

**NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU**  
**Kasım-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	:	381.281.382,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.626.025,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,881845
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0,981792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,191904
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0,974905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,86
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,17
l-) Katılım Hesabı	:	28,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,68
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	15,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	2.785.102,350000
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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	206	TRFTRYK62512	0,00	4	4.000.000,00	103,900000	22/10/24	69,008583		79235785		110,208796	4.408.351,84	17,55	1,16	1,16
TRFKRSN82515	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	263	TRFKRSN82515	0,00	4	1.200.000,00	111,835600	11/11/24	65,743638		79314840		101,484174	1.217.810,09	4,85	0,32	0,32
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	281	TRFSUVY92512	0,00	4	10.000.000,00	106,362000	22/10/24	69,913475		79235785		112,887980	11.288.798,01	44,93	2,96	2,96
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	305	TRFSUVYE2517	0,00	4	200.000,00	103,191000	22/10/24	66,886200		79235785		109,698895	219.397,79	0,87	0,06	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.400.000,00</b>							<b>17.134.357,73</b>	<b>68,20</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	338	TRFSRMDK2510	0,00	4	7.500.000,00	101,791000	18/11/24	67,203917		79342548		103,817904	7.786.342,83	30,99	2,04	2,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.500.000,00</b>							<b>7.786.342,83</b>	<b>30,99</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>	

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

Kasım-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>Özel Sektör</b>																				
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	296	TRSKORT92513	0,00	4	200.000,00	109,912400	22/10/24	52,829424		79235785		101,995146	203.990,29	0,81	0,05	0,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>									<b>203.990,29</b>	<b>0,81</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.100.000,00</b>									<b>25.124.690,85</b>	<b>100,00</b>	<b>6,59</b>	<b>6,59</b>
<b>T.REPO</b>																				
XS2910450068	EUR	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	18	XS2910450068	6,00	4	5.070.354,76	6,000000	22/11/24		5.000.000,00		5.070.354,76	6,000000	184.761.533,26	100,00	48,39	48,46	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.070.354,76</b>									<b>184.761.533,26</b>	<b>100,00</b>	<b>48,39</b>	<b>48,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.070.354,76</b>									<b>184.761.533,26</b>	<b>100,00</b>	<b>48,39</b>	<b>48,46</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		02/12/24	0		0,50		1.226.664,20		29/11/24				1.226.714,47	0,500000	44.833.101,75	95,95	11,74	11,76	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	0		47,50		147.098,80		29/11/24				147.671,52	47,500000	147.671,52	0,32	0,04	0,04	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		175.313,97		29/11/24				175.888,77	40,000000	175.888,77	0,38	0,05	0,05	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/12/24	0		0,01		42.880,13		29/11/24				42.880,17	0,010000	1.567.154,44	3,35	0,41	0,41	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.591.957,10</b>									<b>46.723.816,48</b>	<b>100,00</b>	<b>12,24</b>	<b>12,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.591.957,10</b>									<b>46.723.816,48</b>	<b>100,00</b>	<b>12,24</b>	<b>12,26</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		09/12/24	7		4,00		2.416.597,27		05/11/24				2.425.576,98	4,000000	88.580.622,60	70,77	23,20	23,23	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		27/12/24	25		5,25		1.000.000,00		25/11/24				1.004.590,16	5,250000	36.583.931,36	29,23	9,58	9,59	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.416.597,27</b>									<b>125.164.553,96</b>	<b>100,00</b>	<b>32,78</b>	<b>32,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.416.597,27</b>									<b>125.164.553,96</b>	<b>100,00</b>	<b>32,78</b>	<b>32,82</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR				EUR			0,01	37,000000	29/11/24					36,547300	0,37	0,00	0,00	0,00	
USD	USD				USD			9,76	32,404713	29/11/24					34,579400	337,49	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9,77</b>									<b>337,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9,77</b>									<b>337,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>381.774.594,55</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	381.774.594,55	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	337,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-493.550,24	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	381.281.382,17	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	380.324,35	0,0997 %
Kayda Alma Ücreti	5.777,39	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.109,97	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	188,50	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	825,53	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0013 %
	427.054,24	0,1118 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/11/24	37,370	9.342.500,00	250.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	9342500,00	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		22/08/25	11/11/24	111,836	1.342.027,25	1.200.000,00
TRFSRMDK2510	ALNUS YATIRIM		05/11/25	18/11/24	101,791	7.634.325,00	7.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	8976352,25	8700000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2910450068	GOLDEN GLOBAL VARLIK KALAMA A.Ş.		20/12/24	22/11/24		5.047.124,16	5.000.000,00
T.REPO					Toplamı:	5047124,16	5000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/24	01/11/24		1.622.645,44	
		DEN ZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		32.849,86	
		DEN ZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		65.321,43	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/24	04/11/24		1.372.711,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/24	04/11/24		9.342.500,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		32.957,56	
		DEN ZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		22.895,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/24	05/11/24		1.372.730,69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/24	05/11/24		9.354.624,83	
		DEN ZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		32.993,58	
		DEN ZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		137.189,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/24	06/11/24		1.372.749,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/24	06/11/24		8.966.765,40	
		DEN ZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		52.034,11	
		DEN ZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		177.695,39	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/11/24	07/11/24		1.372.768,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/11/24	07/11/24		8.978.402,60	
		DEN ZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		29.259,33	

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Kasım-2024

DEN ZBANK A. .	08/11/24	07/11/24	163.027,91
T. HALK BANKASI A. .	11/11/24	08/11/24	1.632.786,94
T. HALK BANKASI A. .	11/11/24	08/11/24	8.990.054,90
DEN ZBANK A. .	11/11/24	08/11/24	29.291,31
DEN ZBANK A. .	11/11/24	08/11/24	12.612,90
T. HALK BANKASI A. .	12/11/24	11/11/24	1.632.853,86
T. HALK BANKASI A. .	12/11/24	11/11/24	7.675.057,16
DEN ZBANK A. .	12/11/24	11/11/24	37.331,92
DEN ZBANK A. .	12/11/24	11/11/24	12.612,91
T. HALK BANKASI A. .	13/11/24	12/11/24	1.712.876,17
T. HALK BANKASI A. .	13/11/24	12/11/24	7.685.017,96
DEN ZBANK A. .	13/11/24	12/11/24	37.372,72
DEN ZBANK A. .	13/11/24	12/11/24	57.242,54
T. HALK BANKASI A. .	14/11/24	13/11/24	1.072.900,01
T. HALK BANKASI A. .	14/11/24	13/11/24	7.694.991,69
DEN ZBANK A. .	14/11/24	13/11/24	37.413,56
DEN ZBANK A. .	14/11/24	13/11/24	49.061,45
T. HALK BANKASI A. .	15/11/24	14/11/24	1.072.914,67
T. HALK BANKASI A. .	15/11/24	14/11/24	7.704.978,36
DEN ZBANK A. .	15/11/24	14/11/24	25.550,06
DEN ZBANK A. .	15/11/24	14/11/24	79.044,66
T. HALK BANKASI A. .	18/11/24	15/11/24	1.172.929,33
T. HALK BANKASI A. .	18/11/24	15/11/24	7.714.977,99
DEN ZBANK A. .	18/11/24	15/11/24	52.195,88
DEN ZBANK A. .	18/11/24	15/11/24	23.150,28
T. HALK BANKASI A. .	19/11/24	18/11/24	166.567,02
T. HALK BANKASI A. .	19/11/24	18/11/24	145.015,81
DEN ZBANK A. .	19/11/24	18/11/24	17.881,69
DEN ZBANK A. .	19/11/24	18/11/24	23.150,30
T. HALK BANKASI A. .	20/11/24	19/11/24	166.569,30
T. HALK BANKASI A. .	20/11/24	19/11/24	145.204,01
DEN ZBANK A. .	20/11/24	19/11/24	12.861,23
DEN ZBANK A. .	20/11/24	19/11/24	35.331,69
T. HALK BANKASI A. .	21/11/24	20/11/24	236.571,58
T. HALK BANKASI A. .	21/11/24	20/11/24	145.392,46
DEN ZBANK A. .	21/11/24	20/11/24	12.875,29
DEN ZBANK A. .	21/11/24	20/11/24	42.175,08
T. HALK BANKASI A. .	22/11/24	21/11/24	236.574,81
T. HALK BANKASI A. .	22/11/24	21/11/24	145.581,15
DEN ZBANK A. .	22/11/24	21/11/24	12.889,36
DEN ZBANK A. .	22/11/24	21/11/24	105.840,66
T. HALK BANKASI A. .	25/11/24	22/11/24	1.416.578,04
T. HALK BANKASI A. .	25/11/24	22/11/24	145.770,09
DEN ZBANK A. .	25/11/24	22/11/24	173.979,25
DEN ZBANK A. .	25/11/24	22/11/24	12.582,88
T. HALK BANKASI A. .	26/11/24	25/11/24	416.636,10
T. HALK BANKASI A. .	26/11/24	25/11/24	146.337,64

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

DEN ZBANK A. .	26/11/24	25/11/24	174.549,67
DEN ZBANK A. .	26/11/24	25/11/24	79.546,17
T. HALK BANKASI A. .	27/11/24	26/11/24	546.641,79
T. HALK BANKASI A. .	27/11/24	26/11/24	146.527,56
DEN ZBANK A. .	27/11/24	26/11/24	174.740,43
DEN ZBANK A. .	27/11/24	26/11/24	29.212,31
T. HALK BANKASI A. .	28/11/24	27/11/24	546.649,26
T. HALK BANKASI A. .	28/11/24	27/11/24	146.717,73
DEN ZBANK A. .	28/11/24	27/11/24	174.931,40
DEN ZBANK A. .	28/11/24	27/11/24	29.958,15
T. HALK BANKASI A. .	29/11/24	28/11/24	546.656,73
T. HALK BANKASI A. .	29/11/24	28/11/24	146.908,14
DEN ZBANK A. .	29/11/24	28/11/24	175.122,58
DEN ZBANK A. .	29/11/24	28/11/24	29.958,16
T. HALK BANKASI A. .	02/12/24	29/11/24	1.226.664,20
T. HALK BANKASI A. .	02/12/24	29/11/24	147.098,80
DEN ZBANK A. .	02/12/24	29/11/24	175.313,97
DEN ZBANK A. .	02/12/24	29/11/24	42.880,13

MEVDUAT

Toplamı: 109219785,00

**132585761,41 13950000,00**