

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Ekim-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	:	350.854.092,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.694.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,191904
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.974905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,102267
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.971991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,45
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,69
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	:	0,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,78
l-) Katılım Hesabı	:	26,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	54,38
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	14,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	2.023.551,620000
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																				
Özel Sektör																				
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	237	TRFTRYK62512	0,00	4	4.000.000,00	103,900000	22/10/24	66,958697		79235785		105,369380	4.214.775,21	27,31	1,19	1,20	
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	312	TRFSUVY92512	0,00	4	10.000.000,00	106,362000	22/10/24	67,822585		79235785		107,881451	10.788.145,13	69,89	3,05	3,07	
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	336	TRFSUVYE2517	0,00	4	200.000,00	103,191000	22/10/24	65,734933		79235785		104,629263	209.258,53	1,36	0,06	0,06	
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	327	TRSKORT92513	0,00	4	200.000,00	109,912400	22/10/24	56,346864		79235785		111,266038	222.532,08	1,44	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								14.400.000,00									15.434.710,95	100,00	4,36	4,39
GRUP TOPLAMI								14.400.000,00									15.434.710,95	100,00	4,36	4,39
T.REPO																				
XS2910450068	EUR	GOLDEN GLOBAL	22/11/24	21	XS2910450068	6,00	4	5.047.124,16	6,000000	25/10/24		5.000.000,00		5.047.124,16	6,000000	186.722.706,88	100,00	52,82	53,22	

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Ekim-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)
		VARLIK KİRALAMA A.Ş.						5.047.124,16							186.722.706,88		100,00	52,82	53,22
								5.047.124,16							186.722.706,88		100,00	52,82	53,22
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/11/24	0		0,50		1.622.623,26		31/10/24				1.622.645,43	0,500000	60.238.277,62	97,67	17,04	17,17
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		32.814,00		31/10/24				32.849,86	40,000000	32.849,86	0,05	0,01	0,01
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/11/24	0		0,01		37.903,20		31/10/24				37.903,21	0,010000	1.407.099,82	2,28	0,40	0,40
								1.693.340,46							61.678.227,30		100,00	17,45	17,58
								1.693.340,46							61.678.227,30		100,00	17,45	17,58
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		05/11/24	4		4,00		2.408.175,24		04/10/24				2.416.597,27	4,000000	89.673.407,22	100,00	25,37	25,56
								2.408.175,24							89.673.407,22		100,00	25,37	25,56
								2.408.175,24							89.673.407,22		100,00	25,37	25,56
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			0,01	38,000000	31/10/24					37,123500	0,37	0,00	0,00	0,00
USD	USD				USD			9,76	32,404713	31/10/24					34,178700	333,58	0,00	0,00	0,00
								9,77							333,95		0,00	0,00	0,00
								9,77							333,95		0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																353.509.052,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	353.509.052,35	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	333,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.655.293,43	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	350.854.092,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	380.989,66	0,1086 %
Kayda Alma Ücreti	5.829,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.860,38	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	319,61	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	32.128,92	0,0092 %
Diğer Harcamalar	825,16	0,0002 %
	452.953,61	0,1292 %

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

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

EUR	EU	04/10/24	37,570	351.279,50	9.350,00
EUR	EU	09/10/24	36,943	15.035,64	407,00
EUR	EU	22/10/24	37,010	15.248.120,00	412.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	15614435,14	421757,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTRYK62512	T RYAK AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .		26/06/25	22/10/24	103,900	4.156.000,00	4.000.000,00
TRFSUVYE2517	SÜMER VARLIK YÖNET M A. .		03/10/25	22/10/24	103,191	206.382,00	200.000,00
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNET M A. .		09/09/25	22/10/24	106,362	10.636.200,00	10.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			14998582,00	14200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT92513	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A.		24/09/25	22/10/24	109,912	219.824,78	200.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			219824,78	200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
XS2910450068	GOLDEN GLOBAL VARLIK K RALAMA A. .		22/11/24	25/10/24		5.024.000,00	5.000.000,00
T.REPO			Toplamı:			5024000,00	5000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	02/10/24	01/10/24		470.104,52	
		DEN ZBANK A. .	02/10/24	01/10/24		21.513,64	
		DEN ZBANK A. .	02/10/24	01/10/24		397.203,86	
		T. HALK BANKASI A. .	03/10/24	02/10/24		470.107,73	
		DEN ZBANK A. .	03/10/24	02/10/24		21.537,15	
		DEN ZBANK A. .	03/10/24	02/10/24		1.074.768,22	
		T. HALK BANKASI A. .	04/10/24	03/10/24		470.110,94	
		DEN ZBANK A. .	04/10/24	03/10/24		21.560,69	
		DEN ZBANK A. .	04/10/24	03/10/24		90.275,40	
		T. HALK BANKASI A. .	07/10/24	04/10/24		1.470.113,95	
		DEN ZBANK A. .	07/10/24	04/10/24		36.057,47	
		DEN ZBANK A. .	07/10/24	04/10/24		80.925,42	
		T. HALK BANKASI A. .	08/10/24	07/10/24		1.764.151,52	
		DEN ZBANK A. .	08/10/24	07/10/24		15.937,43	
		DEN ZBANK A. .	08/10/24	07/10/24		101.053,08	
		T. HALK BANKASI A. .	09/10/24	08/10/24		1.764.163,57	
		DEN ZBANK A. .	09/10/24	08/10/24		15.954,85	
		DEN ZBANK A. .	09/10/24	08/10/24		77.717,18	
		DEN ZBANK A. .	10/10/24	09/10/24		14.610,43	
		DEN ZBANK A. .	10/10/24	09/10/24		86.570,36	

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

T. HALK BANKASI A. .	10/10/24	09/10/24	1.764.175,62
T. HALK BANKASI A. .	11/10/24	10/10/24	1.764.187,67
DEN ZBANK A. .	11/10/24	10/10/24	88.764,96
T. HALK BANKASI A. .	14/10/24	11/10/24	1.764.199,72
DEN ZBANK A. .	14/10/24	11/10/24	93.023,00
T. HALK BANKASI A. .	15/10/24	14/10/24	1.764.235,87
DEN ZBANK A. .	15/10/24	14/10/24	68.611,54
T. HALK BANKASI A. .	16/10/24	15/10/24	1.764.259,97
DEN ZBANK A. .	16/10/24	15/10/24	61.505,18
T. HALK BANKASI A. .	17/10/24	16/10/24	1.764.284,07
DEN ZBANK A. .	17/10/24	16/10/24	60.054,70
T. HALK BANKASI A. .	18/10/24	17/10/24	1.764.308,17
DEN ZBANK A. .	18/10/24	17/10/24	81.113,77
DEN ZBANK A. .	21/10/24	18/10/24	81.598,56
T. HALK BANKASI A. .	21/10/24	18/10/24	1.764.332,27
T. HALK BANKASI A. .	22/10/24	21/10/24	1.964.404,58
DEN ZBANK A. .	22/10/24	21/10/24	39.589,89
DEN ZBANK A. .	23/10/24	22/10/24	32.857,46
DEN ZBANK A. .	23/10/24	22/10/24	42.589,81
T. HALK BANKASI A. .	23/10/24	22/10/24	1.552.431,42
T. HALK BANKASI A. .	24/10/24	23/10/24	1.552.452,63
DEN ZBANK A. .	24/10/24	23/10/24	32.893,37
DEN ZBANK A. .	24/10/24	23/10/24	45.908,60
T. HALK BANKASI A. .	25/10/24	24/10/24	1.552.473,84
DEN ZBANK A. .	25/10/24	24/10/24	32.929,32
DEN ZBANK A. .	25/10/24	24/10/24	45.908,61
T. HALK BANKASI A. .	28/10/24	25/10/24	1.552.495,05
DEN ZBANK A. .	28/10/24	25/10/24	32.599,81
DEN ZBANK A. .	28/10/24	25/10/24	82.775,63
T. HALK BANKASI A. .	30/10/24	28/10/24	1.552.558,68
DEN ZBANK A. .	30/10/24	28/10/24	32.706,69
DEN ZBANK A. .	30/10/24	28/10/24	82.775,70
T. HALK BANKASI A. .	31/10/24	30/10/24	1.622.601,09
DEN ZBANK A. .	31/10/24	30/10/24	32.778,18
DEN ZBANK A. .	31/10/24	30/10/24	12.375,39
T. HALK BANKASI A. .	01/11/24	31/10/24	1.622.623,26
DEN ZBANK A. .	01/11/24	31/10/24	32.814,00
DEN ZBANK A. .	01/11/24	31/10/24	37.903,20

MEVDUAT

Toplamı: 36704538,69

72561380,61

19821757,00