

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Haziran-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	:	5.697.122.734,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.856.394.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,068919
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,959008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,05
c-)Devlet Tahvili	:	11,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,00
l-) Katılım 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	:	46,24
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	490.366.057,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	543.121.075,86

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																						
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	253	TRB110326T12	44,62		53.075.225,00	74,978000	11/06/25	43,120327				77,996573	41.396.856,77	2,94	0,74	0,73			
GRUP TOPLAMI								53.075.225,00											41.396.856,77	2,94	0,74	0,73
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	10,48	4	181.350.055,00	103,309500	30/06/25	60,403598				98,215065	178.113.074,99	12,63	3,19	3,13			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	302.000.000,00	105,581200	25/06/25	60,408734		80205500		98,106934	296.282.940,77	21,04	5,31	5,20			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	10,58	4	75.738.209,00	93,418900	18/06/25	61,473008				95,941869	72.664.653,07	5,15	1,30	1,28			
GRUP TOPLAMI								559.088.264,00											547.060.668,83	38,82	9,80	9,61
Özel Sektör																						
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	3	TRFINFM72518	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	22/07/24	67,901413				113,307766	2.266.155,33	0,16	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.266.155,33	0,16	0,04	0,04
Bono																						
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/07/25	6	TRFCGDF72514	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/07/24	65,986354				112,659340	11.265.933,99	0,80	0,20	0,20			
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	6	TRFOSMK72515	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	22/07/24	67,132767				112,705693	2.817.642,32	0,20	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00											14.083.576,31	1,00	0,25	0,25
Özel Sektör																						
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN	09/07/25	8	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/07/24	66,337116				112,705681	2.254.113,62	0,16	0,04	0,04			

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Haziran-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)
G A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.254.113,62	0,16	0,04	0,04
Bono																			
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	9	TRFSUMF72512	4,00	4	6.000.000,00	100,000000	11/07/24	66,129496				112,550751	6.753.045,06	0,48	0,12	0,12
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/07/25	17	TRFMKSA72514	13,21	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,486895				110,616115	6.636.966,89	0,47	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.390.011,95	0,95	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	22	TRFHZRF72513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/07/24	66,608634				110,359234	1.103.592,34	0,08	0,02	0,02
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/25	23	TRFLDFK72517	4,00	4	6.000.000,00	100,000000	25/07/24	65,490072				110,219333	6.613.159,99	0,47	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.716.752,33	0,55	0,14	0,14
Bono																			
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORİN G	28/07/25	27	TRFEKOF72519	4,00	4	4.900.000,00	100,000000	25/09/24	66,007733				109,544077	5.367.659,79	0,38	0,10	0,09
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/08/25	36	TRFCGDF82513	1,00	4	6.900.000,00	100,000000	07/05/25	66,905812				108,024707	7.453.704,78	0,53	0,13	0,13
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	43	TRFCGDF82521	3,82	4	13.000.000,00	100,000000	14/08/24	66,376171				106,923951	13.900.113,60	0,99	0,25	0,24
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	43	TRFLDFK82516	3,82	4	3.500.000,00	100,000000	14/08/24	66,376171				106,923951	3.742.338,28	0,27	0,07	0,07
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	43	TRFSUMF82511	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	14/08/24	66,742666				106,954895	8.021.617,15	0,57	0,14	0,14
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	45	TRFSRMD82512	13,51	4	10.000.000,00	100,000000	16/08/24	62,106010				106,877153	10.687.715,30	0,76	0,19	0,19
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	48	TRFEMIR82511	35,54	4	9.000.000,00	100,000000	19/08/24	65,867795				106,614343	9.595.290,90	0,68	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								54.800.000,00								58.768.439,80	4,18	1,05	1,03
Özel Sektör																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	49	TRFTAMF82529	0,00	2	6.600.000,00	100,000000	19/02/25	61,766335				105,741579	6.978.944,20	0,49	0,13	0,12
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	66	TRFINFM92516	3,82	4	5.200.000,00	100,000000	06/09/24	63,668743				103,711664	5.393.006,54	0,38	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								11.800.000,00								12.371.950,74	0,87	0,23	0,21
Bono																			
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	69	TRFAZEV92511	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	09/09/24	61,916814				102,914338	5.145.716,88	0,36	0,09	0,09
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	70	TRFSUVY92512	0,00	4	15.000.000,00	101,697000	24/06/25	63,064656		80205500		102,938407	15.440.761,05	1,09	0,28	0,27
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	71	TRFLDFK92515	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	11/09/24	65,641861				102,401201	2.457.628,83	0,17	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								22.400.000,00								23.044.106,76	1,62	0,41	0,40
Özel Sektör																			
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	78	TRFLDFK92523	3,82	4	2.800.000,00	100,000000	18/09/24	65,427126				101,347025	2.837.716,70	0,20	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								2.837.716,70	0,20	0,05	0,05
Bono																			
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	79	TRFSUMF92510	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/24	64,970648				101,326947	5.066.347,33	0,36	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.066.347,33	0,36	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORİN G	23/09/25	84	TRFEKOF92525	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	25/03/25	66,037763				100,547282	5.027.364,08	0,36	0,09	0,09
TRFISKM92515	TL	TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	84	TRFISKM92515	53,50		7.800.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				89,179076	6.955.967,89	0,49	0,13	0,12
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİN G	24/09/25	85	TRFHZRF92511	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	66,619708				100,277712	3.008.331,36	0,21	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								15.800.000,00								14.991.663,33	1,06	0,27	0,26
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	85	TRFEKOF92517	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	25/09/24	64,713493				100,491310	7.034.391,72	0,50	0,13	0,12
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	85	TRFIAZY92516	19,75	1	7.500.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				107,060874	8.029.565,58	0,57	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00								15.063.957,30	1,07	0,27	0,26
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORİN G	02/10/25	93	TRFEKOFE2517	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	64,501780				100,170142	5.008.507,10	0,36	0,09	0,09
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	94	TRFSUVYE2517	0,00	4	24.650.000,00	103,137800	24/06/25	63,844605		80205500		114,056629	28.114.959,17	1,99	0,50	0,49
GRUP TOPLAMI								29.650.000,00								33.123.466,27	2,35	0,59	0,58
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN G	14/10/25	105	TRFHZRFE2514	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/24	67,737057				111,930012	3.357.900,37	0,24	0,06	0,06
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	16/10/25	107	TRFAZEVE2516	25,79	1	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				109,833310	10.983.331,05	0,78	0,20	0,19
TRFCGDFE2518	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN	22/10/25	113	TRFCGDFE2518	3,82	4	14.950.000,00	100,000000	22/01/25	66,003898				110,583272	16.532.199,20	1,17	0,30	0,29

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Haziran-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)
G																			
GRUP TOPLAMI								27.950.000,00								30.873.430,62	2,19	0,56	0,54
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	115	TRFSUVYE2525	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	66,138794				110,258520	16.538.778,07	1,17	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.538.778,07	1,17	0,30	0,29
Bono																			
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	27/10/25	118	TRFAZEVE2524	18,49	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				100,954767	10.095.476,73	0,72	0,18	0,18
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	127	TRFSRMDK2510	0,00	4	20.150.000,00	100,006300	07/05/25	66,905812		79675040		108,024707	21.766.978,45	1,54	0,39	0,38
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	127	TRFSUVYK2519	0,00	4	27.000.000,00	101,831000	24/06/25	66,905812		80205500		108,024707	29.166.670,87	2,07	0,52	0,51
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	142	TRFAKFTK2518	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/24	64,616262				105,838865	5.291.943,25	0,38	0,09	0,09
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	150	TRFSRMDK2528	0,00	4	18.000.000,00	100,000000	29/11/24	63,587227				104,858086	18.874.455,46	1,34	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								80.150.000,00								85.195.524,76	6,05	1,52	1,49
Özel Sektör																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	161	TRFSUVYA2511	0,00	4	46.000.000,00	101,956500	09/04/25	62,980371		79900797		103,035765	47.396.451,74	3,36	0,85	0,83
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								47.396.451,74	3,36	0,85	0,83
Bono																			
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWEST	10/12/25	162	TRFTPFCA2513	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,036348				102,661686	10.266.168,60	0,73	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.266.168,60	0,73	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	188	TRFSUVY12619	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,980999				100,934097	9.084.068,72	0,64	0,16	0,16
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	191	TRFHZRF12618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	66,365956				112,771523	2.255.430,45	0,16	0,04	0,04
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	192	TRFCGDF12619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	67,186810				112,041720	11.204.171,97	0,79	0,20	0,20
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	192	TRFSRMD12618	0,00	4	20.250.000,00	100,054000	10/02/25	66,458076		79675040		112,583574	22.798.173,66	1,62	0,41	0,40
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	198	TRFAKFT12611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	65,596141				111,577052	5.578.852,61	0,40	0,10	0,10
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	198	TRFTAMF12617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	65,596141				111,577052	11.157.705,22	0,79	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								56.250.000,00								62.078.402,63	4,40	1,11	1,10
Bono																			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	217	TRFSRMD22617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	04/02/25	67,372273				108,222750	16.233.412,55	1,15	0,29	0,28
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	218	TRFTAMF22616	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	05/02/25	63,840812				108,103881	12.972.465,67	0,92	0,23	0,23
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	219	TRFSUVY22618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	62,840185				108,426187	10.842.618,70	0,77	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								40.048.496,92	2,84	0,71	0,70
Özel Sektör																			
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	226	TRFAKFT22610	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	64,125071				106,737505	5.336.875,25	0,38	0,10	0,09
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	226	TRFEKOF22613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	62,992260				106,820291	5.341.014,55	0,38	0,10	0,09
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	240	TRFHZRF22617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	62,861174				104,730129	2.094.602,58	0,15	0,04	0,04
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	246	TRFTAMF32615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,970500				103,631676	10.363.167,56	0,73	0,19	0,18
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	248	TRFSUMF32615	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,937360				103,677310	4.147.092,41	0,29	0,07	0,07
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	253	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,660963				102,647826	9.238.304,36	0,66	0,17	0,16
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	255	TRFDVYS32613	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,325896				102,283209	4.091.328,37	0,29	0,07	0,07
TRFTPCF32614	TL	CREDITWEST FAKTORİN G A.Ş.	13/03/26	255	TRFTPCF32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	60,404204				101,796519	3.308.386,88	0,23	0,06	0,06
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	258	TRFEMIR32615	0,00	4	19.010.000,00	101,803800	16/06/25	60,638161		80173779		101,966975	19.383.922,00	1,37	0,35	0,34
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/03/26	268	TRFCGDF32633	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	27/03/25	63,074004				99,973464	6.748.208,83	0,48	0,12	0,12
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	281	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	67,481018				112,442155	2.811.053,88	0,20	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								70.510.000,00								72.863.956,67	5,16	1,32	1,27
Bono																			
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	307	TRFMARB52616	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	67,182511				107,747830	5.387.391,51	0,38	0,10	0,09
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	324	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,532114				104,719087	5.235.954,34	0,37	0,09	0,09
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	325	TRFEMIR52613	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	28/05/25	66,620537				104,870699	8.389.655,95	0,59	0,15	0,15
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	325	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	68,092387				105,706004	15.855.900,54	1,12	0,28	0,28
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK	01/06/26	335	TRFSUVY62622	0,00	4	80.000.000,00	104,400000	12/06/25	64,752800		80130403		104,046581	83.237.264,42	5,90	1,49	1,46

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																						
Haziran-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)			
TRFSRMD62613	TL	YÖNETİMİ A.Ş. ALNUS YATIRIM SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	336	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	64,264972				103,880721	10.388.072,12	0,74	0,19	0,18			
TRFSUMF62612	TL		11/06/26	345	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	62,849633				102,570983	20.514.196,60	1,45	0,37	0,36			
GRUP TOPLAMI								143.000.000,00								149.008.435,48				10,55	2,67	2,61
Özel Sektör																						
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	2	TRSKORT72515	0,00	2	14.700.000,00	100,197600	27/02/25	66,443659		79675040		119,515282	17.568.746,47	1,25	0,31	0,31			
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	50	TRSKORT82514	0,00	4	20.200.000,00	100,035400	10/02/25	62,502933		79675040		110,061072	22.232.336,58	1,58	0,40	0,39			
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	65	TRSZORN92514	0,00	3	16.240.000,00	106,047500	07/04/25	64,096233		79884882		108,489622	17.618.714,61	1,25	0,32	0,31			
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	85	TRSKORT92513	13,18	4	9.650.000,00	100,000000	13/01/25	61,721390				106,737682	10.300.186,32	0,73	0,18	0,18			
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	94	TRSZORNE2510	0,00	4	10.000.000,00	100,267600	27/02/25	54,767634		79675040		104,588532	10.458.853,19	0,74	0,19	0,18			
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	108	TRSZORNE2536	0,00	4	8.280.000,00	100,268000	10/02/25	64,722784		79675040		102,480505	8.485.385,84	0,60	0,15	0,15			
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	128	TRSZORNK2512	0,00	4	15.340.000,00	106,132600	17/12/24	50,804157		79457419		110,411603	16.937.139,96	1,20	0,30	0,30			
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	135	TRSKORTK2521	0,00	4	10.550.000,00	106,529900	07/04/25	54,029967		79884882		109,570021	11.559.637,25	0,82	0,21	0,20			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	226	TRSVSTL22610	9,60	4	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				107,775027	21.555.005,49	1,53	0,39	0,38			
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	246	TRSLDFK32613	0,00	4	8.500.000,00	100,000000	21/02/25	60,590411				105,045285	8.928.849,26	0,63	0,16	0,16			
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	248	TRSDVYS32616	0,00	4	6.500.000,00	100,941400	06/12/24	64,364148		79413879		103,760082	6.744.405,32	0,48	0,12	0,12			
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	274	TRSLDFK42612	0,00	4	4.010.000,00	100,000000	16/06/25	56,266186		80173779		101,851412	4.084.241,63	0,29	0,07	0,07			
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	295	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,978316				110,133632	11.013.363,20	0,78	0,20	0,19			
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	303	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,219022				109,162550	10.916.255,04	0,77	0,20	0,19			
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	317	TRSKORT52616	24,17	12	15.000.000,00	100,000000	10/04/25	66,124741				102,615786	15.392.367,91	1,09	0,28	0,27			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	324	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	65,597253				103,023232	10.302.323,22	0,73	0,19	0,18			
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	345	TRSKORT62615	36,15	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				105,543007	26.385.751,84	1,87	0,47	0,46			
GRUP TOPLAMI								213.970.000,00								230.483.563,13				16,34	4,14	4,04
Bono																						
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	232	TRB110326T12	0,00		-53.000.000,00	78,830288	22/07/25	0,431203		80201486		79,622110	-42.199.718,30	-2,99	-0,76	-0,74			
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	333	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000,00	102,750000	03/07/25			80150029		109,050000	10.905,00	0,00	0,00	0,00			
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	333	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000,00	103,500000	03/07/25			80177792		109,050000	10.905,00	0,00	0,00	0,00			
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	333	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000,00	109,750000	03/07/25			80209458		109,050000	10.905,00	0,00	0,00	0,00			
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	333	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000,00	108,200000	03/07/25			80217402		109,050000	10.905,00	0,00	0,00	0,00			
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	333	TRFSUVY62622	0,00	4	-10.000,00	107,600000	03/07/25			80185708		109,050000	-10.905,00	0,00	0,00	0,00			
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	333	TRFSUVY62622	0,00	4	-10.000,00	101,700000	03/07/25			80158028		109,050000	-10.905,00	0,00	0,00	0,00			
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	333	TRFSUVY62622	0,00	4	-80.000.000,00	104,382000	03/07/25			80130403		109,050000	-87.240.000,00	-6,19	-1,56	-1,53			
GRUP TOPLAMI								-132.980.000,00								-129.417.908,30				-9,18	-2,32	-2,27
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM	31/07/25	30	TRPPSHP72510	16,51	1	1.250.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				112,782930	1.409.786,62	0,10	0,03	0,02			

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Haziran-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)
BANKASI AŞ																			
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.409.786,62	0,10	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								1.372.513.489,00								1.410.180.870,31	100,00	25,28	24,73
T.REPO																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070329T15	46,50	4	65.082.808,22	46,500000	30/06/25		63.427.070,00	80229194	65.082.808,22	46,500000	65.082.808,22	2,28	1,17	1,14
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070329T15	45,00	4	5.636.941,10	45,000000	30/06/25		5.493.760,00	80229194	5.636.941,10	45,000000	5.636.941,10	0,20	0,10	0,10
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070329T15	46,50	4	100.127.397,26	46,500000	30/06/25		97.580.105,00	80229194	100.127.397,26	46,500000	100.127.397,26	3,50	1,79	1,76
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070329T15	46,50	4	5.006.369,86	46,500000	30/06/25		4.879.010,00	80229194	5.006.369,86	46,500000	5.006.369,86	0,18	0,09	0,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,06		321.413.870,14	47,060000	30/06/25		53.987.475,00	80229194	321.413.870,14	47,060000	321.413.870,14	11,24	5,76	5,64
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,95	2	100.128.630,14	46,950000	30/06/25		11.354.475,00	80229194	100.128.630,14	46,950000	100.128.630,14	3,50	1,79	1,76
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,95	2	200.257.260,27	46,950000	30/06/25		22.708.950,00	80229194	200.257.260,27	46,950000	200.257.260,27	7,00	3,59	3,52
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,95	2	400.514.520,55	46,950000	30/06/25		45.417.895,00	80229194	400.514.520,55	46,950000	400.514.520,55	14,00	7,18	7,03
TRT130629T30	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT130629T30	46,50	4	75.095.547,95	46,500000	30/06/25		73.879.630,00	80229194	75.095.547,95	46,500000	75.095.547,95	2,63	1,35	1,32
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,95	2	56.072.032,88	46,950000	30/06/25		5.212.180,00	80229194	56.072.032,88	46,950000	56.072.032,88	1,96	1,01	0,98
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	47,05	2	33.042.538,36	47,050000	30/06/25		17.620.340,00	80229194	33.042.538,36	47,050000	33.042.538,36	1,16	0,59	0,58
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	47,05	2	367.473.078,08	47,050000	30/06/25		195.959.515,00	80229194	367.473.078,08	47,050000	367.473.078,08	12,85	6,59	6,45
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,06		79.101.855,89	47,060000	30/06/25		18.953.820,00	80229194	79.101.855,89	47,060000	79.101.855,89	2,77	1,42	1,39
TRT270934T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT270934T18	46,50	2	5.006.369,86	46,500000	30/06/25		4.706.325,00	80229194	5.006.369,86	46,500000	5.006.369,86	0,18	0,09	0,09
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,06	2	45.058.019,18	47,060000	30/06/25		8.191.850,00	80229194	45.058.019,18	47,060000	45.058.019,18	1,58	0,81	0,79
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,06	2	321.413.870,14	47,060000	30/06/25		58.435.170,00	80229194	321.413.870,14	47,060000	321.413.870,14	11,24	5,76	5,64
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,06	2	79.101.855,89	47,060000	30/06/25		14.381.245,00	80229194	79.101.855,89	47,060000	79.101.855,89	2,77	1,42	1,39
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,95	2	400.514.520,55	46,950000	30/06/25		72.816.190,00	80229194	400.514.520,55	46,950000	400.514.520,55	13,96	7,18	7,03
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	46,95	2	200.257.260,27	46,950000	30/06/25		23.817.835,00	80229194	200.257.260,27	46,950000	200.257.260,27	7,00	3,59	3,52
GRUP TOPLAMI								2.860.304.746,59								2.860.304.746,59	100,00	51,28	50,22
GRUP TOPLAMI								2.860.304.746,59								2.860.304.746,59	100,00	51,28	50,22
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		432.429,59		30/06/25				432.903,49	40,000000	432.903,49	0,26	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		46,00		85.359,14		30/06/25				85.466,72	46,000000	85.466,72	0,05	0,00	0,00
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/25	0		46,25		8.782.872,91		30/06/25				8.794.001,89	46,250000	8.794.001,89	5,20	0,16	0,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,25		3.919.216,16		30/06/25				3.924.182,29	46,250000	3.924.182,29	2,32	0,07	0,07
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/07/25	0		47,25		105.855.577,72		30/06/25				105.992.609,94	47,250000	105.992.609,94	62,72	1,90	1,86
QNB A.Ş	TL		21/07/25	20		48,00		49.000.000,00		19/06/25				51.062.027,40	48,000000	49.763.316,96	29,45	0,89	0,87
GRUP TOPLAMI								168.075.455,52								168.992.481,29	100,00	3,03	2,96
GRUP TOPLAMI								168.075.455,52								168.992.481,29	100,00	3,03	2,96
TPP																			
TPP			01/07/25	0		53,00		100.145.205,48	53,000000	30/06/25				100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	8,79	1,80	1,76
TPP			01/07/25	0		53,00		985.929.547,95	53,000000	30/06/25				985.929.547,95	53,000000	985.929.547,95	86,58	17,67	17,31
TPP			01/07/25	0		50,00		52.672.054,79	50,000000	30/06/25				52.672.054,79	50,000000	52.672.054,79	4,63	0,94	0,92
GRUP TOPLAMI								1.138.746.808,22								1.138.746.808,22	100,00	20,41	19,99
GRUP TOPLAMI								1.138.746.808,22								1.138.746.808,22	100,00	20,41	19,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.578.224.906,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.578.224.906,41	97,91 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	125.756.756,89	2,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.858.928,46	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.697.122.734,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.163.152,05	0,1082 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.912,26	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	98.200,18	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	344.463,47	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.103.269,94	0,0194 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.780,36	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.118,24	0,0000 %
	7.717.340,20	0,1354 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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