

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

5.542.988.777,86

E-) Katılma Payı Sayısı

:

1.873.259.004,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

09 Ağustos 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,959008

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,840820

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,16

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

20,01

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

59,20

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

2,19

c-)Devlet Tahvili

:

11,36

d-)Özel Sektör Tahvili

:

4,19

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

9,74

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

19,40

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

4,55

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

48,57

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

:

0,03

c-)Devlet Tahvili

:

0,19

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

14,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

8,74

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

260.828.971,19

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

363.507.828,76

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFTAMF62513	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/25	0	TRFTAMF62513	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	12/06/24	0,000000				112,399400	11.239.940,00	0,72	0,20	0,20			
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	72	TRFLDFK82516	3,82	4	3.500.000,00	100,000000	14/08/24	66,083058				102,676011	3.593.660,40	0,23	0,06	0,06			
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	98	TRFAZEV92511	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	09/09/24	63,788229				112,285763	5.614.288,16	0,36	0,10	0,10			
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	100	TRFLDFK92515	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	11/09/24	67,016233				111,971002	2.687.304,05	0,17	0,05	0,05			
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	108	TRFSUMF92510	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/24	66,324565				111,109635	5.555.481,73	0,36	0,10	0,10			
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	247	TRFTAMF22616	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	05/02/25	63,730583				103,824893	12.458.987,17	0,80	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								37.900.000,00											41.149.661,51	2,64	0,73	0,73
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	10,48	4	371.350.055,00	103,309500	28/05/25	62,659031				107,874477	400.591.927,83	25,81	6,97	7,23			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	10,17	4	107.000.000,00	101,219200	14/05/25	64,479311				105,849037	113.258.469,22	7,29	1,97	2,04			
GRUP TOPLAMI								478.350.055,00											513.850.397,05	33,10	8,94	9,27
Bono																						
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTORİN G	04/06/25	2	TRFHZRF62514	26,72	1	5.000.000,00	100,000000	02/12/24	59,955268				126,392069	6.319.603,46	0,41	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											6.319.603,46	0,41	0,11	0,11

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(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)
Özel Sektör																			
TRFTPCF62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	23	TRFTPCF62512	4,00	4	4.950.000,00	100,000000	25/12/24	66,398274				110,253282	5.457.537,46	0,35	0,09	0,10
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	24	TRFCGDF62515	0,00	4	14.000.000,00	108,982900	08/04/25	66,311047		79896702		105,910776	14.827.508,66	0,95	0,26	0,27
TRFINFM72518	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	32	TRFINFM72518	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	22/07/24	66,802138				108,621932	2.172.438,63	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								20.950.000,00								22.457.484,75	1,44	0,39	0,41
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	35	TRFCGDF72514	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/07/24	65,537564				108,088714	10.808.871,35	0,70	0,19	0,20
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	35	TRFOSMK72515	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	22/07/24	66,111236				108,097249	2.702.431,23	0,17	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								13.511.302,58	0,87	0,24	0,25
Özel Sektör																			
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	37	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/07/24	65,883338				108,113985	2.162.279,70	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.162.279,70	0,14	0,04	0,04
Bono																			
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	38	TRFSUMF72512	4,00	4	6.000.000,00	100,000000	11/07/24	65,692938				107,980501	6.478.830,08	0,42	0,11	0,12
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/07/25	46	TRFMKSA72514	13,21	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,486895				106,327677	6.379.660,61	0,41	0,11	0,12
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.858.490,69	0,83	0,22	0,24
Özel Sektör																			
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	51	TRFHZRF72513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/07/24	66,346747				105,908534	1.059.085,34	0,07	0,02	0,02
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/25	52	TRFLDFK72517	4,00	4	6.000.000,00	100,000000	25/07/24	65,229676				105,830334	6.349.820,03	0,41	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.408.905,37	0,48	0,13	0,13
Bono																			
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORİN G	28/07/25	56	TRFEKOF72519	4,00	4	4.900.000,00	100,000000	25/09/24	65,717060				105,168292	5.153.246,31	0,33	0,09	0,09
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/08/25	65	TRFCGDF82513	1,00	4	6.900.000,00	100,000000	07/05/25	66,515520				103,699069	7.155.235,75	0,46	0,13	0,13
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	72	TRFCGDF82521	3,82	4	13.000.000,00	100,000000	14/08/24	66,083058				102,676011	13.347.881,49	0,86	0,23	0,24
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	72	TRFSUMF82511	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	14/08/24	66,449068				102,687778	7.701.583,34	0,50	0,13	0,14
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	74	TRFSRMD82512	13,51	4	10.000.000,00	100,000000	16/08/24	62,106010				102,852749	10.285.274,94	0,66	0,18	0,19
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	77	TRFEMIR82511	35,54	4	9.000.000,00	100,000000	19/08/24	65,540132				102,412752	9.217.147,71	0,59	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								51.300.000,00								52.860.369,54	3,40	0,92	0,96
Özel Sektör																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	78	TRFTAMF82529	0,00	2	6.600.000,00	100,000000	19/02/25	62,720698				101,617496	6.706.754,75	0,43	0,12	0,12
TRFINFM92516	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	95	TRFINFM92516	3,82	4	5.200.000,00	100,000000	06/09/24	64,968298				112,391914	5.844.379,54	0,38	0,10	0,11
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	107	TRFLDFK92523	3,82	4	2.800.000,00	100,000000	18/09/24	66,957583				111,017392	3.108.486,98	0,20	0,05	0,06
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORİN G	23/09/25	113	TRFEKOF92525	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	25/03/25	67,505829				110,242959	5.512.147,96	0,35	0,10	0,10
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİN G	24/09/25	114	TRFHZRF92511	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	67,247608				110,020387	3.300.611,62	0,21	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								22.600.000,00								24.472.380,85	1,57	0,43	0,45
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	114	TRFEKOF92517	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	25/09/24	66,836308				110,319010	7.722.330,71	0,50	0,13	0,14
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	114	TRFIAZY92516	19,75	1	7.500.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				103,046761	7.728.507,09	0,50	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00								15.450.837,80	1,00	0,27	0,28
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORİN G	02/10/25	122	TRFEKOFE2517	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	63,475864				109,441466	5.472.073,29	0,35	0,09	0,10
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	123	TRFSUVYE2517	0,00	4	24.250.000,00	102,975900	27/03/25	62,756779		79675040		109,556864	26.567.539,52	1,71	0,46	0,48
GRUP TOPLAMI								29.250.000,00								32.039.612,81	2,06	0,55	0,58
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN G	14/10/25	134	TRFHZRFE2514	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/24	67,401439				107,265551	3.217.966,54	0,21	0,06	0,06
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	16/10/25	136	TRFAZEVE2516	25,79	1	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				105,869466	10.586.946,55	0,68	0,18	0,19
TRFCGDFE2518	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/10/25	142	TRFCGDFE2518	3,82	4	14.950.000,00	100,000000	22/01/25	65,564216				106,144387	15.868.585,92	1,02	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								27.950.000,00								29.673.499,01	1,91	0,52	0,54
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK	24/10/25	144	TRFSUVYE2525	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	65,798392				105,816070	15.872.410,44	1,02	0,28	0,29

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(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)		
GRUP TOPLAMI		YÖNETİMİ A.Ş.	15.000.000,00															15.872.410,44	1,02	0,28	0,29
Bono																					
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	156	TRFSRMDK2510	0,00	4	20.150.000,00	100,006300	07/05/25	66,515520		79675040		103,699069	20.895.362,37	1,35	0,36	0,38		
TRFSUVYK2519	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	156	TRFSUVYK2519	3,82	4	19.900.000,00	100,000000	07/05/25	66,515520				103,699069	20.636.114,70	1,33	0,36	0,37		
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	171	TRFAKFTK2518	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/24	65,324106				101,487210	5.074.360,49	0,33	0,09	0,09		
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	28/11/25	179	TRFSRMDK2528	0,00	4	18.000.000,00	100,000000	29/11/24	64,949942				100,595463	18.107.183,33	1,17	0,31	0,33		
TRFSUVYA2511	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	190	TRFSUVYA2511	0,00	4	46.000.000,00	101,956500	09/04/25	65,993373		79900797		112,471552	51.736.913,90	3,33	0,90	0,93		
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	191	TRFTPFCA2513	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	65,536060				111,816808	11.181.680,78	0,72	0,19	0,20		
GRUP TOPLAMI			119.050.000,00															127.631.615,57	8,23	2,21	2,30
Özel Sektör																					
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	217	TRFSUVY12619	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	63,884970				111,737212	10.056.349,08	0,65	0,18	0,18		
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	220	TRFHZRF12618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	65,713333				108,120281	2.162.405,62	0,14	0,04	0,04		
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	221	TRFCGDF12619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	66,269757				107,479398	10.747.939,82	0,69	0,19	0,19		
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/01/26	221	TRFSRMD12618	0,00	4	20.250.000,00	100,054000	10/02/25	65,755934		79675040		107,966676	21.863.251,87	1,41	0,38	0,39		
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	227	TRFAKFT12611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	65,128093				107,070658	5.353.532,88	0,34	0,09	0,10		
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	227	TRFTAMF12617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	65,128093				107,070658	10.707.065,76	0,69	0,19	0,19		
GRUP TOPLAMI			56.250.000,00															60.890.545,03	3,92	1,07	1,09
Bono																					
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/02/26	246	TRFSRMD22617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	04/02/25	66,208714				103,829876	15.574.481,39	1,00	0,27	0,28		
TRFSUVY22618	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	248	TRFSUVY22618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	62,472083				104,289834	10.428.983,35	0,67	0,18	0,19		
GRUP TOPLAMI			25.000.000,00															26.003.464,74	1,67	0,45	0,47
Özel Sektör																					
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	255	TRFAKFT22610	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,928822				102,576755	5.128.837,75	0,33	0,09	0,09		
TRFEKOF22613	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/26	255	TRFEKOF22613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,206129				102,554476	5.127.723,79	0,33	0,09	0,09		
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	269	TRFHZRF22617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	64,501903				100,576508	2.011.530,16	0,13	0,04	0,04		
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	275	TRFTAMF32615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	64,067758				112,733069	11.273.306,94	0,73	0,20	0,20		
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	277	TRFSUMF32615	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,276087				112,231680	4.489.267,18	0,29	0,08	0,08		
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	282	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	64,788395				111,875297	10.068.776,71	0,65	0,18	0,18		
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	284	TRFDVYS32613	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,973514				110,989802	4.439.592,07	0,29	0,08	0,08		
TRFTPFC32614	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/03/26	284	TRFTPFC32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	0,000004				100,000001	3.250.000,03	0,21	0,06	0,06		
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	287	TRFEMIR32615	0,00	4	19.000.000,00	101,804700	07/04/25	61,819069		79884882		110,702227	21.033.423,10	1,35	0,37	0,38		
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/03/26	297	TRFCGDF32633	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	27/03/25	66,029646				109,753313	7.408.348,63	0,48	0,13	0,13		
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	310	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	66,513756				107,835680	2.695.892,01	0,17	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI			70.500.000,00															76.926.698,37	4,96	1,37	1,38
Bono																					
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	336	TRFMARB52616	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	66,817251				103,422041	5.171.102,05	0,33	0,09	0,09		
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	353	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	67,010112				100,563647	5.028.182,37	0,32	0,09	0,09		
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	354	TRFEMIR52613	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	28/05/25	67,054409				100,705421	8.056.433,66	0,52	0,14	0,15		
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	354	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	68,262483				101,435841	15.215.376,09	0,98	0,27	0,27		
GRUP TOPLAMI			33.000.000,00															33.471.094,17	2,15	0,59	0,60
Özel Sektör																					
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	8	TRSISKM62511	0,00	4	1.000.000,00	100,023500	27/01/25	68,634197		79120886		112,580260	1.125.802,60	0,07	0,02	0,02		
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	31	TRSKORT72515	0,00	2	14.700.000,00	100,197600	27/02/25	66,443659		79675040		114,773943	16.871.769,66	1,09	0,29	0,30		
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	79	TRSKORT82514	0,00	4	20.200.000,00	100,035400	10/02/25	65,956649		79675040		105,415277	21.293.885,91	1,37	0,37	0,38		
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	04/09/25	94	TRSZORN92514	0,00	3	16.240.000,00	106,047500	07/04/25	64,096233		79884882		104,303329	16.938.860,61	1,09	0,29	0,31		

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(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)
TRSKORT92513	TL	ÜRETİM A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	114	TRSKORT92513	13,18	4	9.650.000,00	100,000000	13/01/25	61,721390				102,737919	9.914.209,15	0,64	0,17	0,18
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	123	TRSZORNE2510	0,00	4	10.000.000,00	100,267600	27/02/25	56,481512		79675040		100,743284	10.074.328,42	0,65	0,17	0,18
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	137	TRSZORNE2536	0,00	4	8.280.000,00	100,268000	10/02/25	53,711779		79675040		109,860625	9.096.459,77	0,59	0,16	0,16
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	157	TRSZORNK2512	0,00	4	15.340.000,00	106,132600	17/12/24	49,948283		79457419		106,767693	16.378.164,10	1,05	0,29	0,30
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	164	TRSKORTK2521	0,00	4	10.550.000,00	106,529900	07/04/25	51,769679		79884882		105,462138	11.126.255,59	0,72	0,19	0,20
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	255	TRSVSTL22610	9,60	4	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				104,129005	20.825.801,02	1,34	0,36	0,38
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	275	TRSLDFK32613	0,00	4	8.500.000,00	100,000000	21/02/25	61,394695				100,897900	8.576.321,48	0,55	0,15	0,15
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	277	TRSDVYS32616	0,00	4	6.500.000,00	100,941400	06/12/24	63,779356		79413879		112,426984	7.307.753,98	0,47	0,13	0,13
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	295	TRSCGDF32610	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	63,665741				110,503935	22.100.786,94	1,42	0,39	0,40
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	303	TRSLDFK42612	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	17/03/25	61,176662				110,594171	4.423.766,82	0,28	0,08	0,08
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	324	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,377066				105,996497	10.599.649,68	0,68	0,18	0,19
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	332	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,690721				105,061989	10.506.198,87	0,68	0,18	0,19
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	346	TRSKORT52616	24,17	12	15.000.000,00	100,000000	10/04/25	66,124741				102,963316	15.444.497,45	0,99	0,27	0,28
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	353	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	68,180959				103,624910	10.362.490,99	0,67	0,18	0,19
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	374	TRSKORT62615	36,15	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				101,494639	25.373.659,73	1,63	0,44	0,46
GRUP TOPLAMI								234.960.000,00							248.340.662,77		15,98	4,31	4,48
Devlet Tahvili																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1366	TRT070329T15	0,00	4	100.000.000,00	107,503297	10/06/25			80090656		106,075000	106.075.000,00	6,83	1,85	1,91
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1366	TRT070329T15	0,00	4	75.000.000,00	107,503297	10/06/25			80090656		106,075000	79.556.250,00	5,12	1,38	1,44
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1366	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	106,075297	10/06/25			80106571		106,075000	1.060.750,00	0,07	0,02	0,02
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	70.000.000,00	105,769670	02/06/25			79995658		105,670000	73.969.000,00	4,76	1,29	1,33
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	100.000.000,00	105,769670	02/06/25			79995658		105,670000	105.670.000,00	6,80	1,84	1,91
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	106,199670	02/06/25			80043212		105,670000	1.056.700,00	0,07	0,02	0,02
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	104,099670	02/06/25			80066906		105,670000	1.056.700,00	0,07	0,02	0,02
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1366	TRT070329T15	0,00	4	-1.000.000,00	104,900297	10/06/25			80098627		106,075000	-1.060.750,00	-0,07	-0,02	-0,02
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	-100.000.000,00	101,769670	02/06/25			80078836		105,670000	-105.670.000,00	-6,80	-1,84	-1,91
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	-20.000.000,00	101,769670	02/06/25			80078836		105,670000	-21.134.000,00	-1,36	-0,37	-0,38
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	-50.000.000,00	102,969670	02/06/25			80090656		105,670000	-52.835.000,00	-3,40	-0,92	-0,95
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	-1.000.000,00	105,399670	02/06/25			80015476		105,670000	-1.056.700,00	-0,07	-0,02	-0,02
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	-1.000.000,00	105,299670	02/06/25			80019462		105,670000	-1.056.700,00	-0,07	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								175.000.000,00							185.631.250,00		11,95	3,23	3,35
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	28	TRPPSHP62511	12,88	1	2.500.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				109,451970	2.736.299,25	0,18	0,05	0,05
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	59	TRPPSHP72510	16,51	1	1.250.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				109,293467	1.366.168,34	0,09	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								3.750.000,00							4.102.467,59		0,27	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.453.810.055,00							1.553.085.033,80		100,00	27,07	28,02
T.REPO																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070329T15	47,00	4	100.386.301,37	47,000000	30/05/25		91.558.695,00	80106571	100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	3,41	1,75	1,81
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070329T15	47,00	4	19.976.873,97	47,000000	30/05/25		18.220.180,00	80106571	19.976.873,97	47,000000	19.976.873,97	0,68	0,35	0,36
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/06/25																

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190728T18	48,99	2	99.398.630,96	48,990000	30/05/25		142.205.260,00	80106571	99.398.630,96	48,990000	99.398.630,96	3,38	1,73	1,79
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99		301.207.972,60	48,990000	30/05/25		74.379.140,00	80106571	301.207.972,60	48,990000	301.207.972,60	10,24	5,24	5,43
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		24.793.050,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	3,41	1,75	1,81
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99		301.207.972,60	48,990000	30/05/25		74.379.140,00	80106571	301.207.972,60	48,990000	301.207.972,60	10,24	5,24	5,43
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99		100.402.657,53	48,990000	30/05/25		24.793.050,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	3,41	1,75	1,81
GRUP TOPLAMI								2.942.761.001,91								2.942.761.001,91	100,00	51,24	53,06
GRUP TOPLAMI								2.942.761.001,91								2.942.761.001,91	100,00	51,24	53,06
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		47,00		864.101,87		30/05/25				867.439,91	47,000000	867.439,91	0,62	0,02	0,02
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/06/25	0		48,00		6.660.591,69		30/05/25				6.686.869,09	48,000000	6.686.869,09	4,79	0,12	0,12
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/06/25	0		49,00		130.930.494,28		30/05/25				131.457.803,40	49,000000	131.457.803,40	94,19	2,29	2,37
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		556.126,14		30/05/25				557.954,50	40,000000	557.954,50	0,40	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								139.011.313,98								139.570.066,90	100,00	2,44	2,52
GRUP TOPLAMI								139.011.313,98								139.570.066,90	100,00	2,44	2,52
TPP																			
TPP			02/06/25	0		53,00		301.306.849,32	53,000000	30/05/25				301.306.849,32	53,000000	301.306.849,32	27,18	5,24	5,44
TPP			02/06/25	0		50,00		47.594.794,52	50,000000	30/05/25				47.594.794,52	50,000000	47.594.794,52	4,29	0,83	0,86
TPP			02/06/25	0		53,00		759.795.438,36	53,000000	30/05/25				759.795.438,36	53,000000	759.795.438,36	68,53	13,18	13,71
GRUP TOPLAMI								1.108.697.082,20								1.108.697.082,20	100,00	19,25	20,01
GRUP TOPLAMI								1.108.697.082,20								1.108.697.082,20	100,00	19,25	20,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.744.113.184,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.744.113.184,81	103,63 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	176.944.953,43	3,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-378.069.360,38	-6,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.542.988.777,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.344.818,87	0,1145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	94.030,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	383.057,13	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.136.812,71	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.199,99	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	84.240,00	0,0015 %
	8.079.197,23	0,1457 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Mayıs-2025						
BONO TÜRK						
TRFTCMDE2514	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/10/25	05/05/25	81,789	20.447.166,65	25.000.000,00
TRFSRMDK2510	ALNUS YATIRIM	05/11/25	07/05/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFCGDF82513	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/08/25	07/05/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	07/05/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	14/05/25	102,033	17.855.753,61	17.500.000,00
TRFNURLE2547	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	22/05/25	84,855	84.855.304,27	100.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	123458224,53	142800000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	07/05/25	105,400	1.053.996,70	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	08/05/25	105,300	1.052.996,70	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	23/05/25	101,770	101.769.670,33	100.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	23/05/25	101,770	20.353.934,07	20.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	26/05/25	102,970	51.484.835,16	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	28/05/25	107,601	12.912.146,54	12.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	28/05/25	104,900	1.049.002,97	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	189676582,47	185000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSUMF52514	PALMET ENERJİ AŞ		02/05/25	02/05/25	1,000	2.400.000,00	2.400.000,00
TRM020525T19	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		02/05/25	02/05/25	0,963	250.000.000,00	250.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		06/05/25	06/05/25	0,979	337.000.000,00	337.000.000,00
TRFCGDF52516	HAZİNE		07/05/25	07/05/25	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFCGDF52524	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		16/05/25	16/05/25	1,002	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	594900000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT52525	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		22/05/25	22/05/25	1,149	1.190.000,00	1.190.000,00
TRPPSHP52512	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/05/25	30/05/25	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3690000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARB52616	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/26	09/05/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		24/09/25	14/05/25	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFSUVY52615	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/26	23/05/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		22/05/26	28/05/25	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFSUMF52613	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		21/05/26	29/05/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2025

BONO TÜRK				Toplamı:	40500000,00	40500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	02/05/25	105,770	74.038.769,23	70.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	02/05/25	105,770	105.769.670,33	100.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	02/05/25	103,200	330.240.000,00	320.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	05/05/25	103,200	61.920.000,00	60.000.000,00
TRSZORN52617	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	08/05/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	14/05/25	106,200	1.061.996,70	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	14/05/25	101,252	50.626.000,00	50.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	14/05/25	101,102	50.551.000,00	50.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	20/05/25	104,100	1.040.996,70	1.000.000,00
TRSKORT62615	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11/06/26	22/05/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	26/05/25	107,503	107.503.296,70	100.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	26/05/25	107,503	80.627.472,53	75.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	30/05/25	106,075	1.060.752,97	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	899439955,16	863000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		12/05/25	05/05/25		100.000.000,00	3.660.323,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		12/05/25	05/05/25		100.000.000,00	3.660.323,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		12/05/25	05/05/25		64.000.000,00	2.344.323,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		20/05/25	12/05/25		65.000.000,00	2.380.953,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		20/05/25	12/05/25		100.000.000,00	3.665.690,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		20/05/25	12/05/25		100.000.000,00	3.665.690,00
TRT061228T16	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00	86.041.415,00
TRT061228T16	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		18.100.000,00	15.573.500,00
TRT061228T16	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00	86.041.415,00
TRT061228T16	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00	86.041.415,00
TRT070329T15	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		45.280.000,00	40.445.955,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		95.000.000,00	11.481.915,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		105.000.000,00	58.120.690,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		95.000.000,00	11.070.550,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		7.000.000,00	1.247.625,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		200.000.000,00	24.172.445,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		124.000.000,00	22.100.760,00
TRT151227T16	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		276.000.000,00	266.535.220,00
TRT020529T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		61.000.000,00	47.895.290,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		316.000.000,00	56.321.280,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		84.000.000,00	15.996.025,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		84.000.000,00	14.971.480,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		316.000.000,00	56.321.280,00
TRT180827T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		124.000.000,00	107.062.095,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2025

TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	143.000.000,00	25.354.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	104.000.000,00	18.439.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	257.000.000,00	45.567.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	350.000.000,00	62.056.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	50.000.000,00	5.794.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	84.000.000,00	10.586.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	50.000.000,00	9.470.820,00
TRT070329T15	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	45.500.000,00	42.802.595,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	85.437.555,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	85.437.555,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00	85.437.555,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	19.350.000,00	16.532.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	233.000.000,00	23.099.150,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	167.000.000,00	172.445.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	167.000.000,00	19.353.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	233.000.000,00	41.311.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	22.000.000,00	18.873.505,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	313.000.000,00	303.049.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	87.000.000,00	8.616.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	113.000.000,00	13.083.465,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	80.200.000,00	68.310.565,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	19.800.000,00	16.864.705,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	19.800.000,00	16.864.705,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	19.800.000,00	16.864.705,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	80.200.000,00	68.310.565,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	80.200.000,00	68.310.565,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	19.800.000,00	16.864.705,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	91.650.000,00	86.122.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	317.000.000,00	56.158.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	83.000.000,00	9.967.945,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	89.000.000,00	92.282.915,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	311.000.000,00	322.471.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	189.000.000,00	23.797.265,00
TRT190128T14	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	211.000.000,00	218.783.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	104.000.000,00	26.203.650,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	287.000.000,00	275.383.980,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	85.071.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	85.071.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	85.071.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	91.800.000,00	81.105.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	20.250.000,00	17.226.880,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	341.000.000,00	336.783.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	341.000.000,00	60.358.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	59.000.000,00	7.079.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	13.000.000,00	1.503.760,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	59.000.000,00	46.528.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	48.000.000,00	8.496.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	352.000.000,00	88.619.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	217.000.000,00	185.986.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	183.000.000,00	32.391.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	183.000.000,00	32.391.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	217.000.000,00	38.410.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	104.000.000,00	12.030.080,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	104.000.000,00	118.370.035,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	384.000.000,00	437.058.585,00
TRT130733T17	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	16.000.000,00	25.428.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	393.000.000,00	47.110.875,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2025

TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	7.000.000,00	839.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	393.000.000,00	47.110.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	7.000.000,00	839.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	7.000.000,00	839.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	8.000.000,00	959.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	234.000.000,00	27.042.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	166.000.000,00	19.899.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	166.000.000,00	19.899.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	234.000.000,00	58.865.200,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	22.700.000,00	21.117.665,00
TRT070329T15	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	91.800.000,00	76.403.170,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	20.700.000,00	17.543.420,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	84.750.815,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	84.750.815,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	84.750.815,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	21.150.000,00	17.887.765,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	84.575.715,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	84.575.715,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	84.575.715,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	93.660.330,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	14.650.000,00	13.721.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	30.000.000,00	5.677.655,00
TRT011025T16	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	104.000.000,00	119.054.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	370.000.000,00	65.556.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	52.000.000,00	6.244.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	52.000.000,00	13.105.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	348.000.000,00	43.814.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	348.000.000,00	87.708.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	2.000.000,00	251.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	65.000.000,00	7.805.590,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	335.000.000,00	346.815.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	335.000.000,00	42.177.900,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	65.000.000,00	67.292.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	247.000.000,00	30.930.555,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	153.000.000,00	24.626.375,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	106.000.000,00	17.061.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	83.642.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	83.642.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	14.150.000,00	11.835.470,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	83.642.895,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	93.354.210,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	15.250.000,00	14.236.520,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	101.800.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	300.000.000,00	164.072.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	54.690.960,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	300.000.000,00	518.105.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	338.000.000,00	84.760.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	62.000.000,00	7.405.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	62.000.000,00	7.138.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	338.000.000,00	40.369.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	29.000.000,00	3.463.645,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	93.252.615,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	14.400.000,00	13.428.380,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	83.531.185,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	83.531.185,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	14.600.000,00	12.195.555,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	83.531.185,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2025

TRT190128T14	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	37.000.000,00	37.893.165,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	363.000.000,00	360.942.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	43.000.000,00	5.131.035,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	357.000.000,00	383.569.565,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	106.000.000,00	26.560.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	134.000.000,00	15.989.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	266.000.000,00	66.652.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	288.000.000,00	50.720.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	24.000.000,00	4.226.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	288.000.000,00	34.365.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	112.000.000,00	19.724.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	112.000.000,00	19.724.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	81.000.000,00	20.280.380,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	81.000.000,00	141.124.910,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	13.000.000,00	8.177.150,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	13.000.000,00	11.069.825,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	387.000.000,00	393.045.655,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	93.000.000,00	88.571.370,00
TRT180226T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	338.000.000,00	338.514.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	185.000.000,00	23.124.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	62.000.000,00	7.749.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	319.000.000,00	56.132.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	319.000.000,00	79.869.625,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	93.151.235,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	93.151.235,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	66.300.000,00	61.759.270,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	15.050.000,00	12.299.670,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	81.725.370,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	81.725.370,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00	81.725.370,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	77.455.450,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	77.455.450,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	10.000.000,00	7.745.545,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	77.455.450,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	66.650.000,00	62.017.880,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	93.050.080,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00	93.050.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	125.000.000,00	31.272.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	228.000.000,00	57.040.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	275.000.000,00	68.799.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	106.000.000,00	12.625.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	309.000.000,00	54.327.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	309.000.000,00	30.320.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	91.000.000,00	15.999.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	91.000.000,00	10.838.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	347.000.000,00	61.008.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	53.000.000,00	6.084.830,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	7.500.000,00	5.780.255,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	77.070.035,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	77.070.035,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	77.070.035,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	92.949.145,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	92.949.145,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	13.950.000,00	12.966.410,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	149.040.610,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	61.000.000,00	106.973.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	39.000.000,00	9.788.370,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2025

TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	351.000.000,00	34.544.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	261.000.000,00	65.506.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	149.040.610,00
TRT060825T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	39.000.000,00	37.129.530,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	49.000.000,00	85.031.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	25.098.385,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	106.000.000,00	183.946.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	271.000.000,00	26.671.610,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	129.000.000,00	156.569.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	120.000.000,00	11.810.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	129.000.000,00	12.696.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	146.355.720,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	44.000.000,00	7.026.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	146.355.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	156.000.000,00	29.161.345,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	244.000.000,00	415.549.875,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	156.000.000,00	265.679.430,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	15.100.000,00	13.974.685,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	15.100.000,00	13.974.685,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	84.900.000,00	78.572.900,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	15.100.000,00	13.974.685,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	84.900.000,00	78.572.900,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	3.900.000,00	2.974.475,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	76.268.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	76.268.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	76.268.485,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	105.000.000,00	125.218.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	3.000.000,00	560.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	177.000.000,00	33.087.135,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	123.000.000,00	209.479.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	54.284.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	35.000.000,00	6.127.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	119.000.000,00	20.834.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	35.000.000,00	6.127.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	365.000.000,00	63.904.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	365.000.000,00	63.904.470,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	98.700.000,00	91.245.915,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	92.447.735,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	76.056.085,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	76.056.085,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	76.056.085,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	4.300.000,00	3.270.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	136.000.000,00	15.526.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	96.000.000,00	10.959.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	108.000.000,00	17.229.295,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	181.000.000,00	28.875.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	36.000.000,00	30.456.705,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	400.000.000,00	470.604.520,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	400.000.000,00	470.604.520,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	219.000.000,00	34.937.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	164.000.000,00	18.723.035,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	94.619.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	236.000.000,00	26.942.905,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	94.619.690,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	64.000.000,00	54.145.250,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	75.913.780,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2025

TRT061228T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	4.700.000,00	3.567.950,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	75.913.780,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	75.913.780,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	99.000.000,00	91.424.620,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00	92.348.100,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	105.000.000,00	100.349.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	34.955.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	201.000.000,00	22.924.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	78.000.000,00	19.405.775,00
TRT270934T18	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	30.000.000,00	32.568.725,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	122.000.000,00	116.597.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	199.000.000,00	23.549.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	200.000.000,00	34.955.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	95.000.000,00	51.471.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	293.000.000,00	51.306.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	107.000.000,00	12.225.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	167.000.000,00	29.242.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	233.000.000,00	126.469.220,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	86.600.000,00	64.930.055,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	74.976.970,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	74.976.970,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	99.300.000,00	91.602.940,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	92.248.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	267.000.000,00	31.655.300,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	133.000.000,00	59.515.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	30.000.000,00	13.124.360,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	167.000.000,00	170.098.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	24.928.410,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	167.000.000,00	170.098.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	233.000.000,00	40.801.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	233.000.000,00	40.801.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	61.000.000,00	15.206.330,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	89.000.000,00	22.186.285,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	4.300.000,00	3.651.720,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	84.923.710,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	84.923.710,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	20.100.000,00	14.682.910,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	83.500.000,00	62.084.625,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	74.352.845,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	74.352.845,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	14.700.000,00	11.708.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	34.841.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	34.841.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	34.841.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	34.841.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	31.000.000,00	5.400.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	130.000.000,00	24.174.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	137.000.000,00	15.568.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	37.000.000,00	4.363.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	34.841.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	158.000.000,00	27.524.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	42.000.000,00	7.316.700,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	263.000.000,00	312.310.845,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	167.976.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	263.000.000,00	31.013.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	137.000.000,00	25.476.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	229.000.000,00	22.197.405,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2025

TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	9.693.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	171.000.000,00	16.575.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	229.000.000,00	22.197.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	171.000.000,00	16.575.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	9.693.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	17.000.000,00	1.647.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	383.000.000,00	66.665.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	17.000.000,00	2.959.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	14.000.000,00	2.436.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	17.000.000,00	2.959.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	300.000.000,00	29.079.565,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	59.611.370,00
TRT070329T15	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	19.000.000,00	17.452.100,00
TRT070329T15	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	91.853.135,00
TRT070329T15	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	91.853.135,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	25.650.000,00	15.290.320,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	296.000.000,00	295.584.435,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	104.000.000,00	108.977.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	296.000.000,00	33.604.910,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	104.000.000,00	100.430.685,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	19.300.000,00	17.708.675,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00	91.754.775,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00	91.754.775,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	30.000.000,00	18.703.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	390.000.000,00	67.827.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	1.134.255,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	10.000.000,00	9.531.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	390.000.000,00	67.827.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	32.000.000,00	5.565.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	322.000.000,00	56.001.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	78.000.000,00	13.565.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	354.000.000,00	87.668.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	46.000.000,00	5.414.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	64.000.000,00	7.533.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	46.000.000,00	11.391.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	164.000.000,00	19.303.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	236.000.000,00	27.778.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	236.000.000,00	58.445.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00	11.770.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	164.000.000,00	40.614.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	399.000.000,00	220.266.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	1.000.000,00	552.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	399.000.000,00	220.266.910,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	116.000.000,00	94.097.395,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	81.118.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	33.000.000,00	6.120.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	284.000.000,00	70.278.485,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	284.000.000,00	70.278.485,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	116.000.000,00	28.705.300,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	107.000.000,00	46.439.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	107.000.000,00	26.478.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	194.000.000,00	33.712.015,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	206.000.000,00	196.162.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	293.000.000,00	72.505.620,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	7.000.000,00	5.678.300,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	30.050.000,00	18.827.985,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Mayıs-2025						
TRT070329T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	91.656.630,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	91.656.630,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	19.600.000,00	17.964.700,00	
TRT120929T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	301.000.000,00	325.119.955,00	
TRT190728T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	99.000.000,00	142.205.260,00	
TRT120929T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	105.000.000,00	113.413.940,00	
TRT120929T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	295.000.000,00	318.639.155,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	62.000.000,00	6.007.560,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	338.000.000,00	32.750.880,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	34.000.000,00	3.294.470,00	
TRT070329T15	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	91.558.695,00	
TRT070329T15	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	19.900.000,00	18.220.180,00	
TRT070329T15	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	91.558.695,00	
TRT070329T15	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	30.100.000,00	18.786.720,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	9.689.610,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	300.000.000,00	74.379.140,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	24.793.050,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	300.000.000,00	74.379.140,00	
TRT131032T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	30.000.000,00	70.231.295,00	
TRT131032T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	147.000.000,00	344.133.340,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	370.000.000,00	64.414.920,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	24.793.050,00	
T.REPO				Toplamı:	52148380000,0	25952103877,00
					0	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TURKISHBANK	05/05/25	02/05/25		20.937.720,21	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/25	02/05/25		301.061,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/05/25	02/05/25		6.016.854,52	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/05/25	02/05/25		66.978.178,97	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/05/25	02/05/25		68.182.115,78	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/25	02/05/25		1.567.450,52	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		508.386,11	
		TURKISHBANK	06/05/25	05/05/25		21.016.307,65	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/05/25	05/05/25		802.125,12	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/05/25	05/05/25		6.039.355,91	
		TURKLAND BANK A.Ş	06/05/25	05/05/25		135.247.926,70	
		TURKLAND BANK A.Ş	06/05/25	05/05/25		68.451.108,24	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/25	05/05/25		1.573.473,39	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		423.736,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/05/25	06/05/25		1.503.157,99	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/05/25	06/05/25		6.046.884,42	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/05/25	06/05/25		135.429.492,41	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/05/25	06/05/25		68.541.126,14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/25	06/05/25		1.575.488,73	
		TURKISHBANK	07/05/25	06/05/25		21.041.644,56	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		542.066,65	

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/25	07/05/25	905.093,56
TC ZIRAAT BANKASI	08/05/25	07/05/25	6.054.422,32
TURKLAND BANK A.Ş	08/05/25	07/05/25	135.611.301,86
TURKLAND BANK A.Ş	08/05/25	07/05/25	68.631.262,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/25	07/05/25	1.577.506,65
TURKISHBANK	08/05/25	07/05/25	21.067.874,56
DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25	572.483,34
TURKISHBANK	09/05/25	08/05/25	21.094.425,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/25	08/05/25	1.306.259,02
TC ZIRAAT BANKASI	09/05/25	08/05/25	6.061.969,61
TURKLAND BANK A.Ş	09/05/25	08/05/25	135.793.355,39
TURKLAND BANK A.Ş	09/05/25	08/05/25	68.721.517,23
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/25	08/05/25	1.579.527,16
DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25	473.054,84
DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25	481.799,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/25	09/05/25	1.707.941,05
TC ZIRAAT BANKASI	12/05/25	09/05/25	6.069.526,31
TURKLAND BANK A.Ş	12/05/25	09/05/25	135.975.653,32
TURKLAND BANK A.Ş	12/05/25	09/05/25	68.811.890,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/25	09/05/25	1.581.550,25
TURKISHBANK	12/05/25	09/05/25	21.120.721,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/05/25	12/05/25	1.914.538,85
TC ZIRAAT BANKASI	13/05/25	12/05/25	6.092.224,68
TURKLAND BANK A.Ş	13/05/25	12/05/25	136.523.281,29
TURKLAND BANK A.Ş	13/05/25	12/05/25	69.083.367,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/25	12/05/25	1.587.627,30
DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25	529.010,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/05/25	13/05/25	1.117.004,15
TC ZIRAAT BANKASI	14/05/25	13/05/25	6.099.819,10
TURKLAND BANK A.Ş	14/05/25	13/05/25	136.706.559,12
TURKLAND BANK A.Ş	14/05/25	13/05/25	69.174.217,14
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/25	13/05/25	1.589.660,77
DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25	511.756,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/25	14/05/25	318.442,48
TC ZIRAAT BANKASI	15/05/25	14/05/25	6.107.422,98
TURKLAND BANK A.Ş	15/05/25	14/05/25	136.890.083,00
TURKLAND BANK A.Ş	15/05/25	14/05/25	69.265.185,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/25	14/05/25	1.591.696,84
DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25	505.215,21
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	471.811,73
T. HALK BANKASI	16/05/25	15/05/25	1.118.852,53

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2025

A.Ş.			
TC ZIRAAT BANKASI	16/05/25	15/05/25	6.115.036,34
TURKLAND BANK A.Ş	16/05/25	15/05/25	137.073.853,25
TURKLAND BANK A.Ş	16/05/25	15/05/25	69.356.274,43
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/25	15/05/25	1.593.735,52
DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	571.151,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	1.120.293,24
TC ZIRAAT BANKASI	20/05/25	16/05/25	6.122.659,19
TURKLAND BANK A.Ş	20/05/25	16/05/25	244.205.352,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/25	16/05/25	1.595.776,81
DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	427.600,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/25	20/05/25	1.226.063,52
TC ZIRAAT BANKASI	21/05/25	20/05/25	6.153.188,61
TURKLAND BANK A.Ş	21/05/25	20/05/25	245.516.702,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/25	20/05/25	1.603.952,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/25	21/05/25	1.927.642,29
TC ZIRAAT BANKASI	22/05/25	21/05/25	6.161.280,47
TURKLAND BANK A.Ş	22/05/25	21/05/25	245.846.299,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/25	21/05/25	1.606.006,81
DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	537.466,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	326.930.124,46
TC ZIRAAT BANKASI	23/05/25	22/05/25	327.169.382,98
TURKLAND BANK A.Ş	23/05/25	22/05/25	246.176.340,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/25	22/05/25	327.608.063,82
DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	522.514,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/25	23/05/25	1.651.102,98
TC ZIRAAT BANKASI	26/05/25	23/05/25	6.599.633,13
TURKLAND BANK A.Ş	26/05/25	23/05/25	179.506.823,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/25	23/05/25	3.027.671,41
DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	555.176,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/25	26/05/25	1.957.481,21
TC ZIRAAT BANKASI	27/05/25	26/05/25	6.625.670,04
TURKLAND BANK A.Ş	27/05/25	26/05/25	130.229.768,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/05/25	26/05/25	3.039.305,13
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	481.162,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/25	27/05/25	1.060.001,80
TC ZIRAAT BANKASI	28/05/25	27/05/25	6.634.383,25
TURKLAND BANK A.Ş	28/05/25	27/05/25	130.404.597,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/05/25	27/05/25	3.043.197,94

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Mayıs-2025

DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	489.679,06
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	507.128,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/25	28/05/25	1.061.366,73
TC ZIRAAT BANKASI	29/05/25	28/05/25	6.643.107,92
TURKLAND BANK A.Ş	29/05/25	28/05/25	130.579.661,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/25	28/05/25	3.047.095,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/25	29/05/25	1.062.733,42
TC ZIRAAT BANKASI	30/05/25	29/05/25	6.651.844,06
TURKLAND BANK A.Ş	30/05/25	29/05/25	130.754.960,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/25	29/05/25	3.050.998,52
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	401.558,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/25	30/05/25	864.101,87
TC ZIRAAT BANKASI	02/06/25	30/05/25	6.660.591,69
TURKLAND BANK A.Ş	02/06/25	30/05/25	130.930.494,28
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	556.126,14
MEVDUAT	Toplamı:		5090366762,93

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		300.000.000,00	
			05/05/25	02/05/25		779.000.000,00	
			05/05/25	02/05/25		4.300.000,00	
			06/05/25	05/05/25		300.000.000,00	
			06/05/25	05/05/25		781.000.000,00	
			06/05/25	05/05/25		4.400.000,00	
			07/05/25	06/05/25		300.000.000,00	
			07/05/25	06/05/25		782.000.000,00	
			07/05/25	06/05/25		4.400.000,00	
			08/05/25	07/05/25		300.000.000,00	
			08/05/25	07/05/25		777.000.000,00	
			08/05/25	07/05/25		5.500.000,00	
			09/05/25	08/05/25		300.000.000,00	
			09/05/25	08/05/25		777.000.000,00	
			09/05/25	08/05/25		6.100.000,00	
			12/05/25	09/05/25		300.000.000,00	
			12/05/25	09/05/25		775.000.000,00	
			12/05/25	09/05/25		6.700.000,00	
			13/05/25	12/05/25		300.000.000,00	
			13/05/25	12/05/25		777.000.000,00	
			13/05/25	12/05/25		6.900.000,00	
			14/05/25	13/05/25		300.000.000,00	
			14/05/25	13/05/25		779.000.000,00	
			14/05/25	13/05/25		3.400.000,00	
			15/05/25	14/05/25		300.000.000,00	
			15/05/25	14/05/25		780.000.000,00	
			15/05/25	14/05/25		3.800.000,00	
			16/05/25	15/05/25		300.000.000,00	
			16/05/25	15/05/25		743.000.000,00	
			16/05/25	15/05/25		32.600.000,00	

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mayıs-2025

16/05/25	15/05/25	17.500.000,00
20/05/25	16/05/25	300.000.000,00
20/05/25	16/05/25	735.000.000,00
20/05/25	16/05/25	57.800.000,00
21/05/25	20/05/25	300.000.000,00
21/05/25	20/05/25	736.000.000,00
21/05/25	20/05/25	59.200.000,00
22/05/25	21/05/25	300.000.000,00
22/05/25	21/05/25	741.000.000,00
22/05/25	21/05/25	54.100.000,00
23/05/25	22/05/25	300.000.000,00
23/05/25	22/05/25	740.000.000,00
23/05/25	22/05/25	51.800.000,00
26/05/25	23/05/25	300.000.000,00
26/05/25	23/05/25	745.000.000,00
26/05/25	23/05/25	50.200.000,00
27/05/25	26/05/25	753.000.000,00
27/05/25	26/05/25	44.600.000,00
27/05/25	26/05/25	300.000.000,00
28/05/25	27/05/25	300.000.000,00
28/05/25	27/05/25	750.000.000,00
28/05/25	27/05/25	44.400.000,00
29/05/25	28/05/25	300.000.000,00
29/05/25	28/05/25	748.000.000,00
29/05/25	28/05/25	45.900.000,00
30/05/25	29/05/25	300.000.000,00
30/05/25	29/05/25	748.500.000,00
30/05/25	29/05/25	48.400.000,00
02/06/25	30/05/25	300.000.000,00
02/06/25	30/05/25	47.400.000,00
02/06/25	30/05/25	756.500.000,00

TPP	Toplamı:	21802400000,00	
		80892811525,09	27781993877,00