

NVB NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Eylül-2026

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	:	2.924.310.251,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	581.863.824,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,025764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,879203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,73
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,73
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	:	36,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	360.629.660,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.255.682.345,34

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	10,48	4	350.055,00	103,309500	17/07/25	42,570031				102,236293	357.883,25	0,04	0,01	0,01			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	169.000.000,00	105,609400	21/09/26	42,755537		80648823		102,036462	172.441.620,39	17,58	5,89	5,90			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	986	TRT130629T30	0,00	4	310.738.209,00	99,642300	23/12/25	42,379847		80589394		101,540246	315.524.340,91	32,19	10,77	10,79			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	692.626,00	108,841500	06/04/26	44,040611		81325792		109,388311	757.651,88	0,08	0,03	0,03			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	12,52	2	564.000,00	99,337000	17/09/26	44,631400		2661651		107,266392	604.982,45	0,06	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								481.344.890,00											489.686.478,88	49,95	16,72	16,75
Bono																						
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFLDFKE2610	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	01/04/26	0,000000		54		111,166500	6.669.990,00	0,68	0,23	0,23			
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	14	TRFKORTE2615	20,67	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569		26051403		118,629932	11.862.993,18	1,21	0,40	0,41			
TRFKORTE2623	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	14	TRFKORTE2623	17,09	1	35.000.000,00	100,000000	11/06/26	57,930206				115,053255	40.268.639,37	4,11	1,37	1,38			
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	20	TRFCGDFE2633	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,702234		26042203		108,286375	10.828.637,53	1,10	0,37	0,37			
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	22	TRFEKOFE2624	0,00	4	11.500.000,00	100,089500	30/04/26	52,640816		81428624		108,015201	12.421.748,09	1,27	0,42	0,42			
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL	23/10/26	22	TRFSRMDE2617	0,00	4	12.000.000,00	109,096000	09/04/26	52,375296		81349459		108,026536	12.963.184,35	1,32	0,44	0,44			

NVB NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																					
Eylül-2026																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRFSUVYE2624	TL	DEĞERLER A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	22	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,375296				108,026536	16.203.980,44	1,65	0,55	0,55		
GRUP TOPLAMI								99.500.000,00									111.219.172,96		11,34	3,78	3,80
Özel Sektör																					
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	34	TRFTAMFK2615	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	52,554964		26050703		106,310018	10.631.001,84	1,08	0,36	0,36		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.631.001,84		1,08	0,36	0,36
Bono																					
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	34	TRFMIDSK2610	11,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/07/26	49,084902				107,669344	16.150.401,61	1,65	0,55	0,55		
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	34	TRFSUVYK2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,214436				106,399945	10.639.994,45	1,08	0,36	0,36		
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	36	TRFSUVYK2626	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,486669		26050803		106,166799	15.925.019,92	1,62	0,54	0,54		
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	42	TRFAKFTK2617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,568364		26051403		105,391861	10.539.186,08	1,07	0,36	0,36		
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORİN G A.Ş.	13/11/26	43	TRFEKOFK2618	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,176897		26051503		105,225681	10.522.568,07	1,07	0,36	0,36		
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	64	TRFLDFKA2614	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	05/06/26	51,168778		26060503		102,583025	5.129.151,27	0,52	0,18	0,18		
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	68	TRFSUVYA2610	0,00	4	46.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,607415				102,144212	46.986.337,49	4,79	1,60	1,61		
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	14/12/26	74	TRFHYBAA2611	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				112,627755	11.262.775,52	1,15	0,38	0,39		
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	76	TRFLDFKA2622	1,98	2	7.500.000,00	100,000000	12/06/26	51,063390				101,752643	7.631.448,19	0,78	0,26	0,26		
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/12/26	78	TRFSUMFA2622	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	11/06/26	51,385726				101,414796	20.282.959,29	2,07	0,69	0,69		
TRFEKOFA2610	TL	EKO FACTORİN G A.Ş.	23/12/26	83	TRFEKOFA2610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	24/06/26	50,771410				100,442605	3.013.278,16	0,31	0,10	0,10		
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	25/12/26	85	TRFHYBAA2629	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,338494				100,187899	15.028.184,92	1,53	0,51	0,51		
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	98	TRFULFK12723	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	50,861210				110,670744	11.067.074,40	1,13	0,38	0,38		
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	102	TRFLDFK12711	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,258214				109,652287	10.965.228,70	1,12	0,37	0,37		
TRFSRMD12717	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/01/27	102	TRFSRMD12717	1,98	4	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,007869				109,689265	16.453.389,78	1,68	0,56	0,56		
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	103	TRFTAMF12716	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,553742				109,698900	16.454.834,97	1,68	0,56	0,56		
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	110	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,548008				108,312101	10.831.210,14	1,10	0,37	0,37		
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	112	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,163101		1110033		107,980599	10.798.059,85	1,10	0,37	0,37		
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	113	TRFLDFK12729	1,98	2	7.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,328336				108,269281	7.578.849,70	0,77	0,26	0,26		
TRFTPFC12715	TL	CREDITWE ST	27/01/27	118	TRFTPFC12715	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	29/07/26	50,634977				107,447905	3.223.437,16	0,33	0,11	0,11		
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	118	TRFULFK12731	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	23/07/26	50,352034				108,134971	4.325.398,84	0,44	0,15	0,15		
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	126	TRFSUVY22717	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,258809		26020503		106,011035	15.901.655,30	1,62	0,54	0,54		
TRFLDFK22710	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/02/27	139	TRFLDFK22710	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,409426				104,843898	5.242.194,92	0,53	0,18	0,18		
TRFTPFC22714	TL	CREDITWE ST	18/02/27	140	TRFTPFC22714	2,00	2	3.500.000,00	100,000000	20/08/26	49,293972				104,719312	3.665.175,93	0,37	0,13	0,13		
TRFEKOF22720	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/27	141	TRFEKOF22720	1,00	4	12.000.000,00	100,000000	10/08/26	49,035445				105,849261	12.701.911,28	1,29	0,43	0,43		
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	141	TRFSUVY22725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,524091		26022003		104,444607	10.444.460,72	1,06	0,36	0,36		
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	153	TRFLDFK32719	0,00	4	3.350.000,00	100,000000	04/03/26	50,861444		26030403		102,226385	3.424.583,90	0,35	0,12	0,12		
TRFSUVY32716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/27	154	TRFSUVY32716	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	11/03/26	45,556540		26031103		102,537050	9.228.334,51	0,94	0,32	0,32		
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	155	TRFLDFK32727	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/26	48,198427		26031103		102,604201	3.078.126,04	0,31	0,10	0,11		
TRFLDFK42726	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/04/27	197	TRFLDFK42726	20,00	2	5.000.000,00	100,000000	01/09/26	47,651088				103,254708	5.162.735,39	0,53	0,18	0,18		
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	279	TRFOSMK72713	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	08/07/26	51,513870				110,159805	9.914.382,48	1,01	0,34	0,34		
GRUP TOPLAMI								325.350.000,00									343.572.348,98		35,00	11,72	11,75
Özel Sektör																					
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	124	TRSULFK22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	48,629168		26013003		107,008591	10.700.859,09	1,09	0,36	0,37		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.700.859,09		1,09	0,36	0,37
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	328	TRPTKMV82714	8,45	12	15.000.000,00	100,328000	31/08/26	47,439468				100,420866	15.063.129,89	1,54	0,51	0,52		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									15.063.129,89		1,54	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								941.194.890,00									980.872.991,64		100,00	33,45	33,55

NVB NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																								
Eylül-2026																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
T.REPO																								
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/10/26	0	TRAAEFES91A9	40,15		3.000.000,00	40,150000	30/09/26		167.318,00	82038163	3.003.300,00	40,150000	3.003.300,00	0,26	0,10	0,10					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.	01/10/26	0		40,15		3.000.000,00	40,150000	30/09/26		81.700,00	82038164	3.003.300,00	40,150000	3.003.300,00	0,26	0,10	0,10					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/26	0	TRAISCTR91N2	40,15		4.400.000,00	40,150000	30/09/26		344.558,00	82038164	4.404.840,00	40,150000	4.404.840,00	0,39	0,15	0,15					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/26	0	TRAISCTR91N2	40,15		3.000.000,00	40,150000	30/09/26		234.926,00	82038164	3.003.300,00	40,150000	3.003.300,00	0,26	0,10	0,10					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/10/26	0	TRAKCHOL91Q8	40,15		1.300.000,00	40,150000	30/09/26		6.044,00	82038164	1.301.430,00	40,150000	1.301.430,00	0,11	0,04	0,04					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.	01/10/26	0	TRASISEW91Q3	40,15		1.400.000,00	40,150000	30/09/26		37.077,00	82038164	1.401.540,00	40,150000	1.401.540,00	0,12	0,05	0,05					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/10/26	0		40,15		80.300.000,00	40,150000	30/09/26		299.069,00	82038165	80.388.330,00	40,150000	80.388.330,00	7,03	2,74	2,75					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/26	0	TRAYKBNK91N6	40,15		2.700.000,00	40,150000	30/09/26		76.531,00	82038165	2.702.970,00	40,150000	2.702.970,00	0,24	0,09	0,09					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,92	2	121.000.000,00	36,920000	30/09/26		14.332.560,00	82038166	121.122.392,33	36,920000	121.122.392,33	10,59	4,14	4,14					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,92	2	379.000.000,00	36,920000	30/09/26		44.892.875,00	82038166	379.383.361,10	36,920000	379.383.361,10	33,18	12,95	12,97					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT081128T15	36,87		35.000.000,00	36,870000	30/09/26		34.792.850,00	82038166	35.035.354,79	36,870000	35.035.354,79	3,06	1,20	1,20					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT081128T15	36,87		508.000.000,00	36,870000	30/09/26		504.993.350,00	82038166	508.513.149,59	36,870000	508.513.149,59	44,50	17,39	17,39					
GRUP TOPLAMI								1.142.100.000,00												1.143.263.267,81		100,00	39,05	39,08
GRUP TOPLAMI								1.142.100.000,00												1.143.263.267,81		100,00	39,05	39,08
MEVDUAT																								
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,50		173.490.310,76		30/09/26				173.663.801,07	36,500000	173.663.801,07	21,56	5,93	5,94					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		36,50		174.125.134,89		30/09/26				174.299.260,02	36,500000	174.299.260,02	21,64	5,95	5,96					
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		36,50		174.032.435,85		30/09/26				174.206.468,29	36,500000	174.206.468,29	21,63	5,95	5,96					
QNB FINANSBANK A.S.	TL		01/10/26	0		36,50		173.534.966,80		30/09/26				173.708.501,77	36,500000	173.708.501,77	21,57	5,93	5,94					
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/10/26	15		38,00		107.318.246,88		11/09/26				111.228.747,38	38,000000	109.535.666,78	13,60	3,74	3,75					
GRUP TOPLAMI								802.501.095,18												805.413.697,93		100,00	27,50	27,55
GRUP TOPLAMI								802.501.095,18												805.413.697,93		100,00	27,50	27,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.929.549.957,38		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.929.549.957,38	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	539.148,35	0,02 %
C-)ALACAKLAR	315.163,11	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.094.016,92	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.924.310.251,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	5.548.459,71	0,1897 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.978,20	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	-75.489,54	-0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	323.561,39	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	735.459,48	0,0251 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0002 %
Diger Harcamalar	6.650,10	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
EFT Ücreti	16.340,97	0,0006 %
	6.562.696,51	0,2244 %

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				
---	--	--	--	--

NVB NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Eylül-2026