

**NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU**  
**Mayıs-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	:	537.071.528,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.901.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,265799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,152468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,24
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	:	0,00
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	:	3,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.983.900,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	149.486.151,01

**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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			42,00	6,033333	11/06/25			80112518		24,880000	1.044,96	100,00	0,00	0,00					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42,00</b>													<b>1.044,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42,00</b>													<b>1.044,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		6.528.206,83		26/05/26				6.571.668,59	40,500000	6.571.668,59	96,67	1,22	1,22					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		225.069,37		26/05/26				226.364,29	35,000000	226.364,29	3,33	0,04	0,04					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.753.276,20</b>													<b>6.798.032,88</b>	<b>100,00</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.753.276,20</b>													<b>6.798.032,88</b>	<b>100,00</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			EDP			50.000.000,00	1,000000	01/04/26					1,059956	52.997.800,00	9,97	9,85	9,87					
KPF - NEO PORTFÖY HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			KPF			35.426.420,00	1,411376	19/01/26					1,623619	57.519.008,61	10,82	10,69	10,71					
NBO - NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NBO			5.000.000,00	1,000000	09/09/25					1,374699	6.873.495,00	1,29	1,28	1,28					

## NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU

Mayıs-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 PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			1.709.846,00	4,805534	22/05/26					5,079119	8.684.511,31	1,63	1,61	1,62
NSA-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NSA			158.631.408,00	1,957733	15/04/26					2,322548	368.429.059,39	69,35	68,46	68,60
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			6.659.905,00	5,407138	05/05/26					5,535188	36.863.826,24	6,94	6,85	6,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>257.427.579,00</b>								<b>531.367.700,55</b>	<b>100,00</b>	<b>98,74</b>	<b>98,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>257.427.579,00</b>								<b>531.367.700,55</b>	<b>100,00</b>	<b>98,74</b>	<b>98,94</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>538.166.778,39</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	538.166.778,39	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.095.249,84	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	537.071.528,72	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	934.854,25	0,1741 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	9.067,67	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.872,33	0,0165 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.466,25	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0009 %
Diğer Harcamalar	6.480,87	0,0012 %
	1.061.079,41	0,1975 %

## 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