

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
Mayıs-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	:	388.999.108,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.356.837,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,916979
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,804753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,84
c-)Devlet Tahvili	:	0,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	61,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,04
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	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.970.71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.651.323

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		63,800000	446,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,00								446,60	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,00								446,60	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	0	TRFSUVY62515	29,17	2	10.000.000,00	100,000000	11/06/24	0,000000				114,584900	11.458.490,00	11,05	2,94	2,95
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.458.490,00	11,05	2,94	2,95
Bono																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	81	TRFKRSN82515	0,00	4	9.000.000,00	103,613600	17/12/24	65,743638		79457419		101,427872	9.128.508,48	8,81	2,34	2,35
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	99	TRFSUVY92512	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	10/09/24	66,072181				112,383485	16.857.522,77	16,26	4,33	4,33
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	156	TRFSRMDK2510	3,82	4	450.000,00	100,000000	18/11/24	66,515520				103,699069	466.645,81	0,45	0,12	0,12
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	179	TRFSRMDK2528	0,00	4	9.200.000,00	100,000000	29/11/24	64,949942				100,595463	9.254.782,59	8,93	2,37	2,38
GRUP TOPLAMI								33.650.000,00								35.707.459,65	34,45	9,16	9,18
Özel Sektör																			

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																				
Mayıs-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)	
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	8	TRSISKM62511	4,00	4	17.000.000,00	100,000000	10/06/24	68,634197				112,580260	19.138.644,22	18,46	4,91	4,92	
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	39	TRSZORN72516	0,00	4	10.950.000,00	100,851600	20/12/24	67,559761		79469239		112,057174	12.270.260,58	11,84	3,15	3,15	
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	45	TRSENSA72526	43,15	4	3.000.000,00	100,000000	11/06/24	49,764261				105,445236	3.163.357,09	3,05	0,81	0,81	
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	52	TRSKORT72523	0,00	4	15.000.000,00	100,193300	23/12/24	62,887383		79461323		111,871144	16.780.671,60	16,19	4,31	4,31	
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	114	TRSKORT92513	13,18	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,721390				102,737919	5.136.895,93	4,96	1,32	1,32	
GRUP TOPLAMI								50.950.000,00								56.489.829,42		54,50	14,50	14,51
GRUP TOPLAMI								94.600.000,00								103.655.779,07		100,00	26,60	26,64
T.REPO																				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99		44.177.169,32	48,990000	30/05/25		10.908.945,00	80106571	44.177.169,32	48,990000	44.177.169,32	100,00	11,34	11,36	
GRUP TOPLAMI								44.177.169,32								44.177.169,32		100,00	11,34	11,36
GRUP TOPLAMI								44.177.169,32								44.177.169,32		100,00	11,34	11,36
MEVDUAT																				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/06/25	0		48,00		4.895.607,98		30/05/25				4.914.922,16	48,000000	4.914.922,16	96,72	1,26	1,26	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		166.139,62		30/05/25				166.685,83	40,000000	166.685,83	3,28	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								5.061.747,60								5.081.607,99		100,00	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								5.061.747,60								5.081.607,99		100,00	1,30	1,30
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			16.833.578,00	2,979137	30/04/25					3,391135	57.084.935,53	24,11	14,65	14,67	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			48.181.135,00	3,549107	22/04/25					3,730306	179.730.376,98	75,89	46,11	46,20	
GRUP TOPLAMI								65.014.713,00								236.815.312,51		100,00	60,76	60,87
GRUP TOPLAMI								65.014.713,00								236.815.312,51		100,00	60,76	60,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															389.730.315,49		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	389.730.315,49	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-731.206,70	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	388.999.108,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.754,50	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	668.508,33	0,1719 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	6.420,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.172,68	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.199,99	0,0078 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0020 %
	758.013,99	0,1949 %

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

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU

Mayıs-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		32.000.000,00	3.172.425,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		29.000.000,00	4.695.605,00
TRT151227T16	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		29.000.000,00	27.800.420,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		30.000.000,00	3.466.950,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		30.000.000,00	3.472.975,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		30.000.000,00	2.952.825,00
TRT100925T18	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		2.000.000,00	2.361.025,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		26.000.000,00	12.500.555,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		29.000.000,00	24.694.225,00
TRT130928T12	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		30.000.000,00	33.870.705,00
TRT180827T19	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		30.000.000,00	25.601.015,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		30.000.000,00	3.556.950,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		31.000.000,00	3.672.155,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		41.000.000,00	10.220.650,00
TRT010328T12	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		28.000.000,00	26.520.355,00
TRT050630T11	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		13.000.000,00	13.020.965,00
TRT110232T15	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		41.000.000,00	12.517.660,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		1.000.000,00	117.710,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		41.000.000,00	4.825.975,00
TRT160228T16	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		42.000.000,00	75.907.180,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		44.000.000,00	10.908.945,00
T.REPO						Toplamı:	609000000,00
							305857270,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	05/05/25	02/05/25		6.671.437,69	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/25	02/05/25		1.144.547,05	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		76.356,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/05/25	05/05/25		300.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/05/25	05/05/25		6.696.387,04	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/25	05/05/25		1.148.944,93	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		170.897,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/05/25	06/05/25		300.386,30	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/05/25	06/05/25		6.704.734,59	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/25	06/05/25		1.150.416,52	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		125.845,59	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/25	07/05/25		400.773,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/05/25	07/05/25		6.713.092,55	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/25	07/05/25		1.151.890,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		134.180,61	

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/25	08/05/25	601.289,16
TC ZIRAAT BANKASI	09/05/25	08/05/25	6.721.460,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/25	08/05/25	1.153.365,37
DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25	151.142,39
DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25	77.221,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/25	09/05/25	602.063,43
TC ZIRAAT BANKASI	12/05/25	09/05/25	6.729.839,74
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/25	09/05/25	1.154.842,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/05/25	12/05/25	904.389,20
TC ZIRAAT BANKASI	13/05/25	12/05/25	6.755.007,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/25	12/05/25	1.159.280,07
DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25	88.544,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/05/25	13/05/25	1.305.553,76
TC ZIRAAT BANKASI	14/05/25	13/05/25	6.763.428,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/25	13/05/25	1.160.764,90
DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25	153.571,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/25	14/05/25	1.307.234,88
TC ZIRAAT BANKASI	15/05/25	14/05/25	6.771.859,25
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/25	14/05/25	1.062.251,63
DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25	84.468,58
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	96.731,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/25	15/05/25	1.508.918,17
TC ZIRAAT BANKASI	16/05/25	15/05/25	6.780.300,88
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/25	15/05/25	1.063.612,19
DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	108.023,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	2.210.861,16
TC ZIRAAT BANKASI	20/05/25	16/05/25	6.788.753,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/25	16/05/25	1.064.974,49
DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	164.486,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/25	20/05/25	3.322.248,61
TC ZIRAAT BANKASI	21/05/25	20/05/25	6.822.603,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/25	20/05/25	1.070.430,66
TC ZIRAAT BANKASI	22/05/25	21/05/25	11.231.575,86
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/25	21/05/25	1.071.801,69
DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	111.268,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	31.280.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/05/25	22/05/25	11.246.346,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/25	22/05/25	1.073.174,48
DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	157.191,19

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/25	23/05/25	320.278,36	
TC ZIRAAT BANKASI	26/05/25	23/05/25	3.561.135,87	
DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	139.622,44	
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/25	26/05/25	521.515,60	
TC ZIRAAT BANKASI	27/05/25	26/05/25	3.575.185,28	
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	92.874,63	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/25	27/05/25	522.187,14	
TC ZIRAAT BANKASI	28/05/25	27/05/25	3.579.886,89	
DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	131.398,55	
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	86.138,31	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/25	28/05/25	1.522.859,55	
TC ZIRAAT BANKASI	29/05/25	28/05/25	4.184.594,69	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/25	29/05/25	1.524.820,49	
TC ZIRAAT BANKASI	30/05/25	29/05/25	4.190.097,72	
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	120.732,53	
TC ZIRAAT BANKASI	02/06/25	30/05/25	4.895.607,98	
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	166.139,62	
MEVDUAT		Toplamı:	193905847,47	
			802905847,47	305857270,00