBANK A. .	25/07/24	24/07/24	103.163,66
T. HALK BANKASI	26/07/24	25/07/24	931.866,54

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

A. .			
DEN ZBANK A. .	26/07/24	25/07/24	10.383,66
DEN ZBANK A. .	26/07/24	25/07/24	3.259,32
T. HALK BANKASI A. .	29/07/24	26/07/24	931.892,00
DEN ZBANK A. .	29/07/24	26/07/24	10.029,51
DEN ZBANK A. .	29/07/24	26/07/24	34.700,32
T. HALK BANKASI A. .	30/07/24	29/07/24	931.968,38
DEN ZBANK A. .	30/07/24	29/07/24	10.062,39
DEN ZBANK A. .	30/07/24	29/07/24	49.633,42
T. HALK BANKASI A. .	31/07/24	30/07/24	571.993,84
DEN ZBANK A. .	31/07/24	30/07/24	10.073,39
DEN ZBANK A. .	31/07/24	30/07/24	442.676,71
DEN ZBANK A. .	01/08/24	31/07/24	10.084,40
DEN ZBANK A. .	01/08/24	31/07/24	37.519,24
T. HALK BANKASI A. .	01/08/24	31/07/24	572.009,47

MEVDUAT

Toplamı: 20685934,49

21056020,70

10599,00