

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
Mart-2024

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	:	214.903.731,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.148.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,676990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,616384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	1,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	49,16
l-) Katilim Hesabı	:	19,74
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-10,94
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	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.493.001,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.088.963,92

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			7,00	36,200000	12/12/23			80112518		119,200000	834,40	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,00											
GRUP TOPLAMI								7,00	834,40 100,00 0,00 0,00										
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFCGDF42418_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/04/24	3	TRFCGDF42418	26,27	1	8.000.000,00	100,000000	29/03/24	54,711580				125,816413	10.065.313,04	11,09	4,67	4,68
TRFTAMF42416	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	05/04/24	4	TRFTAMF42416	0,00	1	5.000.000,00	123,194500	12/03/24	50,456560		78349084		125,982642	6.299.132,09	6,94	2,93	2,93
TRFSUVY42418_Rep. Tem.	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/04/24	11	TRFSUVY42418	0,00		25.000.000,00	90,867300	29/03/24	50,615559		78329348		98,773294	24.693.323,60	27,22	11,47	11,49
TRFVSTL52416_Rep. Tem.	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/05/24	31	TRFVSTL52416	0,00	1	9.990.000,00	113,036100	29/03/24	47,733653		78325362		116,276195	11.615.991,91	12,80	5,39	5,41
TRFTRYK52422	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/24	58	TRFTRYK52422	0,00	1	450.000,00	112,360700	12/03/24	52,658063		78349084		115,912931	521.608,19	0,57	0,24	0,24
TRFSUVY62416	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	63	TRFSUVY62416	0,00	1	250.000,00	110,758900	29/02/24	53,382054		78301750		115,205099	288.012,75	0,32	0,13	0,13
TRFCGDF62416_Rep. Tem.	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN	12/06/24	72	TRFCGDF62416	0,00	1	10.000.000,00	110,758900	29/03/24	54,096702		78297654		115,174836	11.517.483,59	12,69	5,35	5,36

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																			
Mart-2024																			
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)
TRFINFM72419	TL	G İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	95	TRFINFM72419	54,00		5.000.000,00	86,554000	28/03/24	65,196878				87,752560	4.387.628,01	4,83	2,04	2,04
TRFAZEV72414_Rep. Tem.	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/07/24	100	TRFAZEV72414	0,00	1	11.460.000,00	106,309600	29/03/24	53,120373		78297654		110,484951	12.661.575,38	13,95	5,88	5,89
TRFDVYS32514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/03/25	347	TRFDVYS32514	108,70	8	5.000.000,00	100,000000	15/03/24	218,077908				105,537225	5.276.861,24	5,81	2,45	2,46
TRSENSA72526	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	17/07/25	472	TRSENSA72526	43,15	4	3.000.000,00	100,000000	19/01/24	49,764771				108,889594	3.266.687,82	3,60	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								83.150.000,00								90.593.617,62	99,82	42,07	42,15
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAMG52410	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/24	44	TRPPAMG52410	0,00	12	81.998,00	138,376000	25/03/24	-13,386121		77462684		197,731802	162.136,12	0,18	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								81.998,00								162.136,12	0,18	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								83.231.998,00								90.755.753,74	100,00	42,14	42,23
REPO																			
TRFCGDF62416			01/04/24	0		49,00		9.939.871,23	49,000000	29/03/24		8.612.395,00	78416402	9.939.871,23	49,000000	-9.939.871,23	15,97	-4,62	-4,63
TRFAZEV72414			01/04/24	0		49,00		11.345.509,59	49,000000	29/03/24		10.241.355,00	78416402	11.345.509,59	49,000000	-11.345.509,59	18,23	-5,27	-5,28
TRFSUVY42418			01/04/24	0		49,00		25.000.282,19	49,000000	29/03/24		24.900.000,00	78416402	25.000.282,19	49,000000	-25.000.282,19	40,15	-11,61	-11,63
TRFVSTL52416			01/04/24	0		49,00		9.839.468,49	49,000000	29/03/24		8.451.470,00	78416402	9.839.468,49	49,000000	-9.839.468,49	15,81	-4,57	-4,58
TRFCGDF42418			01/04/24	0		49,00		6.124.567,12	49,000000	29/03/24		4.863.265,00	78416402	6.124.567,12	49,000000	-6.124.567,12	9,84	-2,84	-2,85
GRUP TOPLAMI								62.249.698,62								-62.249.698,62	100,00	-28,91	-28,97
GRUP TOPLAMI								62.249.698,62								-62.249.698,62	100,00	-28,91	-28,97
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/24	0		49,00		538.744,64		29/03/24				540.908,45	49,000000	540.908,45	0,37	0,25	0,25
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		121.559,66		29/03/24				121.958,22	40,000000	121.958,22	0,08	0,06	0,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/04/24	7		48,50		20.000.000,00		05/03/24				20.901.092,90	48,500000	20.712.313,61	14,24	9,62	9,64
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/04/24	15		49,50		100.000.000,00		11/03/24				104.868.852,45	49,500000	102.811.998,40	70,71	47,74	47,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/05/24	44		48,50		20.000.000,00		13/02/24				22.438.251,36	48,500000	21.237.117,39	14,60	9,86	9,88
GRUP TOPLAMI								140.660.304,30								145.424.296,07	100,00	67,53	67,67
GRUP TOPLAMI								140.660.304,30								145.424.296,07	100,00	67,53	67,67
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		08/04/24	7		48,50		40.000.000,00		05/03/24				41.802.185,79	48,500000	41.424.627,22	100,00	19,24	19,28
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.424.627,22	100,00	19,24	19,28
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.424.627,22	100,00	19,24	19,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															215.355.812,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215.355.812,81	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-452.082,33	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	214.903.731,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	411.651,61	0,1916 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,97	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	937,06	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.588,85	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.623,24	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.584,72	0,0007 %
Diğer Harcamalar	825,50	0,0004 %
	446.290,25	0,2076 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
Mart-2024

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSRMD82413	ALNUS YATIRIM		16/08/24	05/03/24	81,788	4.089.375,60	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4089375,60	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPPAMG52410	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/05/24	15/03/24	100,002	41.000,67	41.000,00
TRPPAMG52410	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/05/24	25/03/24	50,000	1,00	2,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	41001,67	41002,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFINFM32413	İINFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/03/24	01/03/24	0,893	5.450.000,00	5.450.000,00
TRFISKM32412	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/03/24	11/03/24	0,969	24.800.000,00	24.800.000,00
TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM		20/03/24	20/03/24	1,102	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFINFM32439	İINFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/03/24	22/03/24	0,892	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	51750000,00	51750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM		20/03/24	05/03/24	110,233	11.023.287,52	10.000.000,00
TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM		20/03/24	05/03/24	110,233	11.023.287,52	10.000.000,00
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		02/05/24	06/03/24	113,089	5.914.559,54	5.230.000,00
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		02/05/24	06/03/24	113,089	5.326.496,26	4.710.000,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		12/04/24	07/03/24	96,040	14.646.176,27	15.250.000,00
TRFTAMF42416	TAM FACTORING A.Ş.		05/04/24	12/03/24	123,194	6.159.724,05	5.000.000,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		29/05/24	12/03/24	113,257	226.513,34	200.000,00
TRFDVYS32514	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	15/03/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFINFM72419	İINFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/07/24	22/03/24	86,554	4.327.700,00	5.000.000,00
					Toplamı:	63647744,50	60390000,00

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU

Mart-2024

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	696.185,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		6.000.000,00	943.115,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		94.000.000,00	14.775.455,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		50.000.000,00	14.026.740,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		55.000.000,00	7.590.040,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		2.000.000,00	276.005,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		28.000.000,00	4.578.630,00
TRT061124T11	HAZİNE		07/03/24	06/03/24		17.000.000,00	3.743.385,00
T.REPO						Toplamı:	257000000,00
							46629555,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/24	01/03/24		917.345,48	
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/24	01/03/24		243.410,45	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/24	04/03/24		159.802,89	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/03/24	04/03/24		1.730.577,89	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/24	05/03/24		292.012,39	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/24	05/03/24		1.932.611,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/24	05/03/24		20.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/24	06/03/24		345.323,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24		1.184.881,64	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24		1.386.273,70	
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/24	07/03/24		337.035,17	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24		387.902,38	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/24	08/03/24		273.076,91	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/04/24	11/03/24		100.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/03/24	11/03/24		528.268,86	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/24	11/03/24		383.741,16	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/24	12/03/24		339.926,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24		128.889,50	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24		129.047,97	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/24	13/03/24		274.371,69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24		129.206,64	
		DENİZBANK A.Ş.	15/03/24	14/03/24		198.863,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/03/24	15/03/24		129.365,50	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/24	15/03/24		197.947,88	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/03/24	18/03/24		829.842,67	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/24	18/03/24		283.049,78	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/24	19/03/24		830.862,97	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/24	19/03/24		142.241,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/24	20/03/24		531.884,52	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/24	20/03/24		10.285.227,52	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/24	21/03/24		532.538,48	
		DENİZBANK A.Ş.	22/03/24	21/03/24		220.954,22	

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
Mart-2024

DENİZBANK A.Ş.	25/03/24	22/03/24	270.029,56	
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	533.193,24	
DENİZBANK A.Ş.	26/03/24	25/03/24	204.141,41	
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/03/24	25/03/24	735.334,75	
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	736.319,21	
DENİZBANK A.Ş.	27/03/24	26/03/24	125.626,71	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	537.304,99	
DENİZBANK A.Ş.	28/03/24	27/03/24	245.203,90	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	538.024,33	
DENİZBANK A.Ş.	29/03/24	28/03/24	205.079,17	
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/24	29/03/24	538.744,64	
DENİZBANK A.Ş.	01/04/24	29/03/24	121.559,66	
MEVDUAT			Toplamı:	150077045,64
				526605167,41 163810557,00