

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
Aralık-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	:	463.521.140,43	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.269.251,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,700199	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,581363	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,32	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,32	
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	:	6,22	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,58	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	92,94	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,26	
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	:	0,22	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,80	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.594.094,84	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.655.821,74	

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		14,500000	609,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,00											
GRUP TOPLAMI								42,00											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,00		666.761,15		31/12/25				668.149,47	38,000000	668.149,47	86,30	0,14	0,14
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		105.899,29		31/12/25				106.102,39	35,000000	106.102,39	13,70	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								772.660,44											
GRUP TOPLAMI								772.660,44											
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					1,156647	5.783.235,00	1,25	1,25	1,25
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			15.618.176,00	3,832472	26/12/25					4,357170	68.051.047,92	14,68	14,65	14,68
NSA-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSA			169.073.081,00	1,957733	26/12/25					1,996192	337.502.331,71	72,77	72,66	72,81
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			10.985.690,00	4,760086	30/12/25					4,767882	52.378.473,61	11,30	11,28	11,30

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																				
Aralık-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)	
A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								200.676.947,00								463.715.088,24		100,00	99,84	100,04
GRUP TOPLAMI								200.676.947,00								463.715.088,24		100,00	99,84	100,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																464.489.949,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	464.489.949,10	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-968.808,67	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	463.521.140,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	840.926,25	0,1814 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.110,08	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	8.486,29	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.342,29	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.402,15	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.274,88	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.233,92	0,0003 %
	897.440,86	0,1935 %

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 TRFMSYN62618	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/06/26	30/12/25	118,440	50.929.117,31	43.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	50929117,31	43000000,00

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.		03/12/25	03/12/25	4,231	3.200.001,85	756.387,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	4,238	99.999.997,48	23.593.274,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/12/25	09/12/25	4,257	100.000.002,45	23.488.614,00

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU						
Aralık-2025						
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/25	11/12/25	4,267	50.000.002,14	11.717.868,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/12/25	12/12/25	4,675	1.750.002,40	374.350,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	26/12/25	4,335	100.000.001,47	23.069.935,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	354950007,79	83000428,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMSYN62618	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/06/26	11/12/25	116,182	11.618,25	10.000,00
TRFMSYN62618	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/06/26	11/12/25	116,182	49.946.840,22	42.990.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		49958458,47	43000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	1,936	26.999.999,41	13.943.119,00
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	1,943	99.999.998,19	51.479.176,00
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/12/25	09/12/25	1,951	99.999.999,87	51.263.754,00
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/12/25	16/12/25	1,964	1.999.999,39	1.018.072,00
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/12/25	18/12/25	1,969	1.999.998,82	1.015.859,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/12/25	23/12/25	4,728	999.995,34	211.518,00
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/25	26/12/25	1,986	99.999.999,76	50.353.101,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/12/25	30/12/25	4,762	50.999.995,33	10.709.958,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		382999986,11	179994557,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZINE		02/12/25	01/12/25		27.000.000,00	2.643.075,00
T.REPO				Toplamı:		27000000,00	2643075,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/25	01/12/25		1.012.165,27	

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

TURKLAND BANK A.Ş	02/12/25	01/12/25	2.039.047,06
DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25	865.132,92
DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25	194.720,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/25	02/12/25	1.713.253,70
TURKLAND BANK A.Ş	03/12/25	02/12/25	2.041.239,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/25	03/12/25	1.715.096,02
TURKLAND BANK A.Ş	04/12/25	03/12/25	2.043.434,76
DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25	100.133,99
DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25	100.230,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/25	04/12/25	1.716.940,34
TURKLAND BANK A.Ş	05/12/25	04/12/25	2.045.632,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/25	05/12/25	1.718.786,64
TURKLAND BANK A.Ş	08/12/25	05/12/25	2.047.831,91
DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25	73.346,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/12/25	08/12/25	1.724.331,49
TURKLAND BANK A.Ş	09/12/25	08/12/25	2.054.438,27
DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	73.654,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/25	09/12/25	1.726.185,74
TURKLAND BANK A.Ş	10/12/25	09/12/25	2.056.647,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/25	10/12/25	1.638.041,98
TURKLAND BANK A.Ş	11/12/25	10/12/25	2.058.859,09
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	106.716,87
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	79.455,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/25	11/12/25	1.639.803,44
TURKLAND BANK A.Ş	12/12/25	11/12/25	2.061.073,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/25	12/12/25	1.641.566,79
TURKLAND BANK A.Ş	15/12/25	12/12/25	2.063.289,43
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	110.704,86
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/12/25	15/12/25	1.646.862,53
TURKLAND BANK A.Ş	16/12/25	15/12/25	2.069.945,66
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	95.471,77
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/25	16/12/25	1.648.633,47
TURKLAND BANK A.Ş	17/12/25	16/12/25	2.072.171,56
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	118.623,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/25	17/12/25	1.650.406,32
TURKLAND BANK A.Ş	18/12/25	17/12/25	2.074.399,85
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	118.616,45
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	176.180,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/25	18/12/25	1.652.181,07

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

DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	176.349,87	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/25	19/12/25	1.653.957,73	
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	176.857,18	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/12/25	22/12/25	1.659.293,44	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/12/25	23/12/25	661.077,75	
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	177.031,43	
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	177.201,19	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/25	24/12/25	661.788,63	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/25	25/12/25	662.500,28	
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	177.371,11	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/25	26/12/25	663.212,70	
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	176.428,06	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/25	29/12/25	665.352,23	
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	176.935,59	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/25	30/12/25	666.067,71	
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	105.650,12	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/26	31/12/25	666.761,15	
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	105.899,29	
MEVDUAT		Toplamı:	61194989,15	
			927032558,83	351638060,00