NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
Eylül-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	:	430.017.237,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.072.691,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,721692
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,718267
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,38
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	:	0,00
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	100,00
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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					17,600000	739,20	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**42,00**								**739,20**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**42,00**								**739,20**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS01089			50.000.000,00	1,000000	01/04/26					1,186947	59.347.350,00	13,80	13,80	13,80
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS00925			79.443.524,00	1,404772	01/07/26					1,537063	122.109.701,33	28,38	28,38	28,40
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS00255			668.021,00	5,426203	11/08/26					5,654338	3.777.216,53	0,88	0,88	0,88
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS00651			94.611.190,00	2,196601	03/09/26					2,589259	244.972.875,21	56,94	56,94	56,97
GRUP TOPLAMI								**224.722.735,00**								**430.207.143,07**	**100,00**	**100,00**	**100,05**
GRUP TOPLAMI								**224.722.735,00**								**430.207.143,07**	**100,00**	**100,00**	**100,05**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**430.207.882,27**		**100,00**	

NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	430.207.882,27	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.133,54	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-260.777,99	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	430.017.237,82	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	74.229,58	0,0173 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	716,23	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	5.334,51	0,0012 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0001 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0002 %
	81.637,67	0,0190 %

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