

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Kasım-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	:	5.697.327.968,39	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.555.113.953,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,663608	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,554929	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,58	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,76	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	13,50	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,18	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	5,31	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,02	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	36,57	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	35,42	
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	:	0,01	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	13,79	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,96	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	861.662.172,40	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.765.796.950,67	

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	HAZINE	06/12/28	1101	TRT061228T16	10,48	4	350.055,00	103,309500	17/07/25	48,169295				108,768937	380.751,10	0,03	0,01	0,01
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	419.000.000,00	105,609400	14/10/25	57,701534		80648823		108,670113	455.327.772,20	36,45	7,90	7,99
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	360.738.209,00	99,642300	30/09/25	49,985324		80589394		107,761657	388.737.469,95	31,11	6,82	6,82
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1311	TRT040729T14	14,11	2	692.626,00	101,548000	14/10/25	53,071593				117,959041	817.014,98	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								780.780.890,00								845.263.008,23	67,66	14,74	14,83
Özel Sektör																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	8	TRFSUVYA2511	0,00	4	46.000.000,00	101,956500	09/04/25	61,560695		79900797		110,410695	50.788.919,59	4,06	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								50.788.919,59	4,06	0,89	0,89
Bono																			
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	9	TRFTPFCA2513	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,540740				110,021569	11.002.156,86	0,88	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.002.156,86	0,88	0,19	0,19
Özel Sektör																			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	35	TRFSUVY12619	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	59,503054				107,420828	9.667.874,55	0,77	0,17	0,17
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	38	TRFHZRF12618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	61,338720				105,852360	2.117.047,20	0,17	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.784.921,75	0,94	0,21	0,21

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Kasım-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	39	TRFSRMD12618	0,00	4	20.250.000,00	100,054000	10/02/25	60,835909		79675040		105,740059	21.412.361,89	1,71	0,37	0,38
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	64	TRFSRMD22617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	04/02/25	58,994410				102,384997	15.357.749,48	1,23	0,27	0,27
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	66	TRFSUVY22618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,377469				102,311575	10.231.157,45	0,82	0,18	0,18
TRFMKSA22626	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFMKSA22626	10,72	1	2.000.000,00	100,000000	26/11/25	50,452073				100,561122	2.011.222,45	0,16	0,04	0,04
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	92	TRFAZEV32616	0,00	1	7.500.000,00	100,000000	27/10/25	52,218787				104,193063	7.814.479,73	0,63	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								54.750.000,00								56.826.971,00	4,55	1,00	1,01
Özel Sektör																			
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	95	TRFSUMF32615	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,977608				110,197735	4.407.909,41	0,35	0,08	0,08
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	100	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,857009				109,125046	9.821.254,13	0,79	0,17	0,17
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	102	TRFDVYS32613	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/03/25	57,462737				108,682290	4.347.291,61	0,35	0,08	0,08
TRFTPCF32614	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/03/26	102	TRFTPCF32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	56,657851				108,474879	3.525.433,57	0,28	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								20.250.000,00								22.101.888,72	1,77	0,39	0,39
Bono																			
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	128	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	58,808299				105,245125	2.631.128,11	0,21	0,05	0,05
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	14/04/26	134	TRFAZEV42615	0,00	2	7.500.000,00	100,000000	16/10/25	54,467935				105,630362	7.922.277,18	0,63	0,14	0,14
TRFQFNS52619	TL	Q FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	156	TRFQFNS52619	0,00	1	3.500.000,00	100,000000	04/11/25	48,643113				102,975521	3.604.143,24	0,29	0,06	0,06
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	171	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	57,730083				99,544841	4.977.242,06	0,40	0,09	0,09
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	172	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	57,364074				99,599217	14.939.882,50	1,20	0,26	0,26
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	182	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000.000,00	108,458800	15/10/25	55,701174		80632990		111,734823	11.173.482,25	0,89	0,20	0,20
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM	02/06/26	183	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	57,668527				110,800083	11.080.008,27	0,89	0,19	0,19
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	192	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,849276				109,461999	21.892.399,79	1,75	0,38	0,38
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	254	TRFSUMF82610	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	13/08/25	52,691779				101,642785	2.541.069,63	0,20	0,05	0,04
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	263	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	52,369314				100,615325	10.061.532,53	0,81	0,18	0,18
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	289	TRFKRSN92613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	53,682019				109,231325	10.923.132,54	0,87	0,19	0,19
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	326	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	51,552228				104,423506	15.663.525,86	1,25	0,27	0,27
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	338	TRFSUVYK2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,243928				102,990929	10.299.092,94	0,82	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								121.000.000,00								127.708.916,90	10,21	2,24	2,23
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	73	TRSVSTL22610	0,00	4	20.000.000,00	100,120900	09/09/25	56,945196		80486617		103,356905	20.671.380,91	1,65	0,36	0,36
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	93	TRSLDFK32613	0,00	4	8.500.000,00	100,000000	21/02/25	57,333089				99,784424	8.481.676,05	0,68	0,15	0,15
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	95	TRSDVYS32616	0,00	4	6.500.000,00	100,941400	06/12/24	57,145868		79413879		110,474335	7.180.831,80	0,57	0,13	0,13
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	121	TRSLDFK42612	0,00	4	4.010.000,00	100,000000	16/06/25	51,363666		80173779		107,594181	4.314.526,65	0,35	0,08	0,08
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	142	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	59,322724				105,360143	10.536.014,34	0,84	0,18	0,18
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	150	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,786448				104,598211	10.459.821,12	0,84	0,18	0,18
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	164	TRSKORT52616	24,17	12	15.000.000,00	100,000000	10/04/25	55,473526				97,263334	14.589.500,17	1,17	0,26	0,26
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	171	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,687044				99,442371	9.944.237,06	0,80	0,17	0,17
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	192	TRSKORT62615	0,00	4	35.000.000,00	103,028600	18/07/25	63,603981		80296567		100,079960	35.027.986,12	2,80	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								119.010.000,00								121.205.974,22	9,70	2,12	2,12

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																						
Kasım-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)			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMTRA2529	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	30/12/25	29	TRPTMTRA2529	18,02	1	2.500.000,00	100,000000	15/08/25	55,491464				113,952572	2.848.814,29	0,23	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											2.848.814,29	0,23	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.165.290.890,00											1.249.531.571,56	100,00	21,83	21,92
T.REPO																						
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/12/25	0	TRAEREGL91G3	42,15		5.519.054,11	42,150000	28/11/25		229.358,00	80826969	5.519.054,11	42,150000	5.519.054,11	0,31	0,10	0,10			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/12/25	0	TRAEREGL91G3	42,15		10.034.643,84	42,150000	28/11/25		417.015,00	80826969	10.034.643,84	42,150000	10.034.643,84	0,55	0,18	0,18			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/12/25	0	TRAISCTR91N2	42,15		7.827.022,19	42,150000	28/11/25		579.926,00	80826969	7.827.022,19	42,150000	7.827.022,19	0,43	0,14	0,14			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/25	0	TRAYKBNK91N6	42,15		18.062.358,90	42,150000	28/11/25		510.784,00	80826970	18.062.358,90	42,150000	18.062.358,90	1,00	0,32	0,32			
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,36	2	68.219.984,66	39,360000	28/11/25		47.267.655,00	80826971	68.219.984,66	39,360000	68.219.984,66	3,77	1,20	1,20			
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,39	2	4.012.950,14	39,390000	28/11/25		3.555.645,00	80826971	4.012.950,14	39,390000	4.012.950,14	0,22	0,07	0,07			
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,39	2	10.032.375,34	39,390000	28/11/25		8.889.110,00	80826971	10.032.375,34	39,390000	10.032.375,34	0,55	0,18	0,18			
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,39	2	20.064.750,68	39,390000	28/11/25		17.778.225,00	80826971	20.064.750,68	39,390000	20.064.750,68	1,11	0,35	0,35			
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	1,66	0,53	0,53			
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	1,66	0,53	0,53			
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	1,66	0,53	0,53			
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	1,66	0,53	0,53			
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	1,66	0,53	0,53			
TRT040832T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT040832T18	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		11.882.470,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	1,66	0,53	0,53			
TRT041126T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT041126T11	39,39	2	50.161.876,71	39,390000	28/11/25		50.018.825,00	80826971	50.161.876,71	39,390000	50.161.876,71	2,77	0,88	0,88			
TRT051033T12	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT051033T12	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		34.502.125,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	1,66	0,53	0,53			
TRT051033T12	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT051033T12	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		34.502.125,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	1,66	0,53	0,53			
TRT051033T12	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT051033T12	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		34.502.125,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	1,66	0,53	0,53			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,36		399.287.557,26	39,360000	28/11/25		60.246.815,00	80826971	399.287.557,26	39,360000	399.287.557,26	22,13	7,00	7,01			
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		7.957.530,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	1,66	0,53	0,53			
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		7.957.530,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	1,66	0,53	0,53			
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,39	2	30.097.126,03	39,390000	28/11/25		7.957.530,00	80826971	30.097.126,03	39,390000	30.097.126,03	1,66	0,53	0,53			
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,36	2	2.006.470,14	39,360000	28/11/25		1.512.845,00	80826971	2.006.470,14	39,360000	2.006.470,14	0,11	0,04	0,04			
TRT190728T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT190728T18	39,39	2	50.161.876,71	39,390000	28/11/25		66.161.780,00	80826971	50.161.876,71	39,390000	50.161.876,71	2,77	0,88	0,88			
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,36	2	164.530.551,23	39,360000	28/11/25		78.247.655,00	80826971	164.530.551,23	39,360000	164.530.551,23	9,09	2,88	2,89			
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,36	2	236.763.476,16	39,360000	28/11/25		112.600.280,00	80826971	236.763.476,16	39,360000	236.763.476,16	13,09	4,15	4,16			
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,36	2	246.795.826,85	39,360000	28/11/25		117.371.480,00	80826971	246.795.826,85	39,360000	246.795.826,85	13,64	4,33	4,33			
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,36	2	154.498.200,55	39,360000	28/11/25		73.476.455,00	80826971	154.498.200,55	39,360000	154.498.200,55	8,54	2,71	2,71			
GRUP TOPLAMI								1.809.144.487,83											1.809.144.487,83	100,00	31,77	31,80
GRUP TOPLAMI								1.809.144.487,83											1.809.144.487,83	100,00	31,77	31,80
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		581.536,32		28/11/25				583.209,23	35,000000	583.209,23	0,03	0,01	0,01			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,10		338.242.536,67		28/11/25				339.329.546,25	39,100000	339.329.546,25	15,75	5,95	5,96			
QNB BANK A.Ş	TL		01/12/25	0		39,50		222.778.503,39		28/11/25				223.501.770,59	39,500000	223.501.770,59	10,37	3,92	3,92			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,25		339.341.025,44		28/11/25				340.435.748,89	39,250000	340.435.748,89	15,79	5,97	5,98			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/12/25	0		39,25		280.697.214,13		28/11/25				281.602.751,04	39,250000	281.602.751,04	13,07	4,94	4,94			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/12/25	0		39,50		339.289.712,24		28/11/25				340.391.241,85	39,500000	340.391.241,85	15,80	5,97	5,97			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		38,00		1.100.000,00		28/11/25				1.103.435,62	38,000000	1.103.435,62	0,05	0,02	0,02			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/12/25	4		40,00		100.000.000,00		03/11/25				103.506.849,32	40,000000	103.061.854,52	4,78	1,81	1,81			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.704.391.501,30	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.063.532,91	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.697.327.968,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.433.365,45	0,1129 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	96.317,96	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	368.803,27	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	383.035,00	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.079,68	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	84.240,00	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-7.392,05	-0,0001 %
	7.367.488,55	0,1293 %

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							
TRFSRMDE2617	ALNUS YATIRIM		23/10/26	13/11/25	102,478	15.371.700,00	15.000.000,00
TRFHZRFE2613	HUZUR FAKTORİNG		13/10/26	14/11/25	103,974	3.119.220,00	3.000.000,00
TRFEMIR32615	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.		16/03/26	14/11/25	106,919	20.325.301,90	19.010.000,00
TRFEMIR72611	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.		27/07/26	14/11/25	101,689	5.084.450,00	5.000.000,00
TRFKNTFE2610	KENT FAKTORİNG A.Ş.		16/10/26	14/11/25	103,433	2.585.825,00	2.500.000,00
TRFAKFTE2615	AK FAKTORİNG A.Ş.		07/10/26	14/11/25	104,449	4.177.960,00	4.000.000,00
TRFAKFT12611	AK FAKTORİNG A.Ş.		15/01/26	14/11/25	102,828	5.141.400,00	5.000.000,00
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.		04/03/26	14/11/25	108,553	10.855.300,00	10.000.000,00
TRFMARB52616	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/26	14/11/25	100,779	5.038.950,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		71700106,90	68510000,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Kasım-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,018	27.000.000,00	27.000.000,00
TRFSRMDK2510	ALNUS YATIRIM		05/11/25	05/11/25	1,000	20.150.000,00	20.150.000,00
TRFMKSAK2510	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		05/11/25	05/11/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAKFTK2518	AK FAKTORİNG A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDSTKK2510	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş		21/11/25	21/11/25	0,952	4.880.000,00	4.880.000,00
TRFSRMDK2528	ALNUS YATIRIM		28/11/25	28/11/25	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
Toplamı:						75030000,00	75030000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORNK2512	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,061	15.340.000,00	15.340.000,00
TRSKORTK2521	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		13/11/25	13/11/25	1,065	10.550.000,00	10.550.000,00
Toplamı:						25890000,00	25890000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQFNS52619	Q FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		06/05/26	04/11/25	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/26	05/11/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFMKSA22626	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		25/02/26	26/11/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
Toplamı:						15500000,00	15500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		25/11/25	24/11/25		27.300.000,00	801.527,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		25/11/25	24/11/25		600.000,00	38.168,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		26/11/25	25/11/25		8.400.000,00	349.418,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		27/11/25	26/11/25		20.000.000,00	580.047,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		27/11/25	26/11/25		8.500.000,00	353.872,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		27/11/25	26/11/25		9.500.000,00	395.834,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		28/11/25	27/11/25		4.800.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		28/11/25	27/11/25		27.600.000,00	787.672,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		01/12/25	28/11/25		18.000.000,00	510.784,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE		01/12/25	28/11/25		5.500.000,00	229.358,00

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

EREGL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	417.015,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	01/12/25	28/11/25	7.800.000,00	579.926,00
TRT190728T34	HAZINE	04/11/25	03/11/25	189.000.000,00	92.820.755,00
TRT190728T34	HAZINE	04/11/25	03/11/25	211.000.000,00	103.625.285,00
TRT190728T34	HAZINE	04/11/25	03/11/25	189.000.000,00	92.820.755,00
TRT190728T34	HAZINE	04/11/25	03/11/25	211.000.000,00	103.625.285,00
TRT190728T34	HAZINE	04/11/25	03/11/25	372.000.000,00	182.694.810,00
TRT190728T34	HAZINE	04/11/25	03/11/25	28.000.000,00	13.751.225,00
TRT190728T34	HAZINE	04/11/25	03/11/25	65.000.000,00	31.922.485,00
TRT120128T11	HAZINE	04/11/25	03/11/25	100.000.000,00	10.496.815,00
TRT210235T10	HAZINE	04/11/25	03/11/25	120.000.000,00	26.772.495,00
TRT041126T11	HAZINE	04/11/25	03/11/25	59.000.000,00	51.136.270,00
TRT120128T11	HAZINE	04/11/25	03/11/25	129.000.000,00	13.540.890,00
TRT180226T16	HAZINE	04/11/25	03/11/25	1.000.000,00	962.470,00
TRT280531T14	HAZINE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT280531T14	HAZINE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT120128T11	HAZINE	04/11/25	03/11/25	271.000.000,00	28.446.365,00
TRT040729T14	HAZINE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.550,00
TRT120128T11	HAZINE	04/11/25	03/11/25	241.000.000,00	25.297.325,00
TRT120128T11	HAZINE	04/11/25	03/11/25	39.000.000,00	4.093.760,00
TRT040729T14	HAZINE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.550,00
TRT280531T14	HAZINE	05/11/25	04/11/25	96.000.000,00	16.059.785,00
TRT280531T14	HAZINE	05/11/25	04/11/25	34.000.000,00	5.687.840,00
TRT120128T11	HAZINE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	20.968.455,00
TRT120128T11	HAZINE	05/11/25	04/11/25	166.000.000,00	17.403.820,00
TRT280531T14	HAZINE	05/11/25	04/11/25	104.000.000,00	17.398.100,00
TRT070727T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	192.000.000,00	19.419.885,00
TRT070727T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	391.000.000,00	39.547.780,00
TRT070727T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	391.000.000,00	39.547.780,00
TRT280531T14	HAZINE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	33.457.880,00
TRT070727T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	91.000.000,00	9.204.215,00
TRT070727T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	9.000.000,00	910.310,00
TRT070727T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	9.000.000,00	910.310,00
TRT070727T13	HAZINE	05/11/25	04/11/25	9.000.000,00	910.310,00
TRT210427T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	302.000.000,00	110.675.940,00
TRT210427T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	98.000.000,00	35.914.715,00
TRT210427T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	65.000.000,00	23.820.985,00
TRT280432T14	HAZINE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	6.088.005,00
TRT280432T14	HAZINE	06/11/25	05/11/25	31.000.000,00	43.339.010,00
TRT280432T14	HAZINE	06/11/25	05/11/25	29.000.000,00	40.542.945,00
TRT280628T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	22.127.740,00
TRT280432T14	HAZINE	06/11/25	05/11/25	7.000.000,00	9.786.230,00
TRT280628T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	193.000.000,00	21.353.270,00
TRT180226T16	HAZINE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	4.799.620,00
TRT140126T11	HAZINE	06/11/25	05/11/25	31.000.000,00	2.632.780,00
TRT280531T14	HAZINE	06/11/25	05/11/25	31.000.000,00	5.179.930,00
TRT210427T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	369.000.000,00	135.086.000,00
TRT210427T18	HAZINE	06/11/25	05/11/25	369.000.000,00	135.086.000,00
TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	211.000.000,00	200.574.510,00
TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	244.000.000,00	231.943.980,00
TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	156.000.000,00	148.292.055,00
TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	244.000.000,00	231.943.980,00
TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	156.000.000,00	148.292.055,00
TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	44.000.000,00	41.825.970,00

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

TRT170528T12	HAZINE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	95.059.015,00
TRT230233T10	HAZINE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	1.113.130,00
TRT280531T14	HAZINE	07/11/25	06/11/25	183.000.000,00	30.542.705,00
TRT010328T12	HAZINE	07/11/25	06/11/25	32.000.000,00	30.866.755,00
TRT190728T34	HAZINE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	2.446.350,00
TRT140727T14	HAZINE	07/11/25	06/11/25	348.000.000,00	631.141.085,00
TRT280531T14	HAZINE	07/11/25	06/11/25	217.000.000,00	36.217.305,00
TRT050630T11	HAZINE	07/11/25	06/11/25	45.000.000,00	43.177.975,00
TRT140126T11	HAZINE	07/11/25	06/11/25	355.000.000,00	30.110.065,00
TRT020529T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	65.000.000,00	45.799.410,00
TRT010328T12	HAZINE	07/11/25	06/11/25	20.000.000,00	19.291.725,00
TRT190728T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	41.065.310,00
TRT120128T11	HAZINE	07/11/25	06/11/25	327.000.000,00	34.201.490,00
TRT190728T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	327.000.000,00	447.611.880,00
TRT180237T13	HAZINE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	22.238.685,00
TRT050630T11	HAZINE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	239.877.615,00
TRT070933T13	HAZINE	07/11/25	06/11/25	27.000.000,00	16.622.940,00
TRT190728T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	123.000.000,00	168.367.775,00
TRT120128T11	HAZINE	07/11/25	06/11/25	73.000.000,00	7.635.195,00
TRT020529T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	73.000.000,00	51.436.260,00
TRT120128T11	HAZINE	10/11/25	07/11/25	197.000.000,00	20.624.055,00
TRT120128T11	HAZINE	10/11/25	07/11/25	203.000.000,00	21.252.200,00
TRT280531T14	HAZINE	10/11/25	07/11/25	65.000.000,00	10.859.095,00
TRT080530T19	HAZINE	10/11/25	07/11/25	92.000.000,00	14.255.955,00
TRT130629T30	HAZINE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.540,00
TRT100730T13	HAZINE	10/11/25	07/11/25	36.000.000,00	33.335.390,00
TRT081128T15	HAZINE	10/11/25	07/11/25	191.000.000,00	183.016.690,00
TRT190728T34	HAZINE	10/11/25	07/11/25	59.000.000,00	28.892.860,00
TRT080530T19	HAZINE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	15.495.600,00
TRT280531T14	HAZINE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	33.412.585,00
TRT100730T13	HAZINE	10/11/25	07/11/25	36.000.000,00	33.335.200,00
TRT120128T11	HAZINE	10/11/25	07/11/25	164.000.000,00	17.169.260,00
TRT280531T14	HAZINE	10/11/25	07/11/25	36.000.000,00	6.014.265,00
TRT190728T34	HAZINE	10/11/25	07/11/25	364.000.000,00	178.253.205,00
TRT080530T19	HAZINE	10/11/25	07/11/25	209.000.000,00	32.385.805,00
TRT280628T18	HAZINE	10/11/25	07/11/25	5.000.000,00	553.065,00
TRT080530T19	HAZINE	10/11/25	07/11/25	341.000.000,00	52.839.995,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	141.000.000,00	68.642.755,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	259.000.000,00	126.088.465,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	66.000.000,00	32.130.655,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	48.682.805,00
TRT170528T12	HAZINE	11/11/25	10/11/25	175.000.000,00	165.159.470,00
TRT170528T12	HAZINE	11/11/25	10/11/25	118.000.000,00	111.364.675,00
TRT170528T12	HAZINE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	94.376.845,00
TRT170528T12	HAZINE	11/11/25	10/11/25	225.000.000,00	212.347.890,00
TRT170528T12	HAZINE	11/11/25	10/11/25	175.000.000,00	165.159.470,00
TRT170528T12	HAZINE	11/11/25	10/11/25	175.000.000,00	165.159.470,00
TRT170528T12	HAZINE	11/11/25	10/11/25	225.000.000,00	212.347.890,00
TRT190728T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	13.000.000,00	17.844.470,00
TRT081128T15	HAZINE	11/11/25	10/11/25	13.000.000,00	12.410.690,00
TRT280628T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	52.000.000,00	5.718.980,00
TRT280628T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	52.000.000,00	5.718.980,00
TRT280628T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	52.000.000,00	5.718.980,00
TRT180237T13	HAZINE	11/11/25	10/11/25	55.000.000,00	12.179.010,00
TRT280628T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	52.000.000,00	5.718.980,00
TRT081128T15	HAZINE	11/11/25	10/11/25	13.000.000,00	12.410.690,00
TRT070329T15	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	971.190,00

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

TRT280628T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	52.000.000,00	5.718.980,00
TRT070329T15	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	971.190,00
TRT070329T15	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	971.190,00
TRT070329T15	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	971.190,00
TRT070329T15	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	971.190,00
TRT061228T16	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	970.890,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	486.830,00
TRT061228T16	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	970.890,00
TRT070329T15	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	971.190,00
TRT070329T15	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	971.190,00
TRT061228T16	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	970.890,00
TRT070329T15	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	971.190,00
TRT061228T16	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	970.890,00
TRT061228T16	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	970.890,00
TRT110930T10	HAZINE	11/11/25	10/11/25	132.000.000,00	129.816.785,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	268.000.000,00	130.469.920,00
TRT190728T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	13.000.000,00	17.844.470,00
TRT070329T15	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	971.190,00
TRT061228T16	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	970.890,00
TRT061228T16	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	970.890,00
TRT061228T16	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	970.890,00
TRT061228T16	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	970.890,00
TRT190728T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	13.000.000,00	17.844.470,00
TRT061228T16	HAZINE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	970.890,00
TRT180827T19	HAZINE	12/11/25	11/11/25	211.000.000,00	162.693.865,00
TRT280531T14	HAZINE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	31.361.205,00
TRT280531T14	HAZINE	12/11/25	11/11/25	11.000.000,00	1.825.260,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	20.793.895,00
TRT180827T19	HAZINE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	145.730.525,00
TRT180226T16	HAZINE	12/11/25	11/11/25	66.000.000,00	62.993.185,00
TRT210427T18	HAZINE	12/11/25	11/11/25	283.000.000,00	102.938.245,00
TRT190728T34	HAZINE	12/11/25	11/11/25	117.000.000,00	56.887.895,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	72.000.000,00	7.485.800,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	206.000.000,00	21.417.705,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	206.000.000,00	21.417.705,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	194.000.000,00	20.170.070,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	94.000.000,00	9.773.130,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	10.396.945,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	194.000.000,00	20.170.070,00
TRT140727T14	HAZINE	12/11/25	11/11/25	240.000.000,00	218.164.560,00
TRT140126T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140727T14	HAZINE	13/11/25	12/11/25	228.000.000,00	207.226.280,00
TRT140126T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	122.000.000,00	10.266.850,00
TRT190728T34	HAZINE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	97.123.000,00
TRT070329T15	HAZINE	13/11/25	12/11/25	42.000.000,00	40.662.660,00
TRT280628T18	HAZINE	13/11/25	12/11/25	66.000.000,00	7.241.475,00
TRT280432T14	HAZINE	13/11/25	12/11/25	158.000.000,00	222.784.055,00
TRT280531T14	HAZINE	13/11/25	12/11/25	111.000.000,00	18.397.170,00
TRT140126T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	389.000.000,00	32.736.110,00
TRT280628T18	HAZINE	13/11/25	12/11/25	11.000.000,00	1.206.920,00
TRT140126T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	289.000.000,00	24.320.660,00
TRT061228T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	291.000.000,00	281.508.240,00
TRT210235T10	HAZINE	13/11/25	12/11/25	109.000.000,00	24.085.210,00
TRT061228T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	291.000.000,00	281.508.240,00
TRT061228T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	84.000.000,00	81.260.115,00
TRT061228T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	109.000.000,00	105.444.670,00
TRT190728T34	HAZINE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	1.455.035,00

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

TRT190728T34	HAZINE	14/11/25	13/11/25	63.000.000,00	30.555.660,00
TRT190728T34	HAZINE	14/11/25	13/11/25	334.000.000,00	161.993.500,00
TRT190728T34	HAZINE	14/11/25	13/11/25	66.000.000,00	32.010.695,00
TRT120128T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	334.000.000,00	34.643.265,00
TRT120128T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	66.000.000,00	6.845.675,00
TRT210235T10	HAZINE	14/11/25	13/11/25	134.000.000,00	29.577.805,00
TRT280628T18	HAZINE	14/11/25	13/11/25	66.000.000,00	7.232.870,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	30.717.095,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	287.000.000,00	44.079.055,00
TRT210235T10	HAZINE	14/11/25	13/11/25	113.000.000,00	24.942.490,00
TRT210235T10	HAZINE	14/11/25	13/11/25	113.000.000,00	24.942.490,00
TRT080530T19	HAZINE	14/11/25	13/11/25	241.000.000,00	37.014.120,00
TRT140126T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	8.404.485,00
TRT130629T30	HAZINE	14/11/25	13/11/25	273.000.000,00	266.056.900,00
TRT120133T14	HAZINE	14/11/25	13/11/25	127.000.000,00	57.545.585,00
TRT190728T34	HAZINE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	14.563.480,00
TRT190728T34	HAZINE	17/11/25	14/11/25	370.000.000,00	179.616.205,00
TRT170528T12	HAZINE	17/11/25	14/11/25	268.000.000,00	252.760.655,00
TRT020529T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	132.000.000,00	92.324.030,00
TRT020529T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	268.000.000,00	187.445.750,00
TRT170528T12	HAZINE	17/11/25	14/11/25	13.000.000,00	12.260.785,00
TRT180237T13	HAZINE	17/11/25	14/11/25	35.000.000,00	7.733.950,00
TRT070727T13	HAZINE	17/11/25	14/11/25	31.000.000,00	3.104.125,00
TRT120128T11	HAZINE	17/11/25	14/11/25	35.000.000,00	3.633.775,00
TRT230233T10	HAZINE	17/11/25	14/11/25	112.000.000,00	24.748.640,00
TRT280628T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	288.000.000,00	31.592.030,00
TRT070727T13	HAZINE	17/11/25	14/11/25	112.000.000,00	11.214.905,00
TRT080530T19	HAZINE	17/11/25	14/11/25	288.000.000,00	44.278.200,00
TRT080530T19	HAZINE	17/11/25	14/11/25	365.000.000,00	56.116.465,00
TRT190728T34	HAZINE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	48.544.920,00
TRT190728T34	HAZINE	18/11/25	17/11/25	171.000.000,00	82.525.485,00
TRT190728T34	HAZINE	18/11/25	17/11/25	229.000.000,00	110.516.585,00
TRT180827T19	HAZINE	18/11/25	17/11/25	220.000.000,00	168.356.325,00
TRT160431T19	HAZINE	18/11/25	17/11/25	180.000.000,00	199.749.375,00
TRT180237T13	HAZINE	18/11/25	17/11/25	48.000.000,00	10.550.130,00
TRT140126T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25	52.000.000,00	4.380.050,00
TRT080530T19	HAZINE	18/11/25	17/11/25	200.000.000,00	30.580.225,00
TRT180237T13	HAZINE	18/11/25	17/11/25	48.000.000,00	10.550.130,00
TRT180827T19	HAZINE	18/11/25	17/11/25	152.000.000,00	116.318.910,00
TRT280531T14	HAZINE	18/11/25	17/11/25	258.000.000,00	42.514.645,00
TRT120128T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25	64.000.000,00	6.606.830,00
TRT100332T15	HAZINE	18/11/25	17/11/25	336.000.000,00	356.489.645,00
TRT140126T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25	145.000.000,00	12.213.595,00
TRT170528T12	HAZINE	18/11/25	17/11/25	255.000.000,00	239.317.045,00
TRT190728T18	HAZINE	18/11/25	17/11/25	67.000.000,00	91.103.445,00
TRT051033T12	HAZINE	19/11/25	18/11/25	3.000.000,00	3.514.730,00
TRT100332T15	HAZINE	19/11/25	18/11/25	288.000.000,00	305.245.010,00
TRT280432T14	HAZINE	19/11/25	18/11/25	109.000.000,00	154.327.610,00
TRT070727T13	HAZINE	19/11/25	18/11/25	317.000.000,00	31.520.740,00
TRT280628T18	HAZINE	19/11/25	18/11/25	83.000.000,00	9.042.190,00
TRT120128T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	77.000.000,00	7.939.425,00
TRT120128T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	323.000.000,00	33.304.335,00
TRT110832T19	HAZINE	19/11/25	18/11/25	70.000.000,00	75.140.680,00
TRT190728T34	HAZINE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	14.460.175,00
TRT120826T16	HAZINE	19/11/25	18/11/25	203.000.000,00	193.526.965,00
TRT100332T15	HAZINE	19/11/25	18/11/25	300.000.000,00	317.963.985,00
TRT230233T10	HAZINE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	21.956.130,00

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

TRT180237T13	HAZINE	19/11/25	18/11/25	13.000.000,00	2.854.300,00
TRT180237T13	HAZINE	19/11/25	18/11/25	46.000.000,00	10.099.820,00
TRT180237T13	HAZINE	19/11/25	18/11/25	54.000.000,00	11.856.310,00
TRT180237T13	HAZINE	19/11/25	18/11/25	54.000.000,00	11.856.310,00
TRT230233T10	HAZINE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	21.956.130,00
TRT180237T13	HAZINE	19/11/25	18/11/25	46.000.000,00	10.099.820,00
TRT180237T13	HAZINE	19/11/25	18/11/25	54.000.000,00	11.856.310,00
TRT140126T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	12.000.000,00	1.009.340,00
TRT041126T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	45.000.000,00	45.444.710,00
TRT190728T18	HAZINE	19/11/25	18/11/25	43.000.000,00	58.402.675,00
TRT070933T13	HAZINE	20/11/25	19/11/25	153.000.000,00	92.770.335,00
TRT130629T30	HAZINE	20/11/25	19/11/25	270.000.000,00	262.670.925,00
TRT110232T15	HAZINE	20/11/25	19/11/25	130.000.000,00	34.425.055,00
TRT080530T19	HAZINE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	30.512.200,00
TRT210235T10	HAZINE	20/11/25	19/11/25	140.000.000,00	30.706.095,00
TRT210235T10	HAZINE	20/11/25	19/11/25	60.000.000,00	13.159.755,00
TRT051033T12	HAZINE	20/11/25	19/11/25	33.000.000,00	38.720.060,00
TRT130629T30	HAZINE	20/11/25	19/11/25	260.000.000,00	252.942.375,00
TRT210235T10	HAZINE	20/11/25	19/11/25	140.000.000,00	30.706.095,00
TRT051033T12	HAZINE	20/11/25	19/11/25	34.000.000,00	39.893.395,00
TRT070933T13	HAZINE	20/11/25	19/11/25	188.000.000,00	113.992.305,00
TRT070933T13	HAZINE	20/11/25	19/11/25	153.000.000,00	92.770.335,00
TRT070933T13	HAZINE	20/11/25	19/11/25	247.000.000,00	149.766.485,00
TRT050630T11	HAZINE	21/11/25	20/11/25	110.000.000,00	104.097.390,00
TRT280531T14	HAZINE	21/11/25	20/11/25	156.000.000,00	25.617.840,00
TRT280531T14	HAZINE	21/11/25	20/11/25	23.000.000,00	3.776.990,00
TRT280531T14	HAZINE	21/11/25	20/11/25	44.000.000,00	7.225.545,00
TRT100332T15	HAZINE	21/11/25	20/11/25	334.000.000,00	353.146.950,00
TRT020529T18	HAZINE	21/11/25	20/11/25	66.000.000,00	46.214.840,00
TRT110232T15	HAZINE	21/11/25	20/11/25	166.000.000,00	43.906.980,00
TRT140727T14	HAZINE	21/11/25	20/11/25	234.000.000,00	210.825.015,00
TRT230233T10	HAZINE	21/11/25	20/11/25	134.000.000,00	29.359.075,00
TRT170528T12	HAZINE	21/11/25	20/11/25	216.000.000,00	223.604.830,00
TRT170528T12	HAZINE	21/11/25	20/11/25	184.000.000,00	190.478.190,00
TRT170528T12	HAZINE	21/11/25	20/11/25	161.000.000,00	166.668.415,00
TRT211229T16	HAZINE	24/11/25	21/11/25	391.000.000,00	346.909.920,00
TRT070727T13	HAZINE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	198.580,00
TRT190728T34	HAZINE	24/11/25	21/11/25	67.000.000,00	32.243.970,00
TRT070727T13	HAZINE	24/11/25	21/11/25	398.000.000,00	39.516.525,00
TRT150927T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	9.000.000,00	13.393.735,00
TRT150927T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	12.000.000,00	17.858.310,00
TRT120128T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	331.000.000,00	34.081.695,00
TRT190728T34	HAZINE	24/11/25	21/11/25	69.000.000,00	33.206.475,00
TRT120128T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	69.000.000,00	7.104.645,00
TRT070727T13	HAZINE	24/11/25	21/11/25	331.000.000,00	32.864.245,00
TRT230233T10	HAZINE	25/11/25	24/11/25	64.000.000,00	13.963.240,00
TRT230233T10	HAZINE	25/11/25	24/11/25	68.000.000,00	14.835.945,00
TRT080530T19	HAZINE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.395,00
TRT151227T16	HAZINE	25/11/25	24/11/25	136.000.000,00	118.417.070,00
TRT190728T34	HAZINE	25/11/25	24/11/25	211.000.000,00	100.951.675,00
TRT080530T19	HAZINE	25/11/25	24/11/25	189.000.000,00	28.674.505,00
TRT190728T34	HAZINE	25/11/25	24/11/25	216.000.000,00	103.343.895,00
TRT190728T34	HAZINE	25/11/25	24/11/25	184.000.000,00	88.033.690,00
TRT181028T14	HAZINE	25/11/25	24/11/25	311.000.000,00	167.479.825,00
TRT050527T33	HAZINE	25/11/25	24/11/25	89.000.000,00	86.177.870,00
TRT181028T14	HAZINE	25/11/25	24/11/25	53.000.000,00	28.541.580,00
TRT280531T14	HAZINE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU					
Kasım-2025					
TRT080426T16	HAZINE	26/11/25	25/11/25	46.000.000,00	44.698.355,00
TRT080426T16	HAZINE	26/11/25	25/11/25	324.000.000,00	314.831.850,00
TRT080426T16	HAZINE	26/11/25	25/11/25	46.000.000,00	44.698.355,00
TRT110232T15	HAZINE	26/11/25	25/11/25	136.000.000,00	35.763.950,00
TRT070727T13	HAZINE	26/11/25	25/11/25	80.000.000,00	7.887.865,00
TRT120128T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	320.000.000,00	32.723.945,00
TRT120128T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	68.000.000,00	6.953.840,00
TRT120128T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	364.000.000,00	37.223.485,00
TRT120128T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	36.000.000,00	3.681.445,00
TRT130629T30	HAZINE	26/11/25	25/11/25	264.000.000,00	255.058.990,00
TRT110232T15	HAZINE	27/11/25	26/11/25	145.000.000,00	38.086.510,00
TRT270934T18	HAZINE	27/11/25	26/11/25	242.000.000,00	541.184.580,00
TRT280628T18	HAZINE	27/11/25	26/11/25	68.000.000,00	7.338.635,00
TRT280628T18	HAZINE	27/11/25	26/11/25	20.000.000,00	2.158.430,00
TRT280628T18	HAZINE	27/11/25	26/11/25	380.000.000,00	41.009.995,00
TRT280531T14	HAZINE	27/11/25	26/11/25	145.000.000,00	23.648.255,00
TRT280531T14	HAZINE	27/11/25	26/11/25	145.000.000,00	23.648.255,00
TRT280531T14	HAZINE	27/11/25	26/11/25	255.000.000,00	41.588.300,00
TRT280531T14	HAZINE	27/11/25	26/11/25	255.000.000,00	41.588.300,00
TRT230233T10	HAZINE	28/11/25	27/11/25	121.000.000,00	26.316.230,00
TRT120929T12	HAZINE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	262.087.025,00
TRT181028T14	HAZINE	28/11/25	27/11/25	29.000.000,00	15.563.775,00
TRT070933T13	HAZINE	28/11/25	27/11/25	54.000.000,00	32.439.540,00
TRT180827T19	HAZINE	28/11/25	27/11/25	68.000.000,00	51.390.075,00
TRT230233T10	HAZINE	28/11/25	27/11/25	119.000.000,00	25.881.265,00
TRT140126T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	281.000.000,00	23.335.310,00
TRT070727T13	HAZINE	28/11/25	27/11/25	388.000.000,00	38.164.400,00
TRT140126T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	12.000.000,00	996.535,00
TRT080530T19	HAZINE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	30.243.020,00
TRT070727T13	HAZINE	28/11/25	27/11/25	188.000.000,00	18.492.035,00
TRT140126T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	12.000.000,00	996.535,00
TRT180827T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	2.000.000,00	1.512.845,00
TRT020529T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	68.000.000,00	47.267.655,00
TRT080530T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	398.000.000,00	60.246.815,00
TRT040832T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	11.882.470,00
TRT110232T15	HAZINE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	7.957.530,00
TRT190728T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	66.161.780,00
TRT040729T14	HAZINE	01/12/25	28/11/25	4.000.000,00	3.555.645,00
TRT040832T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	11.882.470,00
TRT040729T14	HAZINE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	8.889.110,00
TRT040832T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	11.882.470,00
TRT040729T14	HAZINE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	17.778.225,00
TRT041126T11	HAZINE	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	50.018.825,00
TRT051033T12	HAZINE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	34.502.125,00
TRT040832T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	11.882.470,00
TRT190728T34	HAZINE	01/12/25	28/11/25	164.000.000,00	78.247.655,00
TRT190728T34	HAZINE	01/12/25	28/11/25	236.000.000,00	112.600.280,00
TRT190728T34	HAZINE	01/12/25	28/11/25	246.000.000,00	117.371.480,00
TRT190728T34	HAZINE	01/12/25	28/11/25	154.000.000,00	73.476.455,00
TRT051033T12	HAZINE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	34.502.125,00
TRT110232T15	HAZINE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	7.957.530,00
TRT040832T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	11.882.470,00
TRT040832T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	11.882.470,00
TRT051033T12	HAZINE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	34.502.125,00
TRT110232T15	HAZINE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	7.957.530,00
T.REPO				Toplamı:	4392000000,0 21186824511,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Kasım-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		609.533,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/25	03/11/25		382.152.502,38	
		QNB BANK A.Ş	04/11/25	03/11/25		223.232.080,33	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/25	03/11/25		381.754.349,35	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/11/25	03/11/25		176.570.617,38	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/11/25	03/11/25		382.332.846,81	
		ODEABANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		117.697.232,84	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		6.500.000,00	
		BURGAN BANK A.Ş.	05/12/25	03/11/25		100.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25		383.161.876,70	
		QNB BANK A.Ş	05/11/25	04/11/25		222.923.660,25	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/25	04/11/25		383.162.251,26	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/11/25	04/11/25		176.760.491,26	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/11/25	04/11/25		383.751.841,71	
		ODEABANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		117.823.797,67	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		61.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		568.723,69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/25	05/11/25		384.572.332,30	
		QNB BANK A.Ş	06/11/25	05/11/25		223.164.906,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/25	05/11/25		384.571.657,50	
		TURKLAND BANK A.Ş	06/11/25	05/11/25		176.950.569,32	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/11/25	05/11/25		384.672.391,67	
		ODEABANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		117.950.498,60	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		9.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		638.068,50	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		1.494.318,59	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25		384.084.298,83	
		QNB BANK A.Ş	07/11/25	06/11/25		222.856.413,63	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/25	06/11/25		384.702.568,73	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/11/25	06/11/25		177.140.851,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/11/25	06/11/25		384.093.950,46	
		ODEABANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		5.077.335,78	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		10.500.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/11/25	07/11/25		383.495.742,56	
		QNB BANK A.Ş	10/11/25	07/11/25		222.547.587,01	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/11/25	07/11/25		383.613.620,79	
		TURKLAND BANK A.Ş	10/11/25	07/11/25		177.331.338,86	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/11/25	07/11/25		383.514.875,34	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		7.800.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		538.249,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/25	10/11/25		385.728.182,30	

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

QNB BANK A.Ş	11/11/25	10/11/25	223.270.104,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/25	10/11/25	385.843.286,37
TURKLAND BANK A.Ş	11/11/25	10/11/25	177.903.414,62
TC ZIRAAT BANKASI	11/11/25	10/11/25	385.875.746,16
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	3.540.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	695.099,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25	387.041.387,01
QNB BANK A.Ş	12/11/25	11/11/25	223.511.725,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/25	11/11/25	287.255.557,28
TURKLAND BANK A.Ş	12/11/25	11/11/25	178.094.721,72
TC ZIRAAT BANKASI	12/11/25	11/11/25	387.298.623,69
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	3.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	571.238,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25	381.555.998,47
QNB BANK A.Ş	13/11/25	12/11/25	223.753.608,14
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/25	12/11/25	381.562.487,88
TURKLAND BANK A.Ş	13/11/25	12/11/25	178.286.234,54
TC ZIRAAT BANKASI	13/11/25	12/11/25	381.723.060,54
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	104.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	491.785,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	386.464.733,80
QNB BANK A.Ş	14/11/25	13/11/25	223.995.752,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/25	13/11/25	385.270.184,78
TURKLAND BANK A.Ş	14/11/25	13/11/25	226.477.953,30
TC ZIRAAT BANKASI	14/11/25	13/11/25	386.641.387,18
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	827.108,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/25	14/11/25	378.878.727,53
QNB BANK A.Ş	17/11/25	14/11/25	224.238.158,82
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/25	14/11/25	379.081.843,33
TURKLAND BANK A.Ş	17/11/25	14/11/25	226.721.494,66
TC ZIRAAT BANKASI	17/11/25	14/11/25	379.065.103,77
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	1.191.185,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	375.596.329,58
QNB BANK A.Ş	18/11/25	17/11/25	224.966.164,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/25	17/11/25	375.396.982,39
TURKLAND BANK A.Ş	18/11/25	17/11/25	227.452.904,41
TC ZIRAAT BANKASI	18/11/25	17/11/25	375.811.345,21
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	100.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	602.316,81
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	7.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	381.998.680,72
QNB BANK A.Ş	19/11/25	18/11/25	225.209.621,43
TÜRKİYE VAKIFLAR	19/11/25	18/11/25	381.998.091,49

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

BANKASI T.A.O.			
TURKLAND BANK A.Ş	19/11/25	18/11/25	227.697.494,18
TURKLAND BANK A.Ş	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	19/11/25	18/11/25	382.223.193,26
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	784.384,32
ODEABANK A.Ş.	02/01/26	18/11/25	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	378.407.890,27
QNB BANK A.Ş	20/11/25	19/11/25	225.453.341,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/25	19/11/25	382.406.253,83
TURKLAND BANK A.Ş	20/11/25	19/11/25	277.996.114,08
TC ZIRAAT BANKASI	20/11/25	19/11/25	357.536.832,06
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	555.918,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/25	20/11/25	349.413.253,24
QNB BANK A.Ş	21/11/25	20/11/25	225.147.325,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/25	20/11/25	349.814.852,29
TURKLAND BANK A.Ş	21/11/25	20/11/25	278.295.055,11
TC ZIRAAT BANKASI	21/11/25	20/11/25	349.923.755,48
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	524.128,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/25	21/11/25	341.787.556,20
QNB BANK A.Ş	24/11/25	21/11/25	224.840.977,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/25	21/11/25	341.488.627,06
TURKLAND BANK A.Ş	24/11/25	21/11/25	278.594.317,61
TC ZIRAAT BANKASI	24/11/25	21/11/25	341.802.440,09
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	4.700.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	430.634,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/11/25	337.885.958,40
QNB BANK A.Ş	25/11/25	24/11/25	223.970.940,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/25	24/11/25	341.283.261,84
TURKLAND BANK A.Ş	25/11/25	24/11/25	279.493.070,50
TC ZIRAAT BANKASI	25/11/25	24/11/25	341.912.127,46
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	595.880,05
BURGAN BANK A.Ş.	26/12/25	24/11/25	103.639.041,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/25	25/11/25	340.247.912,95
QNB BANK A.Ş	26/11/25	25/11/25	223.653.320,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/25	25/11/25	340.647.920,67
TURKLAND BANK A.Ş	26/11/25	25/11/25	279.793.621,27
TC ZIRAAT BANKASI	26/11/25	25/11/25	340.782.141,95
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	510.178,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25	338.612.397,70
QNB BANK A.Ş	27/11/25	26/11/25	223.375.356,23
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/25	26/11/25	339.011.900,64

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU				
Kasım-2025				
	TURKLAND BANK A.Ş	27/11/25	26/11/25	280.094.495,23
	TC ZIRAAT BANKASI	27/11/25	26/11/25	339.150.933,59
	DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	538.452,81
	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25	342.975.130,43
	QNB BANK A.Ş	28/11/25	27/11/25	223.077.091,20
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/25	27/11/25	343.374.132,53
	TURKLAND BANK A.Ş	28/11/25	27/11/25	280.395.692,73
	TC ZIRAAT BANKASI	28/11/25	27/11/25	343.517.959,93
	DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	220.029,86
	DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	581.536,32
	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/25	28/11/25	338.242.536,67
	QNB BANK A.Ş	01/12/25	28/11/25	222.778.503,39
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	28/11/25	339.341.025,44
	TURKLAND BANK A.Ş	01/12/25	28/11/25	280.697.214,13
	TC ZIRAAT BANKASI	01/12/25	28/11/25	339.289.712,24
	DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	1.100.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/25	28/11/25	59.000.000,00
MEVDUAT	Toplamı:			32132715536,72

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		28.200.000,00	0,00
			04/11/25	03/11/25		300.000,00	0,00
			04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	0,00
			04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	0,00
			04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	0,00
			04/11/25	03/11/25		59.100.000,00	0,00
			05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	0,00
			05/11/25	04/11/25		59.900.000,00	0,00
			05/11/25	04/11/25		25.100.000,00	0,00
			05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	0,00
			05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	0,00
			06/11/25	05/11/25		60.900.000,00	0,00
			06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	0,00
			06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	0,00
			06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	0,00
			06/11/25	05/11/25		25.200.000,00	0,00
			07/11/25	06/11/25		26.600.000,00	0,00
			07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	0,00
			07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	0,00
			07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	0,00
			07/11/25	06/11/25		61.600.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		26.100.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	0,00
			10/11/25	07/11/25		62.600.000,00	0,00
			11/11/25	10/11/25		65.000.000,00	0,00

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

11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	0,00
11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	0,00
11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	0,00
11/11/25	10/11/25	25.900.000,00	0,00
12/11/25	11/11/25	26.400.000,00	0,00
12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	0,00
12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	0,00
12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	0,00
12/11/25	11/11/25	65.900.000,00	0,00
13/11/25	12/11/25	66.700.000,00	0,00
13/11/25	12/11/25	26.400.000,00	0,00
13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	0,00
13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	0,00
13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	0,00
14/11/25	13/11/25	27.300.000,00	0,00
14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	0,00
14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	0,00
14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	0,00
14/11/25	13/11/25	67.700.000,00	0,00
17/11/25	14/11/25	57.200.000,00	0,00
17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	0,00
17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	0,00
17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	0,00
17/11/25	14/11/25	27.200.000,00	0,00
18/11/25	17/11/25	20.000.000,00	0,00
18/11/25	17/11/25	27.900.000,00	0,00
18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	0,00
18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	0,00
18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	0,00
18/11/25	17/11/25	59.700.000,00	0,00
19/11/25	18/11/25	26.900.000,00	0,00
19/11/25	18/11/25	1.300.000,00	0,00
19/11/25	18/11/25	80.600.000,00	0,00
19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	0,00
19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	0,00
19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	0,00
20/11/25	19/11/25	48.500.000,00	0,00
20/11/25	19/11/25	27.000.000,00	0,00
20/11/25	19/11/25	1.500.000,00	0,00
20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	0,00
20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	0,00
20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	49.400.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	900.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	27.200.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	95.400.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	0,00
21/11/25	20/11/25	28.900.000,00	0,00
24/11/25	21/11/25	6.900.000,00	0,00
24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	0,00
24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	0,00
24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	0,00
24/11/25	21/11/25	50.300.000,00	0,00
24/11/25	21/11/25	27.000.000,00	0,00
24/11/25	21/11/25	74.800.000,00	0,00

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

	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	0,00
	25/11/25	24/11/25	7.300.000,00	0,00
	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	0,00
	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	0,00
	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	0,00
	25/11/25	24/11/25	78.000.000,00	0,00
	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	0,00
	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	0,00
	26/11/25	25/11/25	7.500.000,00	0,00
	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	0,00
	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	0,00
	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	0,00
	26/11/25	25/11/25	78.900.000,00	0,00
	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	0,00
	27/11/25	26/11/25	7.600.000,00	0,00
	27/11/25	26/11/25	79.800.000,00	0,00
	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	0,00
	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	0,00
	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	0,00
	28/11/25	27/11/25	7.700.000,00	0,00
	28/11/25	27/11/25	80.600.000,00	0,00
	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	0,00
	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	0,00
	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	0,00
	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	0,00
	01/12/25	28/11/25	7.900.000,00	0,00
	01/12/25	28/11/25	81.400.000,00	0,00
	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	0,00
	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	0,00
	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	0,00
	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	0,00
TPP		Toplamı:	8582200000,00	0,00
			84823035643,6	21371754511,00
			2	