

NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
18/09/2026 - 18/09/2026

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	:	11.138.472.759,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.322.788.533,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,795302
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,782548
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,36
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	:	1,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,25
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	:	90,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,50
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	297.226.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72.848.7

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																				
Devlet Tahvili																				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	898	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	101,199168	21/09/26			81990722		100,957751	50.478.875,50	10,24	0,44	0,45	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	898	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	101,199168	21/09/26			81990722		100,957751	50.478.875,50	10,24	0,44	0,45	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	898	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	101,199168	21/09/26			81990722		100,957751	50.478.875,50	10,24	0,44	0,45	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	898	TRT070329T15	0,00	4	20.000.000,00	101,199168	21/09/26			81990722		100,957751	20.191.550,20	4,10	0,17	0,18	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	898	TRT070329T15	0,00	4	80.000.000,00	101,199168	21/09/26			81990722		100,957751	80.766.200,80	16,38	0,70	0,73	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	898	TRT070329T15	0,00	4	20.000.000,00	101,199168	21/09/26			81990722		100,957751	20.191.550,20	4,10	0,17	0,18	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	898	TRT070329T15	0,00	4	80.000.000,00	101,199168	21/09/26			81990722		100,957751	80.766.200,80	16,38	0,70	0,73	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	898	TRT070329T15	0,00	4	80.000.000,00	101,199168	21/09/26			81990722		100,957751	80.766.200,80	16,38	0,70	0,73	
GRUP TOPLAMI								430.000.000,00								434.118.329,30		88,06	3,76	3,90
Bono																				
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFPNST92618	0,00	1	7.000.000,00	117,279400	10/09/26	54,365167		81955070		118,823721	8.317.660,50	1,69	0,07	0,07	
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	24	TRFKORTE2615	0,00	1	20.000.000,00	115,629400	10/09/26	56,111569		81955070		117,191116	23.438.223,15	4,75	0,20	0,21	
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	46	TRFSUVYK2626	0,00	2	10.000.000,00	103,660000	10/09/26	52,505481		81955070		104,951868	10.495.186,81	2,13	0,09	0,09	
TRFTPFCA2612	TL	CREDITWE ST	22/12/26	92	TRFTPFCA2612	0,00	2	15.000.000,00	109,504000	10/09/26	53,636988		81955070		110,908126	16.636.218,89	3,37	0,14	0,15	
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00								58.887.289,35		11,94	0,50	0,52

NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																			
18/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								482.000.000,00								493.005.618,65	100,00	4,26	4,42
T.REPO																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT020130T19	36,19		132.000.000,00	36,190000	18/09/26		132.772.920,00	81990722	132.392.636,71	36,190000	132.392.636,71	10,40	1,14	1,19
TRT100730T13	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT100730T13	36,19		68.000.000,00	36,190000	18/09/26		68.763.990,00	81990722	68.202.267,40	36,190000	68.202.267,40	5,36	0,59	0,61
TRT110832T19	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT110832T19	36,19	2	69.000.000,00	36,190000	18/09/26		75.098.205,00	81990722	69.205.241,92	36,190000	69.205.241,92	5,44	0,60	0,62
TRT120929T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT120929T12	36,19	2	532.000.000,00	36,190000	18/09/26		620.062.580,00	81990722	533.582.444,93	36,190000	533.582.444,93	41,92	4,61	4,79
TRT120929T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT120929T12	36,19	2	468.000.000,00	36,190000	18/09/26		545.468.585,00	81990722	469.392.075,62	36,190000	469.392.075,62	36,88	4,05	4,21
GRUP TOPLAMI								1.269.000.000,00							1.272.774.666,58	100,00	10,99	11,42	
GRUP TOPLAMI								1.269.000.000,00							1.272.774.666,58	100,00	10,99	11,42	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,50		4.702.064.858,36		18/09/26				4.716.171.052,94	36,500000	4.716.171.052,94	50,34	40,72	42,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/09/26	0		39,50		1.372.469.919,33		18/09/26				1.376.925.746,33	39,500000	1.376.925.746,33	14,70	11,89	12,36
TURKLAND BANK A.Ş	TL		21/09/26	0		37,25		300.612.641,22		18/09/26				301.533.010,06	37,250000	301.533.010,06	3,22	2,60	2,71
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/09/26	0		36,50		2.542.129.668,16		18/09/26				2.549.756.057,16	36,500000	2.549.756.057,16	27,22	22,02	22,89
QNB FINANSBANK A.S.	TL		21/09/26	0		36,50		422.377.475,01		18/09/26				423.644.607,44	36,500000	423.644.607,44	4,52	3,66	3,80
GRUP TOPLAMI								9.339.654.562,08							9.368.030.473,93	100,00	80,89	84,10	
GRUP TOPLAMI								9.339.654.562,08							9.368.030.473,93	100,00	80,89	84,10	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG	S01089		50.000.000,00	1,000000	01/04/26					1,203930	60.196.500,00	13,47	0,52	0,54
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG	S00925		79.443.524,00	1,404772	01/07/26					1,556119	123.623.577,12	27,66	1,07	1,11
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG	S00255		668.021,00	5,426203	11/08/26					5,735487	3.831.425,76	0,86	0,03	0,03
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG	S00651		98.731.017,00	2,213317	07/09/26					2,626367	259.303.884,93	58,01	2,24	2,33
GRUP TOPLAMI								228.842.562,00							446.955.387,81	100,00	3,86	4,01	
GRUP TOPLAMI								228.842.562,00							446.955.387,81	100,00	3,86	4,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.580.766.146,97	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.580.766.146,97	103,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	534.500,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-442.827.887,92	-3,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.138.472.759,30	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.938,95	0,0009 %
Yönetim Ücreti	1.922.723,17	0,0173 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	18.142,23	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.073,01	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0000 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0000 %
EFT Ücreti	88,02	0,0000 %
	2.105.322,73	0,0190 %

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