

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.429.229.338,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.642.529.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,914225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,789284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,02
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	41,38
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.188.080.525,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	970.293.575,27

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	1038	TRT061228T16	10,48	4	350.055,00	103,309500	17/07/25	43,789975				106,781274	373.793,19	0,03	0,01	0,01					
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	319.000.000,00	105,609400	18/12/25	48,446459		80648823		106,605589	340.071.829,44	22,86	5,28	5,29					
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	310.738.209,00	99,642300	23/12/25	43,707184		80589394		105,800853	328.763.674,85	22,09	5,11	5,11					
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1248	TRT040729T14	14,11	2	692.626,00	101,548000	14/10/25	40,878161				103,405876	716.215,98	0,05	0,01	0,01					
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1437	TRT090130T12	12,52	2	82.564.000,00	99,337000	14/01/26	40,257788				102,697168	84.790.889,60	5,70	1,32	1,32					
GRUP TOPLAMI								713.344.890,00													754.716.403,06	50,73	11,73	11,74
Bono																								
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	1	TRFSRMD22617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	04/02/25	51,018684				111,004760	16.650.713,95	1,12	0,26	0,26					
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	3	TRFSUVY22618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,487705				110,462822	11.046.282,23	0,74	0,17	0,17					
TRFMKSA22626	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFMKSA22626	10,72	1	2.000.000,00	100,000000	26/11/25	50,452073				107,906976	2.158.139,53	0,15	0,03	0,03					
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	29	TRFAZEV32616	0,00	1	7.500.000,00	100,000000	27/10/25	52,786412				112,129174	8.409.688,06	0,57	0,13	0,13					
GRUP TOPLAMI								34.500.000,00													38.264.823,77	2,58	0,59	0,59
Özel Sektör																								
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	32	TRFSUMF32615	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	54,768569				106,302979	4.252.119,16	0,29	0,07	0,07					
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK	11/03/26	37	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,029204				105,505059	9.495.455,32	0,64	0,15	0,15					

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFDVYS32613	TL	YÖNETİMİ A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	39	TRFDVYS32613	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,590746				105,139158	4.205.566,32	0,28	0,06	0,07
TRFTPF32614	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/03/26	39	TRFTPF32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	55,854359				105,013881	3.412.951,12	0,23	0,05	0,05
TRFDSTK32624	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	44	TRFDSTK32624	42,00		4.000.000,00	92,055000	08/01/26	49,610271				95,259602	3.810.384,07	0,26	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								24.250.000,00								25.176.475,99	1,70	0,39	0,40
Bono																			
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	65	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	58,037211				101,839917	2.545.997,93	0,17	0,04	0,04
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERLERİ Q FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/04/26	71	TRFAZEV42615	0,00	2	7.500.000,00	100,000000	16/10/25	52,739338				101,853703	7.639.027,73	0,51	0,12	0,12
TRFQFNS52619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	93	TRFQFNS52619	0,00	1	3.500.000,00	100,000000	04/11/25	48,999623				110,332432	3.861.635,13	0,26	0,06	0,06
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	108	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	54,268313				108,289931	5.414.496,54	0,36	0,08	0,08
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	109	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	57,330884				107,688461	16.153.269,21	1,09	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								33.500.000,00								35.614.426,54	2,39	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFTCMD62613	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	120	TRFTCMD62613	40,25		175.000.000,00	83,824000	09/01/26	44,464525				88,608578	155.065.010,90	10,42	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI								175.000.000,00								155.065.010,90	10,42	2,41	2,41
Bono																			
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	120	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	54,779300				106,523007	10.652.300,67	0,72	0,16	0,17
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	129	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	55,073680				105,112864	21.022.572,87	1,41	0,33	0,33
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	150	TRFULFK72610	0,00	2	7.500.000,00	100,000000	30/12/25	48,176004				103,730883	7.779.816,25	0,52	0,12	0,12
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	156	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,329852				102,708074	10.270.807,40	0,69	0,16	0,16
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	161	TRFLDFK72616	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	47,875542				102,276265	5.113.813,23	0,34	0,08	0,08
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	161	TRFSRMD72612	38,55	4	32.000.000,00	100,000000	12/01/26	49,619365				102,345274	32.750.487,58	2,20	0,51	0,51
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	161	TRFTAMF72629	0,00	2	18.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,773163				102,053584	18.369.645,17	1,23	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								102.500.000,00								105.959.443,17	7,11	1,65	1,66
Özel Sektör																			
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	165	TRFDSTK72612	42,00		55.000.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				84,144545	46.279.499,52	3,11	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								46.279.499,52	3,11	0,72	0,72
Bono																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	171	TRFLDFK72624	0,00	2	5.500.000,00	100,000000	22/01/26	47,644819				101,181177	5.564.964,73	0,37	0,09	0,09
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	191	TRFSUMF82610	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	13/08/25	52,861540				109,407357	2.735.183,93	0,18	0,04	0,04
TRFKRSN82622	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	200	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	52,383405				108,206154	10.820.615,38	0,73	0,17	0,17
TRFKRSN92613	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	226	TRFKRSN92613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	50,917860				104,860154	10.486.015,43	0,70	0,16	0,16
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	263	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	48,663296				100,450758	15.067.613,75	1,01	0,23	0,23
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	275	TRFSUVYK2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,624580				110,682273	11.068.227,30	0,74	0,17	0,17
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	309	TRFSUVYA2610	0,00	4	46.000.000,00	100,000000	09/12/25	50,774241				106,382750	48.936.065,19	3,29	0,76	0,76
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	351	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	47,434349				101,284496	10.128.449,57	0,68	0,16	0,16
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G	21/01/27	353	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	46,832081				101,164347	10.116.434,66	0,68	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								119.000.000,00								124.923.569,94	8,38	1,94	1,94
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	10	TRSVSTL22610	0,00	4	20.000.000,00	100,120900	09/09/25	56,945196		80486617		111,718769	22.343.753,71	1,50	0,35	0,35
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	30	TRSLDFK32613	0,00	4	8.500.000,00	100,000000	21/02/25	57,339618				107,907774	9.172.160,78	0,62	0,14	0,14
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	32	TRSDVYS32616	0,00	4	6.500.000,00	100,941400	06/12/24	55,897789		79413879		106,475031	6.920.876,99	0,47	0,11	0,11
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	58	TRSLDFK42612	0,00	4	4.010.000,00	100,000000	16/06/25	53,119663		80173779		104,751262	4.200.525,61	0,28	0,07	0,07
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.	22/04/26	79	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,114056				102,071819	10.207.181,86	0,69	0,16	0,16

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Ocak-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRSVEST42613	TL	Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	87	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				101,253938	10.125.393,84	0,68	0,16	0,16	
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	101	TRSKORT52616	24,17	12	15.000.000,00	100,000000	10/04/25	56,244271				100,463398	15.069.509,76	1,01	0,23	0,23	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	108	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,748705				102,828369	10.282.836,93	0,69	0,16	0,16	
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	129	TRSKORT62615	0,00	4	35.000.000,00	103,028600	18/07/25	56,327040		80296567		110,532727	38.686.454,29	2,60	0,60	0,60	
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİNG	02/02/27	365	TRSULFK22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	48,819847				100,327301	10.032.730,13	0,67	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								129.010.000,00								137.041.423,90	9,21	2,14	2,14	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPD1VF22627	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	25	TRPD1VF22627	40,75		30.000.000,00	91,989000	11/12/25	48,562043				97,325241	29.197.572,37	1,96	0,45	0,45	
TRPTMGR32616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/03/26	53	TRPTMGR32616	10,65	1	34.200.000,00	100,000000	16/12/25	44,172543				104,928664	35.885.603,21	2,41	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								64.200.000,00								65.083.175,58	4,37	1,01	1,01	
GRUP TOPLAMI								1.450.304.890,00									1.488.124.252,37	100,00	23,13	23,16
T.REPO																				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/02/26	0	TRAEREGL91G3	39,65		11.838.455,07	39,650000	30/01/26			423.547,00	81076366	11.838.455,07	39,650000	11.838.455,07	0,47	0,18	0,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/26	0	TRAYKBNK91N6	39,65		12.139.432,74	39,650000	30/01/26			299.505,00	81076367	12.139.432,74	39,650000	12.139.432,74	0,48	0,19	0,19
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT080530T19	36,82		313.947.232,33	36,820000	30/01/26			45.520.710,00	81076368	313.947.232,33	36,820000	313.947.232,33	12,40	4,88	4,88
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT080530T19	36,82		369.113.678,90	36,820000	30/01/26			53.519.560,00	81076368	369.113.678,90	36,820000	369.113.678,90	14,58	5,73	5,74
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	325.983.280,82	36,810000	30/01/26			34.738.795,00	81076368	325.983.280,82	36,810000	325.983.280,82	12,88	5,06	5,07
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190728T18	36,77	2	104.314.307,95	36,770000	30/01/26			138.454.395,00	81076368	104.314.307,95	36,770000	104.314.307,95	4,12	1,62	1,62
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190728T18	36,76	2	196.592.188,49	36,760000	30/01/26			260.933.065,00	81076368	196.592.188,49	36,760000	196.592.188,49	7,77	3,05	3,06
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190728T18	36,76	2	204.616.359,45	36,760000	30/01/26			271.583.395,00	81076368	204.616.359,45	36,760000	204.616.359,45	8,08	3,18	3,18
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190728T18	36,76	2	196.592.188,49	36,760000	30/01/26			260.933.065,00	81076368	196.592.188,49	36,760000	196.592.188,49	7,77	3,05	3,06
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190728T18	36,76	2	196.592.188,49	36,760000	30/01/26			260.933.065,00	81076368	196.592.188,49	36,760000	196.592.188,49	7,77	3,05	3,06
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190728T18	36,76	2	204.616.359,45	36,760000	30/01/26			271.583.395,00	81076368	204.616.359,45	36,760000	204.616.359,45	8,08	3,18	3,18
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190728T18	36,76	2	204.616.359,45	36,760000	30/01/26			271.583.395,00	81076368	204.616.359,45	36,760000	204.616.359,45	8,08	3,18	3,18
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,82	1	87.263.288,22	36,820000	30/01/26			18.261.955,00	81076368	87.263.288,22	36,820000	87.263.288,22	3,45	1,36	1,36
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,82	1	32.096.841,64	36,820000	30/01/26			6.717.045,00	81076368	32.096.841,64	36,820000	32.096.841,64	1,27	0,50	0,50
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	20/02/26	18	TRFCGDF32633	39,00	4	15.512.876,71	39,000000	19/01/26			15.000.000,00	81032717	15.512.876,71	39,000000	15.222.263,39	0,60	0,24	0,24
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/02/26	18	TRFMSYN62618	39,00	1	41.367.671,23	39,000000	19/01/26			32.280.205,00	81032717	41.367.671,23	39,000000	40.592.702,38	1,60	0,63	0,63
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20/02/26	18	TRFTAMF32615	39,00	4	15.512.876,71	39,000000	19/01/26			15.000.000,00	81032717	15.512.876,71	39,000000	15.222.263,39	0,60	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								2.532.715.586,14								2.531.359.390,65	100,00	39,32	39,37	
GRUP TOPLAMI								2.532.715.586,14									2.531.359.390,65	100,00	39,32	39,37
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,00		176.885.650,96		30/01/26				177.438.115,73	38,000000	177.438.115,73	8,43	2,76	2,76	
QNB BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,50		206.721.000,88		30/01/26				207.375.145,42	38,500000	207.375.145,42	9,85	3,22	3,23	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		382.434.020,48		30/01/26				383.628.471,94	38,000000	383.628.471,94	18,21	5,94	5,97	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,80		229.589.415,13		30/01/26				230.302.714,85	37,800000	230.302.714,85	10,94	3,58	3,58	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,00		103.748.097,56		30/01/26				104.063.605,47	37,000000	104.063.605,47	4,94	1,62	1,62	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,50		48.869.136,71		30/01/26				49.019.760,76	37,500000	49.019.760,76	2,33	0,76	0,76	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		37,25		382.337.825,48		30/01/26				383.508.407,73	37,250000	383.508.407,73	18,21	5,96	5,97	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,00		5.900.000,00		30/01/26				5.917.457,53	36,000000	5.917.457,53	0,28	0,09	0,09	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		547.884,87		30/01/26				549.460,98	35,000000	549.460,98	0,03	0,01	0,01	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26	1		40,50		200.000.000,00		02/01/26				207.101.369,86	40,500000	206.875.681,13	9,82	3,21	3,22	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/02/26	7		38,50		200.000.000,00		06/01/26				207.172.602,74	38,500000	205.675.159,70	9,77	3,19	3,20	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		16/02/26	14		38,00		39.000.000,00		15/01/26				40.299.287,67	38,000000	39.725.606,46	1,89	0,62	0,62	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		02/03/26	28		36,75		110.870.872,18		27/01/26				114.666.301,08	36,750000	111.531.404,41	5,30	1,73	1,73	
GRUP TOPLAMI								2.086.903.904,25								2.105.610.992,11	100,00	32,69	32,76	
GRUP TOPLAMI								2.086.903.904,25									2.105.610.992,11	100,00	32,69	32,76
TPP																				
BPP			02/02/26	0		39,65		100.325.890,41	39,650000	30/01/26			1719824	100.325.890,41	39,650000	100.325.890,41	32,16	1,56	1,56	
BPP			02/02/26	0		39,65		100.325.890,41	39,650000	30/01/26			1719825	100.325.890,41	39,650000	100.325.890,41	32,14	1,56	1,56	
BPP			02/02/26	0		39,65		9.530.959,59	39,650000	30/01/26			1719826	9.530.959,59	39,650000	9.530.959,59	3,05	0,15	0,15	
BPP			02/02/26	0		39,65		100.325.890,41	39,650000	30/01/26			1719828	100.325.890,41	39,650000	100.325.890,41	32,14	1,56	1,56	
BPP			02/02/26	0		39,65		1.605.214,25	39,650000	30/01/26			1719829	1.605.214,25	39,650000	1.605.214,25	0,51	0,03	0,02	
GRUP TOPLAMI								312.113.845,07								312.113.845,07	100,00	4,86	4,85	
GRUP TOPLAMI								312.113.845,07									312.113.845,07	100,00	4,86	4,85
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.437.208.480,20					100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.437.208.480,20	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.979.141,91	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.429.229.338,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.302.061,42	0,1136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	108.096,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	437.415,49	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	841.471,42	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.674,45	0,0001 %
	8.702.604,28	0,1354 %

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

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

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