

**NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Aralık-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 | : | 6.007.319.910,21                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.585.344.419,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 09 Ağustos 2022                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                   |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 3,789284 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 3,663608 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,43     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 53,68    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 53,68    |

| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |       |
|--------------------------------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 12,78 |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 2,75  |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 6,93  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 6,55  |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00  |
| i-) Varant                                             | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                                             | : | 33,07 |
| 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                                          | : | 37,92 |
| 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                     | : | 0,08  |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,04  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 15,64 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 16,36

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.169.612.463,94

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.057.581.579,18

### 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    | 1069             | TRT061228T16 | 10,48              | 4                 | 350.055,00     | 103,309500        | 17/07/25          | 44,319601            |                     |                   |                  | 102,342522      | 358.255,11     | 0,03     | 0,01              | 0,01              |
| TRT070329T15        | TL          | HAZINE                             | 07/03/29    | 1160             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 319.000.000,00 | 105,609400        | 18/12/25          | 49,343362            |                     | 80648823          |                  | 101,945799      | 325.207.098,70 | 25,47    | 5,41              | 5,41              |
| TRT130629T30        | TL          | HAZINE                             | 13/06/29    | 1258             | TRT130629T30 | 0,00               | 4                 | 310.738.209,00 | 99,642300         | 23/12/25          | 43,978358            |                     | 80589394          |                  | 101,433383      | 315.192.276,73 | 24,72    | 5,24              | 5,25              |
| TRT040729T14        | TL          | HAZINE                             | 04/07/29    | 1279             | TRT040729T14 | 14,11              | 2                 | 692.626,00     | 101,548000        | 14/10/25          | 50,091880            |                     |                   |                  | 122,139468      | 845.969,71     | 0,07     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 630.780.890,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 641.603.600,25  |                | 50,29    | 10,67             | 10,68             |
| Özel Sektör         |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSUVY12619        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.         | 05/01/26    | 3                | TRFSUVY12619 | 0,00               | 4                 | 9.000.000,00   | 100,000000        | 12/03/25          | 59,606792            |                     |                   |                  | 111,976865      | 10.077.917,87  | 0,79     | 0,17              | 0,17              |
| TRFHZRF12618        | TL          | HUZUR FAKTORİN G                   | 08/01/26    | 6                | TRFHZRF12618 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 09/01/25          | 61,406657            |                     |                   |                  | 110,441301      | 2.208.826,01   | 0,17     | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 11.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 12.286.743,88   |                | 0,96     | 0,21              | 0,21              |
| Bono                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSRMD12618        | TL          | ALNUS YATIRIM                      | 09/01/26    | 7                | TRFSRMD12618 | 0,00               | 4                 | 20.250.000,00  | 100,054000        | 10/02/25          | 60,911327            |                     | 79675040          |                  | 110,293721      | 22.334.478,46  | 1,75     | 0,37              | 0,37              |
| TRFSRMD22617        | TL          | ALNUS YATIRIM                      | 03/02/26    | 32               | TRFSRMD22617 | 0,00               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 04/02/25          | 50,475374            |                     |                   |                  | 107,182379      | 16.077.356,78  | 1,26     | 0,27              | 0,27              |
| TRFSUVY22618        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.         | 05/02/26    | 34               | TRFSUVY22618 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 06/02/25          | 55,426183            |                     |                   |                  | 106,366812      | 10.636.681,23  | 0,83     | 0,18              | 0,18              |
| TRFMKSA22626        | TL          | MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 25/02/26    | 54               | TRFMKSA22626 | 10,72              | 1                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 26/11/25          | 50,452073            |                     |                   |                  | 104,227622      | 2.084.552,44   | 0,16     | 0,04              | 0,03              |
| TRFAZEV32616        | TL          | ARZUM                              | 03/03/26    | 60               | TRFAZEV32616 | 0,00               | 1                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 27/10/25          | 52,527469            |                     |                   |                  | 108,136176      | 8.110.213,19   | 0,64     | 0,13              | 0,14              |

| NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU |             |                                                         |                |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-2025                                   |             |                                                         |                |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                           | VADE TARİHİ    | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| GRUP TOPLAMI                                  |             | ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ                                | 54.750.000,00  |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.243.282,10  | 4,64     | 0,99              | 0,99              |
| Özel Sektör                                   |             |                                                         |                |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSUMF32615                                  | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                   | 06/03/26       | 63               | TRFSUMF32615 | 0,00               | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 07/03/25          | 54,684080            |                     |                   |                  | 102,394199      | 4.095.767,97   | 0,32     | 0,07              | 0,07              |
| TRFSUVY32617                                  | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                              | 11/03/26       | 68               | TRFSUVY32617 | 0,00               | 4                 | 9.000.000,00   | 100,000000        | 12/03/25          | 57,938395            |                     |                   |                  | 101,424287      | 9.128.185,87   | 0,72     | 0,15              | 0,15              |
| TRFDVYS32613                                  | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                              | 13/03/26       | 70               | TRFDVYS32613 | 0,00               | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 14/03/25          | 56,470551            |                     |                   |                  | 101,139301      | 4.045.572,02   | 0,32     | 0,07              | 0,07              |
| TRFTPFC32614                                  | TL          | CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.                             | 13/03/26       | 70               | TRFTPFC32614 | 0,00               | 4                 | 3.250.000,00   | 100,000000        | 14/03/25          | 55,743494            |                     |                   |                  | 101,057912      | 3.284.382,13   | 0,26     | 0,05              | 0,05              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                         | 20.250.000,00  |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.553.907,99  | 1,62     | 0,34              | 0,34              |
| Bono                                          |             |                                                         |                |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSUMF42614                                  | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                   | 08/04/26       | 96               | TRFSUMF42614 | 0,00               | 4                 | 2.500.000,00   | 100,000000        | 09/04/25          | 58,952178            |                     |                   |                  | 109,683510      | 2.742.087,75   | 0,22     | 0,05              | 0,05              |
| TRFAZEV42615                                  | TL          | ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ Q FINANS FAKTORİN G A.Ş. | 14/04/26       | 102              | TRFAZEV42615 | 0,00               | 2                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 16/10/25          | 54,791319            |                     |                   |                  | 109,780100      | 8.233.507,53   | 0,65     | 0,14              | 0,14              |
| TRFQFNS52619                                  | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                   | 06/05/26       | 124              | TRFQFNS52619 | 0,00               | 1                 | 3.500.000,00   | 100,000000        | 04/11/25          | 48,811587            |                     |                   |                  | 106,636447      | 3.732.275,64   | 0,29     | 0,06              | 0,06              |
| TRFSUMF52613                                  | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                   | 21/05/26       | 139              | TRFSUMF52613 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 29/05/25          | 54,049578            |                     |                   |                  | 104,369551      | 5.218.477,54   | 0,41     | 0,09              | 0,09              |
| TRFSUVY52615                                  | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                              | 22/05/26       | 140              | TRFSUVY52615 | 0,00               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 23/05/25          | 57,251940            |                     |                   |                  | 103,585223      | 15.537.783,50  | 1,22     | 0,26              | 0,26              |
| TRFSUVY62622                                  | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                              | 01/06/26       | 150              | TRFSUVY62622 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 108,458800        | 15/10/25          | 52,883775            |                     | 80632990          |                  | 103,318149      | 10.331.814,90  | 0,81     | 0,17              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                         | 43.500.000,00  |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 45.795.946,86  | 3,60     | 0,77              | 0,77              |
| Özel Sektör                                   |             |                                                         |                |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTCMD62613                                  | TL          | TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.                           | 02/06/26       | 151              | TRFTCMD62613 | 40,25              |                   | 200.000.000,00 | 83,824000         | 09/12/25          | 44,471251            |                     |                   |                  | 85,881306       | 171.762.611,99 | 13,47    | 2,86              | 2,86              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                         | 200.000.000,00 |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 171.762.611,99 | 13,47    | 2,86              | 2,86              |
| Bono                                          |             |                                                         |                |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFSRMD62613                                  | TL          | ALNUS YATIRIM                                           | 02/06/26       | 151              | TRFSRMD62613 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 03/06/25          | 54,674516            |                     |                   |                  | 102,596420      | 10.259.641,98  | 0,80     | 0,17              | 0,17              |
| TRFSUMF62612                                  | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                   | 11/06/26       | 160              | TRFSUMF62612 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 12/06/25          | 54,863604            |                     |                   |                  | 101,178567      | 20.235.713,42  | 1,59     | 0,34              | 0,34              |
| TRFULFK72610                                  | TL          | ULUSAL FAKTORİN G                                       | 02/07/26       | 181              | TRFULFK72610 | 0,00               | 2                 | 7.500.000,00   | 100,000000        | 30/12/25          | 48,004113            |                     |                   |                  | 100,322769      | 7.524.207,67   | 0,59     | 0,13              | 0,13              |
| TRFSUMF82610                                  | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                                   | 12/08/26       | 222              | TRFSUMF82610 | 0,00               | 4                 | 2.500.000,00   | 100,000000        | 13/08/25          | 52,731369            |                     |                   |                  | 105,496732      | 2.637.418,31   | 0,21     | 0,04              | 0,04              |
| TRFKRSN82622                                  | TL          | KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                 | 21/08/26       | 231              | TRFKRSN82622 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 22/08/25          | 52,265615            |                     |                   |                  | 104,371672      | 10.437.167,23  | 0,82     | 0,17              | 0,17              |
| TRFKRSN92613                                  | TL          | KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                 | 16/09/26       | 257              | TRFKRSN92613 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 17/09/25          | 50,585329            |                     |                   |                  | 101,186288      | 10.118.628,77  | 0,79     | 0,17              | 0,17              |
| TRFSUVYE2624                                  | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                              | 23/10/26       | 294              | TRFSUVYE2624 | 0,00               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 24/10/25          | 51,880210            |                     |                   |                  | 108,344894      | 16.251.734,04  | 1,27     | 0,27              | 0,27              |
| TRFSUVYK2618                                  | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                              | 04/11/26       | 306              | TRFSUVYK2618 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 05/11/25          | 51,418008            |                     |                   |                  | 106,814681      | 10.681.468,14  | 0,84     | 0,18              | 0,18              |
| TRFSUVYA2610                                  | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                              | 08/12/26       | 340              | TRFSUVYA2610 | 0,00               | 4                 | 46.000.000,00  | 100,000000        | 09/12/25          | 50,393913            |                     |                   |                  | 102,719642      | 47.251.035,26  | 3,71     | 0,79              | 0,79              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                                         | 131.000.000,00 |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 135.397.014,82 | 10,62    | 2,26              | 2,26              |
| Özel Sektör                                   |             |                                                         |                |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSVSTL22610                                  | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | 12/02/26       | 41               | TRSVSTL22610 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00  | 100,120900        | 09/09/25          | 56,945196            |                     | 80486617          |                  | 107,522899      | 21.504.579,79  | 1,69     | 0,36              | 0,36              |
| TRSLDFK32613                                  | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                   | 04/03/26       | 61               | TRSLDFK32613 | 0,00               | 4                 | 8.500.000,00   | 100,000000        | 21/02/25          | 57,294812            |                     |                   |                  | 103,805393      | 8.823.458,37   | 0,69     | 0,15              | 0,15              |
| TRSDVYS32616                                  | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                              | 06/03/26       | 63               | TRSDVYS32616 | 0,00               | 4                 | 6.500.000,00   | 100,941400        | 06/12/24          | 55,810591            |                     | 79413879          |                  | 102,496965      | 6.662.302,76   | 0,52     | 0,11              | 0,11              |
| TRSLDFK42612                                  | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                   | 01/04/26       | 89               | TRSLDFK42612 | 0,00               | 4                 | 4.010.000,00   | 100,000000        | 16/06/25          | 52,956433            |                     | 80173779          |                  | 100,959847      | 4.048.489,86   | 0,32     | 0,07              | 0,07              |
| TRSZORN42626                                  | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                       | 22/04/26       | 110              | TRSZORN42626 | 33,47              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 18/04/25          | 59,322724            |                     |                   |                  | 109,751456      | 10.975.145,60  | 0,86     | 0,18              | 0,18              |
| TRSVEST42613                                  | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | 30/04/26       | 118              | TRSVEST42613 | 34,22              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 25/04/25          | 60,786448            |                     |                   |                  | 109,045162      | 10.904.516,16  | 0,86     | 0,18              | 0,18              |
| TRSKORT52616                                  | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 | 14/05/26       | 132              | TRSKORT52616 | 24,17              | 12                | 15.000.000,00  | 100,000000        | 10/04/25          | 55,635967            |                     |                   |                  | 101,065783      | 15.159.867,41  | 1,19     | 0,25              | 0,25              |
| TRSZORN52617                                  | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                       | 21/05/26       | 139              | TRSZORN52617 | 23,25              | 12                | 10.000.000,00  | 100,000000        | 08/05/25          | 57,748705            |                     |                   |                  | 103,019125      | 10.301.912,55  | 0,81     | 0,17              | 0,17              |
| TRSKORT62615                                  | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.                   | 11/06/26       | 160              | TRSKORT62615 | 0,00               | 4                 | 35.000.000,00  | 103,028600        | 18/07/25          | 56,327040            |                     | 80296567          |                  | 106,417064      | 37.245.972,52  | 2,92     | 0,62              | 0,62              |

| NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-2025                                   |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                 | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                              | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER    | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| ₺                                             |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 119.010.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 125.626.245,02   | 9,86     | 2,09              | 2,09              |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRPD1VF22627                                  | TL          | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş                 | 27/02/26    | 56               | TRPD1VF22627 | 40,75              |                   | 30.000.000,00    | 91,989000         | 11/12/25          | 48,562043            |                     |                   |                  | 94,107686       | 28.232.305,82    | 2,21     | 0,47              | 0,47              |
| TRPTMGR32616                                  | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.            | 27/03/26    | 84               | TRPTMGR32616 | 10,65              | 1                 | 34.200.000,00    | 100,000000        | 16/12/25          | 44,172543            |                     |                   |                  | 101,718515      | 34.787.732,00    | 2,73     | 0,58              | 0,58              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 64.200.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 63.020.037,82    | 4,94     | 1,05              | 1,05              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.274.490.890,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.275.289.390,73 | 100,00   | 21,24             | 21,25             |
| T.REPO                                        |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| AEFES                                         | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | 02/01/26    | 0                | TRAAEFES91A9 | 40,65              |                   | 4.008.909,59     | 40,650000         | 31/12/25          |                      | 250.784,00          | 80957563          | 4.008.909,59     | 40,650000       | 4.008.909,59     | 0,16     | 0,07              | 0,07              |
| EREGL                                         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.   | 02/01/26    | 0                | TRAEREGL91G3 | 40,65              |                   | 11.024.501,37    | 40,650000         | 31/12/25          |                      | 457.952,00          | 80957564          | 11.024.501,37    | 40,650000       | 11.024.501,37    | 0,44     | 0,18              | 0,18              |
| YKBNK                                         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                 | 02/01/26    | 0                | TRAYKBNK91N6 | 40,65              |                   | 11.024.501,37    | 40,650000         | 31/12/25          |                      | 302.531,00          | 80957565          | 11.024.501,37    | 40,650000       | 11.024.501,37    | 0,44     | 0,18              | 0,18              |
| TRT070727T13                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT070727T13 | 38,00              | 2                 | 307.639.232,88   | 38,000000         | 31/12/25          |                      | 29.224.940,00       | 80957565          | 307.639.232,88   | 38,000000       | 307.639.232,88   | 12,15    | 5,11              | 5,12              |
| TRT080530T19                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT080530T19 | 37,91              |                   | 249.517.237,81   | 37,910000         | 31/12/25          |                      | 36.560.645,00       | 80957565          | 249.517.237,81   | 37,910000       | 249.517.237,81   | 9,87     | 4,15              | 4,15              |
| TRT100332T15                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT100332T15 | 37,91              | 2                 | 250.519.315,07   | 37,910000         | 31/12/25          |                      | 247.333.660,00      | 80957565          | 250.519.315,07   | 37,910000       | 250.519.315,07   | 9,90     | 4,17              | 4,17              |
| TRT120128T11                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT120128T11 | 38,00              | 2                 | 20.041.643,84    | 38,000000         | 31/12/25          |                      | 2.079.590,00        | 80957565          | 20.041.643,84    | 38,000000       | 20.041.643,84    | 0,79     | 0,33              | 0,33              |
| TRT130629T30                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT130629T30 | 37,91              | 4                 | 111.230.575,89   | 37,910000         | 31/12/25          |                      | 113.538.825,00      | 80957565          | 111.230.575,89   | 37,910000       | 111.230.575,89   | 4,40     | 1,85              | 1,85              |
| TRT160431T19                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT160431T19 | 37,91              | 2                 | 151.313.666,30   | 37,910000         | 31/12/25          |                      | 154.393.825,00      | 80957565          | 151.313.666,30   | 37,910000       | 151.313.666,30   | 5,98     | 2,52              | 2,52              |
| TRT180827T19                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT180827T19 | 38,00              | 2                 | 93.193.643,84    | 38,000000         | 31/12/25          |                      | 67.915.005,00       | 80957565          | 93.193.643,84    | 38,000000       | 93.193.643,84    | 3,68     | 1,55              | 1,55              |
| TRT190728T34                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT190728T34 | 37,92              | 2                 | 260.540.230,14   | 37,920000         | 31/12/25          |                      | 119.827.180,00      | 80957565          | 260.540.230,14   | 37,920000       | 260.540.230,14   | 10,30    | 4,33              | 4,34              |
| TRT190728T34                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT190728T34 | 37,92              | 2                 | 140.290.893,15   | 37,920000         | 31/12/25          |                      | 64.522.330,00       | 80957565          | 140.290.893,15   | 37,920000       | 140.290.893,15   | 5,55     | 2,33              | 2,34              |
| TRT190728T34                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT190728T34 | 37,92              | 2                 | 78.162.069,04    | 37,920000         | 31/12/25          |                      | 35.948.155,00       | 80957565          | 78.162.069,04    | 37,920000       | 78.162.069,04    | 3,09     | 1,30              | 1,30              |
| TRT190728T34                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT190728T34 | 37,92              | 2                 | 197.409.328,22   | 37,920000         | 31/12/25          |                      | 90.792.130,00       | 80957565          | 197.409.328,22   | 37,920000       | 197.409.328,22   | 7,81     | 3,28              | 3,29              |
| TRT210235T10                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT210235T10 | 37,92              | 1                 | 140.290.893,15   | 37,920000         | 31/12/25          |                      | 29.620.550,00       | 80957565          | 140.290.893,15   | 37,920000       | 140.290.893,15   | 5,55     | 2,33              | 2,34              |
| TRT210235T10                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT210235T10 | 37,92              | 1                 | 203.421.795,07   | 37,920000         | 31/12/25          |                      | 42.949.795,00       | 80957565          | 203.421.795,07   | 37,920000       | 203.421.795,07   | 8,04     | 3,38              | 3,39              |
| TRT210235T10                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT210235T10 | 37,92              | 1                 | 260.540.230,14   | 37,920000         | 31/12/25          |                      | 55.009.590,00       | 80957565          | 260.540.230,14   | 37,920000       | 260.540.230,14   | 10,30    | 4,33              | 4,34              |
| TRT280531T14                                  | TL          | HAZINE                                     | 02/01/26    | 0                | TRT280531T14 | 37,91              | 2                 | 39.081.013,15    | 37,910000         | 31/12/25          |                      | 6.255.385,00        | 80957565          | 39.081.013,15    | 37,910000       | 39.081.013,15    | 1,55     | 0,65              | 0,65              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 2.529.249.680,02 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.529.249.680,02 | 100,00   | 42,04             | 42,11             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 2.529.249.680,02 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.529.249.680,02 | 100,00   | 42,04             | 42,11             |
| MEVDUAT                                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| ODEABANK A.Ş.                                 | TL          |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 40,00              |                   | 100.000.000,00   |                   | 18/11/25          |                      |                     |                   | 104.931.506,85   | 40,000000       | 104.931.506,85   | 5,57     | 1,74              | 1,75              |
| BURGAN BANK A.Ş.                              | TL          |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 39,75              |                   | 100.000.000,00   |                   | 01/12/25          |                      |                     |                   | 103.484.931,51   | 39,750000       | 103.484.931,51   | 5,49     | 1,72              | 1,72              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                          | TL          |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 39,10              |                   | 255.132.189,44   |                   | 31/12/25          |                      |                     |                   | 255.678.801,42   | 39,100000       | 255.678.801,42   | 13,57    | 4,25              | 4,26              |
| QNB BANK A.Ş                                  | TL          |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 39,25              |                   | 215.259.943,89   |                   | 31/12/25          |                      |                     |                   | 215.722.900,21   | 39,250000       | 215.722.900,21   | 11,45    | 3,59              | 3,59              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.               | TL          |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 38,00              |                   | 358.102.329,09   |                   | 31/12/25          |                      |                     |                   | 358.847.966,81   | 38,000000       | 358.847.966,81   | 19,06    | 5,93              | 5,97              |
| TURKLAND BANK A.Ş                             | TL          |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 39,00              |                   | 119.517.715,71   |                   | 31/12/25          |                      |                     |                   | 119.773.123,43   | 39,000000       | 119.773.123,43   | 6,36     | 1,99              | 1,99              |
| TURKLAND BANK A.Ş                             | TL          |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 37,75              |                   | 153.118.721,18   |                   | 31/12/25          |                      |                     |                   | 153.435.446,20   | 37,750000       | 153.435.446,20   | 8,14     | 2,55              | 2,55              |
| TC ZIRAAT BANKASI                             | TL          |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 38,10              |                   | 358.165.658,11   |                   | 31/12/25          |                      |                     |                   | 358.913.390,25   | 38,100000       | 358.913.390,25   | 19,05    | 5,97              | 5,97              |
| DENİZBANK A.Ş.                                | TL          |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 37,25              |                   | 1.400.000,00     |                   | 31/12/25          |                      |                     |                   | 1.402.857,54     | 37,250000       | 1.402.857,54     | 0,07     | 0,02              | 0,02              |
| DENİZBANK A.Ş.                                | TL          |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 35,00              |                   | 747.982,68       |                   | 31/12/25          |                      |                     |                   | 749.417,16       | 35,000000       | 749.417,16       | 0,04     | 0,01              | 0,01              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                          | TL          |                                            | 06/01/26    | 4                |              | 40,00              |                   | 100.000.000,00   |                   | 05/12/25          |                      |                     |                   | 103.506.849,32   | 40,000000       | 103.061.854,52   | 5,47     | 1,71              | 1,72              |
| BURGAN BANK A.Ş.                              | TL          |                                            | 27/01/26    | 25               |              | 38,50              |                   | 107.250.790,70   |                   | 26/12/25          |                      |                     |                   | 110.870.872,19   | 38,500000       | 108.032.446,94   | 5,73     | 1,80              | 1,80              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.868.695.330,80 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.884.034.642,84 | 100,00   | 31,28             | 31,35             |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 1.868.695.330,80 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.884.034.642,84 | 100,00   | 31,28             | 31,35             |
| TPP                                           |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TPP                                           |             |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 40,65              |                   | 100.222.739,73   | 40,650000         | 31/12/25          |                      |                     | 1657734           | 100.222.739,73   | 40,650000       | 100.222.739,73   | 30,70    | 1,67              | 1,67              |
| TPP                                           |             |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 40,65              |                   | 100.222.739,73   | 40,650000         | 31/12/25          |                      |                     | 1657735           | 100.222.739,73   | 40,650000       | 100.222.739,73   | 30,69    | 1,67              | 1,67              |
| TPP                                           |             |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 40,65              |                   | 100.222.739,73   | 40,650000         | 31/12/25          |                      |                     | 1657736           | 100.222.739,73   | 40,650000       | 100.222.739,73   | 30,69    | 1,67              | 1,67              |
| TPP                                           |             |                                            | 02/01/26    | 0                |              | 40,65              |                   | 25.857.466,85    | 40,650000         | 31/12/25          |                      |                     | 1657739           | 25.857.466,85    | 40,650000       | 25.857.466,85    | 7,92     | 0,43              | 0,43              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 326.525.686,04   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 326.525.686,04   | 100,00   | 5,44              | 5,44              |
| GRUP TOPLAMI                                  |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 326.525.686,04   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 326.525.686,04   | 100,00   | 5,44              | 5,44              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.015.099.399,63 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 6.015.099.399,63 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00             | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.779.489,42    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 6.007.319.910,21 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

**Aralık-2025**

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR        | ORAN%     |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 7.032.017,93 | 0,1171 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 2.110,08     | 0,0000 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 91.268,33    | 0,0015 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 393.868,95   | 0,0066 %  |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                |              |           |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 498.395,41   | 0,0083 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                         | 665,00       | 0,0000 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 5.274,88     | 0,0001 %  |
| Diğer Harcamalar                                               | 1.233,92     | 0,0000 %  |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                         | -31.312,00   | -0,0005 % |
|                                                                | 7.993.522,50 | 0,1331 %  |

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

## B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET             | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| <b>BONO TÜRK</b>   |                                     |       |          |              |          |                |                |
| TRFBLLY42612       | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  |       | 16/04/26 | 22/12/25     | 100,456  | 3.013.676,67   | 3.000.000,00   |
| TRFBLLY42612       | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  |       | 16/04/26 | 22/12/25     | 100,456  | 100.455.889,08 | 100.000.000,00 |
| TRFDSTK32616       | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 26/03/26 | 30/12/25     | 91,152   | 14.584.249,01  | 16.000.000,00  |
| <b>BONO TÜRK</b>   |                                     |       |          |              | Toplamı: | 118053814,76   | 119000000,00   |
| <b>TAHVİL TÜRK</b> |                                     |       |          |              |          |                |                |
| TRT070329T15       | HAZINE                              |       | 07/03/29 | 17/12/25     | 100,334  | 70.233.727,77  | 70.000.000,00  |
| TRT070329T15       | HAZINE                              |       | 07/03/29 | 17/12/25     | 100,344  | 30.103.169,05  | 30.000.000,00  |
| TRT130629T30       | HAZINE                              |       | 13/06/29 | 23/12/25     | 100,172  | 50.085.858,27  | 50.000.000,00  |
| <b>TAHVİL TÜRK</b> |                                     |       |          |              | Toplamı: | 150422755,09   | 150000000,00   |

## B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                         | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                       |       |          |              |       |               |                |
| TRFSUVYA2511 | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.            |       | 09/12/25 | 09/12/25     | 1,020 | 46.000.000,00 | 46.000.000,00  |
| TRFTPFA2513  | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.             |       | 10/12/25 | 10/12/25     | 1,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00  |
| BONO TÜRK    |                                       |       |          |              |       | Toplamı:      | 56000000,00    |
| TAHVİL TÜRK  |                                       |       |          |              |       |               |                |
| TRPTMTRA2529 | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ |       | 30/12/25 | 30/12/25     | 1,000 | 2.500.000,00  | 2.500.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                       |       |          |              |       | Toplamı:      | 2500000,00     |

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Aralık-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|----------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                     |       |          |              |         |                |                |
| TRFSUVYA2610 | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.          |       | 08/12/26 | 09/12/25     | 100,000 | 46.000.000,00  | 46.000.000,00  |
| TRFTCMD62613 | TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.       |       | 02/06/26 | 09/12/25     | 83,824  | 167.648.000,00 | 200.000.000,00 |
| TRFBLLY42612 | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  |       | 16/04/26 | 18/12/25     | 100,000 | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 |
| TRFDSTK32616 | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 26/03/26 | 18/12/25     | 89,975  | 14.396.000,00  | 16.000.000,00  |
| TRFULFK72610 | ULUSAL FAKTORİNG                    |       | 02/07/26 | 30/12/25     | 100,000 | 7.500.000,00   | 7.500.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                     |       |          |              |         | Toplamı:       | 338544000,00   |
|              |                                     |       |          |              |         |                | 372500000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                     |       |          |              |         |                |                |
| TRPD1VF22627 | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.         |       | 27/02/26 | 11/12/25     | 91,989  | 27.596.700,00  | 30.000.000,00  |
| TRPTMGR32616 | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.     |       | 27/03/26 | 16/12/25     | 100,000 | 34.200.000,00  | 34.200.000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |                                     |       |          |              |         | Toplamı:       | 61796700,00    |
|              |                                     |       |          |              |         |                | 64200000,00    |

G) TERS REPO

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM                            | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO |                                          |       |          |              |       |               |                |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               |       | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 17.100.000,00 | 475.000,00     |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |       | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 10.000.000,00 | 412.202,00     |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |       | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 5.500.000,00  | 229.167,00     |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |       | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 10.000.000,00 | 417.363,00     |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               |       | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 18.900.000,00 | 516.112,00     |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |       | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 5.600.000,00  | 233.140,00     |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |       | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 6.600.000,00  | 273.406,00     |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |       | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 15.000.000,00 | 620.861,00     |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               |       | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 17.500.000,00 | 473.229,00     |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |       | 05/12/25 | 04/12/25     |       | 15.000.000,00 | 627.616,00     |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |       | 05/12/25 | 04/12/25     |       | 6.900.000,00  | 288.703,00     |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               |       | 05/12/25 | 04/12/25     |       | 17.200.000,00 | 472.268,00     |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |       | 08/12/25 | 05/12/25     |       | 6.900.000,00  | 289.430,00     |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               |       | 08/12/25 | 05/12/25     |       | 14.200.000,00 | 397.983,00     |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |       | 08/12/25 | 05/12/25     |       | 15.000.000,00 | 629.195,00     |
| YKBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               |       | 09/12/25 | 08/12/25     |       | 13.600.000,00 | 371.788,00     |
| EREGL  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. |       | 09/12/25 | 08/12/25     |       | 13.000.000,00 | 542.119,00     |



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

|       |                                                                  |          |          |               |            |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|------------|
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                       | 09/12/25 | 08/12/25 | 9.000.000,00  | 375.313,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                       | 10/12/25 | 09/12/25 | 7.700.000,00  | 321.638,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                       | 10/12/25 | 09/12/25 | 13.000.000,00 | 543.479,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 10/12/25 | 09/12/25 | 12.800.000,00 | 355.359,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                       | 11/12/25 | 10/12/25 | 13.000.000,00 | 534.980,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                       | 11/12/25 | 10/12/25 | 8.500.000,00  | 349.507,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 11/12/25 | 10/12/25 | 12.100.000,00 | 336.112,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                       | 12/12/25 | 11/12/25 | 8.800.000,00  | 362.738,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                       | 12/12/25 | 11/12/25 | 13.000.000,00 | 535.862,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 12/12/25 | 11/12/25 | 12.300.000,00 | 339.967,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 15/12/25 | 12/12/25 | 12.800.000,00 | 357.143,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                       | 15/12/25 | 12/12/25 | 13.000.000,00 | 528.456,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                       | 15/12/25 | 12/12/25 | 9.000.000,00  | 365.854,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                       | 16/12/25 | 15/12/25 | 9.100.000,00  | 366.936,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                       | 16/12/25 | 15/12/25 | 10.000.000,00 | 403.552,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 16/12/25 | 15/12/25 | 17.900.000,00 | 485.358,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                       | 17/12/25 | 16/12/25 | 13.000.000,00 | 527.598,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş                       | 17/12/25 | 16/12/25 | 11.600.000,00 | 470.398,00 |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 17/12/25 | 16/12/25 | 1.800.000,00  | 18.330,00  |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                      | 17/12/25 | 16/12/25 | 1.700.000,00  | 8.901,00   |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                                                | 17/12/25 | 16/12/25 | 11.600.000,00 | 833.933,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                    | 17/12/25 | 16/12/25 | 14.000.000,00 | 384.616,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                                           | 17/12/25 | 16/12/25 | 3.400.000,00  | 48.193,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 17/12/25 | 16/12/25 | 4.000.000,00  | 14.586,00  |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                   | 17/12/25 | 16/12/25 | 4.800.000,00  | 14.191,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 17/12/25 | 16/12/25 | 4.500.000,00  | 80.646,00  |
| TTKOM | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASY<br>ON A.Ş.                                | 18/12/25 | 17/12/25 | 1.700.000,00  | 30.604,00  |
| KRDMD | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (D) | 18/12/25 | 17/12/25 | 1.600.000,00  | 56.259,00  |
| FROTO | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                                     | 18/12/25 | 17/12/25 | 4.700.000,00  | 48.730,00  |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                                           | 18/12/25 | 17/12/25 | 3.300.000,00  | 46.090,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                             | 18/12/25 | 17/12/25 | 6.700.000,00  | 78.135,00  |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                        | 18/12/25 | 17/12/25 | 10.700.000,00 | 39.267,00  |

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

|       |                                               |          |          |                |              |
|-------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------------|--------------|
| GARAN | GARANTI BANKASI                               | 18/12/25 | 17/12/25 | 4.700.000,00   | 33.716,00    |
| GUBRF | GÜBRE<br>FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                | 18/12/25 | 17/12/25 | 4.800.000,00   | 14.426,00    |
| ISCTR | T.IŞ BANKASI A.S.                             | 18/12/25 | 17/12/25 | 13.900.000,00  | 1.008.709,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 18/12/25 | 17/12/25 | 12.200.000,00  | 493.928,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                 | 18/12/25 | 17/12/25 | 14.000.000,00  | 383.772,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 18/12/25 | 17/12/25 | 13.500.000,00  | 546.117,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                 | 19/12/25 | 18/12/25 | 14.000.000,00  | 383.562,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 19/12/25 | 18/12/25 | 12.100.000,00  | 490.276,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 19/12/25 | 18/12/25 | 13.600.000,00  | 551.054,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 22/12/25 | 19/12/25 | 13.600.000,00  | 558.752,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                 | 22/12/25 | 19/12/25 | 13.000.000,00  | 352.495,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 22/12/25 | 19/12/25 | 13.300.000,00  | 546.875,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 23/12/25 | 22/12/25 | 11.400.000,00  | 466.831,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 23/12/25 | 22/12/25 | 14.700.000,00  | 602.460,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.          | 23/12/25 | 22/12/25 | 100.000.000,00 | 336.135,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.          | 23/12/25 | 22/12/25 | 100.000.000,00 | 336.135,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.          | 23/12/25 | 22/12/25 | 34.000.000,00  | 114.286,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                 | 23/12/25 | 22/12/25 | 14.000.000,00  | 377.766,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.          | 24/12/25 | 23/12/25 | 33.000.000,00  | 111.676,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 24/12/25 | 23/12/25 | 13.000.000,00  | 538.972,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 24/12/25 | 23/12/25 | 14.800.000,00  | 613.599,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.          | 24/12/25 | 23/12/25 | 100.000.000,00 | 338.410,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.          | 24/12/25 | 23/12/25 | 100.000.000,00 | 338.410,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 25/12/25 | 24/12/25 | 13.100.000,00  | 543.569,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 25/12/25 | 24/12/25 | 15.200.000,00  | 630.706,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                 | 25/12/25 | 24/12/25 | 12.000.000,00  | 328.588,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 26/12/25 | 25/12/25 | 12.300.000,00  | 508.685,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                 | 26/12/25 | 25/12/25 | 13.000.000,00  | 360.711,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.   | 26/12/25 | 25/12/25 | 8.400.000,00   | 44.468,00    |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 26/12/25 | 25/12/25 | 10.000.000,00  | 413.565,00   |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK<br>FABRİKALARI T.A.Ş | 29/12/25 | 26/12/25 | 13.000.000,00  | 543.934,00   |

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

|              |                                             |          |          |                |                |
|--------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------------|----------------|
| TUPRS        | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.       | 29/12/25 | 26/12/25 | 8.000.000,00   | 43.150,00      |
| EREGL        | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş     | 29/12/25 | 26/12/25 | 11.500.000,00  | 481.172,00     |
| YKBNK        | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 29/12/25 | 26/12/25 | 12.900.000,00  | 369.840,00     |
| TUPRS        | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.       | 30/12/25 | 29/12/25 | 7.300.000,00   | 39.396,00      |
| EREGL        | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş     | 30/12/25 | 29/12/25 | 13.000.000,00  | 546.678,00     |
| YKBNK        | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 30/12/25 | 29/12/25 | 11.000.000,00  | 308.296,00     |
| EREGL        | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş     | 30/12/25 | 29/12/25 | 11.000.000,00  | 462.185,00     |
| AEFES        | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 30/12/25 | 29/12/25 | 4.100.000,00   | 252.464,00     |
| EREGL        | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş     | 31/12/25 | 30/12/25 | 11.000.000,00  | 461.023,00     |
| AEFES        | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 31/12/25 | 30/12/25 | 4.600.000,00   | 298.508,00     |
| TUPRS        | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.       | 31/12/25 | 30/12/25 | 8.100.000,00   | 43.619,00      |
| YKBNK        | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 31/12/25 | 30/12/25 | 11.000.000,00  | 311.792,00     |
| EREGL        | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş     | 31/12/25 | 30/12/25 | 13.000.000,00  | 546.678,00     |
| EREGL        | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş     | 02/01/26 | 31/12/25 | 11.000.000,00  | 457.952,00     |
| AEFES        | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 02/01/26 | 31/12/25 | 4.000.000,00   | 250.784,00     |
| YKBNK        | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 02/01/26 | 31/12/25 | 11.000.000,00  | 302.531,00     |
| TRT140126T11 | HAZINE                                      | 02/12/25 | 01/12/25 | 54.000.000,00  | 4.459.105,00   |
| TRT140126T11 | HAZINE                                      | 02/12/25 | 01/12/25 | 51.000.000,00  | 4.211.375,00   |
| TRT010328T12 | HAZINE                                      | 02/12/25 | 01/12/25 | 46.000.000,00  | 43.143.925,00  |
| TRT100332T15 | HAZINE                                      | 02/12/25 | 01/12/25 | 300.000.000,00 | 315.310.635,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE                                      | 02/12/25 | 01/12/25 | 69.000.000,00  | 32.729.890,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE                                      | 02/12/25 | 01/12/25 | 122.000.000,00 | 18.367.155,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE                                      | 02/12/25 | 01/12/25 | 26.000.000,00  | 12.333.005,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE                                      | 02/12/25 | 01/12/25 | 278.000.000,00 | 41.853.025,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE                                      | 02/12/25 | 01/12/25 | 374.000.000,00 | 177.405.480,00 |
| TRT020529T18 | HAZINE                                      | 02/12/25 | 01/12/25 | 122.000.000,00 | 84.322.940,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE                                      | 02/12/25 | 01/12/25 | 278.000.000,00 | 41.853.025,00  |
| TRT070933T13 | HAZINE                                      | 03/12/25 | 02/12/25 | 76.000.000,00  | 45.402.870,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE                                      | 03/12/25 | 02/12/25 | 324.000.000,00 | 48.735.560,00  |
| TRT190728T18 | HAZINE                                      | 03/12/25 | 02/12/25 | 31.000.000,00  | 40.587.310,00  |
| TRT180827T19 | HAZINE                                      | 03/12/25 | 02/12/25 | 69.000.000,00  | 51.833.985,00  |
| TRT100332T15 | HAZINE                                      | 03/12/25 | 02/12/25 | 300.000.000,00 | 315.002.975,00 |
| TRT190728T18 | HAZINE                                      | 03/12/25 | 02/12/25 | 69.000.000,00  | 90.339.500,00  |
| TRT190728T18 | HAZINE                                      | 03/12/25 | 02/12/25 | 11.000.000,00  | 14.401.950,00  |
| TRT100332T15 | HAZINE                                      | 03/12/25 | 02/12/25 | 340.000.000,00 | 357.003.375,00 |
| TRT181028T14 | HAZINE                                      | 03/12/25 | 02/12/25 | 60.000.000,00  | 32.025.665,00  |
| TRT100332T15 | HAZINE                                      | 03/12/25 | 02/12/25 | 340.000.000,00 | 357.003.375,00 |
| TRT181028T14 | HAZINE                                      | 03/12/25 | 02/12/25 | 60.000.000,00  | 32.025.665,00  |
| TRT070727T13 | HAZINE                                      | 04/12/25 | 03/12/25 | 82.000.000,00  | 8.011.485,00   |
| TRT190728T34 | HAZINE                                      | 04/12/25 | 03/12/25 | 364.000.000,00 | 172.315.775,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE                                      | 04/12/25 | 03/12/25 | 36.000.000,00  | 17.042.220,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE                                      | 04/12/25 | 03/12/25 | 364.000.000,00 | 172.315.775,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE                                      | 04/12/25 | 03/12/25 | 36.000.000,00  | 17.042.220,00  |



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

|              |        |          |          |                |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT190728T34 | HAZINE | 04/12/25 | 03/12/25 | 69.000.000,00  | 32.664.255,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 04/12/25 | 03/12/25 | 264.000.000,00 | 124.976.280,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE | 04/12/25 | 03/12/25 | 136.000.000,00 | 64.381.720,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 04/12/25 | 03/12/25 | 310.000.000,00 | 33.043.870,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 05/12/25 | 04/12/25 | 64.000.000,00  | 30.266.940,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 05/12/25 | 04/12/25 | 336.000.000,00 | 158.901.415,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE | 05/12/25 | 04/12/25 | 264.000.000,00 | 124.851.115,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE | 05/12/25 | 04/12/25 | 136.000.000,00 | 64.317.240,00  |
| TRT120133T14 | HAZINE | 05/12/25 | 04/12/25 | 382.000.000,00 | 169.053.145,00 |
| TRT210235T10 | HAZINE | 05/12/25 | 04/12/25 | 230.000.000,00 | 49.690.985,00  |
| TRT140126T11 | HAZINE | 05/12/25 | 04/12/25 | 49.000.000,00  | 4.031.830,00   |
| TRT140126T11 | HAZINE | 05/12/25 | 04/12/25 | 20.000.000,00  | 1.645.645,00   |
| TRT120133T14 | HAZINE | 05/12/25 | 04/12/25 | 170.000.000,00 | 75.233.160,00  |
| TRT140126T11 | HAZINE | 08/12/25 | 05/12/25 | 157.000.000,00 | 12.930.845,00  |
| TRT140126T11 | HAZINE | 08/12/25 | 05/12/25 | 26.000.000,00  | 2.141.415,00   |
| TRT120128T11 | HAZINE | 08/12/25 | 05/12/25 | 158.000.000,00 | 16.843.860,00  |
| TRT280628T18 | HAZINE | 08/12/25 | 05/12/25 | 158.000.000,00 | 16.924.555,00  |
| TRT070727T13 | HAZINE | 08/12/25 | 05/12/25 | 242.000.000,00 | 23.648.530,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 08/12/25 | 05/12/25 | 242.000.000,00 | 25.798.820,00  |
| TRT170528T12 | HAZINE | 08/12/25 | 05/12/25 | 60.000.000,00  | 61.184.685,00  |
| TRT100332T15 | HAZINE | 08/12/25 | 05/12/25 | 300.000.000,00 | 314.737.125,00 |
| TRT051033T12 | HAZINE | 08/12/25 | 05/12/25 | 69.000.000,00  | 75.793.785,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 08/12/25 | 05/12/25 | 40.000.000,00  | 18.938.615,00  |
| TRT140126T11 | HAZINE | 08/12/25 | 05/12/25 | 374.000.000,00 | 30.803.415,00  |
| TRT280628T18 | HAZINE | 09/12/25 | 08/12/25 | 340.000.000,00 | 36.238.810,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 09/12/25 | 08/12/25 | 60.000.000,00  | 12.920.350,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 09/12/25 | 08/12/25 | 118.000.000,00 | 25.410.015,00  |
| TRT280628T18 | HAZINE | 09/12/25 | 08/12/25 | 60.000.000,00  | 6.395.085,00   |
| TRT180827T19 | HAZINE | 09/12/25 | 08/12/25 | 129.000.000,00 | 96.317.070,00  |
| TRT110232T15 | HAZINE | 09/12/25 | 08/12/25 | 70.000.000,00  | 18.162.635,00  |
| TRT110232T15 | HAZINE | 09/12/25 | 08/12/25 | 71.000.000,00  | 18.422.100,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 09/12/25 | 08/12/25 | 200.000.000,00 | 29.926.195,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 09/12/25 | 08/12/25 | 102.000.000,00 | 21.964.745,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 09/12/25 | 08/12/25 | 387.000.000,00 | 182.289.060,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE | 09/12/25 | 08/12/25 | 13.000.000,00  | 6.123.410,00   |
| TRT110232T15 | HAZINE | 09/12/25 | 08/12/25 | 98.000.000,00  | 25.427.685,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 09/12/25 | 08/12/25 | 200.000.000,00 | 29.926.195,00  |
| TRT140126T11 | HAZINE | 10/12/25 | 09/12/25 | 164.000.000,00 | 13.414.530,00  |
| TRT081128T15 | HAZINE | 10/12/25 | 09/12/25 | 15.000.000,00  | 15.712.195,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 10/12/25 | 09/12/25 | 236.000.000,00 | 25.003.785,00  |
| TRT280531T14 | HAZINE | 10/12/25 | 09/12/25 | 164.000.000,00 | 26.805.815,00  |
| TRT070727T13 | HAZINE | 10/12/25 | 09/12/25 | 311.000.000,00 | 30.208.405,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 10/12/25 | 09/12/25 | 89.000.000,00  | 19.149.620,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 10/12/25 | 09/12/25 | 123.000.000,00 | 26.465.205,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 10/12/25 | 09/12/25 | 277.000.000,00 | 130.345.290,00 |
| TRT081128T15 | HAZINE | 10/12/25 | 09/12/25 | 62.000.000,00  | 64.943.695,00  |
| TRT230233T10 | HAZINE | 10/12/25 | 09/12/25 | 70.000.000,00  | 15.061.505,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 10/12/25 | 09/12/25 | 338.000.000,00 | 35.810.485,00  |
| TRT110232T15 | HAZINE | 11/12/25 | 10/12/25 | 188.000.000,00 | 48.689.630,00  |
| TRT060928T11 | HAZINE | 11/12/25 | 10/12/25 | 188.000.000,00 | 192.749.915,00 |
| TRT130733T17 | HAZINE | 11/12/25 | 10/12/25 | 134.000.000,00 | 188.960.075,00 |
| TRT060928T11 | HAZINE | 11/12/25 | 10/12/25 | 212.000.000,00 | 217.356.285,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE | 11/12/25 | 10/12/25 | 196.000.000,00 | 92.137.680,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 11/12/25 | 10/12/25 | 204.000.000,00 | 95.898.405,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 11/12/25 | 10/12/25 | 70.000.000,00  | 32.906.315,00  |
| TRT150927T11 | HAZINE | 11/12/25 | 10/12/25 | 349.000.000,00 | 499.900.540,00 |
| TRT150927T11 | HAZINE | 11/12/25 | 10/12/25 | 51.000.000,00  | 73.051.370,00  |

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

|              |        |          |          |                |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT150927T11 | HAZINE | 11/12/25 | 10/12/25 | 51.000.000,00  | 73.051.370,00  |
| TRT150927T11 | HAZINE | 11/12/25 | 10/12/25 | 349.000.000,00 | 499.900.540,00 |
| TRT050630T11 | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 25.000.000,00  | 27.946.870,00  |
| TRT050630T11 | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 375.000.000,00 | 419.203.025,00 |
| TRT050630T11 | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 25.000.000,00  | 27.946.870,00  |
| TRT050630T11 | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 188.000.000,00 | 210.160.450,00 |
| TRT050630T11 | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 375.000.000,00 | 419.203.025,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 149.000.000,00 | 69.973.915,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 70.000.000,00  | 32.873.655,00  |
| TRT280531T14 | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 200.000.000,00 | 32.630.670,00  |
| TRT140126T11 | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 103.000.000,00 | 8.405.085,00   |
| TRT190728T34 | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 251.000.000,00 | 117.875.520,00 |
| TRT180237T13 | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 47.000.000,00  | 10.096.235,00  |
| TRT230233T10 | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 66.000.000,00  | 14.177.690,00  |
| TRT130629T30 | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 250.000.000,00 | 236.480.290,00 |
| TRT120128T11 | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 134.000.000,00 | 14.201.655,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 115.000.000,00 | 54.062.600,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 285.000.000,00 | 133.981.225,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 25.000.000,00  | 11.752.740,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 171.000.000,00 | 36.777.745,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 92.000.000,00  | 19.786.860,00  |
| TRT280531T14 | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 200.000.000,00 | 32.667.260,00  |
| TRT120929T12 | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 292.000.000,00 | 296.364.250,00 |
| TRT210235T10 | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 108.000.000,00 | 23.228.055,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 108.000.000,00 | 50.771.670,00  |
| TRT280531T14 | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 104.000.000,00 | 16.986.960,00  |
| TRT130629T30 | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 296.000.000,00 | 280.296.465,00 |
| TRT280531T14 | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 196.000.000,00 | 32.013.885,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 200.000.000,00 | 21.218.120,00  |
| TRT110232T15 | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 4.000.000,00   | 1.036.140,00   |
| TRT280531T14 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 64.000.000,00  | 10.403.520,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 36.000.000,00  | 16.838.505,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 200.000.000,00 | 21.110.195,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 98.000.000,00  | 20.982.350,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 200.000.000,00 | 29.743.200,00  |
| TRT280531T14 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 336.000.000,00 | 54.618.480,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 336.000.000,00 | 157.159.335,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 64.000.000,00  | 29.935.115,00  |
| TRT280531T14 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 64.000.000,00  | 10.403.520,00  |
| TRT230233T10 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 26.000.000,00  | 5.566.745,00   |
| TRT210235T10 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 102.000.000,00 | 21.838.770,00  |
| TRT180827T19 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 117.000.000,00 | 86.736.505,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 200.000.000,00 | 29.743.200,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 83.000.000,00  | 17.770.765,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 283.000.000,00 | 29.870.950,00  |
| TRT180827T19 | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 117.000.000,00 | 86.736.505,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 393.000.000,00 | 58.394.615,00  |
| TRT230233T10 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 7.000.000,00   | 1.497.520,00   |
| TRT230233T10 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 7.000.000,00   | 1.497.520,00   |
| TRT181028T14 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 19.000.000,00  | 10.012.815,00  |
| TRT140727T14 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 332.000.000,00 | 288.482.335,00 |
| TRT140727T14 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 68.000.000,00  | 59.086.745,00  |
| TRT140727T14 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 332.000.000,00 | 288.482.335,00 |
| TRT140727T14 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 68.000.000,00  | 59.086.745,00  |
| TRT180237T13 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 167.000.000,00 | 35.726.520,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 233.000.000,00 | 34.620.715,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 33.000.000,00  | 7.059.735,00   |

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

|              |        |          |          |                |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT080530T19 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 300.000.000,00 | 44.576.030,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 67.000.000,00  | 14.333.395,00  |
| TRT180827T19 | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 177.000.000,00 | 131.083.480,00 |
| TRT280531T14 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 56.000.000,00  | 9.086.590,00   |
| TRT120128T11 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 344.000.000,00 | 36.236.400,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 250.000.000,00 | 26.334.595,00  |
| TRT230233T10 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 100.000.000,00 | 21.375.780,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 150.000.000,00 | 32.063.665,00  |
| TRT100332T15 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 260.000.000,00 | 265.835.210,00 |
| TRT110232T15 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 140.000.000,00 | 36.023.570,00  |
| TRT021030T18 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 40.000.000,00  | 37.147.880,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 360.000.000,00 | 168.051.005,00 |
| TRT040729T14 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 30.000.000,00  | 26.113.455,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 26.000.000,00  | 12.137.020,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 30.000.000,00  | 26.113.455,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 30.000.000,00  | 26.113.455,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 30.000.000,00  | 26.113.455,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 30.000.000,00  | 26.113.455,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 30.000.000,00  | 26.113.455,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 30.000.000,00  | 26.113.455,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 30.000.000,00  | 26.113.455,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 30.000.000,00  | 26.113.455,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 30.000.000,00  | 26.113.455,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 45.000.000,00  | 21.006.380,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 56.000.000,00  | 5.898.950,00   |
| TRT151227T16 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 52.000.000,00  | 44.861.550,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 30.000.000,00  | 26.113.455,00  |
| TRT040729T14 | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 25.000.000,00  | 21.761.215,00  |
| TRT140229T17 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 30.000.000,00  | 20.280.675,00  |
| TRT110930T10 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 130.000.000,00 | 122.837.815,00 |
| TRT100332T15 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 270.000.000,00 | 271.691.900,00 |
| TRT070727T13 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 370.000.000,00 | 35.626.685,00  |
| TRT140126T11 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 146.000.000,00 | 11.815.495,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 272.000.000,00 | 28.623.215,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 128.000.000,00 | 13.469.750,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 26.000.000,00  | 2.736.045,00   |
| TRT070727T13 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 38.000.000,00  | 3.658.955,00   |
| TRT080530T19 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 362.000.000,00 | 53.695.190,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 362.000.000,00 | 53.695.190,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 100.000.000,00 | 10.523.230,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 38.000.000,00  | 5.636.515,00   |
| TRT080530T19 | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 21.000.000,00  | 3.114.915,00   |
| TRT120128T11 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 104.000.000,00 | 10.955.770,00  |
| TRT140126T11 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 100.000.000,00 | 8.100.000,00   |
| TRT190728T34 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 100.000.000,00 | 46.684.425,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 380.000.000,00 | 56.432.720,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 20.000.000,00  | 2.970.145,00   |
| TRT080530T19 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 380.000.000,00 | 56.432.720,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 20.000.000,00  | 2.970.145,00   |
| TRT080530T19 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 26.000.000,00  | 3.861.185,00   |
| TRT080530T19 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 227.000.000,00 | 33.711.095,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 173.000.000,00 | 25.691.720,00  |
| TRT120826T16 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 196.000.000,00 | 179.724.940,00 |
| TRT021030T18 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 167.000.000,00 | 153.299.745,00 |
| TRT050527T17 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 103.000.000,00 | 104.538.590,00 |
| TRT130733T17 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 47.000.000,00  | 65.610.685,00  |
| TRT120929T12 | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 250.000.000,00 | 251.140.045,00 |

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

|              |                            |          |          |                |                |
|--------------|----------------------------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT210427T18 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 366.000.000,00 | 127.406.770,00 |
| TRT080530T19 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 34.000.000,00  | 5.025.795,00   |
| TRT210427T18 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 34.000.000,00  | 11.835.610,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 366.000.000,00 | 54.101.175,00  |
| TRT180237T13 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 191.000.000,00 | 40.662.605,00  |
| TRT230233T10 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 9.000.000,00   | 1.916.040,00   |
| TRT210235T10 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 118.000.000,00 | 25.121.400,00  |
| TRT190128T14 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 391.000.000,00 | 377.727.010,00 |
| TRT140126T11 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 27.000.000,00  | 2.174.805,00   |
| TRT120128T11 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 151.000.000,00 | 15.826.360,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 249.000.000,00 | 26.097.775,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 10.000.000,00  | 2.128.935,00   |
| TRT210235T10 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 90.000.000,00  | 19.160.375,00  |
| TRT081128T15 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 170.000.000,00 | 175.685.170,00 |
| TRT210235T10 | HAZINE                     | 23/12/25 | 22/12/25 | 230.000.000,00 | 48.965.390,00  |
| TRSMBKF32615 | MERCEDES-BENZ<br>FİNANSMAN | 23/12/25 | 22/12/25 | 58.900.000,00  | 43.825.300,00  |
| TRT070727T13 | HAZINE                     | 24/12/25 | 23/12/25 | 211.000.000,00 | 20.219.420,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE                     | 24/12/25 | 23/12/25 | 354.000.000,00 | 52.282.215,00  |
| TRT230233T10 | HAZINE                     | 24/12/25 | 23/12/25 | 46.000.000,00  | 9.785.180,00   |
| TRT230233T10 | HAZINE                     | 24/12/25 | 23/12/25 | 46.000.000,00  | 9.785.180,00   |
| TRT190728T34 | HAZINE                     | 24/12/25 | 23/12/25 | 100.000.000,00 | 46.404.105,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE                     | 24/12/25 | 23/12/25 | 374.000.000,00 | 173.551.350,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE                     | 24/12/25 | 23/12/25 | 26.000.000,00  | 12.065.070,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE                     | 24/12/25 | 23/12/25 | 386.000.000,00 | 57.008.290,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE                     | 24/12/25 | 23/12/25 | 386.000.000,00 | 82.110.430,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE                     | 24/12/25 | 23/12/25 | 14.000.000,00  | 1.465.880,00   |
| TRT210235T10 | HAZINE                     | 24/12/25 | 23/12/25 | 14.000.000,00  | 2.978.105,00   |
| TRT080530T19 | HAZINE                     | 24/12/25 | 23/12/25 | 190.000.000,00 | 28.061.075,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE                     | 24/12/25 | 23/12/25 | 27.000.000,00  | 5.743.485,00   |
| TRT210235T10 | HAZINE                     | 24/12/25 | 23/12/25 | 210.000.000,00 | 44.671.480,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 27.000.000,00  | 5.738.850,00   |
| TRT120128T11 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 379.000.000,00 | 39.643.525,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 21.000.000,00  | 4.463.550,00   |
| TRT210235T10 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 206.000.000,00 | 43.785.240,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 21.000.000,00  | 2.196.610,00   |
| TRT210235T10 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 379.000.000,00 | 80.556.330,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 194.000.000,00 | 20.292.465,00  |
| TRT120929T12 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 23.000.000,00  | 22.980.130,00  |
| TRT120929T12 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 25.000.000,00  | 24.978.400,00  |
| TRT120929T12 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 23.000.000,00  | 22.980.130,00  |
| TRT230233T10 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 93.000.000,00  | 19.767.115,00  |
| TRT280531T14 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 100.000.000,00 | 16.123.845,00  |
| TRT280432T14 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 1.000.000,00   | 1.280.660,00   |
| TRT120929T12 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 23.000.000,00  | 22.980.130,00  |
| TRT081128T15 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 25.000.000,00  | 25.876.150,00  |
| TRT120929T12 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 23.000.000,00  | 22.980.130,00  |
| TRT120929T12 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 23.000.000,00  | 22.980.130,00  |
| TRT051033T12 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 17.000.000,00  | 18.041.250,00  |
| TRT120929T12 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 23.000.000,00  | 22.980.130,00  |
| TRT051033T12 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 17.000.000,00  | 18.041.250,00  |
| TRT020529T18 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 12.000.000,00  | 8.130.180,00   |
| TRT131032T13 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 17.000.000,00  | 35.897.530,00  |
| TRT180226T16 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 13.000.000,00  | 11.890.510,00  |
| TRT120929T12 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 25.000.000,00  | 24.978.400,00  |
| TRT051033T12 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 17.000.000,00  | 18.041.250,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE                     | 25/12/25 | 24/12/25 | 200.000.000,00 | 29.512.565,00  |

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

|              |        |          |          |                |                |
|--------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRT180237T13 | HAZINE | 25/12/25 | 24/12/25 | 26.000.000,00  | 5.526.295,00   |
| TRT070329T15 | HAZINE | 25/12/25 | 24/12/25 | 200.000.000,00 | 204.215.770,00 |
| TRT070329T15 | HAZINE | 25/12/25 | 24/12/25 | 200.000.000,00 | 204.215.770,00 |
| TRT070329T15 | HAZINE | 25/12/25 | 24/12/25 | 200.000.000,00 | 204.215.770,00 |
| TRT210235T10 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 42.000.000,00  | 8.919.905,00   |
| TRT210235T10 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 358.000.000,00 | 76.031.505,00  |
| TRT070727T13 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 27.000.000,00  | 2.582.365,00   |
| TRT280531T14 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 73.000.000,00  | 11.759.830,00  |
| TRT140126T11 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 327.000.000,00 | 26.246.740,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 42.000.000,00  | 4.388.820,00   |
| TRT210235T10 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 358.000.000,00 | 76.031.505,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 100.000.000,00 | 21.237.855,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 359.000.000,00 | 76.243.880,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 41.000.000,00  | 8.707.525,00   |
| TRT080530T19 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 39.000.000,00  | 5.750.000,00   |
| TRT131032T13 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 80.000.000,00  | 167.990.800,00 |
| TRT080530T19 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 320.000.000,00 | 47.179.465,00  |
| TRT060928T11 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 80.000.000,00  | 81.358.605,00  |
| TRT131032T13 | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 320.000.000,00 | 671.963.195,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 27.000.000,00  | 12.517.990,00  |
| TRT100730T13 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 45.000.000,00  | 38.147.290,00  |
| TRT190728T34 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 355.000.000,00 | 164.588.340,00 |
| TRT110232T15 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 145.000.000,00 | 38.956.560,00  |
| TRT131027T36 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 250.000.000,00 | 234.837.390,00 |
| TRT151227T16 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 5.000.000,00   | 4.282.305,00   |
| TRT050630T11 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 245.000.000,00 | 263.399.845,00 |
| TRT021030T18 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 155.000.000,00 | 140.475.465,00 |
| TRT190728T34 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 17.000.000,00  | 7.881.705,00   |
| TRT190728T34 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 383.000.000,00 | 177.570.100,00 |
| TRT061228T16 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 332.000.000,00 | 338.077.510,00 |
| TRT061228T16 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 68.000.000,00  | 69.244.795,00  |
| TRT061228T16 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 262.000.000,00 | 266.796.105,00 |
| TRT061228T16 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 68.000.000,00  | 69.244.795,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 100.000.000,00 | 10.460.800,00  |
| TRT180237T13 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 111.000.000,00 | 23.498.210,00  |
| TRT180237T13 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 347.000.000,00 | 73.458.355,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 338.000.000,00 | 49.662.190,00  |
| TRT230233T10 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 62.000.000,00  | 13.125.155,00  |
| TRT230233T10 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 85.000.000,00  | 17.994.160,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 315.000.000,00 | 46.282.810,00  |
| TRT180226T16 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 53.000.000,00  | 48.302.440,00  |
| TRT080530T19 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 285.000.000,00 | 41.874.925,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 100.000.000,00 | 21.169.600,00  |
| TRT210235T10 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 115.000.000,00 | 24.345.040,00  |
| TRT100227T13 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 197.000.000,00 | 184.575.475,00 |
| TRT070329T15 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 17.000.000,00  | 17.267.690,00  |
| TRT070329T15 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 28.000.000,00  | 28.440.900,00  |
| TRT070329T15 | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 383.000.000,00 | 389.030.860,00 |
| TRT100332T15 | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 292.000.000,00 | 288.862.530,00 |
| TRT110232T15 | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 108.000.000,00 | 27.727.005,00  |
| TRT070727T13 | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 392.000.000,00 | 37.313.210,00  |
| TRT140126T11 | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 8.000.000,00   | 638.375,00     |
| TRT110832T19 | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 78.000.000,00  | 80.304.540,00  |
| TRT070727T13 | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 392.000.000,00 | 37.313.210,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 8.000.000,00   | 831.800,00     |
| TRT151227T16 | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 258.000.000,00 | 219.598.575,00 |
| TRT280531T14 | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 247.000.000,00 | 39.611.825,00  |



| NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU |        |          |          |                |                |                |
|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Aralık-2025                                   |        |          |          |                |                |                |
| TRT081128T15                                  | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 153.000.000,00 | 155.301.870,00 |                |
| TRT280531T14                                  | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 247.000.000,00 | 39.611.825,00  |                |
| TRT280531T14                                  | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 153.000.000,00 | 24.536.880,00  |                |
| TRT040729T14                                  | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 30.000.000,00  | 25.706.785,00  |                |
| TRT230233T10                                  | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 3.000.000,00   | 634.580,00     |                |
| TRT280628T18                                  | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 112.000.000,00 | 11.694.475,00  |                |
| TRT180827T19                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 93.000.000,00  | 67.915.005,00  |                |
| TRT070727T13                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 307.000.000,00 | 29.224.940,00  |                |
| TRT120128T11                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 20.000.000,00  | 2.079.590,00   |                |
| TRT190728T34                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 260.000.000,00 | 119.827.180,00 |                |
| TRT210235T10                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 140.000.000,00 | 29.620.550,00  |                |
| TRT190728T34                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 140.000.000,00 | 64.522.330,00  |                |
| TRT190728T34                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 78.000.000,00  | 35.948.155,00  |                |
| TRT190728T34                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 197.000.000,00 | 90.792.130,00  |                |
| TRT210235T10                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 203.000.000,00 | 42.949.795,00  |                |
| TRT210235T10                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 260.000.000,00 | 55.009.590,00  |                |
| TRT080530T19                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 249.000.000,00 | 36.560.645,00  |                |
| TRT130629T30                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 111.000.000,00 | 113.538.825,00 |                |
| TRT280531T14                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 39.000.000,00  | 6.255.385,00   |                |
| TRT100332T15                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 250.000.000,00 | 247.333.660,00 |                |
| TRT160431T19                                  | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 151.000.000,00 | 154.393.825,00 |                |
| T.REPO                                        |        |          |          | Toplamı:       | 51316100000,0  | 22938305639,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                           | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------------------------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| MEVDUAT |               | T. HALK BANKASI A.Ş.            | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 335.329.546,25 |                |
|         |               | QNB BANK A.Ş                    | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 221.801.770,59 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 279.435.748,89 |                |
|         |               | TURKLAND BANK A.Ş               | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 281.602.751,04 |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI               | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 338.991.241,85 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 3.500.000,00   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 548.960,99     |                |
|         |               | BURGAN BANK A.Ş.                | 02/01/26 | 01/12/25     |       | 100.000.000,00 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 492.727,75     |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.            | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 337.288.762,28 |                |
|         |               | QNB BANK A.Ş                    | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 221.581.802,64 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 278.336.238,02 |                |
|         |               | TURKLAND BANK A.Ş               | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 281.905.570,43 |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI               | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 337.358.095,39 |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.            | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 335.550.077,09 |                |
|         |               | QNB BANK A.Ş                    | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 221.280.078,96 |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 276.635.544,80 |                |
|         |               | TURKLAND BANK A.Ş               | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 282.208.715,46 |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI               | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 335.723.181,55 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 777.120,74     |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.                  | 05/12/25 | 04/12/25     |       | 452.401,59     |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.            | 05/12/25 | 04/12/25     |       | 335.209.529,37 |                |

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

|                                       |          |          |                |
|---------------------------------------|----------|----------|----------------|
| QNB BANK A.Ş                          | 05/12/25 | 04/12/25 | 220.978.030,83 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 05/12/25 | 04/12/25 | 238.933.022,75 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 05/12/25 | 04/12/25 | 282.512.186,48 |
| TC ZIRAAT<br>BANKASI                  | 05/12/25 | 04/12/25 | 335.086.498,42 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 08/12/25 | 05/12/25 | 233.568.616,83 |
| QNB BANK A.Ş                          | 08/12/25 | 05/12/25 | 220.675.657,89 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 08/12/25 | 05/12/25 | 274.189.957,58 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 08/12/25 | 05/12/25 | 116.246.423,61 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 08/12/25 | 05/12/25 | 100.069.560,22 |
| TC ZIRAAT<br>BANKASI                  | 08/12/25 | 05/12/25 | 333.349.126,27 |
| DENİZBANK A.Ş.                        | 08/12/25 | 05/12/25 | 2.300.000,00   |
| DENİZBANK A.Ş.                        | 08/12/25 | 05/12/25 | 629.751,43     |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 06/01/26 | 05/12/25 | 100.000.000,00 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 09/12/25 | 08/12/25 | 235.019.235,97 |
| QNB BANK A.Ş                          | 09/12/25 | 08/12/25 | 219.687.563,61 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 09/12/25 | 08/12/25 | 276.074.501,90 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 09/12/25 | 08/12/25 | 116.619.049,13 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 09/12/25 | 08/12/25 | 100.392.387,36 |
| TC ZIRAAT<br>BANKASI                  | 09/12/25 | 08/12/25 | 335.431.369,33 |
| DENİZBANK A.Ş.                        | 09/12/25 | 08/12/25 | 1.400.000,00   |
| DENİZBANK A.Ş.                        | 09/12/25 | 08/12/25 | 511.560,47     |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 10/12/25 | 09/12/25 | 246.670.996,30 |
| QNB BANK A.Ş                          | 10/12/25 | 09/12/25 | 219.473.802,98 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 10/12/25 | 09/12/25 | 287.371.376,54 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 10/12/25 | 09/12/25 | 116.743.655,79 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 10/12/25 | 09/12/25 | 100.500.343,55 |
| TC ZIRAAT<br>BANKASI                  | 10/12/25 | 09/12/25 | 346.794.370,40 |
| DENİZBANK A.Ş.                        | 10/12/25 | 09/12/25 | 562.283,13     |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 11/12/25 | 10/12/25 | 252.935.238,38 |
| QNB BANK A.Ş                          | 11/12/25 | 10/12/25 | 219.179.812,48 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 11/12/25 | 10/12/25 | 293.980.399,18 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 11/12/25 | 10/12/25 | 116.868.395,59 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 11/12/25 | 10/12/25 | 100.608.415,84 |
| TC ZIRAAT<br>BANKASI                  | 11/12/25 | 10/12/25 | 354.169.668,41 |
| DENİZBANK A.Ş.                        | 11/12/25 | 10/12/25 | 19.300.000,00  |
| DENİZBANK A.Ş.                        | 11/12/25 | 10/12/25 | 540.754,90     |
| DENİZBANK A.Ş.                        | 12/12/25 | 11/12/25 | 495.045,17     |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 12/12/25 | 11/12/25 | 250.506.190,92 |
| QNB BANK A.Ş                          | 12/12/25 | 11/12/25 | 218.875.505,84 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 12/12/25 | 11/12/25 | 291.296.528,79 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 12/12/25 | 11/12/25 | 116.993.268,67 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 12/12/25 | 11/12/25 | 100.716.604,35 |

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

|                                 |          |          |                |
|---------------------------------|----------|----------|----------------|
| TC ZIRAAT BANKASI               | 12/12/25 | 11/12/25 | 351.052.947,91 |
| DENİZBANK A.Ş.                  | 12/12/25 | 11/12/25 | 50.000.000,00  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 15/12/25 | 12/12/25 | 253.874.541,39 |
| QNB BANK A.Ş                    | 15/12/25 | 12/12/25 | 218.570.871,97 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 15/12/25 | 12/12/25 | 294.709.772,32 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 15/12/25 | 12/12/25 | 117.118.275,17 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 15/12/25 | 12/12/25 | 100.824.909,20 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 15/12/25 | 12/12/25 | 354.432.854,52 |
| DENİZBANK A.Ş.                  | 15/12/25 | 12/12/25 | 45.824.469,97  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 16/12/25 | 15/12/25 | 253.690.417,66 |
| QNB BANK A.Ş                    | 16/12/25 | 15/12/25 | 217.575.987,59 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 16/12/25 | 15/12/25 | 294.760.514,12 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 16/12/25 | 15/12/25 | 117.493.695,40 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 16/12/25 | 15/12/25 | 101.150.173,12 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 16/12/25 | 15/12/25 | 354.583.547,49 |
| DENİZBANK A.Ş.                  | 16/12/25 | 15/12/25 | 770.773,06     |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 17/12/25 | 16/12/25 | 249.662.179,18 |
| QNB BANK A.Ş                    | 17/12/25 | 16/12/25 | 217.359.956,29 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 17/12/25 | 16/12/25 | 290.877.482,62 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 17/12/25 | 16/12/25 | 117.619.236,61 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 17/12/25 | 16/12/25 | 101.258.944,20 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 17/12/25 | 16/12/25 | 350.967.274,89 |
| DENİZBANK A.Ş.                  | 17/12/25 | 16/12/25 | 11.800.000,00  |
| DENİZBANK A.Ş.                  | 17/12/25 | 16/12/25 | 579.432,96     |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 18/12/25 | 17/12/25 | 249.929.625,51 |
| QNB BANK A.Ş                    | 18/12/25 | 17/12/25 | 217.053.692,68 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 18/12/25 | 17/12/25 | 291.090.275,53 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 18/12/25 | 17/12/25 | 117.744.911,96 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 18/12/25 | 17/12/25 | 101.367.832,24 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 18/12/25 | 17/12/25 | 351.347.088,79 |
| DENİZBANK A.Ş.                  | 18/12/25 | 17/12/25 | 38.000.000,00  |
| DENİZBANK A.Ş.                  | 18/12/25 | 17/12/25 | 527.767,35     |
| DENİZBANK A.Ş.                  | 19/12/25 | 18/12/25 | 490.092,61     |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 19/12/25 | 18/12/25 | 252.497.358,34 |
| QNB BANK A.Ş                    | 19/12/25 | 18/12/25 | 216.747.099,73 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 19/12/25 | 18/12/25 | 293.403.297,26 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 19/12/25 | 18/12/25 | 117.870.721,59 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 19/12/25 | 18/12/25 | 101.476.837,38 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 19/12/25 | 18/12/25 | 353.727.313,72 |
| DENİZBANK A.Ş.                  | 22/12/25 | 19/12/25 | 9.976.838,14   |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 22/12/25 | 19/12/25 | 252.267.841,81 |
| QNB BANK A.Ş                    | 22/12/25 | 19/12/25 | 216.450.177,09 |
| TÜRKİYE                         | 22/12/25 | 19/12/25 | 293.218.806,29 |



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

|                                       |          |          |                |
|---------------------------------------|----------|----------|----------------|
| VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.            |          |          |                |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 22/12/25 | 19/12/25 | 117.996.665,65 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 22/12/25 | 19/12/25 | 51.693.232,55  |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 22/12/25 | 19/12/25 | 49.890.679,00  |
| TC ZIRAAT<br>BANKASI                  | 22/12/25 | 19/12/25 | 353.610.114,51 |
| DENİZBANK A.Ş.                        | 23/12/25 | 22/12/25 | 616.618,42     |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 23/12/25 | 22/12/25 | 260.078.554,63 |
| QNB BANK A.Ş                          | 23/12/25 | 22/12/25 | 215.448.451,29 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 23/12/25 | 22/12/25 | 301.364.738,19 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 23/12/25 | 22/12/25 | 118.374.901,54 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 23/12/25 | 22/12/25 | 51.859.996,33  |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 23/12/25 | 22/12/25 | 50.045.476,79  |
| TC ZIRAAT<br>BANKASI                  | 23/12/25 | 22/12/25 | 361.717.447,01 |
| DENİZBANK A.Ş.                        | 23/12/25 | 22/12/25 | 4.000.000,00   |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 24/12/25 | 23/12/25 | 257.357.159,33 |
| QNB BANK A.Ş                          | 24/12/25 | 23/12/25 | 215.680.132,16 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 24/12/25 | 23/12/25 | 298.438.808,49 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 24/12/25 | 23/12/25 | 118.501.384,31 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 24/12/25 | 23/12/25 | 102.012.999,74 |
| TC ZIRAAT<br>BANKASI                  | 24/12/25 | 23/12/25 | 359.095.020,56 |
| DENİZBANK A.Ş.                        | 24/12/25 | 23/12/25 | 483.333,69     |
| DENİZBANK A.Ş.                        | 25/12/25 | 24/12/25 | 539.965,03     |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 25/12/25 | 24/12/25 | 257.232.848,78 |
| QNB BANK A.Ş                          | 25/12/25 | 24/12/25 | 215.372.062,17 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 25/12/25 | 24/12/25 | 298.759.732,41 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 25/12/25 | 24/12/25 | 118.628.002,23 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 25/12/25 | 24/12/25 | 102.118.506,33 |
| TC ZIRAAT<br>BANKASI                  | 25/12/25 | 24/12/25 | 359.469.856,73 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 26/12/25 | 25/12/25 | 256.508.405,06 |
| QNB BANK A.Ş                          | 26/12/25 | 25/12/25 | 215.063.660,89 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 26/12/25 | 25/12/25 | 298.081.001,44 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 26/12/25 | 25/12/25 | 118.754.755,44 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 26/12/25 | 25/12/25 | 102.224.122,04 |
| TC ZIRAAT<br>BANKASI                  | 26/12/25 | 25/12/25 | 358.145.084,17 |
| DENİZBANK A.Ş.                        | 26/12/25 | 25/12/25 | 505.386,62     |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 29/12/25 | 26/12/25 | 251.283.185,30 |
| QNB BANK A.Ş                          | 29/12/25 | 26/12/25 | 214.754.927,98 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 29/12/25 | 26/12/25 | 292.901.540,60 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 29/12/25 | 26/12/25 | 118.881.644,08 |
| TURKLAND BANK<br>A.Ş                  | 29/12/25 | 26/12/25 | 152.329.846,98 |
| TC ZIRAAT<br>BANKASI                  | 29/12/25 | 26/12/25 | 353.318.928,76 |

51.693.232,55

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Aralık-2025

|                                 |          |          |                |
|---------------------------------|----------|----------|----------------|
| DENİZBANK A.Ş.                  | 29/12/25 | 26/12/25 | 741.823,80     |
| BURGAN BANK A.Ş.                | 27/01/26 | 26/12/25 | 107.250.790,70 |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 30/12/25 | 29/12/25 | 251.590.733,73 |
| QNB BANK A.Ş                    | 30/12/25 | 29/12/25 | 214.797.733,26 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 30/12/25 | 29/12/25 | 293.346.448,99 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 30/12/25 | 29/12/25 | 119.262.716,75 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 30/12/25 | 29/12/25 | 152.802.486,85 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 30/12/25 | 29/12/25 | 353.425.349,41 |
| DENİZBANK A.Ş.                  | 30/12/25 | 29/12/25 | 63.000.000,00  |
| DENİZBANK A.Ş.                  | 30/12/25 | 29/12/25 | 2.531.489,43   |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 31/12/25 | 30/12/25 | 253.860.246,00 |
| QNB BANK A.Ş                    | 31/12/25 | 30/12/25 | 215.028.714,38 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 31/12/25 | 30/12/25 | 356.730.937,98 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 31/12/25 | 30/12/25 | 119.390.148,15 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 31/12/25 | 30/12/25 | 152.960.522,29 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 31/12/25 | 30/12/25 | 355.794.267,38 |
| DENİZBANK A.Ş.                  | 31/12/25 | 30/12/25 | 563.916,57     |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 02/01/26 | 31/12/25 | 255.132.189,44 |
| QNB BANK A.Ş                    | 02/01/26 | 31/12/25 | 215.259.943,89 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 02/01/26 | 31/12/25 | 358.102.329,09 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 02/01/26 | 31/12/25 | 119.517.715,71 |
| TURKLAND BANK A.Ş               | 02/01/26 | 31/12/25 | 153.118.721,18 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 02/01/26 | 31/12/25 | 358.165.658,11 |
| DENİZBANK A.Ş.                  | 02/01/26 | 31/12/25 | 1.400.000,00   |
| DENİZBANK A.Ş.                  | 02/01/26 | 31/12/25 | 747.982,68     |
| MEVDUAT                         | Toplamı: |          | 31993674901,63 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 100.000.000,00 | 0,00           |
|        |               |       | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 100.000.000,00 | 0,00           |
|        |               |       | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 100.000.000,00 | 0,00           |
|        |               |       | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 8.300.000,00   | 0,00           |
|        |               |       | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 84.200.000,00  | 0,00           |
|        |               |       | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 100.000.000,00 | 0,00           |
|        |               |       | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 100.000.000,00 | 0,00           |
|        |               |       | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 100.000.000,00 | 0,00           |
|        |               |       | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 100.000.000,00 | 0,00           |
|        |               |       | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 95.100.000,00  | 0,00           |
|        |               |       | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 100.000.000,00 | 0,00           |
|        |               |       | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 9.000.000,00   | 0,00           |
|        |               |       | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 100.000.000,00 | 0,00           |
|        |               |       | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 100.000.000,00 | 0,00           |
|        |               |       | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 100.000.000,00 | 0,00           |
|        |               |       | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 85.700.000,00  | 0,00           |
|        |               |       | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 100.000.000,00 | 0,00           |

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

|          |          |                |      |
|----------|----------|----------------|------|
| 04/12/25 | 03/12/25 | 8.400.000,00   | 0,00 |
| 05/12/25 | 04/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 05/12/25 | 04/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 05/12/25 | 04/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 05/12/25 | 04/12/25 | 86.600.000,00  | 0,00 |
| 05/12/25 | 04/12/25 | 8.600.000,00   | 0,00 |
| 05/12/25 | 04/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 08/12/25 | 05/12/25 | 57.600.000,00  | 0,00 |
| 08/12/25 | 05/12/25 | 8.800.000,00   | 0,00 |
| 08/12/25 | 05/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 08/12/25 | 05/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 08/12/25 | 05/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 08/12/25 | 05/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 09/12/25 | 08/12/25 | 9.200.000,00   | 0,00 |
| 09/12/25 | 08/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 09/12/25 | 08/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 09/12/25 | 08/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 09/12/25 | 08/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 09/12/25 | 08/12/25 | 60.100.000,00  | 0,00 |
| 10/12/25 | 09/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 10/12/25 | 09/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 10/12/25 | 09/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 10/12/25 | 09/12/25 | 61.000.000,00  | 0,00 |
| 10/12/25 | 09/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 10/12/25 | 09/12/25 | 1.500.000,00   | 0,00 |
| 11/12/25 | 10/12/25 | 61.700.000,00  | 0,00 |
| 11/12/25 | 10/12/25 | 1.700.000,00   | 0,00 |
| 11/12/25 | 10/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 11/12/25 | 10/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 11/12/25 | 10/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 11/12/25 | 10/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 12/12/25 | 11/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 12/12/25 | 11/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 12/12/25 | 11/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 12/12/25 | 11/12/25 | 93.400.000,00  | 0,00 |
| 15/12/25 | 12/12/25 | 63.400.000,00  | 0,00 |
| 15/12/25 | 12/12/25 | 93.600.000,00  | 0,00 |
| 15/12/25 | 12/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 15/12/25 | 12/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 15/12/25 | 12/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 16/12/25 | 15/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 16/12/25 | 15/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 16/12/25 | 15/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 16/12/25 | 15/12/25 | 66.000.000,00  | 0,00 |
| 17/12/25 | 16/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 17/12/25 | 16/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 17/12/25 | 16/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 17/12/25 | 16/12/25 | 66.800.000,00  | 0,00 |
| 18/12/25 | 17/12/25 | 67.400.000,00  | 0,00 |
| 18/12/25 | 17/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 18/12/25 | 17/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 18/12/25 | 17/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 19/12/25 | 18/12/25 | 68.400.000,00  | 0,00 |
| 19/12/25 | 18/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 19/12/25 | 18/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 19/12/25 | 18/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 22/12/25 | 19/12/25 | 69.200.000,00  | 0,00 |

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

|     |          |          |                |                |
|-----|----------|----------|----------------|----------------|
|     | 22/12/25 | 19/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 22/12/25 | 19/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 22/12/25 | 19/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 23/12/25 | 22/12/25 | 32.700.000,00  | 0,00           |
|     | 23/12/25 | 22/12/25 | 67.300.000,00  | 0,00           |
|     | 23/12/25 | 22/12/25 | 32.700.000,00  | 0,00           |
|     | 24/12/25 | 23/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 24/12/25 | 23/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 24/12/25 | 23/12/25 | 37.900.000,00  | 0,00           |
|     | 24/12/25 | 23/12/25 | 24.800.000,00  | 0,00           |
|     | 25/12/25 | 24/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 25/12/25 | 24/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 25/12/25 | 24/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 25/12/25 | 24/12/25 | 5.900.000,00   | 0,00           |
|     | 25/12/25 | 24/12/25 | 21.400.000,00  | 0,00           |
|     | 26/12/25 | 25/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 26/12/25 | 25/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 26/12/25 | 25/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 29/12/25 | 26/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 29/12/25 | 26/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 29/12/25 | 26/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 30/12/25 | 29/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 30/12/25 | 29/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 30/12/25 | 29/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 31/12/25 | 30/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 31/12/25 | 30/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 31/12/25 | 30/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 02/01/26 | 31/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 02/01/26 | 31/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 02/01/26 | 31/12/25 | 100.000.000,00 | 0,00           |
|     | 02/01/26 | 31/12/25 | 25.800.000,00  | 0,00           |
| TPP | Toplamı: |          | 8784200000,00  | 0,00           |
|     |          |          | 92821292171,48 | 23702505639,00 |