

NVZ NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU

Haziran-2026

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	:	726.409.297,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.114.465,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,389930
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.043388
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,262696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	54,31
l-) Katilim Hesabı	:	19,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,32
o-)Yatırım Fonu	:	25,68
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.303.561,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	1.293.790,280000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)				
MEVDUAT																							
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	EUR		01/07/26	0		1,65		3.203.311,68		30/06/26				3.203.456,49	1,650000	170.060.613,30	100,00	23,67	23,41				
GRUP TOPLAMI								3.203.311,68												170.060.613,30	100,00	23,67	23,41
GRUP TOPLAMI								3.203.311,68												170.060.613,30	100,00	23,67	23,41
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		23/07/26	22		3,80		2.548.568,45		08/06/26				2.560.514,86	3,802083	135.618.978,00	55,93	18,88	18,67				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	EUR		06/08/26	36		3,80		2.011.097,22		22/06/26				2.020.524,24	3,802083	106.862.403,15	44,07	14,88	14,71				
GRUP TOPLAMI								4.559.665,67												242.481.381,15	100,00	33,76	33,38
GRUP TOPLAMI								4.559.665,67												242.481.381,15	100,00	33,76	33,38
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								2.758.724,09												2.758.724,09	100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								2.758.724,09												2.758.724,09	100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								2.758.724,09												2.758.724,09	100,00	0,38	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
NRG-NEO PORTFÖY	TL	NEO			TRYVVG	S00255		93.042,00	4,368494	05/06/26				5,272008		490.518,17	0,16	0,07	0,07				

NVZ NEO PORTFÖY ORSA SERBEST (DÖVİZ) FONU																			
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)
BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			17.522.596,00	4,531292	23/06/26					4,564628	79.984.132,33	26,39	11,13	11,01
GRUP TOPLAMI								17.615.638,00								80.474.650,50	26,55	11,20	11,08
Y.Fonu Yabancı																			
NUB-NUROL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	EUR				NUB			3.196.226,00	1,024266	25/06/25					1,076988	182.739.846,43	60,31	25,44	25,16
NBZ-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00198			567.702,00	1,505409	24/06/26					1,506405	39.830.177,23	13,14	5,55	5,48
GRUP TOPLAMI								3.763.928,00								222.570.023,66	73,45	30,99	30,64
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			177.220,01	53,086869	30/06/26					53,086600	9.408.007,78	0,00	0,00	1,30
USD	USD	FED			USD			1,30	46,392308	30/06/26					46,574700	60,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								177.221,31								9.408.068,33	0,00	0,00	1,30
GRUP TOPLAMI								21.556.787,31								312.452.742,49	100,00	42,19	43,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															718.345.392,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	718.345.392,70	98,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.544.823,81	1,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.480.919,47	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	726.409.297,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	4.137.528,75	0,5696 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	50.137,20	0,0069 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	36.320,46	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	624.715,59	0,0860 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	48.743,97	0,0067 %
DİĞER BORÇ KAYDI	307.210,88	0,0423 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	74.234,28	0,0102 %
Diger Harcamalar	526.723,03	0,0725 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
EFT Ücreti	367,50	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	214.150,52	0,0295 %
	6.020.923,18	0,8289 %

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