

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU

Nisan-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	:	601.611.080,34	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.880.360,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,152468	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,033146	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,22	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,05	
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	:	6,92	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	86,09	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	6,99	
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	:	1,93	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	154.074.094,01	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	193.036.830,22	
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		26,800000	1.125,60	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								42,00											1.125,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42,00											1.125,60	100,00	0,00	0,00
T.REPO																						
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/05/26	0	TREAKSN0001144,00			46.030.684,93	44,000000	15/04/26		595.000,00		46.030.684,93	44,000000	46.030.684,93	100,00	7,64	7,65			
GRUP TOPLAMI								46.030.684,93											46.030.684,93	100,00	7,64	7,65
GRUP TOPLAMI								46.030.684,93											46.030.684,93	100,00	7,64	7,65
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,50		14.453.201,22		30/04/26				14.517.349,67	40,500000	14.517.349,67	99,16	2,41	2,41			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		122.311,62		30/04/26				122.780,76	35,000000	122.780,76	0,84	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								14.575.512,84											14.640.130,43	100,00	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								14.575.512,84											14.640.130,43	100,00	2,43	2,43
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			EDP			50.000.000,00	1,000000	01/04/26					1,030656	51.532.800,00	9,50	8,55	8,57			
KPF - NEO PORTFÖY	TL	NEO			KPF			35.426.420,00	1,411376	19/01/26					1,565667	55.465.976,72	10,23	9,20	9,22			

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																			
Nisan-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)
MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
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					1,336505	6.682.525,00	1,23	1,11	1,11
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			14.253.406,00	4,805534	22/04/26					4,940695	70.421.731,76	12,99	11,68	11,71
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSA			158.631.408,00	1,957733	15/04/26					2,257780	358.154.820,35	66,05	59,39	59,53
GRUP TOPLAMI								263.311.234,00								542.257.853,83	100,00	89,93	90,14
GRUP TOPLAMI								263.311.234,00								542.257.853,83	100,00	89,93	90,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																602.929.794,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	602.929.794,79	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.318.766,96	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	601.611.080,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.162.497,09	0,1932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.266,79	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.895,46	0,0183 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	630,00	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	11.522,70	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.002,80	0,0063 %
Diğer Harcamalar	8.203,23	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0017 %
	1.354.454,09	0,2252 %

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