

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
Şubat-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	:	518.061.434,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.472.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,910714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,811485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,42
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	:	6,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	91,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,24
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77.425.811,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	86.939.729,49

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		19,950000	837,90	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,00											
GRUP TOPLAMI								42,00											
T.REPO																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/03/26	25	TREAKSN00011	40,50		36.126.232,88	40,500000	26/02/26		550.000,00		36.126.232,88	40,500000	35.153.229,96	100,00	6,77	6,79
GRUP TOPLAMI								36.126.232,88											
GRUP TOPLAMI								36.126.232,88											
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		14.820.910,26		27/02/26				14.865.982,07	37,000000	14.865.982,07	99,29	2,86	2,87
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		105.971,65		27/02/26				106.276,50	35,000000	106.276,50	0,71	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								14.926.881,91											
GRUP TOPLAMI								14.926.881,91											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KPF			35.426.420,00	1,411376	19/01/26					1,468924	52.038.718,57	11,10	10,03	10,04

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																			
Şubat-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)
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					1,244250	6.221.250,00	1,33	1,20	1,20
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			11.289.963,00	3,832472	26/02/26					4,625261	52.219.025,56	11,13	10,06	10,08
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSA			169.073.081,00	1,957733	26/12/25					2,117108	357.945.972,37	76,32	68,96	69,09
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			107.621,00	4,760086	20/01/26					5,049760	543.460,22	0,12	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								220.897.085,00								468.968.426,72	100,00	90,35	90,51
GRUP TOPLAMI								220.897.085,00								468.968.426,72	100,00	90,35	90,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															519.094.753,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	519.094.753,15	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.033.319,14	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	518.061.434,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	846.479,21	0,1634 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	40.114,32	0,0077 %
Kayda Alma Ücreti	8.168,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.778,66	0,0198 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	225,02	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0009 %
Diğer Harcamalar	9.798,19	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0015 %
	1.021.975,59	0,1972 %

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