

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU

Ağustos-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	:	420.741.111,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.355.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,252608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,144941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,15
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	:	1,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	90,28
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	310.155,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.802.084,88

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			42,00	6,033333	11/06/25			80112518		14,590000	612,78	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,00											
GRUP TOPLAMI								42,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	8	TRFSUVY92512	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	10/09/24	62,655935				111,710636	16.756.595,45	52,06	3,98	3,98
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	65	TRFSRMDK2510	3,82	4	450.000,00	100,000000	18/11/24	62,217610				102,741871	462.338,42	1,44	0,11	0,11
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	88	TRFSRMDK2528	0,00	4	9.200.000,00	100,000000	29/11/24	60,729904				99,744703	9.176.512,71	28,51	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								24.650.000,00											
Özel Sektör																			
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	23	TRSKORT92513	13,18	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,717105				115,819147	5.790.957,37	17,99	1,37	1,38
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								29.650.000,00											
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/25	0		42,25		1.200.000,00		29/08/25				1.204.167,12	42,250000	1.204.167,12	92,25	0,29	0,29

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																			
Ağustos-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		100.796,83		29/08/25				101.128,22	40,000000	101.128,22	7,75	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.300.796,83								1.305.295,34	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								1.300.796,83								1.305.295,34	100,00	0,31	0,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			102.064.723,00	3,621658	28/08/25					3,802283	388.078.961,16	100,00	92,05	92,24
GRUP TOPLAMI								102.064.723,00								388.078.961,16	100,00	92,05	92,24
GRUP TOPLAMI								102.064.723,00								388.078.961,16	100,00	92,05	92,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															421.571.273,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	421.571.273,23	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-830.161,63	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	420.741.111,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	743.010,38	0,1766 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	7.168,59	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.239,28	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.110,04	0,0050 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0019 %
	820.822,59	0,1952 %

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 PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/25	07/08/25	3,700	5.929.999,80	1.602.532,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/25	14/08/25	3,732	550.002,59	147.390,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	3,754	700.000,31	186.468,00
NRG-NEO PORTFOY	NEO PORTFÖY		28/08/25	28/08/25	3,798	160.002,61	42.129,00

BİRİNCİ PARA
PIYASASI FONU

YÖNETİMİ A.Ş.

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU

Ağustos-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	7340005,31	1978519,00
-------------	----------	------------	------------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		22/08/25	22/08/25	1,036	9.000.000,00	9.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9000000,00	9000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/25	22/08/25	3,770	9.999.998,51	2.652.675,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9999998,51	2652675,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/25	01/08/25		1.576.657,84	
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		72.385,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/25	04/08/25		1.582.359,73	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		71.049,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/08/25	05/08/25		884.267,23	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		32.306,50	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/08/25	06/08/25		885.333,19	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		52.262,89	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/08/25	07/08/25		886.400,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/25	08/08/25		887.468,99	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/08/25	11/08/25		640.678,47	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		101.382,93	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/08/25	12/08/25		441.450,79	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		107.454,03	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		71.223,40	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		76.618,26	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		76.258,53	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		75.818,14	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		167.228,17	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		70.926,36	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		71.174,66	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		282.821,03	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		288.155,24	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		270.175,36	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		434.164,15	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		91.090,50	

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

	TC ZIRAAT BANKASI	01/09/25	29/08/25	1.200.000,00	
	DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	100.796,83	
MEVDUAT			Toplamı:	11497908,38	
				37837912,20	13631194,00