

NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
12/10/2026 - 16/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.613.406.862,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.750.742.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,919861
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,889173
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık 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	:	0,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,11
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	82,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	123.057.463,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.481.894.367,49

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																							
Bono																							
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/12/26	60	TRFSUMFA2622	0,00	2	40.000.000,00	104,553000	15/10/26	51,631941		82093581		103,575158	41.430.063,03	35,12	0,48	0,48				
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	108	TRFSUVY22717	0,00	4	30.000.000,00	109,240000	15/10/26	52,328435		82093581		108,270970	32.481.291,08	27,54	0,38	0,38				
TRFEKOF22720	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/27	123	TRFEKOF22720	0,00	4	24.000.000,00	108,817000	15/10/26	49,219181		82093581		107,978238	25.914.777,03	21,97	0,30	0,30				
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	261	TRFOSMK72713	0,00	4	18.000.000,00	101,887000	15/10/26	48,384645		82093581		100,721362	18.129.845,21	15,37	0,21	0,21				
GRUP TOPLAMI								112.000.000,00												117.955.976,35	100,00	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								112.000.000,00												117.955.976,35	100,00	1,37	1,37
T.REPO																							
TRT030730T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT030730T12	36,83	2	16.000.000,00	36,830000	16/10/26		15.227.220,00	82101497	16.048.433,97	36,830000	16.048.433,97	100,00	0,19	0,19				
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00												16.048.433,97	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00												16.048.433,97	100,00	0,19	0,19
MEVDUAT																							
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,50		2.257.275.670,62		16/10/26				2.264.047.497,63	36,500000	2.264.047.497,63	32,32	26,25	26,29				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/10/26	0		36,50		1.588.373.606,06		16/10/26				1.593.138.726,88	36,500000	1.593.138.726,88	22,74	18,47	18,50				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,00		10.138.911,92		16/10/26				10.168.911,99	36,000000	10.168.911,99	0,15	0,12	0,12				

NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU

12/10/2026 - 16/10/2026

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)
TURKLAND BANK A.Ş	TL		19/10/26	0		37,25		309.318.297,76		16/10/26				310.265.320,22	37,250000	310.265.320,22	4,43	3,60	3,60
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/10/26	0		36,50		2.591.224.940,26		16/10/26				2.598.998.615,08	36,500000	2.598.998.615,08	37,10	30,12	30,17
QNB FINANSBANK A.S.	TL		19/10/26	0		36,30		50.224.146,11		16/10/26				50.373.992,95	36,300000	50.373.992,95	0,72	0,58	0,58
TURKLAND BANK A.Ş	TL		30/10/26	11		39,25		100.000.000,00		28/09/26				103.441.095,89	39,250000	102.245.065,00	1,46	1,19	1,19
TURKLAND BANK A.Ş	TL		18/11/26	30		38,00		75.000.000,00		14/10/26				77.732.876,71	38,000000	75.384.448,17	1,08	0,87	0,88

GRUP TOPLAMI	6.981.555.572,73	7.004.622.577,92	100,00	81,20	81,33
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	6.981.555.572,73	7.004.622.577,92	100,00	81,20	81,33
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

TPP

BPP	19/10/26	0	40,00	65.213.698,63	40,000000	16/10/26	151539	65.213.698,63	40,000000	65.213.698,63	23,64	0,76	0,76
BPP	19/10/26	0	40,00	75.246.575,34	40,000000	16/10/26	151541	75.246.575,34	40,000000	75.246.575,34	27,26	0,87	0,87
BPP	19/10/26	0	40,00	25.082.191,78	40,000000	16/10/26	151540	25.082.191,78	40,000000	25.082.191,78	9,09	0,29	0,29
BPP	19/10/26	0	40,00	25.082.191,78	40,000000	16/10/26	151542	25.082.191,78	40,000000	25.082.191,78	9,09	0,29	0,29
BPP	19/10/26	0	40,00	10.032.876,71	40,000000	16/10/26	151543	10.032.876,71	40,000000	10.032.876,71	3,64	0,12	0,12
BPP	19/10/26	0	40,00	65.213.698,63	40,000000	16/10/26	151544	65.213.698,63	40,000000	65.213.698,63	23,64	0,76	0,76
BPP	19/10/26	0	40,00	10.032.876,71	40,000000	16/10/26	151538	10.032.876,71	40,000000	10.032.876,71	3,64	0,12	0,12

GRUP TOPLAMI	275.904.109,58	275.904.109,58	100,00	3,21	3,21
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	275.904.109,58	275.904.109,58	100,00	3,21	3,21
--------------	----------------	----------------	--------	------	------

Diğer

Y.Fonu Türk

DDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİM DESTEK PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVG01089	50.000.000,00	1,000000	01/04/26	1,235419	61.770.950,00	5,11	0,72	0,72
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVG00255	86.881.888,00	5,796661	29/09/26	5,898543	512.476.552,29	42,39	5,94	5,95
NYC-NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVG00511	100.708.847,00	1,261061	28/09/26	1,255147	126.404.407,19	10,45	1,47	1,47
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVG00040	79.235.246,00	6,310323	29/09/26	6,416676	508.426.901,36	42,05	5,90	5,90

GRUP TOPLAMI	316.825.981,00	1.209.078.810,84	100,00	14,03	14,04
--------------	----------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	316.825.981,00	1.209.078.810,84	100,00	14,03	14,04
--------------	----------------	------------------	--------	-------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	8.623.609.908,66	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.623.609.908,66	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	416.287,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.619.334,07	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.613.406.862,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.533.605,86	0,0410 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETİ	34.766,94	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.618,13	0,0016 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	69.202,80	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
EFT & YP Ücretleri	377,72	0,0000 %
BIST KYD ÜCRETİ	23.756,55	0,0003 %
	3.801.286,15	0,0441 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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