NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
Haziran-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	:	569.350.103,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.796.280,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,420548
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,265799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	2,18
l-) Katilim Hesabı	:	0,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	97,71
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	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	435.689.477,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.349.502,60

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					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**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		18.139.997,48		30/06/26				18.160.001,18	40,250000	18.160.001,18	100,00	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								**18.139.997,48**								**18.160.001,18**	**100,00**	**3,18**	**3,19**
GRUP TOPLAMI								**18.139.997,48**								**18.160.001,18**	**100,00**	**3,18**	**3,19**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS01089			50.000.000,00	1,000000	01/04/26					1,101516	55.075.800,00	9,97	9,66	9,67
KPF-NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS00768			35.426.420,00	1,411376	19/01/26					1,692065	59.943.805,36	10,86	10,51	10,53
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS00925			5.000.000,00	1,000000	09/09/25					1,429976	7.149.880,00	1,29	1,25	1,26
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA	TL	NEO PORTFÖY			TRYVVGS00255			1.709.846,00	4,805534	22/05/26					5,272008	9.014.321,79	1,63	1,58	1,58

NVT NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU
Haziran-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)
PİYASASI FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																	
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS00651			158.631.408,00	1,957733	15/04/26					2,412632	382.719.211,15	69,32	67,11	67,22
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS00040			6.659.905,00	5,407138	05/05/26					5,744107	38.255.206,93	6,93	6,71	6,72
GRUP TOPLAMI								**257.427.579,00**								**552.158.225,23**	**100,00**	**96,82**	**96,98**
GRUP TOPLAMI								**257.427.579,00**								**552.158.225,23**	**100,00**	**96,82**	**96,98**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**570.319.352,01**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	570.319.352,01	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.864,98	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.118.113,86	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	569.350.103,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	5.842.988,07	1,0263 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	50.137,20	0,0088 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	28.467,51	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	537.591,42	0,0944 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	82.926,60	0,0146 %
DİĞER BORÇ KAYDI	17.796,80	0,0031 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	74.234,28	0,0130 %
Diger Harcamalar	91.762,38	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
EFT Ücreti	2.992,50	0,0005 %
	6.729.687,76	1,1819 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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