

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON

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	:	96.203.316,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.610.045,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,756468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,661794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-19,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	85,36
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	:	-0,06
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 374.866.115,67

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 332.872,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRASAHOL91Q5			49.250,00	101,800000	17/06/26			80100511		97,500000	4.801.875,00	5,63	5,56	4,99
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			30.250,00	327,250000	23/06/26			80100511		326,000000	9.861.500,00	11,56	11,42	10,25
Grup Toplamı								79.500,00								14.663.375,00	17,19	16,98	15,24
Hisse Yabancı																			
CDE US	USD	COEUR MINING INC			US1921085049			6.500,00	15,590000	25/06/26					16,179400	4.898.079,56	5,74	5,67	5,09
FCX US	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			3.200,00	70,175156	17/06/26					62,577200	9.326.445,81	10,93	10,80	9,69
HL US	USD	HECLA MINING COMPANY			US4227041062			6.500,00	14,580054	25/06/26					15,264100	4.620.985,71	5,42	5,35	4,80
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			1.760,00	275,228739	30/06/26					273,615800	22.428.689,89	26,28	25,98	23,31
KRE US	USD	SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF			US78464A6982			1.500,00	74,303580	29/06/26					74,543100	5.207.733,78	6,10	6,03	5,41
MP US	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			5.000,00	58,693162	25/06/26					54,901500	12.785.104,46	14,99	14,81	13,29

NVC NEO PORTFÖY VENTO SERBEST FON																			
Haziran-2026																			
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)
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC/CANADA			CA2926717083			10.000,00	16,814051	23/06/26					14,261200	6.642.111,12	7,79	7,69	6,90
XLB US	USD	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y1001			2.000,00	51,880000	26/06/26					50,878300	4.739.283,12	5,56	5,49	4,93
GRUP TOPLAMI								36.460,00								70.648.433,45	82,81	81,82	73,42
GRUP TOPLAMI								115.960,00								85.311.808,45	100,00	98,80	88,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			180.381,00	5,686217	26/06/26					5,744107	1.036.127,76	100,00	1,20	1,08
GRUP TOPLAMI								180.381,00								1.036.127,76	100,00	1,20	1,08
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			214.341,21	46,477535	30/06/26					46,574700	9.982.877,55	0,00	0,00	10,38
GRUP TOPLAMI								214.341,21								9.982.877,55	0,00	0,00	10,38
GRUP TOPLAMI								394.722,21								11.019.005,31	100,00	1,20	11,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.347.936,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.347.936,21	89,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.102.870,01	10,50 %
C-)ALACAKLAR	4.366.771,22	4,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.614.261,21	-4,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.203.316,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	338.555,82	0,3519 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	50.137,20	0,0521 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	4.810,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	455.689,54	0,4737 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	365.330,07	0,3797 %
DİĞER BORÇ KAYDI	40.713,38	0,0423 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	74.234,28	0,0772 %
Diger Harcamalar	110.353,34	0,1147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Satıcılar	1.551,73	0,0016 %
EFT Ücreti	997,50	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	164.320,44	0,1708 %
	1.607.484,47	1,6708 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				