

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
Kasım-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	:	448.695.493,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.286.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,581363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,480731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,38
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	93,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,01
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.310.662,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.931.020,68

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		13,850000	581,70	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,00											
GRUP TOPLAMI								42,00											
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	25.080.938,36	39,390000	28/11/25		2.680.625,00	80826971	25.080.938,36	39,390000	25.080.938,36	100,00	5,58	5,59
GRUP TOPLAMI								25.080.938,36											
GRUP TOPLAMI								25.080.938,36											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		415.442,35		28/11/25				416.637,46	35,000000	416.637,46	12,01	0,09	0,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,25		1.008.910,50		28/11/25				1.012.165,27	39,250000	1.012.165,27	29,19	0,23	0,23
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/12/25	0		39,25		2.032.490,19		28/11/25				2.039.047,06	39,250000	2.039.047,06	58,80	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								3.456.843,04											
GRUP TOPLAMI								3.456.843,04											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NBO - NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NBO			5.000.000,00	1,000000	09/09/25					1,117278	5.586.390,00	1,33	1,24	1,25
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA	TL	NEO PORTFÖY			NRG			98.244.254,00	3,832472	13/11/25					4,207486	413.361.323,29	98,19	91,96	92,13

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																			
Kasım-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)
PIYASASI FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			438.564,00	4,560336	18/11/25					4,607382	2.020.631,88	0,48	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								103.682.818,00								420.968.345,17	100,00	93,65	93,83
GRUP TOPLAMI								103.682.818,00								420.968.345,17	100,00	93,65	93,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																449.517.715,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	449.517.715,02	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-822.221,31	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	448.695.493,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	714.125,26	0,1592 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	6.883,37	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.718,18	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.222,84	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0010 %
Diğer Harcamalar	3.658,59	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0018 %
	775.567,48	0,1729 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSRMDE2617	ALNUS YATIRIM		23/10/26	13/11/25	102,478	17.421.260,00	17.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	17421260,00	17000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NSA-NEO PORTFÖY	NEO PORTFÖY		03/11/25	03/11/25	1,879	50.210.870,04	26.719.507,00
PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	YÖNETİMİ A.Ş.						

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU						
Kasım-2025						
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/25	04/11/25	4,101	499.999,10	121.935,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	05/11/25	4,105	600.002,96	146.155,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/25	13/11/25	4,143	2.000.002,23	482.753,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	53310874,33	27470350,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSRMDK2510	ALNUS YATIRIM		05/11/25	05/11/25	1,000	450.000,00	450.000,00
TRFSRMDK2528	ALNUS YATIRIM		28/11/25	28/11/25	1,000	9.200.000,00	9.200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9650000,00	9650000,00

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.		03/11/25	03/11/25	4,096	54.999.994,86	13.427.661,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	4,110	999.999,91	243.312,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	4,560	1.999.999,20	438.564,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		57999993,97	14109537,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZINE		17/11/25	14/11/25		17.000.000,00	1.864.815,00
TRT210235T10	HAZINE		18/11/25	17/11/25		17.000.000,00	3.736.510,00
TRT140126T11	HAZINE		19/11/25	18/11/25		15.000.000,00	1.261.680,00
TRT140126T11	HAZINE		20/11/25	19/11/25		15.000.000,00	1.259.880,00
TRT080530T19	HAZINE		21/11/25	20/11/25		15.000.000,00	2.285.875,00
TRT180827T19	HAZINE		24/11/25	21/11/25		15.000.000,00	11.445.925,00
TRT070727T13	HAZINE		25/11/25	24/11/25		15.000.000,00	1.480.760,00
TRT280628T18	HAZINE		26/11/25	25/11/25		15.000.000,00	1.620.715,00
TRT050630T11	HAZINE		27/11/25	26/11/25		15.000.000,00	14.139.275,00
TRT010328T12	HAZINE		28/11/25	27/11/25		14.000.000,00	13.185.720,00
TRT151227T16	HAZINE		28/11/25	27/11/25		1.000.000,00	867.375,00
TRT120128T11	HAZINE		01/12/25	28/11/25		25.000.000,00	2.680.625,00
T.REPO				Toplamı:		179000000,00	55829155,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		780.894,38	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		314.274,30	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		1.248.926,14	

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU				
Kasım-2025				
	DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	250.123,83
	DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	250.363,67
	DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	253.583,84
	DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	258.720,39
	DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	304.666,27
	TURKLAND BANK A.Ş	14/11/25	13/11/25	2.000.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	344.608,92
	TURKLAND BANK A.Ş	17/11/25	14/11/25	2.002.150,68
	DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	766.053,03
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/25	17/11/25	700.000,00
	TURKLAND BANK A.Ş	18/11/25	17/11/25	2.008.609,67
	DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	131.125,79
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/25	18/11/25	700.747,95
	TURKLAND BANK A.Ş	19/11/25	18/11/25	2.010.769,61
	DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	189.394,96
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/25	19/11/25	701.496,69
	TURKLAND BANK A.Ş	20/11/25	19/11/25	2.012.931,88
	DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	205.483,37
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/25	20/11/25	702.246,23
	TURKLAND BANK A.Ş	21/11/25	20/11/25	2.015.096,47
	DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	221.669,49
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/25	21/11/25	702.996,58
	TURKLAND BANK A.Ş	24/11/25	21/11/25	2.017.263,39
	DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	357.773,23
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/25	24/11/25	705.250,02
	TURKLAND BANK A.Ş	25/11/25	24/11/25	2.023.771,14
	DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	406.855,97
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/25	25/11/25	706.003,57
	TURKLAND BANK A.Ş	26/11/25	25/11/25	2.025.947,39
	DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	405.316,38
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/25	26/11/25	1.006.757,93
	TURKLAND BANK A.Ş	27/11/25	26/11/25	2.028.125,98
	DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	115.334,34
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/25	27/11/25	1.007.833,64
	TURKLAND BANK A.Ş	28/11/25	27/11/25	2.030.306,91
	DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	131.475,10
	DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	415.442,35
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	28/11/25	1.008.910,50
	TURKLAND BANK A.Ş	01/12/25	28/11/25	2.032.490,19
MEVDUAT	Toplamı:			39501792,17
				356883920,47
				124059042,00