

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-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	:	7.179.172.493,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.784.461.656,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,023159
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,914225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,15
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,07
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	:	42,52
s-)Taahhütü 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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.002.758.029,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.432.282.811,91

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	1010	TRT061228T16	10,48	4	350.055,00	103,309500	17/07/25	43,679440				110,395351	386.444,45	0,03	0,01	0,01
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	319.000.000,00	105,609400	18/12/25	44,396138		80648823		109,532250	349.407.876,80	23,70	4,86	4,87
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1199	TRT130629T30	0,00	4	310.738.209,00	99,642300	23/12/25	44,082594		80589394		108,747948	337.921.425,68	22,93	4,70	4,71
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1220	TRT040729T14	14,11	2	692.626,00	101,548000	14/10/25	40,991129				106,418048	737.079,07	0,05	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1409	TRT090130T12	12,52	2	82.564.000,00	99,337000	14/01/26	40,396432				105,163869	86.827.496,71	5,89	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								713.344.890,00							775.280.322,71	52,60	10,79	10,81	
Bono																			
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	1	TRFAZEV32616	0,00	1	7.500.000,00	100,000000	27/10/25	53,101275				115,910262	8.693.269,64	0,59	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00							8.693.269,64	0,59	0,12	0,12	
Özel Sektör																			
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	4	TRFSUMF32615	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	54,868611				109,984424	4.399.376,96	0,30	0,06	0,06
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	9	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,109733				109,339786	9.840.580,73	0,67	0,14	0,14
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	11	TRFDVYS32613	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,682925				108,887692	4.355.507,68	0,30	0,06	0,06
TRFTPFC32614	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/03/26	11	TRFTPFC32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	55,939169				108,718795	3.533.360,82	0,24	0,05	0,05

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Şubat-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)
TRFDSTK32624	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	16	TRFDSTK32624	42,00		4.000.000,00	92,055000	08/01/26	49,610271				98,249525	3.929.980,99	0,27	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								24.250.000,00							26.058.807,18	1,78	0,36	0,36	
Bono																			
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	37	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	58,117592				105,537550	2.638.438,75	0,18	0,04	0,04
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ Q FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/04/26	43	TRFAZEV42615	0,00	2	7.500.000,00	100,000000	16/10/25	52,967288				105,277998	7.895.849,84	0,54	0,11	0,11
TRFQFNS52619	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	65	TRFQFNS52619	0,00	1	3.500.000,00	100,000000	04/11/25	49,254986				113,822744	3.983.796,05	0,27	0,06	0,06
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	80	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	50,026571				100,257098	5.012.854,89	0,34	0,07	0,07
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	81	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	56,233689				99,676035	14.951.405,30	1,01	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								33.500.000,00							34.482.344,83	2,34	0,49	0,49	
Özel Sektör																			
TRFTCMD62613	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	92	TRFTCMD62613	40,25		175.000.000,00	83,824000	09/01/26	44,464525				91,144700	159.503.225,10	10,82	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								175.000.000,00							159.503.225,10	10,82	2,22	2,22	
Bono																			
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	92	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	54,922621				110,238457	11.023.845,66	0,75	0,15	0,15
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	101	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	55,247241				108,809896	21.761.979,23	1,48	0,30	0,30
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	122	TRFULFK72610	0,00	2	7.500.000,00	100,000000	30/12/25	48,519166				106,949681	8.021.226,07	0,54	0,11	0,11
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	128	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,726385				105,951943	10.595.194,30	0,72	0,15	0,15
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	133	TRFLDFK72616	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	48,294019				105,432077	5.271.603,85	0,36	0,07	0,07
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/07/26	133	TRFSRMD72612	38,55	4	32.000.000,00	100,000000	12/01/26	49,619365				105,558088	33.778.588,06	2,29	0,47	0,47
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	133	TRFTAMF72629	0,00	2	18.000.000,00	100,000000	23/01/26	48,225987				105,198473	18.935.725,18	1,28	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								102.500.000,00							109.388.162,35	7,42	1,51	1,51	
Özel Sektör																			
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	137	TRFDSTK72612	42,00		55.000.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				86,646062	47.655.334,30	3,23	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00							47.655.334,30	3,23	0,66	0,66	
Bono																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	143	TRFLDFK72624	0,00	2	5.500.000,00	100,000000	22/01/26	48,373496				104,306004	5.736.830,20	0,39	0,08	0,08
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	163	TRFSUMF82610	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	13/08/25	51,179583				101,115567	2.527.889,18	0,17	0,04	0,04
TRFPNST82619	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	169	TRFPNST82619	254,47	12	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	47,694635				101,182206	5.059.110,28	0,34	0,07	0,07
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	172	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	36,032003				104,886324	10.488.632,37	0,71	0,15	0,15
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	183	TRFLDFK92622	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	46,440852				102,005482	5.100.274,12	0,35	0,07	0,07
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	198	TRFKRSN92613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,121983				110,796839	11.079.683,95	0,75	0,15	0,15
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	235	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	49,237775				103,705472	15.555.820,79	1,06	0,22	0,22
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	247	TRFSUVYK2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	48,899613				102,359075	10.235.907,53	0,69	0,14	0,14
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	281	TRFSUVYA2610	0,00	4	46.000.000,00	100,000000	09/12/25	51,133950				109,846553	50.529.414,58	3,43	0,70	0,70
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	323	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	48,082323				104,396343	10.439.634,27	0,71	0,14	0,15
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FACTORİN G	21/01/27	325	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	47,543439				104,243498	10.424.349,79	0,71	0,15	0,15
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	339	TRFSUVY22717	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,102713				102,726478	15.408.971,69	1,05	0,21	0,21
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	354	TRFSUVY22725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,535947				101,108473	10.110.847,29	0,69	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								154.000.000,00							162.697.366,04	11,05	2,26	2,27	
Özel Sektör																			
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	2	TRSLDFK32613	0,00	4	8.500.000,00	100,000000	21/02/25	57,414254				111,783451	9.501.593,33	0,64	0,13	0,13
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	4	TRSDVYS32616	0,00	4	6.500.000,00	100,941400	06/12/24	56,001041		79413879		110,223731	7.164.542,52	0,49	0,10	0,10
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	30	TRSLDFK42612	0,00	4	4.010.000,00	100,000000	16/06/25	53,247139		80173779		108,303496	4.342.970,18	0,29	0,06	0,06
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	51	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,114056				105,824960	10.582.495,99	0,72	0,15	0,15

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Şubat-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	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				105,059624	10.505.962,39	0,71	0,15	0,15	
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	73	TRSKORT52616	24,17	12	15.000.000,00	100,000000	10/04/25	56,244271				99,609261	14.941.389,20	1,01	0,21	0,21	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	80	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	62,078676				102,482304	10.248.230,38	0,70	0,14	0,14	
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	101	TRSKORT62615	0,00	4	35.000.000,00	103,028600	18/07/25	65,815440		80296567		101,614428	35.565.049,72	2,41	0,49	0,50	
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİNG	02/02/27	337	TRSULFK22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	49,602662				103,480343	10.348.034,32	0,70	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								109.010.000,00							113.200.268,03	7,67	1,57	1,58		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMGR32616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/03/26	25	TRPTMGR32616	10,65	1	34.200.000,00	100,000000	16/12/25	44,172543				107,915144	36.906.979,35	2,50	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								34.200.000,00							36.906.979,35	2,50	0,51	0,51		
GRUP TOPLAMI								1.408.304.890,00							1.473.866.079,53	100,00	20,49	20,53		
T.REPO																				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/03/26	0	TRAEREGL91G3	39,65		7.524.441,78	39,650000	27/02/26				233.355,00	81187197	7.524.441,78	0,24	0,10	0,10	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/03/26	0	TRAYKBNK91N6	39,65		11.035.847,95	39,650000	27/02/26				248.532,00	81187198	11.035.847,95	0,35	0,15	0,15	
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	372.124.587,40	36,880000	27/02/26				34.948.170,00	81187199	372.124.587,40	11,70	5,18	5,18	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,74		274.827.404,93	36,740000	27/02/26				39.440.570,00	81187199	274.827.404,93	8,64	3,82	3,83	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,74		274.827.404,93	36,740000	27/02/26				39.440.570,00	81187199	274.827.404,93	8,64	3,82	3,83	
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,88	4	29.087.905,75	36,880000	27/02/26				29.355.935,00	81187199	29.087.905,75	0,91	0,41	0,41	
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT170528T12	36,88	4	349.054.869,04	36,880000	27/02/26				352.271.110,00	81187199	349.054.869,04	10,98	4,86	4,86	
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,74		126.380.485,48	36,740000	27/02/26				26.217.465,00	81187199	126.380.485,48	3,97	1,76	1,76	
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,74	2	126.380.485,48	36,740000	27/02/26				54.725.570,00	81187199	126.380.485,48	3,97	1,76	1,76	
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,74	2	37.111.729,86	36,740000	27/02/26				16.070.210,00	81187199	37.111.729,86	1,17	0,52	0,52	
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,74	2	364.096.160,55	36,740000	27/02/26				157.661.750,00	81187199	364.096.160,55	11,45	5,07	5,07	
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,74	2	104.314.051,51	36,740000	27/02/26				45.170.310,00	81187199	104.314.051,51	3,28	1,45	1,45	
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,74	2	364.096.160,55	36,740000	27/02/26				157.661.750,00	81187199	364.096.160,55	11,45	5,07	5,07	
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,74	2	37.111.729,86	36,740000	27/02/26				16.070.210,00	81187199	37.111.729,86	1,17	0,52	0,52	
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,74	2	37.111.729,86	36,740000	27/02/26				16.070.210,00	81187199	37.111.729,86	1,17	0,52	0,52	
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,74	2	364.096.160,55	36,740000	27/02/26				157.661.750,00	81187199	364.096.160,55	11,45	5,07	5,07	
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,73	2	300.905.671,23	36,730000	27/02/26				47.067.260,00	81187199	300.905.671,23	9,46	4,19	4,19	
GRUP TOPLAMI								3.180.086.826,71							3.180.086.826,71	100,00	44,27	44,29		
GRUP TOPLAMI								3.180.086.826,71							3.180.086.826,71	100,00	44,27	44,29		
MEVDUAT																				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		110.870.872,18		27/01/26					114.666.301,08	36,750000	114.666.301,08	5,10	1,60	1,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		214.897.337,53		27/02/26					215.550.860,94	37,000000	215.550.860,94	9,59	3,00	3,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		37,00		425.584.874,52		27/02/26					426.879.118,93	37,000000	426.879.118,93	19,01	5,92	5,95
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		388.493.491,91		27/02/26					389.674.937,87	37,000000	389.674.937,87	17,35	5,42	5,43
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,50		126.883.603,17		27/02/26					127.264.253,98	36,500000	127.264.253,98	5,66	1,77	1,77
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		155.679.350,86		27/02/26					156.152.786,69	37,000000	156.152.786,69	6,95	2,17	2,18
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,00		425.467.573,91		27/02/26					426.761.461,60	37,000000	426.761.461,60	19,00	5,94	5,94
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,00		35.500.000,00		27/02/26					35.605.041,10	36,000000	35.605.041,10	1,58	0,50	0,50
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		556.479,74		27/02/26					558.080,57	35,000000	558.080,57	0,02	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/03/26	14		37,55		207.172.602,74		09/02/26					214.632.235,43	37,550000	211.616.680,78	9,42	2,94	2,95
BURGAN BANK A.Ş.	TL		27/03/26	25		37,25		40.299.287,67		16/02/26					41.903.254,52	37,250000	40.867.881,30	1,82	0,57	0,57
BURGAN BANK A.Ş.	TL		30/03/26	28		37,50		100.000.000,00		20/02/26					103.904.109,59	37,500000	101.012.944,97	4,50	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								2.231.405.474,23							2.246.610.349,81	100,00	31,25	31,31		
GRUP TOPLAMI								2.231.405.474,23							2.246.610.349,81	100,00	31,25	31,31		
TPP																				
BPP			02/03/26	0		39,65		85.477.658,63	39,650000	27/02/26			6798	85.477.658,63	39,650000	85.477.658,63	29,87	1,19	1,19	
BPP			02/03/26	0		39,65		100.325.890,41	39,650000	27/02/26			6796	100.325.890,41	39,650000	100.325.890,41	35,07	1,40	1,40	
BPP			02/03/26	0		39,65		100.325.890,41	39,650000	27/02/26			6797	100.325.890,41	39,650000	100.325.890,41	35,06	1,40	1,40	
GRUP TOPLAMI								286.129.439,45							286.129.439,45	100,00	3,99	3,99		
GRUP TOPLAMI								286.129.439,45							286.129.439,45	100,00	3,99	3,99		
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.186.692.695,50			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.186.692.695,50	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	121.647,60	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.641.849,15	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.179.172.493,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.850.462,26	0,0954 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	40.114,32	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	100.844,66	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	449.935,72	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	982.818,19	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	9.798,20	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	84.240,00	0,0012 %
	8.524.705,07	0,1188 %

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

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

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