

NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
11/09/2026 - 11/09/2026

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	: 8.154.432.753,07
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.711.905.032,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,763367
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,749214
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,50
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,35
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	:	96,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,73
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-)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	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110.488.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	84.457.09

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																						
Bono																						
TRFPNST92618	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	11	TRFPNST92618	0,00	1	7.000.000,00	117,279400	10/09/26	54,365167		81955070		117,838481	8.248.693,67	14,12	0,10	0,10			
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	31		TRFKORTE2615	0,00	1	20.000.000,00	115,629400	10/09/26	56,111569		81955070		116,194340	23.238.868,09	39,79	0,28	0,28		
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	53	TRFSUVYK2626		0,00	2	10.000.000,00	103,660000	10/09/26	52,570288		81955070		104,122746	10.412.274,63	17,83	0,13	0,13		
TRFTPFCA2612	TL	CREDITWE ST	22/12/26	99		TRFTPFCA2612	0,00	2	15.000.000,00	109,504000	10/09/26	53,712667		81955070		110,010515	16.501.577,25	28,26	0,20	0,20		
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00										58.401.413,64		100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								52.000.000,00										58.401.413,64		100,00	0,71	0,71
MEVDUAT																						
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		40,00		4.319.083.827,58		11/09/26				4.333.283.555,23	40,000000	4.333.283.555,23	56,60	53,12	53,14			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	0		39,50		1.071.812.274,84		11/09/26				1.075.291.994,14	39,500000	1.075.291.994,14	14,05	13,18	13,19			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		14/09/26	0		40,00		2.188.932.318,93		11/09/26				2.196.128.808,75	40,000000	2.196.128.808,75	28,69	26,92	26,93			
QNB FINANSBANK A.S.	TL		14/09/26	0		36,50		50.050.000,00		11/09/26				50.200.150,00	36,500000	50.200.150,00	0,66	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								7.629.878.421,35										7.654.904.508,12		100,00	93,84	93,88
GRUP TOPLAMI								7.629.878.421,35										7.654.904.508,12		100,00	93,84	93,88
DİĞER																						

NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																			
11/09/2026 - 11/09/2026																			
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)
Y.Fonu Türk																			
EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO1089			50.000.000,00	1,000000	01/04/26					1,195786	59.789.300,00	13,47	0,73	0,73
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO0925			79.443.524,00	1,404772	01/07/26					1,547607	122.947.353,85	27,69	1,51	1,51
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO0255			668.021,00	5,426203	11/08/26					5,695546	3.804.744,33	0,86	0,05	0,05
NSA-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO0651			98.731.017,00	2,213317	07/09/26					2,607785	257.469.265,17	57,98	3,16	3,16
GRUP TOPLAMI								228.842.562,00								444.010.663,35	100,00	5,45	5,45
GRUP TOPLAMI								228.842.562,00								444.010.663,35	100,00	5,45	5,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.157.316.585,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.157.316.585,11	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	137.306,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.021.138,78	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.154.432.753,07	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.407.618,18	0,0173 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	13.508,03	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.346,11	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0000 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0000 %
EFT Ücreti	1.155,00	0,0000 %
	1.468.984,67	0,0181 %

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				