

NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
25/09/2026 - 25/09/2026

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	:	10.485.383.496,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.172.140.701,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,827212
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,813963
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,22
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	:	2,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,23
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	:	93,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,44
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	144.189.990,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.740.214,88

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	891	TRT070329T15	0,00	4	430.000.000,00	101,199200	21/09/26	42,594558		81990722		101,736976	437.468.995,43	89,88	4,17	4,17
GRUP TOPLAMI								430.000.000,00								437.468.995,43	89,88	4,17	4,17
Bono																			
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYI VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	17	TRFKORTE2615	0,00	1	20.000.000,00	115,629400	10/09/26	56,111569		81955070		118,196442	23.639.288,38	4,86	0,23	0,23
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	39	TRFSUVYK2626	0,00	2	10.000.000,00	103,660000	10/09/26	52,481182		81955070		105,797679	10.579.767,87	2,17	0,10	0,10
TRFTPFCA2612	TL	CREDITWE ST	22/12/26	85	TRFTPFCA2612	0,00	2	15.000.000,00	109,504000	10/09/26	51,057597		81955070		100,104502	15.015.675,28	3,09	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								49.234.731,53	10,12	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								475.000.000,00								486.703.726,96	100,00	4,64	4,64
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT021030T18	36,77	2	207.000.000,00	36,770000	25/09/26		190.232.625,00	82018374	207.625.593,70	36,770000	207.625.593,70	40,51	1,98	1,98
TRT090130T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT090130T12	36,77	2	250.000.000,00	36,770000	25/09/26		241.838.950,00	82018374	250.755.547,95	36,770000	250.755.547,95	48,92	2,39	2,39
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,79	1	54.000.000,00	36,790000	25/09/26		9.401.685,00	82018374	54.163.287,12	36,790000	54.163.287,12	10,57	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								511.000.000,00								512.544.428,77	100,00	4,89	4,89
GRUP TOPLAMI								511.000.000,00								512.544.428,77	100,00	4,89	4,89
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,50		4.574.790.717,78		25/09/26				4.588.515.089,93	36,500000	4.588.515.089,93	50,38	43,69	43,76

NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																			
25/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/09/26	0		36,50		1.460.676.176,52		25/09/26				1.465.058.205,05	36,500000	1.465.058.205,05	16,09	13,96	13,97
BURGAN BANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,00		10.019.735,75		25/09/26				10.049.383,19	36,000000	10.049.383,19	0,11	0,10	0,10
TURKLAND BANK A.Ş	TL		28/09/26	0		37,25		302.765.811,23		25/09/26				303.692.772,31	37,250000	303.692.772,31	3,33	2,89	2,90
TC ZİRAAT BANKASI	TL		28/09/26	0		36,50		2.460.508.861,93		25/09/26				2.467.890.388,52	36,500000	2.467.890.388,52	27,10	23,51	23,54
QNB FINANSBANK A.S.	TL		28/09/26	0		36,50		271.367.742,43		25/09/26				272.181.845,66	36,500000	272.181.845,66	2,99	2,59	2,60
GRUP TOPLAMI								9.080.129.045,64								9.107.387.684,66	100,00	86,74	86,87
GRUP TOPLAMI								9.080.129.045,64								9.107.387.684,66	100,00	86,74	86,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG01089			50.000.000,00	1,000000	01/04/26					1,211719	60.585.950,00	15,53	0,58	0,58
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00925			79.443.524,00	1,404772	01/07/26					1,567417	124.521.130,06	31,92	1,19	1,19
SEPETİ FONU																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			668.021,00	5,426203	11/08/26					5,775109	3.857.894,09	0,99	0,04	0,04
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00651			76.046.775,00	2,213317	25/09/26					2,645008	201.144.328,25	51,56	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								206.158.320,00								390.109.302,40	100,00	3,73	3,73
GRUP TOPLAMI								206.158.320,00								390.109.302,40	100,00	3,73	3,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.496.745.142,79			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.496.745.142,79	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	639.334,76	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.000.980,65	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.485.383.496,90	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	27.364,05	0,0003 %
Yönetim Ücreti	1.809.986,90	0,0173 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	17.243,30	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.459,86	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0000 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0000 %
EFT Ücreti	877,52	0,0000 %
	1.914.288,98	0,0183 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar