

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Ekim-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	:	6.416.633.478,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.804.996.446,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,554929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,425985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,66
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	:	42,45
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,11

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 11,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.697.478.106,95

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.700.439.746,38

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	1129	TRT061228T16	10,48	4	350.055,00	103,309500	17/07/25	47,705830				105,011117	367.596,67	0,03	0,01	0,01					
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	419.000.000,00	105,609400	14/10/25	57,763991		80648823		104,867241	439.393.739,56	31,63	6,82	6,85					
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	360.738.209,00	99,642300	30/09/25	50,382000		80589394		103,939978	374.951.216,45	26,99	5,84	5,84					
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1339	TRT040729T14	14,11	2	692.626,00	101,548000	14/10/25	53,093727				114,138831	790.555,22	0,06	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								780.780.890,00												815.503.107,90		58,71	12,68	12,71
Bono																								
TRFMKSAK2510	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	2	TRFMKSAK2510	11,59	1	10.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,265304				111,324499	11.132.449,87	0,80	0,17	0,17					
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	2	TRFSRMDK2510	0,00	4	20.150.000,00	100,006300	07/05/25	62,151264		79675040		111,665058	22.500.509,20	1,62	0,35	0,35					
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	2	TRFSUVYK2519	0,00	4	27.000.000,00	101,831000	24/06/25	62,151264		80205500		111,665058	30.149.565,68	2,17	0,47	0,47					
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	17	TRFAKFTK2518	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/24	61,387622				109,257594	5.462.879,70	0,39	0,08	0,09					
GRUP TOPLAMI								62.150.000,00												69.245.404,45		4,98	1,07	1,08
Özel Sektör																								
TRFDSTKK2510	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/11/25	18	TRFDSTKK2510	42,00		4.880.000,00	95,181000	08/10/25	50,580650				98,001631	4.782.479,57	0,34	0,07	0,07					
GRUP TOPLAMI								4.880.000,00												4.782.479,57		0,34	0,07	0,07
Bono																								

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Ekim-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)
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	25	TRFSRMDK2528	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	08/10/25	60,456069				108,114382	8.649.150,59	0,62	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.649.150,59	0,62	0,14	0,13
Özel Sektör																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	36	TRFSUVYA2511	0,00	4	46.000.000,00	101,956500	09/04/25	61,415876		79900797		106,350274	48.921.126,10	3,52	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								48.921.126,10	3,52	0,76	0,76
Bono																			
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	37	TRFTPFCA2513	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,374413				106,025669	10.602.566,94	0,76	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.602.566,94	0,76	0,16	0,17
Özel Sektör																			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	63	TRFSUVY12619	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	59,358652				103,569566	9.321.260,95	0,67	0,15	0,15
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	66	TRFHZRF12618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	61,232198				101,969229	2.039.384,59	0,15	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.360.645,54	0,82	0,18	0,18
Bono																			
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	67	TRFSRMD12618	0,00	4	20.250.000,00	100,054000	10/02/25	60,715801		79675040		101,885955	20.631.905,84	1,49	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								20.250.000,00								20.631.905,84	1,49	0,32	0,32
Özel Sektör																			
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	73	TRFAKFT12611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	60,229132				100,981094	5.049.054,68	0,36	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.049.054,68	0,36	0,08	0,08
Bono																			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	92	TRFSRMD22617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	04/02/25	60,437496				111,233575	16.685.036,21	1,20	0,26	0,26
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	94	TRFSUVY22618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	56,772353				111,026640	11.102.664,00	0,80	0,17	0,17
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	120	TRFAZEV32616	0,00	1	7.500.000,00	100,000000	27/10/25	51,682448				100,802196	7.560.164,69	0,54	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00								35.347.864,90	2,54	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	121	TRFTAMF32615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	55,821949				106,722804	10.672.280,44	0,77	0,17	0,17
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	123	TRFSUMF32615	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,718245				106,423492	4.256.939,68	0,31	0,07	0,07
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	128	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,635004				105,208337	9.468.750,30	0,68	0,15	0,15
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	130	TRFDVYS32613	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/03/25	57,202278				104,847998	4.193.919,94	0,30	0,06	0,07
TRFTPFC32614	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/03/26	130	TRFTPFC32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	56,417853				104,684231	3.402.237,51	0,24	0,05	0,05
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	16/03/26	133	TRFEMIR32615	0,00	4	19.010.000,00	101,803800	16/06/25	55,050774		80173779		105,139549	19.987.028,33	1,44	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								49.260.000,00								51.981.156,20	3,74	0,81	0,82
Bono																			
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	156	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	58,586820				101,481247	2.537.031,19	0,18	0,04	0,04
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	14/04/26	162	TRFAZEV42615	0,00	2	7.500.000,00	100,000000	16/10/25	53,879710				102,152280	7.661.421,01	0,55	0,12	0,12
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	182	TRFMARB52616	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	60,300202				110,820574	5.541.028,68	0,40	0,09	0,09
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	199	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	59,401202				108,042742	5.402.137,08	0,39	0,08	0,08
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	200	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	59,084138				108,226500	16.233.974,93	1,17	0,25	0,25
TRFSUVY62622	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	210	TRFSUVY62622	0,00	4	10.000.000,00	108,458800	15/10/25	55,329527		80632990		107,960263	10.796.026,29	0,78	0,17	0,17
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM	02/06/26	211	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	57,397496				106,913602	10.691.360,20	0,77	0,17	0,17
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	220	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,485018				105,641971	21.128.394,23	1,52	0,33	0,33
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	27/07/26	266	TRFEMIR72611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,950139				100,056610	5.002.830,49	0,36	0,08	0,08
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	282	TRFSUMF82610	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	13/08/25	55,825246				110,478441	2.761.961,03	0,20	0,04	0,04
TRFKRSN82622	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	291	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	55,206157				109,189729	10.918.972,92	0,79	0,17	0,17
TRFKRSN92613	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	317	TRFKRSN92613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	53,175926				105,644392	10.564.439,24	0,76	0,16	0,16
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	338	TRFAKFE2615	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	10/10/25	51,539755				102,770919	4.110.836,77	0,30	0,06	0,06
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORİN G	13/10/26	344	TRFHZRFE2613	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	14/10/25	51,922481				102,317965	3.069.538,94	0,22	0,05	0,05
TRFKNTFE2610	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	347	TRFKNTFE2610	0,00	2	2.500.000,00	100,000000	17/10/25	48,768641				101,867296	2.546.682,39	0,18	0,04	0,04

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Ekim-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)
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS YATIRIM	23/10/26	354	TRFSRMDE2617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	50,625468				101,128585	15.169.287,69	1,09	0,24	0,24
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	354	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	50,625468				101,128585	15.169.287,69	1,09	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								142.000.000,00								149.305.210,77	10,75	2,33	2,33
Özel Sektör																			
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	3	TRSZORNK2512	0,00	4	15.340.000,00	106,132600	17/12/24	63,543599		79457419		117,673970	18.051.187,05	1,30	0,28	0,28
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	10	TRSKORTK2521	0,00	4	10.550.000,00	106,529900	07/04/25	63,172254		79884882		116,719593	12.313.917,11	0,89	0,19	0,19
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	0,00	4	20.000.000,00	100,120900	09/09/25	56,945196		80486617		99,844284	19.968.856,81	1,44	0,31	0,31
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	121	TRSLDFK32613	0,00	4	8.500.000,00	100,000000	21/02/25	56,442826				107,069037	9.100.868,16	0,66	0,14	0,14
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	123	TRSDVYS32616	0,00	4	6.500.000,00	100,941400	06/12/24	56,877877		79413879		106,631358	6.931.038,30	0,50	0,11	0,11
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	149	TRSLDFK42612	0,00	4	4.010.000,00	100,000000	16/06/25	51,057114		80173779		104,139094	4.175.977,69	0,30	0,07	0,07
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	170	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	59,322724				101,662119	10.166.211,91	0,73	0,16	0,16
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	178	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,786448				100,856149	10.085.614,93	0,73	0,16	0,16
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	192	TRSKORT52616	24,17	12	15.000.000,00	100,000000	10/04/25	64,683059				101,796040	15.269.406,05	1,10	0,24	0,24
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	199	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	66,507129				103,599891	10.359.989,06	0,75	0,16	0,16
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	220	TRSKORT62615	0,00	4	35.000.000,00	103,028600	18/07/25	63,603981		80296567		109,772608	38.420.412,82	2,77	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								144.900.000,00								154.843.479,89	11,17	2,42	2,42
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTRA2529	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	30/12/25	57	TRPTMTRA2529	18,02	1	2.500.000,00	100,000000	15/08/25	55,491464				110,158465	2.753.961,62	0,20	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.753.961,62	0,20	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.319.220.890,00								1.388.977.114,99	100,00	21,61	21,66
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		93.299.867,67	39,230000	31/10/25		14.518.940,00	80716195	93.299.867,67	39,230000	93.299.867,67	3,78	1,45	1,45
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		7.022.570,68	39,230000	31/10/25		1.092.825,00	80716195	7.022.570,68	39,230000	7.022.570,68	0,28	0,11	0,11
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		103.332.111,51	39,230000	31/10/25		16.080.120,00	80716195	103.332.111,51	39,230000	103.332.111,51	4,18	1,61	1,61
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		297.957.641,92	39,230000	31/10/25		46.366.940,00	80716195	297.957.641,92	39,230000	297.957.641,92	12,06	4,64	4,64
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		297.957.641,92	39,230000	31/10/25		46.366.940,00	80716195	297.957.641,92	39,230000	297.957.641,92	12,06	4,64	4,64
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		297.957.641,92	39,230000	31/10/25		46.366.940,00	80716195	297.957.641,92	39,230000	297.957.641,92	12,06	4,64	4,64
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		103.332.111,51	39,230000	31/10/25		16.080.120,00	80716195	103.332.111,51	39,230000	103.332.111,51	4,18	1,61	1,61
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,21	2	310.999.049,32	39,210000	31/10/25		32.713.430,00	80716195	310.999.049,32	39,210000	310.999.049,32	12,61	4,84	4,85
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,21	2	90.290.046,58	39,210000	31/10/25		9.497.450,00	80716195	90.290.046,58	39,210000	90.290.046,58	3,66	1,40	1,41
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,21	2	310.999.049,32	39,210000	31/10/25		32.713.430,00	80716195	310.999.049,32	39,210000	310.999.049,32	12,59	4,84	4,85
TRT190728T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,21	2	64.206.255,34	39,210000	31/10/25		31.604.255,00	80716195	64.206.255,34	39,210000	64.206.255,34	2,60	1,00	1,00
TRT190728T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,21	2	90.290.046,58	39,210000	31/10/25		44.443.485,00	80716195	90.290.046,58	39,210000	90.290.046,58	3,66	1,41	1,41
TRT190728T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT190728T34	39,18	2	1.003.220,27	39,180000	31/10/25		493.820,00	80716195	1.003.220,27	39,180000	1.003.220,27	0,04	0,02	0,02
TRT210427T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT210427T18	39,21		250.805.684,93	39,210000	31/10/25		92.212.050,00	80716195	250.805.684,93	39,210000	250.805.684,93	10,15	3,90	3,91
TRT210427T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT210427T18	39,21		150.483.410,96	39,210000	31/10/25		55.327.230,00	80716195	150.483.410,96	39,210000	150.483.410,96	6,09	2,34	2,35
GRUP TOPLAMI								2.469.936.350,43								2.469.936.350,43	100,00	38,45	38,50
GRUP TOPLAMI								2.469.936.350,43								2.469.936.350,43	100,00	38,45	38,50
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		634.260,33		31/10/25				636.084,91	35,000000	636.084,91	0,03	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,10		380.928.313,58		31/10/25				382.152.502,38	39,100000	382.152.502,38	17,53	5,95	5,96
QNB BANK A.Ş	TL		03/11/25	0		39,50		222.509.685,87		31/10/25				223.232.080,33	39,500000	223.232.080,33	10,24	3,48	3,48
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		381.032.956,04		31/10/25				382.254.349,35	39,000000	382.254.349,35	17,53	5,95	5,96
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/11/25	0		40,00		175.992.013,50		31/10/25				176.570.617,38	40,000000	176.570.617,38	8,10	2,75	2,75
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/11/25	0		40,00		381.079.981,13		31/10/25				382.332.846,82	40,000000	382.332.846,82	17,54	5,95	5,96
ODEABANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,25		117.318.759,31		31/10/25				117.697.232,84	39,250000	117.697.232,84	5,40	1,83	1,83
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		38,00		4.500.000,00		31/10/25				4.514.054,79	38,000000	4.514.054,79	0,21	0,07	0,07
BURGAN BANK A.Ş.	TL		24/11/25	21		40,25		100.000.000,00		22/10/25				103.639.041,10	40,250000	101.308.262,66	4,65	1,58	1,58
QNB BANK A.Ş	TL		28/11/25	25		40,00		56.086.104,78		27/10/25				58.052.959,96	40,000000	56.510.580,33	2,59	0,88	0,88
BURGAN BANK A.Ş.	TL		28/11/25	25		40,25		100.000.000,00		27/10/25				103.528.767,12	40,250000	100.761.495,11	4,62	1,57	1,57
ODEABANK A.Ş.	TL		11/12/25	38		40,75		250.000.000,00		27/10/25				262.559.931,51	40,750000	251.913.559,27	11,56	3,92	3,93
GRUP TOPLAMI								2.170.082.074,54								2.179.883.666,17	100,00	33,94	33,98
GRUP TOPLAMI								2.170.082.074,54								2.179.883.666,17	100,00	33,94	33,98
TPP																			
TPP			03/11/25	0		42,15		27.595.270,55	42,150000	31/10/25			1534240	27.595.270,55	42,150000	27.595.270,55	7,15	0,43	0,43
TPP			03/11/25	0		42,15		802.771,51	42,150000	31/10/25			1534245	802.771,51	42,150000	802.771,51	0,21	0,01	0,01
TPP			03/11/25	0		42,15		100.346.438,36	42,150000	31/10/25			1534235	100.346.438,36	42,150000	100.346.438,36	26,00	1,56	1,56

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																				
Ekim-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)	
TPP			03/11/25	0		42,15		100.346.438,36	42,150000	31/10/25			1534236	100.346.438,36	42,150000	100.346.438,36	25,99	1,56	1,56	
TPP			03/11/25	0		42,15		100.346.438,36	42,150000	31/10/25			1534237	100.346.438,36	42,150000	100.346.438,36	25,99	1,56	1,56	
TPP			03/11/25	0		42,15		56.595.391,23	42,150000	31/10/25			1534238	56.595.391,23	42,150000	56.595.391,23	14,66	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								386.032.748,37								386.032.748,37	100,00	6,00	6,00	
GRUP TOPLAMI								386.032.748,37									386.032.748,37	100,00	6,00	6,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.424.829.879,96		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.424.829.879,96	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.196.401,02	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.416.633.478,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.602.889,90	0,1185 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	112.779,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	427.424,11	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	603.059,49	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.272,48	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-32.197,18	-0,0005 %
	8.724.299,25	0,1360 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCMD32624	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/03/26	02/10/25	84,016	81.495.305,93	97.000.000,00
TRFTCMD32624	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/03/26	02/10/25	84,016	2.520.473,38	3.000.000,00
TRFTCMD32624	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/03/26	02/10/25	84,012	2.520.373,02	3.000.000,00
TRFTCMD32624	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/03/26	02/10/25	84,012	78.971.687,81	94.000.000,00
TRFTCMD32624	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/03/26	02/10/25	84,016	2.520.473,38	3.000.000,00
TRFAKFT22610	AK FAKTORİNG A.Ş.		12/02/26	08/10/25	105,800	5.290.000,00	5.000.000,00
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.		15/01/26	08/10/25	110,279	11.027.900,00	10.000.000,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Ekim-2025						
TRFHZRF32616	HUZUR FAKTORİNG	26/03/26	08/10/25	101,624	3.048.720,00	3.000.000,00
TRFCGDF12619	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	09/01/26	08/10/25	111,321	8.349.075,00	7.500.000,00
TRFSRMDK2528	ALNUS YATIRIM	28/11/25	08/10/25	104,517	10.451.700,00	10.000.000,00
TRFTCMD42615	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	10/10/25	84,063	84.062.643,94	100.000.000,00
TRFTCMD42615	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/26	10/10/25	84,066	84.065.993,42	100.000.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/06/26	14/10/25	105,505	61.192.900,00	58.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	435517245,88	493500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRPFBACE2514	FİBABANKA A.Ş.	24/10/25	13/10/25	98,589	7.394.152,20	7.500.000,00
TRPFBACA2518	FİBABANKA A.Ş.	04/12/25	13/10/25	93,662	7.024.634,33	7.500.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	13/10/25	111,658	1.116.582,42	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	14/10/25	111,658	61.412.032,97	55.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	14/10/25	111,658	5.582.912,09	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	14/10/25	111,658	1.116.582,42	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	83646896,43	77000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFEKOFE2517	EKO FACTORİNG		02/10/25	02/10/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSUVYE2517	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,031	24.650.000,00	24.650.000,00
TRFHZRFE2514	HUZUR FAKTORİNG		14/10/25	14/10/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAZEVE2516	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		16/10/25	16/10/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFMKSAE2518	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		17/10/25	17/10/25	1,000	3.950.000,00	3.950.000,00
TRFCGDFE2518	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		22/10/25	22/10/25	1,000	14.950.000,00	14.950.000,00
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFAZEVE2524	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		27/10/25	27/10/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	86550000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORNE2510	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,003	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSZORNE2536	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		17/10/25	17/10/25	1,003	5.680.000,00	5.680.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	15680000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCMD42615	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/04/26	08/10/25	83,874	167.748.000,00	200.000.000,00
TRFDSTKK2510	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş		21/11/25	08/10/25	95,181	4.644.832,80	4.880.000,00
TRFAKFTE2615	AK FAKTORİNG A.Ş.		07/10/26	10/10/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFSUVY62622	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/06/26	10/10/25	109,000	65.400.000,00	60.000.000,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Ekim-2025						
TRFHZRFE2613	HUZUR FAKTORİNG	13/10/26	14/10/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAZEV42615	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	14/04/26	16/10/25	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFKNTFE2610	KENT FAKTORİNG A.Ş.	16/10/26	17/10/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFSRMDE2617	ALNUS YATIRIM	23/10/26	24/10/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	24/10/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFAZEV32616	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	03/03/26	27/10/25	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	292292832,80	319380000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	13/10/25	102,034	1.020.337,37	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE	07/03/29	14/10/25	102,034	62.240.579,50	61.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	63260916,87	62000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZINE		02/10/25	01/10/25		50.000.000,00	11.407.100,00
TRT120128T11	HAZINE		02/10/25	01/10/25		58.000.000,00	6.280.980,00
TRT140126T11	HAZINE		02/10/25	01/10/25		191.000.000,00	16.763.365,00
TRT190728T18	HAZINE		02/10/25	01/10/25		30.000.000,00	42.796.050,00
TRT180237T13	HAZINE		02/10/25	01/10/25		50.000.000,00	11.407.100,00
TRT040729T14	HAZINE		02/10/25	01/10/25		19.000.000,00	18.092.330,00
TRT081128T15	HAZINE		02/10/25	01/10/25		30.000.000,00	29.753.805,00
TRT081128T15	HAZINE		02/10/25	01/10/25		30.000.000,00	29.753.805,00
TRT070329T15	HAZINE		02/10/25	01/10/25		27.150.000,00	26.524.825,00
TRT080530T19	HAZINE		02/10/25	01/10/25		200.000.000,00	31.823.275,00
TRT031029T10	HAZINE		02/10/25	01/10/25		75.000.000,00	73.985.280,00
TRT131032T13	HAZINE		02/10/25	01/10/25		200.000.000,00	412.662.970,00
TRT140126T11	HAZINE		02/10/25	01/10/25		25.000.000,00	2.194.155,00
TRT140126T11	HAZINE		02/10/25	01/10/25		96.000.000,00	8.425.540,00
TRT280531T14	HAZINE		02/10/25	01/10/25		104.000.000,00	17.848.320,00
TRT140126T11	HAZINE		02/10/25	01/10/25		316.000.000,00	27.734.145,00
TRT140126T11	HAZINE		02/10/25	01/10/25		84.000.000,00	7.372.370,00
TRT140126T11	HAZINE		02/10/25	01/10/25		316.000.000,00	27.734.145,00
TRT140126T11	HAZINE		02/10/25	01/10/25		84.000.000,00	7.372.370,00
TRT280531T14	HAZINE		02/10/25	01/10/25		296.000.000,00	50.799.045,00
TRT110429T18	HAZINE		02/10/25	01/10/25		75.000.000,00	68.731.675,00
TRT120133T14	HAZINE		02/10/25	01/10/25		125.000.000,00	58.800.780,00
TRT131032T13	HAZINE		02/10/25	01/10/25		200.000.000,00	412.662.970,00
TRT110429T18	HAZINE		02/10/25	01/10/25		75.000.000,00	68.731.675,00
TRT080530T19	HAZINE		02/10/25	01/10/25		125.000.000,00	19.889.550,00
TRT280531T14	HAZINE		02/10/25	01/10/25		104.000.000,00	17.848.320,00
TRT110429T18	HAZINE		02/10/25	01/10/25		25.000.000,00	22.910.560,00
TRT070329T15	HAZINE		03/10/25	02/10/25		27.200.000,00	26.544.415,00
TRT180827T19	HAZINE		03/10/25	02/10/25		81.000.000,00	64.884.365,00
TRT190728T18	HAZINE		03/10/25	02/10/25		319.000.000,00	450.196.550,00
TRT210235T10	HAZINE		03/10/25	02/10/25		58.000.000,00	13.223.540,00
TRT190728T34	HAZINE		03/10/25	02/10/25		191.000.000,00	96.415.715,00
TRT140126T11	HAZINE		03/10/25	02/10/25		225.000.000,00	19.729.745,00
TRT120128T11	HAZINE		03/10/25	02/10/25		225.000.000,00	24.346.735,00
TRT070727T13	HAZINE		03/10/25	02/10/25		175.000.000,00	18.198.565,00
TRT070727T13	HAZINE		03/10/25	02/10/25		45.000.000,00	4.679.635,00
TRT120128T11	HAZINE		03/10/25	02/10/25		175.000.000,00	18.936.350,00
TRT120128T11	HAZINE		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00	10.820.770,00

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

TRT070727T13	HAZINE	03/10/25	02/10/25	209.000.000,00	21.734.290,00
TRT140126T11	HAZINE	03/10/25	02/10/25	191.000.000,00	16.748.365,00
TRT230233T10	HAZINE	03/10/25	02/10/25	209.000.000,00	47.650.405,00
TRT070727T13	HAZINE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	10.399.180,00
TRT280628T18	HAZINE	03/10/25	02/10/25	47.000.000,00	5.347.660,00
TRT070727T13	HAZINE	03/10/25	02/10/25	353.000.000,00	36.709.055,00
TRT120128T11	HAZINE	03/10/25	02/10/25	353.000.000,00	38.197.270,00
TRT070727T13	HAZINE	03/10/25	02/10/25	47.000.000,00	4.887.610,00
TRT070329T15	HAZINE	06/10/25	03/10/25	27.200.000,00	26.515.230,00
TRT181028T14	HAZINE	06/10/25	03/10/25	39.000.000,00	22.085.565,00
TRT181028T14	HAZINE	06/10/25	03/10/25	162.000.000,00	91.740.025,00
TRT190728T34	HAZINE	06/10/25	03/10/25	162.000.000,00	81.888.205,00
TRT190728T34	HAZINE	06/10/25	03/10/25	238.000.000,00	120.304.890,00
TRT181028T14	HAZINE	06/10/25	03/10/25	271.000.000,00	153.466.335,00
TRT181028T14	HAZINE	06/10/25	03/10/25	129.000.000,00	73.052.245,00
TRT181028T14	HAZINE	06/10/25	03/10/25	19.000.000,00	10.759.635,00
TRT190728T34	HAZINE	06/10/25	03/10/25	238.000.000,00	120.304.890,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	171.000.000,00	15.014.270,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	229.000.000,00	20.106.830,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	21.950.690,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	52.000.000,00	4.565.745,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	21.950.690,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	8.780.275,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	171.000.000,00	15.014.270,00
TRT040729T14	HAZINE	06/10/25	03/10/25	5.000.000,00	4.707.290,00
TRT190728T34	HAZINE	06/10/25	03/10/25	1.000.000,00	505.485,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	229.000.000,00	20.106.830,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00	13.170.415,00
TRT070329T15	HAZINE	07/10/25	06/10/25	27.300.000,00	26.524.550,00
TRT140727T14	HAZINE	07/10/25	06/10/25	187.000.000,00	175.273.735,00
TRT160228T16	HAZINE	07/10/25	06/10/25	213.000.000,00	360.145.695,00
TRT230233T10	HAZINE	07/10/25	06/10/25	270.000.000,00	61.396.890,00
TRT190728T18	HAZINE	07/10/25	06/10/25	63.000.000,00	88.615.645,00
TRT140126T11	HAZINE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	8.737.490,00
TRT280531T14	HAZINE	07/10/25	06/10/25	43.000.000,00	7.352.075,00
TRT070727T13	HAZINE	07/10/25	06/10/25	307.000.000,00	31.822.645,00
TRT280628T18	HAZINE	07/10/25	06/10/25	93.000.000,00	10.548.675,00
TRT190728T34	HAZINE	07/10/25	06/10/25	83.000.000,00	41.757.940,00
TRT120929T12	HAZINE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	220.517.170,00
TRT190728T34	HAZINE	07/10/25	06/10/25	83.000.000,00	41.757.940,00
TRT140126T11	HAZINE	07/10/25	06/10/25	117.000.000,00	10.222.865,00
TRT190728T34	HAZINE	07/10/25	06/10/25	317.000.000,00	159.485.145,00
TRT180237T13	HAZINE	07/10/25	06/10/25	357.000.000,00	81.180.385,00
TRT280531T14	HAZINE	07/10/25	06/10/25	131.000.000,00	22.398.175,00
TRT280531T14	HAZINE	07/10/25	06/10/25	269.000.000,00	45.993.200,00
TRT280531T14	HAZINE	07/10/25	06/10/25	59.000.000,00	10.087.730,00
TRT120128T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	5.000.000,00	538.925,00
TRT210235T10	HAZINE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	22.724.760,00
TRT120128T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	105.000.000,00	11.317.345,00
TRT120128T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	295.000.000,00	31.796.345,00
TRT211229T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	92.381.885,00
TRT211229T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	27.714.570,00
TRT120128T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	288.000.000,00	31.041.855,00
TRT120128T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	295.000.000,00	31.796.345,00
TRT080530T19	HAZINE	08/10/25	07/10/25	225.000.000,00	35.649.140,00
TRT190728T34	HAZINE	08/10/25	07/10/25	25.000.000,00	12.567.150,00
TRT190728T34	HAZINE	08/10/25	07/10/25	375.000.000,00	188.507.235,00

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

TRT210235T10	HAZINE	08/10/25	07/10/25	59.000.000,00	13.407.590,00
TRT190728T34	HAZINE	08/10/25	07/10/25	375.000.000,00	188.507.235,00
TRT151227T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	175.000.000,00	160.472.985,00
TRT140126T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	25.000.000,00	2.182.425,00
TRT070329T15	HAZINE	08/10/25	07/10/25	27.350.000,00	26.544.220,00
TRT170528T12	HAZINE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	98.896.190,00
TRT140126T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	8.721.915,00
TRT130629T30	HAZINE	09/10/25	08/10/25	300.000.000,00	309.314.045,00
TRT130629T30	HAZINE	09/10/25	08/10/25	300.000.000,00	309.314.045,00
TRT080530T19	HAZINE	09/10/25	08/10/25	56.000.000,00	8.866.400,00
TRT080530T19	HAZINE	09/10/25	08/10/25	4.000.000,00	633.315,00
TRT080530T19	HAZINE	09/10/25	08/10/25	396.000.000,00	62.698.115,00
TRT080530T19	HAZINE	09/10/25	08/10/25	3.000.000,00	474.990,00
TRT130629T30	HAZINE	09/10/25	08/10/25	72.100.000,00	70.453.725,00
TRT140126T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	232.000.000,00	20.234.835,00
TRT140126T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	8.721.915,00
TRT140126T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	114.000.000,00	9.942.980,00
TRT140126T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	19.000.000,00	1.657.165,00
TRT140126T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	232.000.000,00	20.234.835,00
TRT140126T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	168.000.000,00	14.652.810,00
TRT140126T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	168.000.000,00	14.652.810,00
TRT230233T10	HAZINE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	13.390.090,00
TRT080530T19	HAZINE	10/10/25	09/10/25	394.000.000,00	62.337.220,00
TRT230233T10	HAZINE	10/10/25	09/10/25	6.000.000,00	1.361.705,00
TRT130629T30	HAZINE	10/10/25	09/10/25	70.000.000,00	68.326.200,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	6.676.600,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	341.000.000,00	38.588.465,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	6.676.600,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	41.000.000,00	4.639.670,00
TRT210235T10	HAZINE	10/10/25	09/10/25	101.000.000,00	22.922.000,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	59.000.000,00	6.676.600,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	9.000.000,00	1.018.465,00
TRT230233T10	HAZINE	10/10/25	09/10/25	65.000.000,00	14.751.790,00
TRT080530T19	HAZINE	10/10/25	09/10/25	335.000.000,00	53.002.460,00
TRT230233T10	HAZINE	10/10/25	09/10/25	65.000.000,00	14.751.790,00
TRT080530T19	HAZINE	10/10/25	09/10/25	335.000.000,00	53.002.460,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	341.000.000,00	38.588.465,00
TRT051033T12	HAZINE	13/10/25	10/10/25	153.000.000,00	157.873.315,00
TRT051033T12	HAZINE	13/10/25	10/10/25	247.000.000,00	254.867.375,00
TRT051033T12	HAZINE	13/10/25	10/10/25	59.000.000,00	60.879.255,00
TRT181028T14	HAZINE	13/10/25	10/10/25	177.000.000,00	99.712.420,00
TRT181028T14	HAZINE	13/10/25	10/10/25	223.000.000,00	125.626.385,00
TRT181028T14	HAZINE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	56.334.705,00
TRT130629T30	HAZINE	13/10/25	10/10/25	69.300.000,00	67.568.235,00
TRT070727T13	HAZINE	13/10/25	10/10/25	82.000.000,00	8.491.200,00
TRT130629T30	HAZINE	13/10/25	10/10/25	318.000.000,00	327.889.420,00
TRT210427T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	318.000.000,00	120.026.340,00
TRT210427T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	82.000.000,00	30.950.195,00
TRT100227T13	HAZINE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	5.142.300,00
TRT140126T11	HAZINE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	436.275,00
TRT100332T15	HAZINE	13/10/25	10/10/25	395.000.000,00	442.413.095,00
TRT140126T11	HAZINE	13/10/25	10/10/25	21.000.000,00	1.832.355,00
TRT181028T14	HAZINE	13/10/25	10/10/25	223.000.000,00	125.626.385,00
TRT181028T14	HAZINE	13/10/25	10/10/25	177.000.000,00	99.712.420,00
TRT190728T34	HAZINE	14/10/25	13/10/25	59.000.000,00	29.510.500,00
TRT080530T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	341.000.000,00	53.799.315,00
TRT180827T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	59.000.000,00	46.821.220,00

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

TRT080530T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	341.000.000,00	53.799.315,00
TRT190728T34	HAZINE	14/10/25	13/10/25	60.000.000,00	30.010.675,00
TRT190728T34	HAZINE	14/10/25	13/10/25	181.000.000,00	90.532.205,00
TRT280628T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	219.000.000,00	24.705.850,00
TRT180827T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	36.000.000,00	28.568.820,00
TRT180827T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	68.000.000,00	53.963.320,00
TRT060928T11	HAZINE	14/10/25	13/10/25	336.000.000,00	339.818.395,00
TRT080530T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	31.553.785,00
TRT190728T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	64.000.000,00	89.922.010,00
TRT180827T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	64.000.000,00	50.789.010,00
TRT061228T16	HAZINE	14/10/25	13/10/25	64.000.000,00	64.680.270,00
TRT080530T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	136.000.000,00	21.456.575,00
TRT080530T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	31.553.785,00
TRT110429T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	89.000.000,00	80.776.970,00
TRT080530T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	295.000.000,00	46.508.940,00
TRT080530T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	105.000.000,00	16.554.030,00
TRT040729T14	HAZINE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	28.006.740,00
TRT180827T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	15.000.000,00	11.893.480,00
TRT120128T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	70.000.000,00	7.503.645,00
TRT280531T14	HAZINE	15/10/25	14/10/25	321.000.000,00	54.612.975,00
TRT080530T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.485,00
TRT080530T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	125.000.000,00	19.707.180,00
TRT040729T14	HAZINE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	28.006.740,00
TRT070727T13	HAZINE	15/10/25	14/10/25	79.000.000,00	8.136.315,00
TRT070727T13	HAZINE	15/10/25	14/10/25	79.000.000,00	8.136.315,00
TRT140126T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	321.000.000,00	27.847.885,00
TRT280531T14	HAZINE	15/10/25	14/10/25	81.000.000,00	13.780.850,00
TRT110232T15	HAZINE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	8.307.255,00
TRT040832T18	HAZINE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	12.410.670,00
TRT110429T18	HAZINE	15/10/25	14/10/25	62.000.000,00	56.226.215,00
TRT280531T14	HAZINE	15/10/25	14/10/25	218.000.000,00	37.089.200,00
TRT040832T18	HAZINE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	12.410.670,00
TRT110232T15	HAZINE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	8.307.255,00
TRT140126T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	110.000.000,00	9.542.885,00
TRT080530T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	60.000.000,00	9.459.450,00
TRT080530T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	75.000.000,00	11.824.310,00
TRT140126T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	105.000.000,00	9.109.120,00
TRT140126T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	110.000.000,00	9.542.885,00
TRT060928T11	HAZINE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	100.645.440,00
TRT170528T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	315.000.000,00	308.124.080,00
TRT051033T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	85.000.000,00	100.393.465,00
TRT140126T11	HAZINE	16/10/25	15/10/25	123.000.000,00	10.661.210,00
TRT110232T15	HAZINE	16/10/25	15/10/25	177.000.000,00	48.490.805,00
TRT110429T18	HAZINE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.400,00
TRT180827T19	HAZINE	16/10/25	15/10/25	327.000.000,00	259.058.700,00
TRT160228T16	HAZINE	16/10/25	15/10/25	73.000.000,00	123.325.560,00
TRT060928T11	HAZINE	16/10/25	15/10/25	115.000.000,00	115.742.255,00
TRT180827T19	HAZINE	16/10/25	15/10/25	60.000.000,00	47.533.710,00
TRT180827T19	HAZINE	16/10/25	15/10/25	130.000.000,00	102.989.700,00
TRT180827T19	HAZINE	16/10/25	15/10/25	270.000.000,00	213.901.680,00
TRT060928T11	HAZINE	16/10/25	15/10/25	115.000.000,00	115.742.255,00
TRT060928T11	HAZINE	16/10/25	15/10/25	285.000.000,00	286.839.495,00
TRT060928T11	HAZINE	16/10/25	15/10/25	285.000.000,00	286.839.495,00
TRT210427T18	HAZINE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	14.965.010,00
TRT210427T18	HAZINE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	7.482.510,00
TRT210427T18	HAZINE	17/10/25	16/10/25	40.000.000,00	14.965.010,00
TRT210427T18	HAZINE	17/10/25	16/10/25	360.000.000,00	134.685.045,00

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

TRT070329T15	HAZINE	17/10/25	16/10/25	150.000.000,00	151.405.055,00
TRT070329T15	HAZINE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	100.936.705,00
TRT180827T19	HAZINE	17/10/25	16/10/25	283.000.000,00	224.010.845,00
TRT180827T19	HAZINE	17/10/25	16/10/25	117.000.000,00	92.612.260,00
TRT180827T19	HAZINE	17/10/25	16/10/25	143.000.000,00	113.192.760,00
TRT180827T19	HAZINE	17/10/25	16/10/25	257.000.000,00	203.430.340,00
TRT070329T15	HAZINE	17/10/25	16/10/25	150.000.000,00	151.405.055,00
TRT070329T15	HAZINE	17/10/25	16/10/25	163.000.000,00	164.526.825,00
TRT170528T12	HAZINE	17/10/25	16/10/25	150.000.000,00	146.201.525,00
TRT170528T12	HAZINE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	243.669.205,00
TRT170528T12	HAZINE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	243.669.205,00
TRT280531T14	HAZINE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT280531T14	HAZINE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.430,00
TRT070727T13	HAZINE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	20.593.865,00
TRT070727T13	HAZINE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	20.593.865,00
TRT190728T18	HAZINE	20/10/25	17/10/25	60.000.000,00	84.977.140,00
TRT080530T19	HAZINE	20/10/25	17/10/25	269.000.000,00	42.413.165,00
TRT120133T14	HAZINE	20/10/25	17/10/25	131.000.000,00	61.015.885,00
TRT070727T13	HAZINE	20/10/25	17/10/25	21.000.000,00	2.162.360,00
TRT210235T10	HAZINE	20/10/25	17/10/25	387.000.000,00	87.564.695,00
TRT210235T10	HAZINE	20/10/25	17/10/25	13.000.000,00	2.941.455,00
TRT120128T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	87.000.000,00	9.324.580,00
TRT070727T13	HAZINE	20/10/25	17/10/25	93.000.000,00	9.576.155,00
TRT120128T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	13.000.000,00	1.393.330,00
TRT210235T10	HAZINE	20/10/25	17/10/25	387.000.000,00	87.564.695,00
TRT210235T10	HAZINE	20/10/25	17/10/25	13.000.000,00	2.941.455,00
TRT070727T13	HAZINE	20/10/25	17/10/25	307.000.000,00	31.611.605,00
TRT190728T34	HAZINE	21/10/25	20/10/25	210.000.000,00	104.427.700,00
TRT190728T34	HAZINE	21/10/25	20/10/25	211.000.000,00	104.924.975,00
TRT190728T34	HAZINE	21/10/25	20/10/25	189.000.000,00	93.984.930,00
TRT190728T34	HAZINE	21/10/25	20/10/25	190.000.000,00	94.482.205,00
TRT051033T12	HAZINE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	35.842.365,00
TRT120133T14	HAZINE	21/10/25	20/10/25	391.000.000,00	181.308.690,00
TRT080530T19	HAZINE	21/10/25	20/10/25	329.000.000,00	51.650.710,00
TRT080530T19	HAZINE	21/10/25	20/10/25	389.000.000,00	61.070.295,00
TRT040729T14	HAZINE	21/10/25	20/10/25	11.000.000,00	10.208.950,00
TRT040832T18	HAZINE	21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	12.353.750,00
TRT190728T18	HAZINE	21/10/25	20/10/25	9.000.000,00	12.813.315,00
TRT040729T14	HAZINE	21/10/25	20/10/25	19.000.000,00	17.633.645,00
TRT230233T10	HAZINE	21/10/25	20/10/25	81.000.000,00	18.251.845,00
TRT180237T13	HAZINE	21/10/25	20/10/25	11.000.000,00	2.478.650,00
TRT051033T12	HAZINE	21/10/25	20/10/25	17.000.000,00	20.310.675,00
TRT171127T15	HAZINE	21/10/25	20/10/25	9.000.000,00	8.101.065,00
TRT120128T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	62.000.000,00	6.584.375,00
TRT120128T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	23.000.000,00	2.442.595,00
TRT120128T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	377.000.000,00	40.037.200,00
TRT120128T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	110.000.000,00	11.672.985,00
TRT280531T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	33.850.430,00
TRT230233T10	HAZINE	22/10/25	21/10/25	90.000.000,00	20.266.700,00
TRT120128T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	62.000.000,00	6.579.320,00
TRT280531T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25	24.000.000,00	4.062.055,00
TRT120128T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	209.000.000,00	22.178.675,00
TRT280628T18	HAZINE	22/10/25	21/10/25	191.000.000,00	21.414.395,00
TRT120128T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	333.000.000,00	35.337.310,00
TRT280628T18	HAZINE	22/10/25	21/10/25	67.000.000,00	7.511.860,00
TRT151227T16	HAZINE	22/10/25	21/10/25	67.000.000,00	60.684.970,00
TRT120128T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	228.000.000,00	24.194.915,00

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

TRT100227T13	HAZINE	22/10/25	21/10/25	172.000.000,00	175.265.585,00
TRT100227T13	HAZINE	22/10/25	21/10/25	172.000.000,00	175.265.585,00
TRT100227T13	HAZINE	22/10/25	21/10/25	228.000.000,00	232.328.800,00
TRT120128T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	333.000.000,00	35.337.310,00
TRT280531T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	16.925.215,00
TRT120128T11	HAZINE	23/10/25	22/10/25	389.000.000,00	41.248.055,00
TRT120128T11	HAZINE	23/10/25	22/10/25	11.000.000,00	1.166.400,00
TRT280531T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	62.000.000,00	10.485.875,00
TRT151227T16	HAZINE	23/10/25	22/10/25	160.000.000,00	144.792.310,00
TRT151227T16	HAZINE	23/10/25	22/10/25	240.000.000,00	217.188.460,00
TRT110429T18	HAZINE	23/10/25	22/10/25	160.000.000,00	147.846.120,00
TRT151227T16	HAZINE	23/10/25	22/10/25	240.000.000,00	217.188.460,00
TRT040729T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	4.000.000,00	3.705.715,00
TRT210235T10	HAZINE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.930,00
TRT040729T14	HAZINE	23/10/25	22/10/25	26.000.000,00	24.087.155,00
TRT040832T18	HAZINE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT040832T18	HAZINE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT040832T18	HAZINE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	12.334.870,00
TRT051033T12	HAZINE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	35.705.700,00
TRT140229T17	HAZINE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	71.034.985,00
TRT210235T10	HAZINE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.930,00
TRT230233T10	HAZINE	23/10/25	22/10/25	96.000.000,00	21.603.775,00
TRT210235T10	HAZINE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.930,00
TRT051033T12	HAZINE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	35.705.700,00
TRT051033T12	HAZINE	23/10/25	22/10/25	30.000.000,00	35.705.700,00
TRT100227T13	HAZINE	23/10/25	22/10/25	194.000.000,00	197.923.065,00
TRT180827T19	HAZINE	23/10/25	22/10/25	133.000.000,00	104.744.250,00
TRT140229T17	HAZINE	23/10/25	22/10/25	133.000.000,00	94.476.525,00
TRT110429T18	HAZINE	23/10/25	22/10/25	267.000.000,00	246.718.215,00
TRT230233T10	HAZINE	23/10/25	22/10/25	80.000.000,00	18.003.145,00
TRT210235T10	HAZINE	24/10/25	23/10/25	4.000.000,00	899.575,00
TRT080530T19	HAZINE	24/10/25	23/10/25	396.000.000,00	62.038.345,00
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	62.000.000,00	6.569.180,00
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	194.000.000,00	20.555.165,00
TRT080530T19	HAZINE	24/10/25	23/10/25	206.000.000,00	32.272.475,00
TRT080530T19	HAZINE	24/10/25	23/10/25	194.000.000,00	30.392.525,00
TRT080530T19	HAZINE	24/10/25	23/10/25	206.000.000,00	32.272.475,00
TRT170528T12	HAZINE	24/10/25	23/10/25	42.000.000,00	40.626.790,00
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	42.000.000,00	4.450.080,00
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	358.000.000,00	37.931.635,00
TRT210235T10	HAZINE	24/10/25	23/10/25	7.000.000,00	1.574.255,00
TRT060928T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	307.000.000,00	305.934.060,00
TRT210235T10	HAZINE	24/10/25	23/10/25	93.000.000,00	20.915.095,00
TRT060928T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	93.000.000,00	92.677.100,00
TRT280628T18	HAZINE	24/10/25	23/10/25	7.000.000,00	783.615,00
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	55.000.000,00	5.827.490,00
TRT080530T19	HAZINE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	31.332.465,00
TRT180827T19	HAZINE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	78.688.755,00
TRT210235T10	HAZINE	24/10/25	23/10/25	93.000.000,00	20.915.095,00
TRT120128T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	62.000.000,00	6.577.995,00
TRT151227T16	HAZINE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	90.527.750,00
TRT151227T16	HAZINE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	90.527.750,00
TRT151227T16	HAZINE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	90.527.750,00
TRT210235T10	HAZINE	27/10/25	24/10/25	4.000.000,00	900.895,00
TRT180827T19	HAZINE	27/10/25	24/10/25	96.000.000,00	75.636.780,00
TRT120128T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	252.000.000,00	26.736.345,00
TRT280531T14	HAZINE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	16.923.380,00

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

TRT140126T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	48.000.000,00	4.136.125,00
TRT110429T18	HAZINE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.550,00
TRT110429T18	HAZINE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.550,00
TRT110429T18	HAZINE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.550,00
TRT190728T34	HAZINE	27/10/25	24/10/25	96.000.000,00	47.681.300,00
TRT210235T10	HAZINE	27/10/25	24/10/25	4.000.000,00	900.895,00
TRT140126T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	106.000.000,00	9.133.950,00
TRT110827T16	HAZINE	27/10/25	24/10/25	318.000.000,00	474.456.140,00
TRT140126T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	8.616.935,00
TRT190728T18	HAZINE	27/10/25	24/10/25	11.000.000,00	15.462.720,00
TRT140126T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	139.000.000,00	11.977.535,00
TRT130928T12	HAZINE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	268.298.325,00
TRT010328T12	HAZINE	27/10/25	24/10/25	139.000.000,00	136.679.965,00
TRT190728T18	HAZINE	27/10/25	24/10/25	261.000.000,00	366.888.110,00
TRT110827T16	HAZINE	27/10/25	24/10/25	82.000.000,00	122.344.040,00
TRT280531T14	HAZINE	28/10/25	27/10/25	116.000.000,00	19.545.745,00
TRT280531T14	HAZINE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.699.560,00
TRT280531T14	HAZINE	28/10/25	27/10/25	84.000.000,00	14.153.815,00
TRT120128T11	HAZINE	28/10/25	27/10/25	116.000.000,00	12.252.545,00
TRT280531T14	HAZINE	28/10/25	27/10/25	34.000.000,00	5.728.925,00
TRT150927T11	HAZINE	28/10/25	27/10/25	284.000.000,00	435.870.130,00
TRT150927T11	HAZINE	28/10/25	27/10/25	116.000.000,00	178.031.465,00
TRT070727T13	HAZINE	30/10/25	27/10/25	63.000.000,00	6.434.950,00
TRT120128T11	HAZINE	30/10/25	27/10/25	184.000.000,00	19.476.790,00
TRT070727T13	HAZINE	30/10/25	27/10/25	216.000.000,00	22.062.680,00
TRT070727T13	HAZINE	30/10/25	27/10/25	85.000.000,00	8.682.075,00
TRT280628T18	HAZINE	30/10/25	27/10/25	315.000.000,00	35.228.660,00
TRT120128T11	HAZINE	30/10/25	27/10/25	85.000.000,00	8.997.430,00
TRT190728T34	HAZINE	30/10/25	27/10/25	315.000.000,00	156.066.890,00
TRT080530T19	HAZINE	30/10/25	28/10/25	185.000.000,00	28.911.440,00
TRT190728T18	HAZINE	30/10/25	28/10/25	215.000.000,00	298.713.825,00
TRT080530T19	HAZINE	30/10/25	28/10/25	215.000.000,00	33.599.780,00
TRT180237T13	HAZINE	30/10/25	28/10/25	164.000.000,00	36.802.075,00
TRT180237T13	HAZINE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	22.440.300,00
TRT080530T19	HAZINE	30/10/25	28/10/25	185.000.000,00	28.911.440,00
TRT120133T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	270.000.000,00	124.262.220,00
TRT230233T10	HAZINE	31/10/25	30/10/25	130.000.000,00	29.103.550,00
TRT120133T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	130.000.000,00	59.829.960,00
TRT210235T10	HAZINE	31/10/25	30/10/25	270.000.000,00	60.445.840,00
TRT100332T15	HAZINE	31/10/25	30/10/25	267.000.000,00	292.404.520,00
TRT060928T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	133.000.000,00	131.114.610,00
TRT060928T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	133.000.000,00	131.114.605,00
TRT140126T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	8.552.660,00
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	9.000.000,00	8.264.630,00
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	13.000.000,00	11.937.795,00
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Ekim-2025						
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	918.290,00	
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00	
TRT040729T14	HAZINE	31/10/25	30/10/25	30.000.000,00	27.548.760,00	
TRT140126T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	21.000.000,00	1.796.060,00	
TRT100332T15	HAZINE	31/10/25	30/10/25	267.000.000,00	292.404.520,00	
TRT060928T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	55.000.000,00	54.220.335,00	
TRT060928T11	HAZINE	31/10/25	30/10/25	267.000.000,00	263.215.040,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	93.000.000,00	14.518.940,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	7.000.000,00	1.092.825,00	
TRT190728T34	HAZINE	03/11/25	31/10/25	64.000.000,00	31.604.255,00	
TRT190728T34	HAZINE	03/11/25	31/10/25	90.000.000,00	44.443.485,00	
TRT120128T11	HAZINE	03/11/25	31/10/25	310.000.000,00	32.713.430,00	
TRT210427T18	HAZINE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	92.212.050,00	
TRT120128T11	HAZINE	03/11/25	31/10/25	90.000.000,00	9.497.450,00	
TRT120128T11	HAZINE	03/11/25	31/10/25	310.000.000,00	32.713.430,00	
TRT210427T18	HAZINE	03/11/25	31/10/25	150.000.000,00	55.327.230,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	103.000.000,00	16.080.120,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	297.000.000,00	46.366.940,00	
TRT190728T34	HAZINE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	493.820,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	297.000.000,00	46.366.940,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	297.000.000,00	46.366.940,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	103.000.000,00	16.080.120,00	
T.REPO				Toplamı:	56057600000,0	25551619405,00
					0	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/25	01/10/25		371.959.537,31	
		QNB BANK A.Ş	02/10/25	01/10/25		222.672.277,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/25	01/10/25		372.168.502,81	
		TURKLAND BANK A.Ş	02/10/25	01/10/25		170.305.770,83	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/10/25	01/10/25		372.209.007,71	
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		486.116,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/25	02/10/25		371.067.164,20	
		QNB BANK A.Ş	03/10/25	02/10/25		222.367.826,57	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/25	02/10/25		371.576.358,70	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/10/25	02/10/25		170.492.407,29	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/10/25	02/10/25		371.558.159,44	
		ODEABANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		50.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		16.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		571.691,69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/25	03/10/25		351.473.813,15	
		QNB BANK A.Ş	06/10/25	03/10/25		222.613.040,41	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/25	03/10/25		351.583.565,67	
		TURKLAND BANK A.Ş	06/10/25	03/10/25		170.679.248,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/10/25	03/10/25		351.634.212,84	
		ODEABANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		50.055.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		33.200.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		1.691.184,81	

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25	354.629.343,49
QNB BANK A.Ş	07/10/25	06/10/25	222.349.493,14
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/25	06/10/25	354.139.456,84
TURKLAND BANK A.Ş	07/10/25	06/10/25	171.240.385,53
TC ZIRAAT BANKASI	07/10/25	06/10/25	354.304.721,25
ODEABANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	50.220.181,50
DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	522.027,76
DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	571.289,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/25	07/10/25	354.217.978,39
QNB BANK A.Ş	08/10/25	07/10/25	222.594.686,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/25	07/10/25	354.027.554,87
TURKLAND BANK A.Ş	08/10/25	07/10/25	171.428.046,23
TC ZIRAAT BANKASI	08/10/25	07/10/25	354.197.853,89
ODEABANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	50.275.423,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25	353.606.162,47
QNB BANK A.Ş	09/10/25	08/10/25	222.280.150,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	08/10/25	353.615.530,27
TURKLAND BANK A.Ş	09/10/25	08/10/25	171.615.912,58
TC ZIRAAT BANKASI	09/10/25	08/10/25	353.590.867,95
ODEABANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	50.330.726,67
DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	561.052,38
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	317.653,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/25	09/10/25	353.493.676,08
QNB BANK A.Ş	10/10/25	09/10/25	221.980.267,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/25	09/10/25	353.503.054,14
TURKLAND BANK A.Ş	10/10/25	09/10/25	171.803.984,81
TC ZIRAAT BANKASI	10/10/25	09/10/25	353.233.208,50
ODEABANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	50.386.090,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/25	10/10/25	359.381.066,41
QNB BANK A.Ş	13/10/25	10/10/25	222.225.054,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/25	10/10/25	359.390.454,75
TURKLAND BANK A.Ş	13/10/25	10/10/25	171.992.263,15
TC ZIRAAT BANKASI	13/10/25	10/10/25	360.025.152,20
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	170.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	576.573,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/25	13/10/25	360.862.593,20
QNB BANK A.Ş	14/10/25	13/10/25	222.960.223,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/25	13/10/25	361.272.012,41
TURKLAND BANK A.Ş	14/10/25	13/10/25	172.557.717,17
TC ZIRAAT BANKASI	14/10/25	13/10/25	361.223.592,09
ODEABANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	29.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	538.867,18

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	333.558.059,06
QNB BANK A.Ş	15/10/25	14/10/25	222.646.090,66
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/25	14/10/25	333.467.926,94
TURKLAND BANK A.Ş	15/10/25	14/10/25	172.746.821,52
TC ZIRAAT BANKASI	15/10/25	14/10/25	333.424.401,83
ODEABANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.110.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	818.463,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/25	15/10/25	359.923.602,14
QNB BANK A.Ş	16/10/25	15/10/25	222.341.611,35
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/25	15/10/25	359.833.371,24
TURKLAND BANK A.Ş	16/10/25	15/10/25	172.936.133,11
TC ZIRAAT BANKASI	16/10/25	15/10/25	359.289.798,43
ODEABANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.220.121,00
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	537.536,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/25	16/10/25	360.568.038,96
QNB BANK A.Ş	17/10/25	16/10/25	222.586.796,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/25	16/10/25	360.477.709,18
TURKLAND BANK A.Ş	17/10/25	16/10/25	173.125.652,16
TC ZIRAAT BANKASI	17/10/25	16/10/25	360.533.540,67
ODEABANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.330.363,13
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	103.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	563.098,29
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	485.221,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	17/10/25	359.213.182,02
QNB BANK A.Ş	20/10/25	17/10/25	222.832.251,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	17/10/25	359.122.753,24
TURKLAND BANK A.Ş	20/10/25	17/10/25	173.315.378,90
TC ZIRAAT BANKASI	20/10/25	17/10/25	358.728.645,92
ODEABANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.440.726,53
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	4.500.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	360.394.156,86
QNB BANK A.Ş	21/10/25	20/10/25	222.569.429,51
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/25	20/10/25	360.303.430,78
TURKLAND BANK A.Ş	21/10/25	20/10/25	173.885.182,89
TC ZIRAAT BANKASI	21/10/25	20/10/25	359.908.027,77
ODEABANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.772.180,93
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	35.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	557.597,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/25	21/10/25	358.689.109,36
QNB BANK A.Ş	22/10/25	21/10/25	222.254.865,66
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/25	21/10/25	358.698.283,85
TURKLAND BANK A.Ş	22/10/25	21/10/25	174.075.741,99
TC ZIRAAT	22/10/25	21/10/25	358.302.447,53

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

BANKASI			
ODEABANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.883.030,33
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	295.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	572.542,38
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	586.826,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	378.482.193,32
QNB BANK A.Ş	23/10/25	22/10/25	222.499.954,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/25	22/10/25	378.091.377,86
TURKLAND BANK A.Ş	23/10/25	22/10/25	174.266.509,93
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/25	22/10/25	377.695.107,75
ODEABANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.994.001,66
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	54.200.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	24/11/25	22/10/25	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	369.896.968,33
QNB BANK A.Ş	24/10/25	23/10/25	222.745.314,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/25	23/10/25	369.605.724,58
TURKLAND BANK A.Ş	24/10/25	23/10/25	174.457.486,93
TC ZIRAAT BANKASI	24/10/25	23/10/25	370.209.020,20
ODEABANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	101.105.095,06
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	517.349,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	364.302.334,87
QNB BANK A.Ş	27/10/25	24/10/25	222.440.944,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/25	24/10/25	364.210.771,95
TURKLAND BANK A.Ş	27/10/25	24/10/25	174.648.673,22
TC ZIRAAT BANKASI	27/10/25	24/10/25	364.614.728,72
ODEABANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	468.070,87
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	1.178.035,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/25	27/10/25	365.500.041,18
QNB BANK A.Ş	28/10/25	27/10/25	223.176.827,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/25	27/10/25	365.408.177,23
TURKLAND BANK A.Ş	28/10/25	27/10/25	175.222.860,64
TC ZIRAAT BANKASI	28/10/25	27/10/25	365.413.462,07
ODEABANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	116.815.616,44
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	27/10/25	160.300.000,00
QNB BANK A.Ş	28/11/25	27/10/25	56.086.104,78
BURGAN BANK A.Ş.	28/11/25	27/10/25	100.000.000,00
ODEABANK A.Ş.	11/12/25	27/10/25	250.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/25	28/10/25	384.491.576,84
QNB BANK A.Ş	30/10/25	28/10/25	222.922.933,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25	28/10/25	384.798.613,36
TURKLAND BANK A.Ş	30/10/25	28/10/25	175.414.885,69
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/25	28/10/25	384.813.915,18
ODEABANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	116.941.233,23
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Ekim-2025

DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	546.314,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/25	30/10/25	385.515.336,88
QNB BANK A.Ş	31/10/25	30/10/25	222.264.585,88
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/25	30/10/25	385.620.922,73
TURKLAND BANK A.Ş	31/10/25	30/10/25	175.799.356,67
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/25	30/10/25	385.657.342,94
ODEABANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	117.192.736,98
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	558.489,75
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	634.260,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/25	31/10/25	380.928.313,58
QNB BANK A.Ş	03/11/25	31/10/25	222.509.685,87
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/25	31/10/25	381.032.956,04
TURKLAND BANK A.Ş	03/11/25	31/10/25	175.992.013,50
TC ZIRAAT BANKASI	03/11/25	31/10/25	381.079.981,13
ODEABANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	117.318.759,31
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	4.500.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

35854724355,19

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		31.400.000,00	
			03/10/25	02/10/25		31.700.000,00	
			06/10/25	03/10/25		33.700.000,00	
			07/10/25	06/10/25		800.000,00	
			07/10/25	06/10/25		34.400.000,00	
			08/10/25	07/10/25		435.800.000,00	
			09/10/25	08/10/25		436.300.000,00	
			10/10/25	09/10/25		449.300.000,00	
			13/10/25	10/10/25		448.800.000,00	
			14/10/25	13/10/25		437.800.000,00	
			15/10/25	14/10/25		447.600.000,00	
			16/10/25	15/10/25		441.000.000,00	
			17/10/25	16/10/25		437.000.000,00	
			20/10/25	17/10/25		436.800.000,00	
			20/10/25	17/10/25		4.800.000,00	
			21/10/25	20/10/25		27.400.000,00	0,00
			21/10/25	20/10/25		8.500.000,00	0,00
			21/10/25	20/10/25		100.000.000,00	0,00
			21/10/25	20/10/25		100.000.000,00	0,00
			21/10/25	20/10/25		100.000.000,00	0,00
			21/10/25	20/10/25		100.000.000,00	0,00
			22/10/25	21/10/25		100.000.000,00	0,00
			22/10/25	21/10/25		100.000.000,00	0,00
			22/10/25	21/10/25		100.000.000,00	0,00
			22/10/25	21/10/25		8.500.000,00	0,00
			22/10/25	21/10/25		70.000.000,00	0,00
			22/10/25	21/10/25		27.900.000,00	0,00
			23/10/25	22/10/25		70.000.000,00	0,00
			23/10/25	22/10/25		100.000.000,00	0,00
			23/10/25	22/10/25		100.000.000,00	0,00

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

23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	0,00
23/10/25	22/10/25	9.200.000,00	0,00
23/10/25	22/10/25	27.500.000,00	0,00
24/10/25	23/10/25	70.000.000,00	0,00
24/10/25	23/10/25	27.000.000,00	0,00
24/10/25	23/10/25	9.100.000,00	0,00
24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	0,00
24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	0,00
24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	0,00
27/10/25	24/10/25	27.000.000,00	0,00
27/10/25	24/10/25	9.100.000,00	0,00
27/10/25	24/10/25	80.000.000,00	0,00
27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	0,00
27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	0,00
27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	0,00
30/10/25	27/10/25	27.300.000,00	0,00
30/10/25	27/10/25	1.400.000,00	0,00
30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	0,00
30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	0,00
30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	0,00
30/10/25	27/10/25	80.000.000,00	0,00
31/10/25	30/10/25	75.100.000,00	0,00
31/10/25	30/10/25	800.000,00	0,00
31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	0,00
31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	0,00
31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	0,00
31/10/25	30/10/25	28.200.000,00	0,00
03/11/25	31/10/25	27.500.000,00	0,00
03/11/25	31/10/25	800.000,00	0,00
03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	0,00
03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	0,00
03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	0,00
03/11/25	31/10/25	56.400.000,00	0,00

TPP

Toplamı:

737590000,00

0,00

100265172247, 26605729405,00

17