

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 6.053.689,76
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.064.682,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,932020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,960789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 73,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 13,87
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
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	: 3,08
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 26,18
o-)Yatırım Fonu	: 12,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 44,15
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	: 1,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.040.781,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 292.006,83

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
CRUD LN	USD	WT WTI			GB00B15KXV33			278,00	10,602986	26/02/25					9,817600	99.294,95	15,69	1,64	1,64
KBE US	USD	SPDR S&P BANK ET			US78464A7972			258,00	57,874651	26/02/25					56,855400	533.664,66	84,31	8,83	8,82
GRUP TOPLAMI								536,00								632.959,61	100,00	10,47	10,46
GRUP TOPLAMI								536,00								632.959,61	100,00	10,47	10,46
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
MCHI US	USD	ISHARES MSCI CHI			US46429B6719			410,00	51,583415	26/02/25					53,315900	795.275,53	20,18	13,15	13,14
QQQ US	USD	INVE스코 QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			101,00	518,137030	25/02/25					499,968100	1.837.133,38	46,60	30,38	30,35
GRUP TOPLAMI								511,00								2.632.408,91	66,78	43,53	43,49
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			180.510,00	2,974895	25/02/25					3,039072	548.582,89	13,92	9,07	9,06
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			56.890,00	2,636632	25/02/25					2,645470	150.500,79	3,82	2,49	2,49
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			182.994,00	3,258567	27/02/25					3,334163	610.131,82	15,48	10,09	10,08
GRUP TOPLAMI								420.394,00								1.309.215,50	33,22	21,65	21,63

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																				
Şubat-2025																				
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								420.905,00								3.941.624,41	100,00	65,18	65,12	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0425	USD				F_XAUUSD0425			9,00	2.861,600000	28/02/25			80179126		2.861,600000	936.975,98	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			90,00	37,390000	28/02/25			80176126		37,390000	3.365.100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								99,00								4.302.075,98	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								99,00								4.302.075,98	0,00	0,00	0,00	
VIOP EUR Nakit Teminatı																				
VIOP EUR Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.472.548,90								1.472.548,90	100,00	24,35		
GRUP TOPLAMI								1.472.548,90								1.472.548,90	100,00	24,35		
GRUP TOPLAMI								1.472.548,90								1.472.548,90	100,00	24,35		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1,26	37,992063	28/02/25					37,823400	47,66	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			2.060,21	36,387494	28/02/25					36,381200	74.952,91	0,00	0,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								2.061,47								75.000,57	0,00	0,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								2.061,47								75.000,57	0,00	0,00	1,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.047.132,92	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.047.132,92	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85.558,57	1,41 %
C-)ALACAKLAR	2.810,45	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.812,18	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.053.689,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.207,60	0,1851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.341,92	0,5343 %
Kayda Alma Ücreti	86,12	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.322,84	0,6165 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.473,90	0,0574 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0762 %
Diğer Harcamalar	2.864,11	0,0473 %
	92.355,71	1,5255 %

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

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

Şubat-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CRUD LN	WT WTI			12/02/25	10,224	715,68	70,00
CRUD LN	WT WTI			25/02/25	9,962	8.308,31	834,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		9023,99	904,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/25	05/02/25	3,246	89.998,78	27.723,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	2,964	34.998,66	11.806,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/02/25	12/02/25	2,982	89.999,61	30.178,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		214997,05	69707,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QQQ US	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			12/02/25	526,511	7.897,66	15,00
QQQ US	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			25/02/25	528,650	3.700,55	7,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		11598,21	22,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
KBE US	SPDR S&P BANK ET			12/02/25	58,290	6.062,16	104,00
KBE US	SPDR S&P BANK ET			26/02/25	56,750	1.362,00	24,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		7424,16	128,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/25	03/02/25	2,957	69.997,61	23.671,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	3,292	49.997,83	15.189,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/02/25	18/02/25	3,296	139.999,43	42.482,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/25	24/02/25	3,319	129.997,05	39.173,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	3,029	249.998,58	82.539,00

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON						
Şubat-2025						
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/02/25	25/02/25	3,322	69.999,77	21.069,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/02/25	25/02/25	2,637	149.997,99	56.890,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/02/25	27/02/25	3,330	49.999,02	15.014,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	909987,28	296027,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		4.008,30	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		4.008,33	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		4.008,36	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		29.738,55	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		4.008,39	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		4.008,42	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		4.008,50	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		4.008,53	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		25.248,15	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		4.008,56	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		37.865,46	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		4.820,05	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		50.381,93	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		5.510,76	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		5.510,87	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		5.510,91	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		33.702,09	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		5.510,95	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		50.539,72	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		5.510,99	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		45.968,30	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		5.511,03	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		28.337,24	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		5.511,14	
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		25.089,74	
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		9.206,87	
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25		35.405,72	
MEVDUAT				Toplamı:		446947,86	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0425			30/04/25	28/02/25	2.879,200	942.324,15	9,00
F_USDTRY0225			28/02/25	28/02/25	36,446	3.280.140,00	90,00
F_XU0300225			28/02/25	25/02/25	10.647,000	319.410,00	3,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	28/02/25	2.855,300	934.502,00	9,00
F_USDTRY0325			31/03/25	28/02/25	37,420	1.272.280,00	34,00
F_USDTRY0325			31/03/25	28/02/25	37,418	598.688,00	16,00
F_USDTRY0325			31/03/25	28/02/25	37,416	1.496.640,00	40,00
FUTURES				Toplamı:		8843984,15	201,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

NVC-NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON
Şubat-2025

MCHI US	ISHARES MSCI CHI	12/02/25	50,220	1.004,40	20,00
MCHI US	ISHARES MSCI CHI	26/02/25	54,030	14.047,80	260,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	15052,20	280,00
				10459014,90	367269,00