

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
Nisan-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	:	336.976.860,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.144.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,804753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,687245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	66,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	3,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.281.24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.362.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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		63,250000	442,75	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,00								442,75	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,00								442,75	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	31	TRFSUVY62515	29,17	2	10.000.000,00	100,000000	11/06/24	72,645244				109,391982	10.939.198,20	10,71	3,24	3,25
TRFKRSN82515	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	112	TRFKRSN82515	0,00	4	9.000.000,00	103,613600	17/12/24	65,743638		79457419		110,244575	9.922.011,78	9,71	2,94	2,94
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	130	TRFSUVY92512	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	10/09/24	63,015235				107,360083	16.104.012,39	15,77	4,77	4,78
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00								36.965.222,37	36,19	10,95	10,97
Bono																			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	187	TRFSRMDK2510	3,82	4	450.000,00	100,000000	18/11/24	64,017830				112,339730	505.528,78	0,49	0,15	0,15
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	210	TRFSRMDK2528	0,00	4	9.200.000,00	100,000000	29/11/24	62,550156				109,131893	10.040.134,17	9,83	2,97	2,98
GRUP TOPLAMI								9.650.000,00								10.545.662,95	10,32	3,12	3,13
Özel Sektör																			

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																				
Nisan-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	39	TRSISKM62511	4,00	4	17.000.000,00	100,000000	10/06/24	65,432896				107,416247	18.260.761,93	17,88	5,41	5,42	
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRSZORN72516	0,00	4	10.950.000,00	100,851600	20/12/24	67,559761		79469239		107,250813	11.743.964,03	11,50	3,48	3,49	
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	76	TRSENSA72526	43,15	4	3.000.000,00	100,000000	11/06/24	49,764261				101,889465	3.056.683,95	2,99	0,91	0,91	
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	83	TRSKORT72523	0,00	4	15.000.000,00	100,193300	23/12/24	65,515438		79461323		107,073977	16.061.096,55	15,72	4,76	4,77	
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	145	TRSKORT92513	13,18	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	39,535578				110,229111	5.511.455,57	5,40	1,63	1,64	
GRUP TOPLAMI								50.950.000,00								54.633.962,03		53,49	16,19	16,23
GRUP TOPLAMI								94.600.000,00								102.144.847,35		100,00	30,26	30,33
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/25	0		45,50		6.654.846,16		30/04/25				6.671.437,69	45,500000	6.671.437,69	85,35	1,98	1,98	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		46,75		792.516,90		30/04/25				794.547,05	46,750000	794.547,05	10,16	0,23	0,24	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		350.470,96		30/04/25				351.239,12	40,000000	351.239,12	4,49	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								7.797.834,02								7.817.223,86		100,00	2,31	2,32
GRUP TOPLAMI								7.797.834,02								7.817.223,86		100,00	2,31	2,32
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					3,259836	54.874.703,57	24,10	16,25	16,28	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			48.181.135,00	3,549107	22/04/25					3,585945	172.774.900,15	75,90	51,18	51,27	
GRUP TOPLAMI								65.014.713,00								227.649.603,72		100,00	67,43	67,55
GRUP TOPLAMI								65.014.713,00								227.649.603,72		100,00	67,43	67,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																337.612.117,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	337.612.117,68	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-635.257,11	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	336.976.860,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	556.393,20	0,1651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	5.322,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.922,46	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0003 %
	600.688,14	0,1783 %

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

Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	1,441	163.480.792,02	113.458.913,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	14/04/25	1,430	4.015.775,43	2.808.759,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	3,545	170.820.665,13	48.192.007,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	1,447	171.089.344,20	118.223.554,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	3,252	15.800.002,17	4.858.739,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		525206578,95	287541972,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	3,489	163.480.002,55	46.854.571,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	3,178	4.500.001,01	1.416.032,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	1,424	3.999.998,63	2.808.759,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	14/04/25	3,514	4.700.000,20	1.337.436,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/04/25	16/04/25	3,202	1.500.002,62	468.499,00
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	1,442	170.499.999,78	118.223.554,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	3,549	171.000.003,50	48.181.135,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/25	25/04/25	3,239	17.500.000,02	5.402.255,00
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	3,260	5.500.001,82	1.687.202,00
				Toplamı:		542680010,13	226379443,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	03/04/25	02/04/25		4.859.122,37	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/25	02/04/25		365.143,01	
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		112.319,36	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/04/25	03/04/25		3.864.580,56	

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

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/25	03/04/25	365.593,19
DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25	110.146,41
DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25	130.255,29
TC ZIRAAT BANKASI	07/04/25	04/04/25	3.868.921,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/04/25	04/04/25	366.043,92
TC ZIRAAT BANKASI	08/04/25	07/04/25	3.881.959,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/04/25	07/04/25	367.397,78
DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25	229.313,17
TC ZIRAAT BANKASI	09/04/25	08/04/25	3.886.319,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/25	08/04/25	367.850,74
DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25	210.647,52
TC ZIRAAT BANKASI	10/04/25	09/04/25	3.890.685,36
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/04/25	09/04/25	1.068.304,25
DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25	162.649,87
TC ZIRAAT BANKASI	11/04/25	10/04/25	3.895.055,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/04/25	10/04/25	1.069.621,34
DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	250.126,52
TC ZIRAAT BANKASI	14/04/25	11/04/25	3.899.430,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/25	11/04/25	1.070.940,05
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	517.407,54
TC ZIRAAT BANKASI	15/04/25	14/04/25	3.912.571,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/25	14/04/25	1.374.901,06
DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	210.924,64
TC ZIRAAT BANKASI	16/04/25	15/04/25	5.716.966,48
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/25	15/04/25	1.376.596,14
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	117.660,65
TC ZIRAAT BANKASI	17/04/25	16/04/25	5.724.093,11
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/04/25	16/04/25	978.293,31
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	94.613,87
TC ZIRAAT BANKASI	18/04/25	17/04/25	6.931.228,62
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/04/25	17/04/25	979.499,43
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	147.970,92
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	123.707,17
TC ZIRAAT BANKASI	21/04/25	18/04/25	6.939.868,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/25	18/04/25	780.707,03
TC ZIRAAT BANKASI	22/04/25	21/04/25	8.065.822,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/04/25	21/04/25	783.594,58
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	276.028,30
TC ZIRAAT BANKASI	24/04/25	22/04/25	8.075.876,78

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

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/25	22/04/25	784.560,66	
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	342.238,29	
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	346.417,65	
TC ZIRAAT BANKASI	25/04/25	24/04/25	8.096.011,16	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/25	24/04/25	786.495,19	
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	496.131,96	
TC ZIRAAT BANKASI	28/04/25	25/04/25	8.106.103,45	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/04/25	25/04/25	787.464,84	
TC ZIRAAT BANKASI	29/04/25	28/04/25	8.136.418,06	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/25	28/04/25	790.490,65	
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	475.421,85	
TC ZIRAAT BANKASI	30/04/25	29/04/25	6.646.560,72	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/25	29/04/25	791.503,13	
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	138.533,80	
TC ZIRAAT BANKASI	02/05/25	30/04/25	6.654.846,16	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/25	30/04/25	792.516,90	
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	350.470,96	
MEVDUAT		Toplamı:	135942945,91	
			1203829534,99	513921415,00