

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
Temmuz-2025

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	:	415.224.526,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.029.359,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,144941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,029260
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,55
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	:	6,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	83,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,29
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	:	3,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.670.999
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.201.400

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			42,00	6,033333	11/06/25			80112518		13,090000	549,78	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,00								549,78	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,00								549,78	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	21	TRFKRSN82515	0,00	4	9.000.000,00	103,613600	17/12/24	65,743638		79457419		110,212062	9.919.085,57	23,55	2,38	2,39
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	39	TRFSUVY92512	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	10/09/24	62,915602				107,261775	16.089.266,30	38,19	3,87	3,87
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	96	TRFSRMDK2510	3,82	4	450.000,00	100,000000	18/11/24	66,675557				112,791577	507.562,10	1,20	0,12	0,12
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	119	TRFSRMDK2528	0,00	4	9.200.000,00	100,000000	29/11/24	63,281880				109,241435	10.050.212,00	23,86	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI								33.650.000,00								36.566.125,97	86,80	8,79	8,80
Özel Sektör																			
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	54	TRSKORT92513	13,18	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,721390				111,185641	5.559.282,03	13,20	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.559.282,03	13,20	1,34	1,34

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																						
Temmuz-2025																						
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								38.650.000,00								42.125.408,00				100,00	10,13	10,14
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		44,00		1.574.759,51		31/07/25				1.576.657,85	44,000000	1.576.657,85	90,54	0,38	0,38			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		164.502,98		31/07/25				164.683,26	40,000000	164.683,26	9,46	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								1.739.262,49								1.741.341,11				100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.739.262,49								1.741.341,11				100,00	0,42	0,42
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			101.390.567,00	3,617707	24/07/25					3,670504	372.154.481,74	100,00	89,45	89,63			
GRUP TOPLAMI								101.390.567,00								372.154.481,74				100,00	89,45	89,63
GRUP TOPLAMI								101.390.567,00								372.154.481,74				100,00	89,45	89,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																416.021.780,63		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	416.021.780,63	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-797.254,17	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	415.224.526,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	315,00	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	725.015,18	0,1746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	6.985,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.607,51	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0003 %
	775.242,91	0,1867 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	3,631	50.999.995,17	14.047.074,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	3,994	268.591.932,17	67.254.851,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	1,629	170.235.871,07	104.506.569,00

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU						
Temmuz-2025						
(TL) FONU						
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/25	23/07/25	3,756	170.241.741,48	45.329.453,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	660069539,89	231137947,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,009	10.950.000,00	10.950.000,00
TRSENSA72526	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRSKORT72523	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		24/07/25	24/07/25	1,002	15.000.000,00	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		28950000,00	28950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	3,750	169.999.999,50	45.329.453,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	1,627	169.999.999,74	104.506.569,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	3,636	340.499.998,45	93.659.718,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	3,641	17.999.996,75	4.944.345,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		698499994,44	248440085,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120929T12	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		3.000.000,00	3.058.195,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		2.000.000,00	476.565,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		21.000.000,00	1.950.635,00
T.REPO				Toplamı:		26000000,00	5485395,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/25	01/07/25		652.282,99	
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		83.077,01	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/25	02/07/25		653.109,51	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		93.061,99	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		90.073,07	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		574.518,38	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		444.579,85	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/25	08/07/25		4.800.000,00	

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU				
Temmuz-2025				
DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25	98.467,64	
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/25	09/07/25	500.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/07/25	09/07/25	4.806.082,19	
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	73.810,59	
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/07/25	10/07/25	500.630,14	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/07/25	10/07/25	4.812.172,09	
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	111.770,83	
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	13.501.261,07	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/07/25	11/07/25	4.818.269,71	
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	59.433,36	
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	552.306,93	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/07/25	14/07/25	17.786.585,73	
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	95.506,67	
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	853.638,52	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/07/25	16/07/25	17.831.661,33	
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	133.784,98	
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/25	17/07/25	1.054.667,56	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/07/25	17/07/25	17.854.256,24	
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	139.155,27	
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/25	18/07/25	1.055.938,94	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/25	18/07/25	17.876.879,78	
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	139.319,59	
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/25	21/07/25	59.757,68	
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	138.041,23	
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	359.829,72	
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	457.534,17	
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/25	23/07/25	1.160.263,49	
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	235.648,43	
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/07/25	24/07/25	1.461.662,16	
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	169.526,68	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	1.563.424,16	
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	129.712,05	
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	129.612,50	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	1.569.078,19	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	1.570.969,68	
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	119.616,70	
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	1.572.863,45	
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	191.867,75	
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	1.574.759,51	
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	164.502,98	
MEVDUAT			Toplamı:	124674972,49
				1538194506,82 514013427,00