

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU

Şubat-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	:	241.019.680,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	149.110.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,616384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,563041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,56
c-)Devlet Tahvili	:	1,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,99
l-) Katilim Hesabı	:	9,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	37,72
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	:	1,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	134.709.682,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	267.445.302,19

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		174,100000	1.218,70	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,00											
GRUP TOPLAMI								7,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM32413	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	0	TRFINFM32413	48,00		5.450.000,00	89,311000	19/01/24	0,000000				100,000000	5.450.000,00	6,66	2,26	2,26
TRFISKM32412	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/24	10	TRFISKM32412	0,00		24.800.000,00	96,890900	12/02/24	50,947719		78222448		98,878221	24.521.798,71	29,97	10,15	10,17
TRFINFM32439	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	21	TRFINFM32439	48,50		1.500.000,00	89,212000	19/01/24	57,090046				97,434943	1.461.524,14	1,79	0,61	0,61
TRFCGDF42418	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/04/24	34	TRFCGDF42418	26,27	1	8.000.000,00	100,000000	19/01/24	54,703596				121,239163	9.699.133,02	11,85	4,02	4,02
TRFSUVY42418	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/04/24	42	TRFSUVY42418	49,00		9.750.000,00	82,776000	19/01/24	50,626435				95,395783	9.301.088,85	11,37	3,85	3,86
TRFVSTL52416	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/05/24	62	TRFVSTL52416	0,00	1	50.000,00	102,493200	12/12/23	49,786973		77988912		112,222104	56.111,05	0,07	0,02	0,02

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU																			
Şubat-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)
TRFTRYK52422	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/24	89	TRFTRYK52422	0,00	1	250.000,00	111,643800	29/02/24	52,928537		78301750		111,774011	279.435,03	0,34	0,12	0,12
TRFSUVY62416	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	94	TRFSUVY62416	0,00	1	250.000,00	110,758900	29/02/24	54,479095		78301750		110,891045	277.227,61	0,34	0,12	0,12
TRFCGDF62416	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	12/06/24	103	TRFCGDF62416	0,00	1	10.000.000,00	110,758900	28/02/24	54,096702		78297654		111,021740	11.102.174,03	13,57	4,60	4,61
TRFAZEV72414	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	10/07/24	131	TRFAZEV72414	0,00	1	11.460.000,00	106,309600	28/02/24	53,120373		78297654		106,558475	12.211.601,27	14,92	5,06	5,07
TRFSRMD82413	TL	ALNUS YATIRIM	16/08/24	168	TRFSRMD82413	50,00		5.000.000,00	80,396000	20/02/24	56,430932				81,387620	4.069.381,01	4,97	1,68	1,69
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	503	TRSENSA72526	43,15	4	3.000.000,00	100,000000	19/01/24	49,764771				105,217644	3.156.529,31	3,86	1,31	1,31
TRFTCMD72422	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	132	TRFTCMD72422	0,00		45.000.000,00	85,689280	14/03/24			78250238		85,527440	38.487.348,00	47,04	15,93	15,97
TRFTCMD72422	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	132	TRFTCMD72422	0,00		55.000.000,00	85,689280	14/03/24			78250238		85,527440	47.040.092,00	57,49	19,48	19,52
TRFTCMD72422	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	132	TRFTCMD72422	0,00		10.000.000,00	85,689280	14/03/24			78250238		85,527440	8.552.744,00	10,45	3,54	3,55
TRFTCMD72422	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	132	TRFTCMD72422	0,00		-55.000.000,00	85,689280	14/03/24			78289656		85,527440	-47.040.092,00	-57,49	-19,48	-19,52
TRFTCMD72422	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	132	TRFTCMD72422	0,00		-55.000.000,00	85,689280	14/03/24			78289656		85,527440	-47.040.092,00	-57,49	-19,48	-19,52
GRUP TOPLAMI								79.510.000,00								81.586.004,03	99,71	33,79	33,86
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAMG52410	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/05/24	75	TRPPAMG52410	0,00	12	123.000,00	138,376000	15/02/24	69,356504		77462684		195,077619	239.945,47	0,29	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								123.000,00								239.945,47	0,29	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								79.633.000,00								81.825.949,50	100,00	33,89	33,96
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT140126T11	44,80	2	18.022.093,15	44,800000	29/02/24		2.502.185,00	78301750	18.022.093,15	44,800000	18.022.093,15	18,95	7,46	7,48
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT140126T11	44,80	2	77.094.509,59	44,800000	29/02/24		10.703.780,00	78301750	77.094.509,59	44,800000	77.094.509,59	81,05	31,90	31,99
GRUP TOPLAMI								95.116.602,74								95.116.602,74	100,00	39,36	39,47
GRUP TOPLAMI								95.116.602,74								95.116.602,74	100,00	39,36	39,47
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/24	0		43,00		12.942.140,23		29/02/24				12.957.345,48	43,000000	12.957.345,48	38,48	5,37	5,38
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		37,00		282.084,81		29/02/24				282.369,98	37,000000	282.369,98	0,84	0,12	0,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/05/24	75		48,50		20.000.000,00		13/02/24				22.438.251,36	48,500000	20.429.679,45	60,68	8,46	8,48
GRUP TOPLAMI								33.224.225,04								33.669.394,91	100,00	13,95	13,98
GRUP TOPLAMI								33.224.225,04								33.669.394,91	100,00	13,95	13,98
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		11/03/24	10		47,00		30.000.000,00		06/02/24				31.309.836,07	47,000000	30.918.762,68	100,00	12,80	12,83
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.918.762,68	100,00	12,80	12,83
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.918.762,68	100,00	12,80	12,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																241.531.928,53	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	241.531.928,53	100,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	44,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	94.258.207,86	39,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.770.499,64	-39,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241.019.680,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	471.399,54	0,1956 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.932,76	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	4.638,88	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.466,04	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.861,36	0,0157 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.482,48	0,0006 %
Diğer Harcamalar	760,94	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	4.388,79	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,69	0,0000 %
	557.240,78	0,2311 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCMD72414	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/07/24	05/02/24	83,288	12.493.271,32	15.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	13/02/24	83,325	20.831.159,85	25.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	26/02/24	85,689	47.129.103,93	55.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	26/02/24	85,689	47.129.103,93	55.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	27/02/24	83,922	419.607,75	500.000,00
TRFTCMD82413	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/08/24	27/02/24	82,664	413.321,41	500.000,00
TRFTCMD82413	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/08/24	27/02/24	83,045	5.813.159,81	7.000.000,00
TRFTCMD82413	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/08/24	27/02/24	83,045	14.532.899,53	17.500.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	27/02/24	84,280	20.648.609,96	24.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	169410237,49
							200000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPPAMG52410	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/05/24	15/02/24	100,002	41.000,90	41.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	41000,90
							41000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISKM32412	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/03/24	09/02/24	96,891	9.398.416,40	9.700.000,00
TRFISKM32412	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/03/24	09/02/24	96,891	14.630.524,51	15.100.000,00
TRFTCMD82413	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/08/24	14/02/24	81,610	20.402.500,00	25.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	14/02/24	82,828	20.707.105,09	25.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	16/02/24	85,689	38.560.175,94	45.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	16/02/24	85,689	47.129.103,93	55.000.000,00

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU						
Şubat-2024						
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	16/02/24	85,689	8.568.927,99	10.000.000,00
TRFSRMD82413	ALNUS YATIRIM	16/08/24	20/02/24	80,396	4.019.800,00	5.000.000,00
TRFCGDF62416	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	12/06/24	28/02/24	110,759	5.537.944,42	5.000.000,00
TRFCGDF62416	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	12/06/24	28/02/24	110,759	5.537.944,42	5.000.000,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	10/07/24	28/02/24	106,310	4.592.574,43	4.320.000,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	10/07/24	28/02/24	106,310	3.529.478,50	3.320.000,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	10/07/24	28/02/24	106,310	4.061.026,47	3.820.000,00
TRFSUVY62416	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	29/02/24	110,759	276.897,29	250.000,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/24	29/02/24	111,644	279.109,59	250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	187231528,98	211760000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		26.000.000,00	4.412.580,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		74.000.000,00	12.558.870,00
TRT061124T11	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		6.000.000,00	1.369.525,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/02/24	01/02/24		74.000.000,00	12.558.870,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		37.000.000,00	5.742.890,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		63.000.000,00	9.778.435,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		37.000.000,00	5.976.680,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/02/24	02/02/24		17.000.000,00	2.638.630,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		17.000.000,00	2.418.620,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		50.000.000,00	12.697.115,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		50.000.000,00	36.807.180,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		32.000.000,00	23.556.595,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/02/24	05/02/24		18.000.000,00	4.285.180,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		1.000.000,00	160.490,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		35.000.000,00	5.617.035,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		2.000.000,00	579.165,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		1.000.000,00	160.490,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		99.000.000,00	15.888.185,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/02/24	06/02/24		4.000.000,00	2.941.660,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		5.000.000,00	801.645,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		18.000.000,00	2.885.905,00
TRT180924T11	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		20.000.000,00	2.644.665,00
TRT180924T11	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		100.000.000,00	13.223.300,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		39.000.000,00	5.532.315,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		45.000.000,00	6.383.440,00
TRT230233T10	HAZİNE		09/02/24	08/02/24		61.000.000,00	24.456.565,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		26.000.000,00	4.388.535,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		24.000.000,00	4.050.955,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		34.000.000,00	24.990.450,00
TRT230233T10	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		66.000.000,00	26.500.290,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		69.000.000,00	27.553.265,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		75.000.000,00	11.965.485,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		25.000.000,00	3.988.495,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/02/24	12/02/24		17.000.000,00	2.402.140,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		26.000.000,00	3.982.240,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		5.000.000,00	1.259.365,00
TRT110232T15	HAZİNE		14/02/24	13/02/24		23.000.000,00	8.734.260,00

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU						
Şubat-2024						
TRT180237T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	51.000.000,00	20.344.500,00	
TRT280531T14	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	22.000.000,00	5.535.720,00	
TRT280531T14	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	64.000.000,00	16.103.910,00	
TRT110232T15	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	2.000.000,00	758.030,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	2.000.000,00	507.780,00	
TRT070727T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	84.000.000,00	12.841.630,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	88.000.000,00	25.279.525,00	
TRT180924T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	88.000.000,00	11.512.460,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	68.000.000,00	10.764.490,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	68.000.000,00	10.335.785,00	
TRT070933T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	1.000.000,00	786.510,00	
TRT040832T18	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	25.000.000,00	13.195.075,00	
TRT070933T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	3.000.000,00	2.359.530,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	40.000.000,00	6.320.070,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	72.000.000,00	11.394.060,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	7.000.000,00	1.064.665,00	
TRT230233T10	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	79.000.000,00	31.113.070,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	100.000.000,00	24.836.355,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	20.000.000,00	14.405.450,00	
TRT190128T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	97.000.000,00	96.732.850,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	18.000.000,00	2.502.185,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	77.000.000,00	10.703.780,00	
T.REPO				Toplamı:	2397000000,00	665288940,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/24	01/02/24		5.008.644,61	
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/24	01/02/24		212.779,60	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24		5.574.392,23	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/24	02/02/24		375.381,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24		5.808.582,76	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/24	05/02/24		381.089,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/24	06/02/24		2.265.248,35	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/24	06/02/24		334.868,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/02/24	07/02/24		6.340.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/24	07/02/24		390.441,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24		4.347.275,41	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/24	08/02/24		71.619,72	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/24	09/02/24		247.676,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/02/24	09/02/24		3.897.264,09	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/24	12/02/24		346.817,99	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/24	12/02/24		2.176.254,66	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/24	13/02/24		372.617,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/24	13/02/24		4.417.549,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/24	13/02/24		20.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/02/24	14/02/24		3.422.739,84	
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/24	14/02/24		219.841,50	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/24	15/02/24		1.426.761,09	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/24	15/02/24		384.198,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/02/24	16/02/24		1.428.437,34	

NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(TL) FONU

Şubat-2024

DENİZBANK A.Ş.	19/02/24	16/02/24	696.633,23
DENİZBANK A.Ş.	20/02/24	19/02/24	370.741,81
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/24	19/02/24	1.833.472,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.835.626,08
DENİZBANK A.Ş.	21/02/24	20/02/24	413.835,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	101.237.782,37
DENİZBANK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	397.096,24
DENİZBANK A.Ş.	23/02/24	22/02/24	319.806,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	10.106.722,59
DENİZBANK A.Ş.	26/02/24	23/02/24	315.819,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	218.596,61
DENİZBANK A.Ş.	27/02/24	26/02/24	311.161,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/24	26/02/24	519.367,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	919.977,26
DENİZBANK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	358.075,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	921.058,11
DENİZBANK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	164.282,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	12.942.140,23
DENİZBANK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	282.084,81
MEVDUAT			Toplamı: 203614761,48

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			13/02/24	12/02/24		139.000,00	
TPP						Toplamı: 139000,00	
						2957436528,85	1077089940,00