

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
Ekim-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	:	430.711.027,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.741.526,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,480731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,366986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,27
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	:	3,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,48
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.719.410,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.793.492,13

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		15,400000	646,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,00											
GRUP TOPLAMI								42,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	2	TRFSRMDK2510	3,82	4	450.000,00	100,000000	18/11/24	62,151264				111,665058	502.492,76	1,82	0,12	0,12
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	25	TRFSRMDK2528	0,00	4	9.200.000,00	100,000000	29/11/24	60,456069				108,114382	9.946.523,17	35,98	2,30	2,31
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS YATIRIM	23/10/26	354	TRFSRMDE2617	0,00	4	17.000.000,00	100,000000	24/10/25	50,625468				101,128585	17.191.859,39	62,20	3,98	3,99
GRUP TOPLAMI								26.650.000,00											
GRUP TOPLAMI								26.650.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		236.228,66		31/10/25				236.908,22	35,000000	236.908,22	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								236.228,66											
GRUP TOPLAMI								236.228,66											
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			03/11/25	0		39,00		-100.320,55	39,000000	31/10/25			1535060	-100.320,55	39,000000	-100.320,55	100,00	-0,02	-0,02

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																				
Ekim-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)	
GRUP TOPLAMI								-100.320,55								-100.320,55	100,00	-0,02	-0,02	
GRUP TOPLAMI								-100.320,55								-100.320,55	100,00	-0,02	-0,02	
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					1,083175	5.415.875,00	1,34	1,25	1,26	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			85.324.124,00	3,790203	30/10/25					4,082932	348.372.596,25	86,27	80,71	80,88	
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSA			26.719.507,00	1,871292	30/10/25					1,873194	50.050.820,20	12,39	11,60	11,62	
GRUP TOPLAMI								117.043.631,00								403.839.291,45	100,00	93,56	93,76	
GRUP TOPLAMI								117.043.631,00								403.839.291,45	100,00	93,56	93,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	431.617.401,24	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	431.617.401,24	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-906.374,16	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	430.711.027,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	472,50	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	808.625,28	0,1877 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	7.806,40	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.625,54	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.272,48	0,0003 %
	865.872,94	0,2010 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,815	111.056.556,28	61.191.523,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	3,953	4.500.002,49	1.138.416,00

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU							
Ekim-2025							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	03/10/25	3,957	799.998,55	202.152,00	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/10/25	08/10/25	3,980	399.996,41	100.503,00	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/10/25	15/10/25	4,011	299.998,55	74.787,00	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	24/10/25	4,051	16.700.003,44	4.122.048,00	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/10/25	30/10/25	4,079	50.000.003,79	12.258.872,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	183756559,51	79088301,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFSRMDE2617	ALNUS YATIRIM		23/10/26	24/10/25	100,000	17.000.000,00	17.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		17000000,00	17000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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.		01/10/25	01/10/25	3,948	111.056.550,31	28.128.265,00
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/25	30/10/25	1,871	49.999.999,69	26.719.507,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		161056550,00	54847772,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TRT210427T18	HAZINE		02/10/25	01/10/25		7.000.000,00	2.662.505,00
TRT170528T12	HAZINE		07/10/25	06/10/25		6.000.000,00	5.962.150,00
TRT190728T34	HAZINE		08/10/25	07/10/25		5.000.000,00	2.513.440,00
TRT160228T16	HAZINE		08/10/25	07/10/25		1.000.000,00	1.702.135,00
TRT280628T18	HAZINE		14/10/25	13/10/25		11.000.000,00	1.240.935,00
TRT280628T18	HAZINE		15/10/25	14/10/25		5.000.000,00	563.625,00
TRT010328T12	HAZINE		21/10/25	20/10/25		5.000.000,00	4.937.335,00
TRT230233T10	HAZINE		22/10/25	21/10/25		5.000.000,00	1.125.930,00
T.REPO				Toplamı:		45000000,00	20708055,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/25	01/10/25		4.070.390,98	
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		503.187,97	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		129.492,72	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		170.433,35	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		301.121,72	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		307.307,93	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		87.712,88	

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

DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	73.163,84	
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	60.119,11	
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	349.253,48	
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	270.885,64	
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	262.887,56	
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	263.112,26	
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	263.662,60	
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	549.105,68	
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	639.858,44	
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	430.593,24	
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	431.006,14	
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	132.316,79	
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	131.779,59	
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	131.905,95	
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	136.098,15	
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	236.228,66	
MEVDUAT			Toplamı:	9931624,68
				416744734,19 171644128,00