

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Temmuz-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	:	5.712.541.349,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.790.396.661,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,190657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,068919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,86
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,44
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	:	38,51
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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	414.029.739,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	621.056.480,37

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	1223	TRT061228T16	10,48	4	350.055,00	103,309500	17/07/25	58,430340				102,517159	358.866,44	0,02	0,01	0,01			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	302.000.000,00	105,581200	25/06/25	58,465584		80205500		102,379047	309.184.722,72	21,03	5,34	5,41			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1412	TRT130629T30	0,00	4	300.738.209,00	97,502700	22/07/25	58,465418		80292526		101,261638	304.532.438,00	20,70	5,26	5,33			
GRUP TOPLAMI								603.088.264,00											614.076.027,16	41,75	10,61	10,75
Bono																						
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/08/25	5	TRFCGDF82513	1,00	4	6.900.000,00	100,000000	07/05/25	66,675557				112,791577	7.782.618,84	0,53	0,13	0,14			
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	12	TRFCGDF82521	3,82	4	13.000.000,00	100,000000	14/08/24	66,068383				111,603688	14.508.479,46	0,99	0,25	0,25			
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	12	TRFLDFK82516	3,82	4	3.500.000,00	100,000000	14/08/24	66,068383				111,603688	3.906.129,09	0,27	0,07	0,07			
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	12	TRFSUMF82511	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	14/08/24	66,434957				111,656962	8.374.272,14	0,57	0,14	0,15			
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	14	TRFSRMD82512	13,51	4	10.000.000,00	100,000000	16/08/24	62,106010				111,353387	11.135.338,71	0,76	0,19	0,19			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	17	TRFEMIR82511	35,54	4	9.000.000,00	100,000000	19/08/24	65,470731				111,252366	10.012.712,94	0,68	0,17	0,18			
GRUP TOPLAMI								49.900.000,00											55.719.551,18	3,80	0,95	0,98
Özel Sektör																						
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	18	TRFTAMF82529	0,00	2	6.600.000,00	100,000000	19/02/25	61,592533				110,094061	7.266.208,06	0,49	0,13	0,13			
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM	05/09/25	35	TRFINFM92516	3,82	4	5.200.000,00	100,000000	06/09/24	63,203511				108,094499	5.620.913,93	0,38	0,10	0,10			

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Temmuz-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)
MENKUL DEĞERLER A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								11.800.000,00								12.887.121,99	0,87	0,23	0,23
Bono																			
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	38	TRFAZEV92511	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	09/09/24	61,823623				107,168652	5.358.432,59	0,36	0,09	0,09
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	39	TRFSUVY92512	0,00	4	15.000.000,00	101,697000	24/06/25	62,915602		80205500		107,261775	16.089.266,30	1,09	0,28	0,28
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	40	TRFLDFK92515	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	11/09/24	65,586859				106,846416	2.564.313,98	0,17	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								22.400.000,00								24.012.012,87	1,62	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	47	TRFLDFK92523	3,82	4	2.800.000,00	100,000000	18/09/24	65,363947				105,729766	2.960.433,46	0,20	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								2.960.433,46	0,20	0,05	0,05
Bono																			
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	48	TRFSUMF92510	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/24	64,806413				105,679297	5.283.964,87	0,36	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.283.964,87	0,36	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORİN G	23/09/25	53	TRFEKOF92525	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	25/03/25	65,647367				104,875953	5.243.797,67	0,36	0,09	0,09
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	53	TRFISKM92515	53,50		7.800.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				93,028989	7.256.261,12	0,49	0,12	0,13
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİN G	24/09/25	54	TRFHZRF92511	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	66,420837				104,587288	3.137.618,63	0,21	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								15.800.000,00								15.637.677,42	1,06	0,26	0,27
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	54	TRFEKOF92517	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	25/09/24	64,322091				104,725960	7.330.817,20	0,50	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.330.817,20	0,50	0,13	0,13
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORİN G	02/10/25	62	TRFEKOFE2517	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	64,176296				104,416495	5.220.824,75	0,35	0,09	0,09
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	63	TRFSUVYE2517	0,00	4	24.650.000,00	103,137800	24/06/25	60,459465		80205500		103,781680	25.582.184,11	1,74	0,44	0,45
GRUP TOPLAMI								29.650.000,00								30.803.008,86	2,09	0,53	0,54
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN G	14/10/25	74	TRFHZRFE2514	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/24	65,616957				101,294786	3.038.843,59	0,21	0,05	0,05
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	16/10/25	76	TRFAZEVE2516	25,79	1	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				114,234780	11.423.477,95	0,78	0,20	0,20
TRFMKSAE2518	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/25	77	TRFMKSAE2518	12,34	1	3.950.000,00	100,000000	25/07/25	59,481407				101,806423	4.021.353,72	0,27	0,07	0,07
TRFCGDFE2518	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/10/25	82	TRFCGDFE2518	3,82	4	14.950.000,00	100,000000	22/01/25	62,166547				100,348855	15.002.153,86	1,02	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								31.900.000,00								33.485.829,12	2,28	0,58	0,58
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	84	TRFSUVYE2525	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	62,955504				99,979339	14.996.900,90	1,02	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.996.900,90	1,02	0,26	0,26
Bono																			
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	27/10/25	87	TRFAZEVE2524	18,49	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				105,293801	10.529.380,07	0,72	0,18	0,18
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	96	TRFSRMDK2510	0,00	4	20.150.000,00	100,006300	07/05/25	66,675557		79675040		112,791577	22.727.502,85	1,54	0,39	0,40
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	96	TRFSUVYK2519	0,00	4	27.000.000,00	101,831000	24/06/25	66,675557		80205500		112,791577	30.453.725,91	2,07	0,53	0,53
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	111	TRFAKFTK2518	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/24	64,361796				110,340129	5.517.006,46	0,37	0,10	0,10
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	119	TRFSRMDK2528	0,00	4	18.000.000,00	100,000000	29/11/24	63,281880				109,241435	19.663.458,26	1,34	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								80.150.000,00								88.891.073,55	6,04	1,54	1,55
Özel Sektör																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	130	TRFSUVYA2511	0,00	4	46.000.000,00	101,956500	09/04/25	62,780435		79900797		107,345072	49.378.732,99	3,36	0,85	0,86
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								49.378.732,99	3,36	0,85	0,86
Bono																			
TRTFPFCA2513	TL	CREDITWEST	10/12/25	131	TRTFPFCA2513	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,852250				106,916056	10.691.605,62	0,73	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.691.605,62	0,73	0,19	0,19
Özel Sektör																			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	157	TRFSUVY12619	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,745196				105,088837	9.457.995,31	0,64	0,16	0,17
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	160	TRFHZRF12618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	62,886630				102,071541	2.041.430,82	0,14	0,04	0,04
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	161	TRFCGDF12619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	62,081232				101,892914	10.189.291,43	0,69	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								21.688.717,56	1,47	0,38	0,39

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Temmuz-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)
Bono																			
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	161	TRFSRMD12618	0,00	4	20.250.000,00	100,054000	10/02/25	62,531921		79675040		101,990179	20.653.011,19	1,40	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								20.250.000,00								20.653.011,19	1,40	0,36	0,36
Özel Sektör																			
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	167	TRFAKFT12611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,735533				100,953236	5.047.661,78	0,34	0,09	0,09
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	167	TRFTAMF12617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,735533				100,953236	10.095.323,56	0,69	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.142.985,34	1,03	0,26	0,27
Bono																			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	186	TRFSRMD22617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	04/02/25	67,151610				113,026370	16.953.955,45	1,15	0,29	0,30
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	188	TRFSUVY22618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	62,605240				112,972669	11.297.266,93	0,77	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								28.251.222,38	1,92	0,48	0,50
Özel Sektör																			
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	195	TRFAKFT22610	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,903942				111,250534	5.562.526,70	0,38	0,10	0,10
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	209	TRFHZRF22617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	62,519444				109,054945	2.181.098,91	0,15	0,04	0,04
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	215	TRFTAMF32615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	61,507840				107,915250	10.791.524,97	0,73	0,19	0,19
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	217	TRFSUMF32615	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,467014				108,016837	4.320.673,48	0,29	0,08	0,08
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	222	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,476872				106,870705	9.618.363,45	0,65	0,17	0,17
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	224	TRFDVYS32613	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,218456				106,442818	4.257.712,71	0,29	0,07	0,07
TRFTPCF32614	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/03/26	224	TRFTPCF32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	60,304868				105,937621	3.442.972,69	0,23	0,06	0,06
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	16/03/26	227	TRFEMIR32615	0,00	4	19.010.000,00	101,803800	16/06/25	60,470483		80173779		106,141548	20.177.508,29	1,37	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								56.260.000,00								60.352.381,20	4,09	1,06	1,06
Bono																			
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	250	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	61,954537				102,081712	2.552.042,80	0,17	0,04	0,04
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	276	TRFMARB52616	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	66,929391				112,515675	5.625.783,75	0,38	0,10	0,10
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	293	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,029523				109,296898	5.464.844,91	0,37	0,09	0,10
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	294	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	67,624542				110,413875	16.562.081,19	1,13	0,29	0,29
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM	02/06/26	305	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	63,786361				108,302049	10.830.204,94	0,74	0,19	0,19
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	314	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	62,651329				106,890572	21.378.114,32	1,45	0,37	0,37
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	27/07/26	360	TRFEMIR72611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,929913				100,488021	5.024.401,07	0,34	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								62.500.000,00								67.437.472,98	4,58	1,17	1,18
Özel Sektör																			
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/08/25	19	TRSKORT82514	0,00	4	20.200.000,00	100,035400	10/02/25	62,502933		79675040		114,694475	23.168.284,01	1,57	0,40	0,41
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	34	TRSZORN92514	0,00	3	16.240.000,00	106,047500	07/04/25	64,096233		79884882		113,150596	18.375.656,76	1,25	0,32	0,32
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	54	TRSKORT92513	13,18	4	9.650.000,00	100,000000	13/01/25	61,721390				111,185641	10.729.414,33	0,73	0,18	0,19
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	63	TRSZORNE2510	0,00	4	10.000.000,00	100,267600	27/02/25	54,461234		79675040		108,469052	10.846.905,18	0,74	0,19	0,19
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	77	TRSZORNE2536	0,00	4	8.280.000,00	100,268000	10/02/25	64,722784		79675040		106,917913	8.852.803,22	0,60	0,15	0,15
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	97	TRSZORNK2512	0,00	4	15.340.000,00	106,132600	17/12/24	57,441429		79457419		102,697019	15.753.722,79	1,07	0,27	0,28
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/11/25	104	TRSKORTK2521	0,00	4	10.550.000,00	106,529900	07/04/25	63,172254		79884882		102,891633	10.855.067,24	0,74	0,19	0,19
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	9,60	4	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				100,371395	20.074.278,96	1,36	0,35	0,35
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	215	TRSLDFK32613	0,00	4	8.500.000,00	100,000000	21/02/25	60,251982				109,272726	9.288.181,72	0,63	0,16	0,16
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	217	TRSDVYS32616	0,00	4	6.500.000,00	100,941400	06/12/24	63,876853		79413879		108,187965	7.032.217,76	0,48	0,12	0,12

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Temmuz-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)	
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	243	TRSLDFK42612	0,00	4	4.010.000,00	100,000000	16/06/25	56,109431		80173779		105,773621	4.241.522,19	0,29	0,07	0,07	
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	264	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	54,231127				100,726466	10.072.646,56	0,68	0,17	0,18	
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	272	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	53,575766				99,388508	9.938.850,80	0,68	0,17	0,17	
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	286	TRSKORT52616	24,17	12	15.000.000,00	100,000000	10/04/25	66,124741				102,285304	15.342.795,66	1,04	0,27	0,27	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	293	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	65,597253				102,985942	10.298.594,24	0,70	0,18	0,18	
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	314	TRSKORT62615	0,00	4	35.000.000,00	103,028600	18/07/25	63,603981		80296567		110,049304	38.517.256,40	2,62	0,66	0,67	
GRUP TOPLAMI								209.270.000,00								223.388.197,82		15,18	3,85	3,90
Devlet Tahvili																				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1294	TRT070329T15	9,57	4	50.000.000,00	109,277000	21/08/25					104,994470	52.497.235,00	3,57	0,91	0,92	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1393	TRT130629T30	0,00	4	10.000.000,00	107,961539	20/08/25			80316358		107,962000	10.796.200,00	0,73	0,19	0,19	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1393	TRT130629T30	0,00	4	45.000.000,00	107,961538	20/08/25			80316358		107,962000	48.582.900,00	3,30	0,84	0,85	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1294	TRT070329T15	9,46	4	-10.000.000,00	110,096000	21/08/25					104,994470	-10.499.447,00	-0,71	-0,18	-0,18	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1294	TRT070329T15	9,42	4	-10.000.000,00	110,400000	21/08/25					104,994470	-10.499.447,00	-0,71	-0,18	-0,18	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1393	TRT130629T30	0,00	4	-10.000.000,00	108,461539	20/08/25			80344038		107,962000	-10.796.200,00	-0,73	-0,19	-0,19	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1393	TRT130629T30	0,00	4	-10.000.000,00	108,999539	20/08/25			80347996		107,962000	-10.796.200,00	-0,73	-0,19	-0,19	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1393	TRT130629T30	0,00	4	-1.000.000,00	107,961538	20/08/25			80352037		107,962000	-1.079.620,00	-0,07	-0,02	-0,02	
GRUP TOPLAMI								64.000.000,00								68.205.421,00		4,65	1,18	1,20
Bono																				
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	80.000.000,00	108,550000	01/08/25			80320563		108,500514	86.800.411,20	5,90	1,50	1,52	
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	304	TRFSUVY62622	0,00	4	-80.000.000,00	108,550000	01/08/25			80245082		108,500514	-86.800.411,20	-5,90	-1,50	-1,52	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.403.768.264,00								1.471.274.166,66		100,00	25,42	25,75
T.REPO																				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070329T15	42,63	4	200.233.589,04	42,630000	31/07/25		201.580.145,00	80352037	200.233.589,04	42,630000	200.233.589,04	9,50	3,46	3,51	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070329T15	43,00	4	51.010.023,29	43,000000	31/07/25		47.838.165,00	80352037	51.010.023,29	43,000000	51.010.023,29	2,42	0,88	0,89	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	294.343.375,89	42,630000	31/07/25		31.973.970,00	80352037	294.343.375,89	42,630000	294.343.375,89	13,96	5,09	5,15	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	7.008.175,62	42,630000	31/07/25		761.285,00	80352037	7.008.175,62	42,630000	7.008.175,62	0,33	0,12	0,12	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	42.049.053,70	42,630000	31/07/25		4.567.710,00	80352037	42.049.053,70	42,630000	42.049.053,70	1,99	0,73	0,74	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	7.008.175,62	42,630000	31/07/25		761.285,00	80352037	7.008.175,62	42,630000	7.008.175,62	0,33	0,12	0,12	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	393.459.002,47	42,630000	31/07/25		42.740.710,00	80352037	393.459.002,47	42,630000	393.459.002,47	18,69	6,80	6,89	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,63	2	106.123.802,19	42,630000	31/07/25		9.774.055,00	80352037	106.123.802,19	42,630000	106.123.802,19	5,03	1,83	1,86	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,63	2	94.109.786,85	42,630000	31/07/25		8.667.555,00	80352037	94.109.786,85	42,630000	94.109.786,85	4,46	1,63	1,65	
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,63	2	106.123.802,19	42,630000	31/07/25		9.774.055,00	80352037	106.123.802,19	42,630000	106.123.802,19	5,03	1,83	1,86	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT151227T16	42,66	2	150.175.315,07	42,660000	31/07/25		145.204.950,00	80352037	150.175.315,07	42,660000	150.175.315,07	7,12	2,59	2,63	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,66	1	6.007.012,60	42,660000	31/07/25		1.417.005,00	80352037	6.007.012,60	42,660000	6.007.012,60	0,28	0,10	0,11	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,66	2	250.292.191,78	42,660000	31/07/25		44.669.670,00	80352037	250.292.191,78	42,660000	250.292.191,78	11,87	4,32	4,38	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,66	2	150.175.315,07	42,660000	31/07/25		26.801.805,00	80352037	150.175.315,07	42,660000	150.175.315,07	7,12	2,59	2,63	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,66	2	250.292.191,78	42,660000	31/07/25		44.669.670,00	80352037	250.292.191,78	42,660000	250.292.191,78	11,87	4,32	4,38	
GRUP TOPLAMI								2.108.410.813,16								2.108.410.813,16		100,00	36,41	36,92
GRUP TOPLAMI								2.108.410.813,16								2.108.410.813,16		100,00	36,41	36,92
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		44,00		341.444.397,05		31/07/25				341.856.001,25	44,000000	341.856.001,25	32,04	5,91	5,98	
QNB A.Ş	TL		01/08/25	0		43,25		222.155.376,93		31/07/25				222.418.615,84	43,250000	222.418.615,84	20,85	3,84	3,89	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		340.850.774,40		31/07/25				341.252.324,63	43,000000	341.252.324,63	31,98	5,89	5,97	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/08/25	0		45,00		110.116.948,40		31/07/25				110.252.709,02	45,000000	110.252.709,02	10,33	1,91	1,93	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		516.230,39		31/07/25				516.796,12	40,000000	516.796,12	0,05	0,01	0,01	
QNB A.Ş	TL		22/08/25	21		47,00		50.000.000,00		21/07/25				52.060.273,97	47,000000	50.698.855,71	4,75	0,88	0,89	
GRUP TOPLAMI								1.065.083.727,17								1.066.995.302,57		100,00	18,44	18,67
GRUP TOPLAMI								1.065.083.727,17								1.066.995.302,57		100,00	18,44	18,67
TPP																				
TPP			01/08/25	0		50,00		1.105.512.328,77	50,000000	31/07/25				1.105.512.328,77	50,000000	1.105.512.328,77	96,80	19,10	19,35	
TPP			01/08/25	0		45,65		36.545.650,00	45,650000	31/07/25				36.545.650,00	45,650000	36.545.650,00	3,20	0,63	0,64	
GRUP TOPLAMI								1.142.057.978,77								1.142.057.978,77		100,00	19,73	19,99
GRUP TOPLAMI								1.142.057.978,77								1.142.057.978,77		100,00	19,73	19,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.788.738.261,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.788.738.261,16	101,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	131.794.815,48	2,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-207.991.727,61	-3,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.712.541.349,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.639.868,87	0,1162 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	98.488,61	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	373.690,56	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	981.681,07	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0000 %
	8.103.048,35	0,1417 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	02/07/25	78,178	58.809,40	75.225,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	04/07/25	108,550	86.840.000,00	80.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	11/07/25	78,887	38.654.724,80	49.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	11/07/25	78,887	3.155.487,74	4.000.000,00
TRFTCMD12618	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/01/26	16/07/25	82,941	82.940.973,30	100.000.000,00
TRFTCMD12618	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/01/26	16/07/25	82,941	82.940.973,30	100.000.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	23/07/25	104,200	83.360.000,00	80.000.000,00
TRFMKSAE2518	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		17/10/25	24/07/25	100,899	2.017.986,31	2.000.000,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		22/05/26	31/07/25	109,313	8.745.040,00	8.000.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		24/09/25	31/07/25	111,378	8.353.328,01	7.500.000,00
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.		04/02/26	31/07/25	112,534	13.504.080,00	12.000.000,00
TRFEKOF22613	EKO FACTORİNG		12/02/26	31/07/25	111,132	5.556.600,00	5.000.000,00
TRFCGDF32633	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		26/03/26	31/07/25	103,972	7.018.110,00	6.750.000,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Temmuz-2025						
BONO TÜRK				Toplamı:	423146112,86	454325225,00
TAHVİL TÜRK						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	01/07/25	98,358	24.589.553,17	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/07/25	100,270	5.013.484,40	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/07/25	100,270	1.002.696,88	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/07/25	100,220	10.021.968,80	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/07/25	100,220	10.021.968,80	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	11/07/25	100,792	10.079.216,98	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	11/07/25	100,792	30.237.650,95	30.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	11/07/25	100,767	25.191.792,46	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	11/07/25	100,320	10.031.968,80	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	11/07/25	100,320	5.015.984,40	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	16/07/25	101,100	4.044.017,81	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	16/07/25	101,100	20.220.089,03	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	16/07/25	101,100	1.011.004,45	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	16/07/25	101,100	4.044.017,81	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	16/07/25	101,100	1.011.004,45	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	16/07/25	101,100	5.055.022,26	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	16/07/25	101,100	15.165.066,77	15.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	29/07/25	108,462	10.846.153,85	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	29/07/25	110,096	11.009.600,00	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	30/07/25	109,000	10.899.953,85	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	30/07/25	110,400	11.040.000,00	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	31/07/25	107,962	1.079.615,38	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	226631831,30	222000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFINFM72518	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFOSMK72515	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/07/25	07/07/25	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFCGDF72514	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		07/07/25	07/07/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKFT72516	AK FAKTORİNG A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSUMF72512	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		10/07/25	10/07/25	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFMKSA72514	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		18/07/25	18/07/25	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFHZRF72513	HUZUR FAKTORİNG		23/07/25	23/07/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFLDFK72517	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		24/07/25	24/07/25	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFEKOF72519	EKO FACTORİNG		28/07/25	28/07/25	1,000	4.900.000,00	4.900.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	40400000,00	40400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		03/07/25	03/07/25	1,002	14.700.000,00	14.700.000,00
TRPPSHP72510	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		31/07/25	31/07/25	1,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	15950000,00	15950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Temmuz-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	01/07/25	108,550	32.597.565,00	30.030.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	01/07/25	108,550	54.220.725,00	49.950.000,00
TRFTCMD12618	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/01/26	11/07/25	82,416	164.832.000,00	200.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	11/07/25	79,749	42.267.153,76	53.000.000,00
TRFMKSAE2518	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		17/10/25	18/07/25	100,000	5.950.000,00	5.950.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	23/07/25	108,550	86.840.000,00	80.000.000,00
TRFEMİR72611	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		27/07/26	28/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı: 391707443,76	423930000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	02/07/25	99,847	49.923.351,65	50.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	02/07/25	99,847	24.961.675,82	25.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	10/07/25	98,057	62.756.219,78	64.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	10/07/25	98,057	35.300.373,63	36.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	16/07/25	99,065	19.812.967,03	20.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	16/07/25	99,065	4.953.241,76	5.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	16/07/25	99,065	9.906.483,52	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	16/07/25	99,065	14.859.725,27	15.000.000,00
TRSKORT62615	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		11/06/26	17/07/25	110,600	11.060.008,57	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	22/07/25	109,277	54.638.500,00	50.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	22/07/25	107,962	10.796.153,85	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	22/07/25	107,962	48.582.692,31	45.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 347551393,19	340000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT151227T16	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		96.000.000,00	93.198.405,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		40.000.000,00	21.689.730,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		84.000.000,00	9.526.950,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		45.000.000,00	5.103.725,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		180.000.000,00	97.603.725,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		311.000.000,00	35.272.700,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		89.000.000,00	10.094.120,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		89.000.000,00	10.094.120,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		137.000.000,00	15.538.135,00
TRT070329T15	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		5.650.000,00	5.506.385,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		6.000.000,00	680.500,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		194.000.000,00	22.002.725,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		194.000.000,00	22.002.725,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		200.000.000,00	22.683.220,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		6.000.000,00	680.500,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		200.000.000,00	22.683.220,00
TRT070329T15	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		5.750.000,00	5.596.640,00
TRT130928T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		177.000.000,00	187.447.220,00
TRT130928T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		223.000.000,00	236.162.315,00
TRT131027T10	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		45.000.000,00	42.339.560,00
TRT180827T19	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		9.000.000,00	7.281.870,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	400.000.000,00	37.156.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	400.000.000,00	37.156.520,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	391.000.000,00	316.356.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	234.000.000,00	189.328.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	180.000.000,00	43.101.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	99.000.000,00	23.705.680,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	51.000.000,00	39.311.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	40.000.000,00	6.712.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	197.000.000,00	33.061.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	360.000.000,00	60.416.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	45.000.000,00	5.097.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	238.000.000,00	25.958.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	162.000.000,00	18.350.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	283.000.000,00	153.248.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	117.000.000,00	114.156.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	283.000.000,00	51.401.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	117.000.000,00	14.138.165,00
TRT070329T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	2.650.000,00	2.576.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	45.000.000,00	7.567.495,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	182.000.000,00	188.426.820,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	218.000.000,00	225.698.055,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	2.700.000,00	2.621.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	23.995.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	353.000.000,00	191.521.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	278.000.000,00	66.706.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	122.000.000,00	29.273.935,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	23.995.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	364.000.000,00	41.313.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	278.000.000,00	66.706.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	122.000.000,00	29.273.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	400.000.000,00	72.797.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	47.000.000,00	25.499.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	108.510.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	36.000.000,00	4.085.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	193.000.000,00	17.862.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	207.000.000,00	19.158.710,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	7.000.000,00	4.663.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	193.000.000,00	17.862.955,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	194.590.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	193.000.000,00	34.973.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	207.000.000,00	19.158.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	162.000.000,00	38.714.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	21.758.015,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	200.000.000,00	161.309.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	300.000.000,00	50.238.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	23.897.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	46.000.000,00	37.101.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	46.000.000,00	8.330.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	159.000.000,00	85.809.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	17.000.000,00	2.047.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	383.000.000,00	43.250.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	21.000.000,00	5.016.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	22.584.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	179.000.000,00	21.563.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	29.000.000,00	6.926.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	371.000.000,00	200.221.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	241.000.000,00	43.645.000,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	228.000.000,00	24.787.850,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	222.000.000,00	230.195.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	174.000.000,00	16.080.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	15.000.000,00	1.654.610,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00	29.836.190,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	68.000.000,00	70.510.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	350.000.000,00	38.607.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	385.000.000,00	42.468.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	158.000.000,00	14.601.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	40.000.000,00	3.696.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	350.000.000,00	188.760.415,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	6.000.000,00	2.537.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00	5.642.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	185.000.000,00	20.393.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.556.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	15.000.000,00	1.385.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	385.000.000,00	207.496.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	15.000.000,00	8.084.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	222.000.000,00	119.647.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	159.000.000,00	85.693.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.556.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	41.000.000,00	22.097.005,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	46.000.000,00	27.433.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00	22.556.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	103.000.000,00	55.511.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	97.000.000,00	10.692.945,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	2.000.000,00	1.992.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	2.000.000,00	225.990,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	998.345,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	398.000.000,00	396.409.620,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	49.050.000,00	47.199.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	120.000.000,00	13.559.275,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	380.000.000,00	401.020.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	280.000.000,00	31.638.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	20.000.000,00	2.259.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	46.000.000,00	5.197.710,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	2.000.000,00	2.192.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	398.000.000,00	396.408.970,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	49.250.000,00	47.211.790,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	45.000.000,00	44.154.915,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	355.000.000,00	284.294.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	16.000.000,00	2.891.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	355.000.000,00	32.729.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	45.000.000,00	4.148.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	400.000.000,00	36.877.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	400.000.000,00	36.877.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	47.000.000,00	8.492.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	97.000.000,00	23.129.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	33.404.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	103.000.000,00	24.560.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	49.000.000,00	5.589.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	49.000.000,00	5.589.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	351.000.000,00	40.037.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	182.000.000,00	20.760.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	351.000.000,00	40.037.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	83.000.000,00	44.551.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	48.000.000,00	25.764.830,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	317.000.000,00	170.155.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	213.000.000,00	114.331.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	187.000.000,00	100.375.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	213.000.000,00	114.331.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	187.000.000,00	100.375.465,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	49.400.000,00	47.239.505,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	376.000.000,00	223.327.735,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	24.000.000,00	14.254.965,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	48.000.000,00	28.509.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	284.000.000,00	31.166.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	69.000.000,00	6.427.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	284.000.000,00	31.166.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	116.000.000,00	12.730.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	116.000.000,00	12.730.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	369.000.000,00	42.065.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	269.000.000,00	44.800.840,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	31.000.000,00	24.844.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	18.015.065,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	31.000.000,00	30.314.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	116.000.000,00	12.730.070,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	47.600.000,00	45.463.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	58.000.000,00	31.168.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	342.000.000,00	183.784.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	342.000.000,00	183.784.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	58.000.000,00	31.168.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	36.000.000,00	4.111.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	364.000.000,00	41.572.950,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	364.000.000,00	379.749.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	36.000.000,00	3.958.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	178.000.000,00	95.653.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	365.000.000,00	196.143.910,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	48.000.000,00	28.564.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	35.000.000,00	3.266.280,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	47.700.000,00	45.501.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	8.000.000,00	1.898.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	14.000.000,00	2.326.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	128.000.000,00	30.379.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	250.000.000,00	41.546.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	42.000.000,00	20.736.935,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	47.900.000,00	45.519.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	7.000.000,00	1.163.290,00
TRT171127T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	268.000.000,00	264.319.875,00
TRT171127T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	132.000.000,00	130.187.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	10.946.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	21.000.000,00	4.984.130,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	98.000.000,00	23.259.265,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	162.000.000,00	79.985.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	238.000.000,00	39.551.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	386.000.000,00	206.495.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	14.000.000,00	1.532.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	386.000.000,00	206.495.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	14.000.000,00	1.532.460,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	18.000.000,00	28.070.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00	22.743.225,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	81.000.000,00	108.562.115,00
TRT120826T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	283.000.000,00	256.667.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	187.000.000,00	44.360.755,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	38.000.000,00	9.014.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	117.000.000,00	62.547.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	117.000.000,00	10.859.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	9.281.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	283.000.000,00	32.161.700,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	94.916.500,00
TRT130629T30	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	50.000.000,00	47.940.155,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00	9.491.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	49.000.000,00	11.623.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	397.000.000,00	65.939.255,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	3.000.000,00	2.291.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	201.000.000,00	18.656.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	199.000.000,00	18.471.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	199.000.000,00	18.471.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	201.000.000,00	18.656.740,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	111.000.000,00	171.216.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	111.000.000,00	19.946.970,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	289.000.000,00	445.781.105,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	289.000.000,00	445.781.105,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	50.100.000,00	47.493.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	99.000.000,00	9.182.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	49.000.000,00	8.134.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	301.000.000,00	27.918.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	10.932.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	93.000.000,00	8.625.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	268.000.000,00	30.438.330,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	128.000.000,00	132.643.585,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	128.000.000,00	132.643.585,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	272.000.000,00	281.867.610,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	272.000.000,00	281.867.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	132.000.000,00	14.992.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	270.000.000,00	25.024.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	130.000.000,00	12.049.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	130.000.000,00	12.049.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	270.000.000,00	25.024.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	98.000.000,00	9.083.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	9.268.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	192.000.000,00	17.795.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	208.000.000,00	19.278.490,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	49.000.000,00	39.098.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	232.000.000,00	223.173.765,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	168.000.000,00	39.814.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	379.000.000,00	41.406.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	39.000.000,00	4.260.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	361.000.000,00	40.975.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	21.000.000,00	3.771.565,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	50.700.000,00	48.002.670,00
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	50.800.000,00	48.037.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	168.000.000,00	30.193.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	32.000.000,00	3.638.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00	11.369.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	68.000.000,00	7.731.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	189.000.000,00	101.064.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	101.000.000,00	18.152.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	299.000.000,00	33.994.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	99.000.000,00	11.255.655,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	101.000.000,00	11.483.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	1.000.000,00	113.700,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	99.000.000,00	96.474.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00	35.944.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	32.000.000,00	2.970.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	246.000.000,00	101.440.830,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	154.000.000,00	63.503.610,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	49.000.000,00	20.205.700,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00	49.166.145,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	23.000.000,00	9.429.615,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	377.000.000,00	154.563.535,00
TRT270934T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	300.000.000,00	295.906.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	270.000.000,00	143.749.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	130.000.000,00	14.165.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	49.000.000,00	5.547.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	2.264.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	350.000.000,00	82.779.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	35.000.000,00	14.512.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	7.095.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	2.264.335,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	380.000.000,00	157.565.690,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.700.000,00	47.761.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	155.000.000,00	14.312.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	49.000.000,00	11.583.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	245.000.000,00	40.535.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	256.000.000,00	27.876.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	256.000.000,00	45.794.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	144.000.000,00	16.293.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	144.000.000,00	13.297.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	15.000.000,00	2.683.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	32.000.000,00	5.724.335,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	385.000.000,00	640.952.770,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	15.000.000,00	24.972.190,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	15.000.000,00	24.972.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	385.000.000,00	68.870.900,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	50.780.000,00	47.790.030,00
TRT070329T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	50.850.000,00	47.800.055,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	296.000.000,00	306.294.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	104.000.000,00	107.616.895,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	49.000.000,00	50.704.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	201.000.000,00	82.197.725,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	199.000.000,00	81.379.840,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	211.000.000,00	86.287.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	208.000.000,00	19.193.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	192.000.000,00	17.716.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	189.000.000,00	77.290.400,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	182.000.000,00	174.366.335,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	208.000.000,00	199.275.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	106.000.000,00	9.774.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	94.000.000,00	8.667.555,00
TRT070329T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	200.000.000,00	201.580.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	294.000.000,00	31.973.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	106.000.000,00	9.774.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	7.000.000,00	761.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	42.000.000,00	4.567.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	7.000.000,00	761.285,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Temmuz-2025						
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25		393.000.000,00	42.740.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/08/25	31/07/25		6.000.000,00	1.417.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25		250.000.000,00	44.669.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25		150.000.000,00	26.801.805,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25		150.000.000,00	145.204.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25		250.000.000,00	44.669.670,00
TRT070329T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25		50.950.000,00	47.838.165,00
T.REPO				Toplamı:	48650530000,00	19198927525,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/25	01/07/25		340.485.466,72	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/07/25	01/07/25		340.794.001,89	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/25	01/07/25		340.924.182,29	
		TURKLAND BANK A.Ş	02/07/25	01/07/25		105.992.609,94	
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		529.982,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/25	02/07/25		340.614.571,69	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/07/25	02/07/25		341.225.829,91	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/25	02/07/25		341.356.175,26	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/07/25	02/07/25		106.129.819,55	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		533.518,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/07/25	03/07/25		5.543.839,37	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/07/25	03/07/25		336.658.205,11	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/07/25	03/07/25		336.788.715,62	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/07/25	03/07/25		106.267.206,78	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		513.985,33	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		497.297,72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/25	04/07/25		550.826,13	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/07/25	04/07/25		11.184.792,56	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/07/25	04/07/25		11.215.468,44	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/07/25	04/07/25		106.404.771,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/25	07/07/25		152.908,71	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/07/25	07/07/25		338.227.310,09	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/07/25	07/07/25		338.258.102,58	
		TURKLAND BANK A.Ş	08/07/25	07/07/25		106.818.001,35	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		385.342,28	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/25	08/07/25		337.953.101,07	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/07/25	08/07/25		338.655.885,79	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/25	08/07/25		338.686.717,30	
		TURKLAND BANK A.Ş	09/07/25	08/07/25		106.956.279,45	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		529.089,77	

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/25	09/07/25	338.279.014,57
TC ZIRAAT BANKASI	10/07/25	09/07/25	338.885.004,55
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/07/25	09/07/25	338.915.875,13
TURKLAND BANK A.Ş	10/07/25	09/07/25	107.094.736,55
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	530.312,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/07/25	10/07/25	338.005.338,81
TC ZIRAAT BANKASI	11/07/25	10/07/25	337.814.413,63
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/07/25	10/07/25	337.845.323,33
TURKLAND BANK A.Ş	11/07/25	10/07/25	107.233.372,89
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	565.116,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	337.331.318,14
TC ZIRAAT BANKASI	14/07/25	11/07/25	337.742.466,14
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/07/25	11/07/25	337.773.415,01
TURKLAND BANK A.Ş	14/07/25	11/07/25	107.372.188,69
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	1.112.359,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	806.707,78
TC ZIRAAT BANKASI	16/07/25	14/07/25	339.026.350,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/07/25	14/07/25	339.057.416,69
TURKLAND BANK A.Ş	16/07/25	14/07/25	107.789.175,20
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	161.099,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	1.108.652,72
TC ZIRAAT BANKASI	17/07/25	16/07/25	339.885.526,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/07/25	16/07/25	339.916.671,79
TURKLAND BANK A.Ş	17/07/25	16/07/25	108.068.245,80
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	535.824,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/25	17/07/25	1.009.989,18
TC ZIRAAT BANKASI	18/07/25	17/07/25	340.316.203,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/07/25	17/07/25	340.347.388,12
TURKLAND BANK A.Ş	18/07/25	17/07/25	108.208.142,36
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	515.357,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/25	18/07/25	1.311.206,70
TC ZIRAAT BANKASI	21/07/25	18/07/25	340.047.426,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/25	18/07/25	340.078.650,22
TURKLAND BANK A.Ş	21/07/25	18/07/25	108.348.220,02
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	541.032,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/25	21/07/25	1.715.948,60
TC ZIRAAT BANKASI	22/07/25	21/07/25	341.340.072,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/25	21/07/25	3.371.414,95
TURKLAND BANK A.Ş	22/07/25	21/07/25	108.768.997,01

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

DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	424.295,06
QNB A.Ş	22/08/25	21/07/25	50.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	1.518.017,14
TC ZIRAAT BANKASI	23/07/25	22/07/25	341.772.591,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/07/25	22/07/25	3.375.386,75
TURKLAND BANK A.Ş	23/07/25	22/07/25	108.903.095,77
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	492.237,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/25	23/07/25	719.847,08
TC ZIRAAT BANKASI	24/07/25	23/07/25	347.205.660,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/25	23/07/25	3.379.363,23
TURKLAND BANK A.Ş	24/07/25	23/07/25	109.037.359,86
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	554.026,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/07/25	24/07/25	720.714,84
TC ZIRAAT BANKASI	25/07/25	24/07/25	347.645.612,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/25	24/07/25	3.383.344,40
TURKLAND BANK A.Ş	25/07/25	24/07/25	109.171.789,48
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	536.655,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	349.721.583,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/25	25/07/25	349.287.330,26
TURKLAND BANK A.Ş	28/07/25	25/07/25	109.306.384,84
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	514.020,71
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	424.987,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	349.986.330,20
QNB A.Ş	29/07/25	28/07/25	244.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/25	28/07/25	349.921.797,81
TURKLAND BANK A.Ş	29/07/25	28/07/25	109.710.668,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	349.108.231,53
QNB A.Ş	30/07/25	29/07/25	222.229.123,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/07/25	29/07/25	349.034.034,45
TURKLAND BANK A.Ş	30/07/25	29/07/25	109.845.928,46
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	503.390,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	344.529.074,33
QNB A.Ş	31/07/25	30/07/25	221.892.449,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	30/07/25	344.245.225,23
TURKLAND BANK A.Ş	31/07/25	30/07/25	109.981.354,95
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	566.328,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	341.444.397,05
QNB A.Ş	01/08/25	31/07/25	222.155.376,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/25	31/07/25	340.850.774,40
TURKLAND BANK A.Ş	01/08/25	31/07/25	110.116.948,40
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	516.230,39

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

MEVDUAT	Toplamı:	18418341949,24
---------	----------	----------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		53.900.000,00	
			02/07/25	01/07/25		1.034.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		50.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		50.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		1.026.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		62.800.000,00	
			04/07/25	03/07/25		63.600.000,00	
			04/07/25	03/07/25		1.062.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		81.500.000,00	
			07/07/25	04/07/25		1.046.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		79.600.000,00	
			08/07/25	07/07/25		1.050.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		1.063.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		68.500.000,00	
			10/07/25	09/07/25		1.077.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		53.200.000,00	
			11/07/25	10/07/25		1.080.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		48.100.000,00	
			14/07/25	11/07/25		1.084.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		42.100.000,00	
			16/07/25	14/07/25		1.096.000.000,00	
			16/07/25	14/07/25		38.700.000,00	
			17/07/25	16/07/25		1.100.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		36.600.000,00	
			18/07/25	17/07/25		1.099.500.000,00	
			18/07/25	17/07/25		37.200.000,00	
			21/07/25	18/07/25		1.096.500.000,00	
			21/07/25	18/07/25		36.900.000,00	
			22/07/25	21/07/25		36.500.000,00	
			22/07/25	21/07/25		1.104.000.000,00	
			23/07/25	22/07/25		25.100.000,00	
			23/07/25	22/07/25		1.114.500.000,00	
			24/07/25	23/07/25		24.500.000,00	
			24/07/25	23/07/25		1.135.000.000,00	
			25/07/25	24/07/25		1.134.500.000,00	
			25/07/25	24/07/25		25.400.000,00	
			28/07/25	25/07/25		1.131.000.000,00	
			28/07/25	25/07/25		33.700.000,00	
			29/07/25	28/07/25		34.000.000,00	
			29/07/25	28/07/25		1.134.000.000,00	
			30/07/25	29/07/25		1.128.000.000,00	
			30/07/25	29/07/25		37.700.000,00	
			31/07/25	30/07/25		1.113.000.000,00	
			31/07/25	30/07/25		37.000.000,00	
			01/08/25	31/07/25		1.104.000.000,00	
			01/08/25	31/07/25		36.500.000,00	
TPP					Toplamı:	25105100000,00	
						93619358730,35	20695532750,00