

NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	10.268.429.948,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.113.886.842,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,857606
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,827212
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,04
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	:	2,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,69
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	80,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,72
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	404.895.974,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	686.718.456,60

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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,50		4.185.792.282,88		02/10/26				4.198.349.659,73	36,500000	4.198.349.659,73	48,19	40,83	40,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/10/26	0		36,50		1.527.152.561,30		02/10/26				1.531.734.018,98	36,500000	1.531.734.018,98	17,58	14,89	14,92
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,00		10.000.000,00		02/10/26				10.029.589,04	36,000000	10.029.589,04	0,12	0,10	0,10
TURKLAND BANK A.Ş	TL		05/10/26	0		37,25		304.934.403,55		02/10/26				305.868.004,09	37,250000	305.868.004,09	3,51	2,97	2,98
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/10/26	0		36,50		2.530.986.993,68		02/10/26				2.538.579.954,66	36,500000	2.538.579.954,66	29,14	24,68	24,72
QNB FINANSBANK A.S.	TL		05/10/26	0		36,50		26.019.238,39		02/10/26				26.097.296,11	36,500000	26.097.296,11	0,30	0,25	0,25
TURKLAND BANK A.Ş	TL		30/10/26	25		39,25		100.000.000,00		28/09/26				103.441.095,89	39,250000	100.742.823,47	1,16	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								8.684.885.479,80								8.711.401.346,08	100,00	84,70	84,84
GRUP TOPLAMI								8.684.885.479,80								8.711.401.346,08	100,00	84,70	84,84
TPP																			
BPP			05/10/26	0		40,00		100.328.767,12	40,000000	02/10/26			151271	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	36,36	0,98	0,98
BPP			05/10/26	0		40,00		100.328.767,12	40,000000	02/10/26			151272	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	36,36	0,98	0,98
BPP			05/10/26	0		40,00		10.032.876,71	40,000000	02/10/26			151273	10.032.876,71	40,000000	10.032.876,71	3,64	0,10	0,10
BPP			05/10/26	0		40,00		65.213.698,63	40,000000	02/10/26			151274	65.213.698,63	40,000000	65.213.698,63	23,64	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								275.904.109,58								275.904.109,58	100,00	2,69	2,70
GRUP TOPLAMI								275.904.109,58								275.904.109,58	100,00	2,69	2,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EDP-NEO PORTFÖY KÖRUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG	S01089		50.000.000,00	1,000000	01/04/26					1,219526	60.976.300,00	4,70	0,59	0,59

NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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)
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			86.881.888,00	5,796661	29/09/26					5,816675	505.363.705,88	38,96	4,91	4,92
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00651			38.500.146,00	2,213317	02/10/26					2,663355	102.539.556,35	7,90	1,00	1,00
NYC-NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONUNCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00511			100.708.847,00	1,261061	28/09/26					1,259910	126.884.083,42	9,78	1,23	1,24
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			79.235.246,00	6,310323	29/09/26					6,330297	501.582.640,05	38,66	4,88	4,88
GRUP TOPLAMI								355.326.127,00								1.297.346.285,70	100,00	12,61	12,63
GRUP TOPLAMI								355.326.127,00								1.297.346.285,70	100,00	12,61	12,63
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.284.651.741,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.284.651.741,36	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	489.425,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.711.218,34	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.268.429.948,45	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	4.164.280,47	0,0406 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	421.333,69	0,0041 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.495,43	0,0013 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	103.475,49	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0000 %
EFT Ücreti	303,69	0,0000 %
	4.824.055,92	0,0470 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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