

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Şubat-2025

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	:	1.023.929.692,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.217.977,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,619610
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0,994612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,836515
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	0,991666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,13
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,92
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,72
l-) Katılım Hesabı	:	6,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	55,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,50
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	10,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	6.563.478,070000
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFTRYK62512	0,00	4	4.000.000,00	103,900000	22/10/24	65,492123		79235785		109,033482	4.361.339,26	17,46	0,42	0,43
TRFKRSN82515	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	172	TRFKRSN82515	0,00	4	1.200.000,00	111,835600	11/11/24	65,743638		79314840		101,457794	1.217.493,53	4,88	0,12	0,12
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	190	TRFSUVY92512	0,00	4	10.000.000,00	106,362000	22/10/24	64,781833		79235785		112,249289	11.224.928,86	44,95	1,10	1,10
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	214	TRFSUVYE2517	0,00	4	200.000,00	103,191000	22/10/24	58,785238		79235785		109,485215	218.970,43	0,88	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								15.400.000,00							17.022.732,08	68,17	1,66	1,67	
Bono																			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	247	TRFSRMDK2510	0,00	4	7.500.000,00	101,791000	18/11/24	60,568581		79342548		103,288136	7.746.610,21	31,02	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00							7.746.610,21	31,02	0,76	0,76	

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

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)	
Özel Sektör																				
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	205	TRSKORT92513	0,00	4	200.000,00	109,912400	22/10/24	43,445435		79235785		101,694564	203.389,13	0,81	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								200.000,00									203.389,13	0,81	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								23.100.000,00									24.972.731,42	100,00	2,44	2,45
T.REPO																				
XS2910450068	EUR	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/25	11	XS2910450068	6,00	4	5.093.692,28	6,000000	14/02/25		5.000.000,00		5.093.692,28	6,000000	192.313.500,32	100,00	18,76	18,78	
GRUP TOPLAMI								5.093.692,28									192.313.500,32	100,00	18,76	18,78
GRUP TOPLAMI								5.093.692,28									192.313.500,32	100,00	18,76	18,78
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	EUR		03/03/25	0		1,50		1.609.916,32		28/02/25				1.610.114,80	1,500000	60.900.016,13	50,36	5,94	5,95	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		42,50		321.796,79		28/02/25				322.920,87	42,500000	322.920,87	0,27	0,03	0,03	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		03/03/25	0		0,01		73.147,68		28/02/25				73.147,74	0,010000	2.766.696,23	2,29	0,27	0,27	
TURKLAND BANK A.Ş.	EUR		04/03/25	1		4,00		1.500.000,00		31/01/25				1.505.260,28	4,000000	56.927.833,58	47,08	5,55	5,56	
GRUP TOPLAMI								3.504.860,79									120.917.466,81	100,00	11,79	11,81
GRUP TOPLAMI								3.504.860,79									120.917.466,81	100,00	11,79	11,81
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		24/03/25	21		4,00		501.753,42		18/02/25				503.622,97	4,000000	19.005.026,59	33,22	1,85	1,86	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		24/03/25	21		4,00		501.753,42		18/02/25				503.622,97	4,000000	19.005.026,59	33,22	1,85	1,86	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	EUR		24/03/25	21		4,00		507.024,94		18/02/25				508.914,13	4,000000	19.204.697,08	33,56	1,87	1,88	
GRUP TOPLAMI								1.510.531,78									57.214.750,26	100,00	5,57	5,60
GRUP TOPLAMI								1.510.531,78									57.214.750,26	100,00	5,57	5,60
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
NUB-NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NUB			14.888.707,00	1,024266	11/02/25				1,028589	579.241.173,27	91,99	56,52	56,57		
GRUP TOPLAMI								14.888.707,00									579.241.173,27	91,99	56,52	56,57
Y.Fonu Türk																				
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			469.097,00	2,771277	17/12/24				3,039072	1.425.619,56	0,23	0,14	0,14		
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			14.687.790,00	3,324881	26/02/25				3,334163	48.971.485,97	7,78	4,78	4,78		
GRUP TOPLAMI								15.156.887,00									50.397.105,53	8,01	4,92	4,92
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			1,63	38,061350	28/02/25				37,823400	61,65	0,00	0,00	0,00		
USD	USD				USD			9,76	32,404713	28/02/25				36,381200	355,08	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								11,39									416,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.045.605,39									629.638.695,53	100,00	61,44	61,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.025.056.727,61	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.025.056.727,61	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.063,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.151.097,81	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.023.929.692,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	995.737,71	0,0972 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.341,92	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	15.118,15	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.826,51	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.010,51	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.860,76	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0005 %
	1.145.994,78	0,1120 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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 TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFTCMD22617	TAC RLER MENKUL DE ERLER A. .		23/02/26	26/02/25	100,248	48.118.875,43	48.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	48118875,43	48000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		06/02/25	06/02/25	3,250	799.999,66	246.147,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		07/02/25	07/02/25	3,254	99.997,96	30.733,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		24/02/25	24/02/25	3,319	47.999.999,47	14.464.205,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	48899997,09	14741085,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFTCMD22617	TAC RLER MENKUL DE ERLER A. .		23/02/26	24/02/25	100,000	48.000.000,00	48.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	48000000,00	48000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		05/02/25	05/02/25	3,246	48.689.997,28	14.998.345,00
NUB-NUROL PORTFÖY BE NC SERBEST (DÖV Z) FON	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		06/02/25	06/02/25	1,026	999.999,66	974.802,00
NUB-NUROL PORTFÖY BE NC SERBEST (DÖV Z) FON	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		11/02/25	11/02/25	1,026	5.499.999,42	5.358.247,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		26/02/25	26/02/25	3,326	47.999.997,76	14.430.530,00

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Şubat-2025

Y.FONU TÜRK Toplamı: 103189994,12 35761924,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
XS2910450068	GOLDEN GLOBAL VARLIK KRALAMA A.Ş.		14/03/25	14/02/25		5.070.354,76	5.000.000,00
T.REPO							
						5070354,76	5000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/02/25	03/02/25		2.069.951,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/02/25	03/02/25		47.579.800,08	
		DEN ZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		512.097,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/02/25	04/02/25		2.070.036,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/02/25	04/02/25		47.636.504,77	
		DEN ZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		577.644,33	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/25	05/02/25		2.070.122,01	
		DEN ZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		63.588,46	
		DEN ZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		627.048,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/25	06/02/25		1.670.207,08	
		DEN ZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		45.689,79	
		DEN ZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		88.147,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/02/25	07/02/25		6.970.275,72	
		DEN ZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		51.715,74	
		DEN ZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		100.159,55	
		DEN ZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		51.875,14	
		DEN ZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		79.698,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/02/25	10/02/25		6.985.134,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/02/25	11/02/25		1.485.421,67	
		DEN ZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		51.924,88	
		DEN ZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		109.602,25	
		DEN ZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		36.981,27	
		DEN ZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		800.421,77	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/25	12/02/25		1.485.482,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/25	13/02/25		2.335.543,76	
		DEN ZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		37.016,73	
		DEN ZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		62.909,15	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/02/25	14/02/25		2.358.977,26	
		DEN ZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		63.978,43	
		DEN ZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		29.104,96	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/02/25	17/02/25		2.359.268,09	
		DEN ZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		63.718,78	
		DEN ZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		477.862,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/02/25	18/02/25		1.159.365,80	
		DEN ZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		63.779,88	
		DEN ZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		466.349,58	
		DEN ZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		63.841,04	
		DEN ZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		59.514,04	

NVZ-NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU
Şubat-2025

T. HALK BANKASI A. .	20/02/25	19/02/25	1.359.413,45
T. HALK BANKASI A. .	21/02/25	20/02/25	1.359.469,32
DEN ZBANK A. .	21/02/25	20/02/25	63.902,26
DEN ZBANK A. .	21/02/25	20/02/25	67.819,83
T. HALK BANKASI A. .	24/02/25	21/02/25	1.359.525,19
T. HALK BANKASI A. .	24/02/25	21/02/25	200.000,00
DEN ZBANK A. .	24/02/25	21/02/25	25.519,54
DEN ZBANK A. .	24/02/25	21/02/25	132.257,16
DEN ZBANK A. .	25/02/25	24/02/25	25.592,42
DEN ZBANK A. .	25/02/25	24/02/25	131.904,74
T. HALK BANKASI A. .	25/02/25	24/02/25	1.359.692,80
T. HALK BANKASI A. .	25/02/25	24/02/25	200.715,07
T. HALK BANKASI A. .	26/02/25	25/02/25	1.359.748,68
T. HALK BANKASI A. .	26/02/25	25/02/25	200.954,28
DEN ZBANK A. .	26/02/25	25/02/25	25.616,96
DEN ZBANK A. .	26/02/25	25/02/25	137.089,23
T. HALK BANKASI A. .	27/02/25	26/02/25	1.359.804,56
T. HALK BANKASI A. .	27/02/25	26/02/25	201.188,27
DEN ZBANK A. .	27/02/25	26/02/25	143.508,69
DEN ZBANK A. .	27/02/25	26/02/25	146.167,98
DEN ZBANK A. .	28/02/25	27/02/25	87.882,48
T. HALK BANKASI A. .	28/02/25	27/02/25	1.359.860,44
T. HALK BANKASI A. .	28/02/25	27/02/25	321.422,53
T. HALK BANKASI A. .	03/03/25	28/02/25	1.609.916,32
T. HALK BANKASI A. .	03/03/25	28/02/25	321.796,79
DEN ZBANK A. .	03/03/25	28/02/25	73.147,68

MEVDUAT

Toplamı: 146454678,28

399733899,68 151503009,00