

**NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU**  
**Eylül-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	:	327.950.090,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.839.085,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,102267
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.971991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,526324
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0.969580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,18
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	:	2,78
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	:	12,56
l-) Katılım Hesabı	:	79,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,55
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	15,01

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR) : 444.588,370000

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)			
<b>T.REPO</b>																						
XS2910450068	EUR	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/10/24	24	XS2910450068	6,00	4	5.028.036,71	6,000000	27/09/24		5.000.000,00		5.028.036,71	6,000000	191.173.230,32	100,00	58,11	58,29			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.028.036,71</b>											<b>191.173.230,32</b>	<b>100,00</b>	<b>58,11</b>	<b>58,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.028.036,71</b>											<b>191.173.230,32</b>	<b>100,00</b>	<b>58,11</b>	<b>58,29</b>
<b>MEVDUAT</b>																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/10/24	0		0,25		470.101,31		30/09/24				470.104,52	0,250000	17.944.547,67	85,19	5,46	5,47			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		21.490,15		30/09/24				21.513,64	40,000000	21.513,64	0,10	0,01	0,01			
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/10/24	0		0,01		81.170,04		30/09/24				81.170,06	0,010000	3.098.374,83	14,71	0,94	0,94			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>572.761,50</b>											<b>21.064.436,14</b>	<b>100,00</b>	<b>6,41</b>	<b>6,42</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>572.761,50</b>											<b>21.064.436,14</b>	<b>100,00</b>	<b>6,41</b>	<b>6,42</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																						
<b>KATILIM HESABI</b>																						
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		04/10/24	3		5,00		3.045.037,79		02/09/24				3.058.349,43	5,000000	116.693.748,77	100,00	35,48	35,58			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.045.037,79</b>											<b>116.693.748,77</b>	<b>100,00</b>	<b>35,48</b>	<b>35,58</b>

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

Eylül-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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								3.045.037,79									116.693.748,77	100,00	35,48	35,58		
<b>DİĞER</b>																						
<b>Döviz</b>																						
USD	USD				USD			9,76	32,404713	30/09/24					34,121000	333,02	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								9,76										333,02	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9,76											333,02	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																328.931.415,23		100,00				

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	328.931.415,23	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	333,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-981.657,98	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.950.090,28	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	336.806,87	0,1027 %
Kayda Alma Ücreti	5.333,50	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.852,07	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.984,83	0,0015 %
	379.765,77	0,1157 %

## 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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2910450068	GOLDEN GLOBAL VARLIK KALAMA A.Ş.		01/10/25	27/09/24	100,018	5.000.892,86	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5000892,86	5000000,00

## E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/09/24	37,610	413.710,00	11.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	413710,00	11000,00

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK XS2910450068	GOLDEN GLOBAL VARLIK K RALAMA A. .		01/10/25	26/09/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO XS2910450068	GOLDEN GLOBAL VARLIK K RALAMA A. .		25/10/24	27/09/24		5.005.000,00	5.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	5005000,00	5000000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	03/09/24	02/09/24		1.454.629,84	
		DEN ZBANK A. .	03/09/24	02/09/24		8.776,06	
		DEN ZBANK A. .	03/09/24	02/09/24		26.883,32	
		T. HALK BANKASI A. .	04/09/24	03/09/24		1.454.669,58	
		DEN ZBANK A. .	04/09/24	03/09/24		8.785,65	
		DEN ZBANK A. .	04/09/24	03/09/24		26.883,33	
		T. HALK BANKASI A. .	05/09/24	04/09/24		1.454.709,33	
		DEN ZBANK A. .	05/09/24	04/09/24		8.795,25	
		DEN ZBANK A. .	05/09/24	04/09/24		214.893,12	
		T. HALK BANKASI A. .	06/09/24	05/09/24		1.604.749,08	
		DEN ZBANK A. .	06/09/24	05/09/24		59.038,70	
		DEN ZBANK A. .	06/09/24	05/09/24		62.952,19	
		T. HALK BANKASI A. .	09/09/24	06/09/24		1.604.792,93	
		DEN ZBANK A. .	09/09/24	06/09/24		37.215,80	
		DEN ZBANK A. .	09/09/24	06/09/24		37.523,79	
		T. HALK BANKASI A. .	10/09/24	09/09/24		1.564.924,47	
		DEN ZBANK A. .	10/09/24	09/09/24		37.337,82	
		DEN ZBANK A. .	10/09/24	09/09/24		77.406,85	
		T. HALK BANKASI A. .	11/09/24	10/09/24		1.484.967,23	
		DEN ZBANK A. .	11/09/24	10/09/24		37.378,63	
		DEN ZBANK A. .	11/09/24	10/09/24		113.229,38	
		T. HALK BANKASI A. .	12/09/24	11/09/24		1.484.987,52	
		DEN ZBANK A. .	12/09/24	11/09/24		21.834,75	
		DEN ZBANK A. .	12/09/24	11/09/24		32.596,49	
		T. HALK BANKASI A. .	13/09/24	12/09/24		1.460.007,81	
		DEN ZBANK A. .	13/09/24	12/09/24		21.858,61	
		DEN ZBANK A. .	13/09/24	12/09/24		57.596,50	
		T. HALK BANKASI A. .	16/09/24	13/09/24		1.460.017,78	
		DEN ZBANK A. .	16/09/24	13/09/24		21.402,30	
		DEN ZBANK A. .	16/09/24	13/09/24		39.354,08	
		T. HALK BANKASI A. .	17/09/24	16/09/24		1.460.047,70	
		DEN ZBANK A. .	17/09/24	16/09/24		21.164,17	
		DEN ZBANK A. .	17/09/24	16/09/24		31.423,96	

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

T. HALK BANKASI A. .	18/09/24	17/09/24	460.057,67
DEN ZBANK A. .	18/09/24	17/09/24	21.187,30
DEN ZBANK A. .	18/09/24	17/09/24	31.423,97
T. HALK BANKASI A. .	19/09/24	18/09/24	460.060,81
DEN ZBANK A. .	19/09/24	18/09/24	21.210,46
DEN ZBANK A. .	19/09/24	18/09/24	62.543,16
T. HALK BANKASI A. .	20/09/24	19/09/24	520.063,95
DEN ZBANK A. .	20/09/24	19/09/24	21.233,64
DEN ZBANK A. .	20/09/24	19/09/24	38.984,20
T. HALK BANKASI A. .	23/09/24	20/09/24	520.067,50
DEN ZBANK A. .	23/09/24	20/09/24	21.256,85
DEN ZBANK A. .	23/09/24	20/09/24	37.733,87
T. HALK BANKASI A. .	24/09/24	23/09/24	520.078,16
DEN ZBANK A. .	24/09/24	23/09/24	21.326,54
DEN ZBANK A. .	24/09/24	23/09/24	61.462,28
T. HALK BANKASI A. .	25/09/24	24/09/24	520.081,71
DEN ZBANK A. .	25/09/24	24/09/24	21.349,85
DEN ZBANK A. .	25/09/24	24/09/24	54.259,90
T. HALK BANKASI A. .	26/09/24	25/09/24	470.085,26
DEN ZBANK A. .	26/09/24	25/09/24	21.373,18
DEN ZBANK A. .	26/09/24	25/09/24	104.259,91
T. HALK BANKASI A. .	27/09/24	26/09/24	470.088,47
DEN ZBANK A. .	27/09/24	26/09/24	21.396,54
DEN ZBANK A. .	27/09/24	26/09/24	41.267,42
T. HALK BANKASI A. .	30/09/24	27/09/24	470.091,68
DEN ZBANK A. .	30/09/24	27/09/24	21.419,92
DEN ZBANK A. .	30/09/24	27/09/24	37.160,29
T. HALK BANKASI A. .	01/10/24	30/09/24	470.101,31
DEN ZBANK A. .	01/10/24	30/09/24	21.490,15
DEN ZBANK A. .	01/10/24	30/09/24	81.170,04

MEVDUAT

Toplamı: 23137120,01

**38556722,87**

**15011000,00**