

**NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Mart-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	:	5.835.126.046,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.407.629.652,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,145356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,023159
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,67
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,72
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	:	61,57
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	325.371.751,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.856.308.788,40

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	980	TRT061228T16	10,48	4	350.055,00	103,309500	17/07/25	47,324226				101,763826	356.229,36	0,03	0,01	0,01
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	319.000.000,00	105,609400	18/12/25	47,271751		80648823		101,820931	324.808.770,98	23,51	5,56	5,57
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	310.738.209,00	99,642300	23/12/25	47,118057		80589394		101,035507	313.955.925,52	22,74	5,37	5,38
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1190	TRT040729T14	14,11	2	692.626,00	101,548000	14/10/25	44,414712				107,722411	746.113,43	0,05	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1379	TRT090130T12	12,52	2	82.564.000,00	99,337000	14/01/26	42,593466				104,591627	86.355.031,14	6,25	1,48	1,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>713.344.890,00</b>								<b>726.222.070,43</b>	<b>52,58</b>	<b>12,43</b>	<b>12,45</b>
<b>Bono</b>																			
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	7	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	58,629597				110,005167	2.750.129,17	0,20	0,05	0,05
TRFAZEV42615	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/26	13	TRFAZEV42615	0,00	2	7.500.000,00	100,000000	16/10/25	54,224944				109,439001	8.207.925,10	0,59	0,14	0,14
TRFKREL42612	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	19	TRFKREL42612	5,29	1	12.500.000,00	100,000000	05/03/26	50,571129				103,073736	12.884.216,97	0,93	0,22	0,22
TRFQFNS52619	TL	Q FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	35	TRFQFNS52619	0,00	1	3.500.000,00	100,000000	04/11/25	50,631940				118,070585	4.132.470,49	0,30	0,07	0,07
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	50	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	52,500015				104,170982	5.208.549,11	0,38	0,09	0,09
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	51	TRFSUVY52615	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	23/05/25	57,153104				104,040491	15.606.073,66	1,13	0,27	0,27

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Mart-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.000.000,00</b>								<b>48.789.364,50</b>	<b>3,53</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD62613	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	62	TRFTCMD62613	40,25		175.000.000,00	83,824000	09/01/26	44,464525				93,942579	164.399.513,28	11,91	2,81	2,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.000.000,00</b>								<b>164.399.513,28</b>	<b>11,91</b>	<b>2,81</b>	<b>2,82</b>
<b>Bono</b>																			
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM	02/06/26	62	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	55,318611				103,224663	10.322.466,33	0,75	0,18	0,18
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	71	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	55,859703				101,994923	20.398.984,51	1,48	0,35	0,35
TRFAZEV62613	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERLİ ULUSAL FAKTORİN G	16/06/26	76	TRFAZEV62613	0,00	1	4.500.000,00	100,000000	03/03/26	54,836022				103,534650	4.659.059,26	0,34	0,08	0,08
TRFULFK72610	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/26	92	TRFULFK72610	0,00	2	7.500.000,00	100,000000	30/12/25	50,682267				110,887200	8.316.540,00	0,60	0,14	0,14
TRFMARB72614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	08/07/26	98	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,203370				109,900777	10.990.077,71	0,80	0,19	0,19
TRFLDFK72616	TL	ALNUS YATIRIM	13/07/26	103	TRFLDFK72616	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	50,743331				109,289280	5.464.463,98	0,40	0,09	0,09
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM	13/07/26	103	TRFSRMD72612	38,55	2	32.000.000,00	100,000000	12/01/26	49,619365				109,112391	34.915.965,18	2,53	0,60	0,60
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	103	TRFTAMF72629	0,00	2	18.000.000,00	100,000000	23/01/26	50,733303				109,042254	19.627.605,75	1,42	0,34	0,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>107.000.000,00</b>							<b>114.695.162,72</b>	<b>8,32</b>	<b>1,97</b>	<b>1,97</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	107	TRFDSTK72612	42,00		55.000.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				89,408843	49.174.863,52	3,56	0,84	0,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.000.000,00</b>								<b>49.174.863,52</b>	<b>3,56</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>
<b>Bono</b>																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	113	TRFLDFK72624	0,00	2	5.500.000,00	100,000000	22/01/26	51,167562				108,124734	5.946.860,37	0,43	0,10	0,10
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	133	TRFSUMF82610	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	13/08/25	52,793773				105,413007	2.635.325,18	0,19	0,05	0,05
TRFPNST82619	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	139	TRFPNST82619	254,47	12	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	47,694635				104,477923	5.223.896,15	0,38	0,09	0,09
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	142	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	39,667574				107,918776	10.791.877,56	0,78	0,19	0,18
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	153	TRFLDFK92622	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	49,891942				105,583884	5.279.194,19	0,38	0,09	0,09
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	168	TRFKRSN92613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	46,264831				103,388234	10.338.823,39	0,75	0,18	0,18
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	205	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	51,240351				107,838664	16.175.799,57	1,17	0,28	0,28
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	217	TRFSUVYK2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,174568				106,455717	10.645.571,72	0,77	0,18	0,18
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	251	TRFSUVYA2610	0,00	4	46.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,700342				102,774880	47.276.444,60	3,42	0,81	0,81
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	293	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	50,801687				108,196917	10.819.691,74	0,78	0,18	0,19
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FACTORİN G	21/01/27	295	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	50,269843				108,003056	10.800.305,63	0,78	0,19	0,19
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	309	TRFSUVY22717	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	51,338613				106,442659	15.966.398,88	1,16	0,27	0,27
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	324	TRFSUVY22725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	53,797117				104,830456	10.483.045,56	0,76	0,18	0,18
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	336	TRFLDFK32719	0,00	4	3.350.000,00	100,000000	04/03/26	51,907658				103,259353	3.459.188,32	0,25	0,06	0,06
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/27	337	TRFSUVY32716	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,430080				102,493476	9.224.412,82	0,67	0,16	0,16
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	338	TRFLDFK32727	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/26	52,441867				102,455379	3.073.661,38	0,22	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>169.350.000,00</b>							<b>178.140.497,06</b>	<b>12,89</b>	<b>3,06</b>	<b>3,06</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TRSLDFK42612	0,00	4	4.010.000,00	100,000000	16/06/25	0,000000		80173779		112,594900	4.515.055,49	0,33	0,08	0,08
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	21	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,114056				109,999455	10.999.945,51	0,80	0,19	0,19
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	29	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				109,296014	10.929.601,43	0,79	0,19	0,19
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	43	TRSKORT52616	24,17	12	15.000.000,00	100,000000	10/04/25	64,423139				100,239941	15.035.991,09	1,09	0,26	0,26
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	50	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	59,991126				101,723197	10.172.319,74	0,74	0,17	0,17
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT	11/06/26	71	TRSKORT62615	0,00	4	35.000.000,00	103,028600	18/07/25	65,815440		80296567		105,927017	37.074.456,02	2,68	0,63	0,64

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Mart-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)
TRSULFK22717	TL	T SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ULUSAL FAKTORİNG	02/02/27	307	TRSULFK22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	52,712811				107,332161	10.733.216,09	0,78	0,18	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>94.010.000,00</b>							<b>99.460.585,37</b>	<b>7,21</b>	<b>1,70</b>	<b>1,71</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.359.704.890,00</b>							<b>1.380.882.056,88</b>	<b>100,00</b>	<b>23,65</b>	<b>23,69</b>	
<b>T.REPO</b>																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/26	0	TRAASELS91H2	43,00		3.003.534,25	43,000000	31/03/26		9.260,00	81313833	3.003.534,25	43,000000	3.003.534,25	0,11	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/04/26	0	TRAEREGL91G3	43,15		11.113.122,33	43,150000	31/03/26		393.060,00	81313833	11.113.122,33	43,150000	11.113.122,33	0,42	0,19	0,19
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/04/26	0	TRAIISCTR91N2	43,00		25.029.452,05	43,000000	31/03/26		1.889.645,00	81313833	25.029.452,05	43,000000	25.029.452,05	0,94	0,43	0,43
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRAPETKM91E0	43,00		9.010.602,74	43,000000	31/03/26		442.044,00	81313833	9.010.602,74	43,000000	9.010.602,74	0,34	0,15	0,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/04/26	0	TRAYKBNK91N6	43,15		11.113.122,33	43,150000	31/03/26		335.348,00	81313834	11.113.122,33	43,150000	11.113.122,33	0,42	0,19	0,19
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	31/03/26		17.864.590,00	81313835	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	7,51	3,43	3,43
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	31/03/26		4.978.280,00	81313835	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	1,88	0,86	0,86
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	11.012.051,78	39,990000	31/03/26		1.095.225,00	81313835	11.012.051,78	39,990000	11.012.051,78	0,41	0,19	0,19
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT180237T13	39,99		389.426.194,79	39,990000	31/03/26		77.125.095,00	81313835	389.426.194,79	39,990000	389.426.194,79	14,61	6,67	6,67
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		273.198.690,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	15,01	6,84	6,86
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		37.262.330,00	81313835	250.273.904,11	39,990000	250.273.904,11	9,39	4,28	4,29
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		59.619.725,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	15,02	6,85	6,86
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	189.207.071,51	39,990000	31/03/26		28.170.320,00	81313835	189.207.071,51	39,990000	189.207.071,51	7,10	3,24	3,24
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	93.101.892,33	39,990000	31/03/26		13.861.590,00	81313835	93.101.892,33	39,990000	93.101.892,33	3,49	1,59	1,60
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	389.426.194,79	39,990000	31/03/26		57.980.180,00	81313835	389.426.194,79	39,990000	389.426.194,79	14,61	6,67	6,67
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	11.012.051,78	39,990000	31/03/26		1.639.545,00	81313835	11.012.051,78	39,990000	11.012.051,78	0,41	0,19	0,19
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	211.231.175,07	39,990000	31/03/26		31.449.405,00	81313835	211.231.175,07	39,990000	211.231.175,07	7,92	3,62	3,62
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	11.012.051,78	39,990000	31/03/26		1.132.245,00	81313835	11.012.051,78	39,990000	11.012.051,78	0,41	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.666.122.818,91</b>							<b>2.666.122.818,91</b>	<b>100,00</b>	<b>45,63</b>	<b>45,68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.666.122.818,91</b>							<b>2.666.122.818,91</b>	<b>100,00</b>	<b>45,63</b>	<b>45,68</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		38,75		353.096,94		31/03/26				353.471,80	38,750000	353.471,80	0,02	0,01	0,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		40,00		347.906.061,63		31/03/26				348.287.328,55	40,000000	348.287.328,55	23,05	5,96	5,97
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,00		17.135.256,79		31/03/26				17.153.565,69	39,000000	17.153.565,69	1,14	0,29	0,29
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,75		100.654.849,16		31/03/26				100.764.466,43	39,750000	100.764.466,43	6,67	1,72	1,73
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		100.109.589,04		31/03/26				100.219.298,18	40,000000	100.219.298,18	6,63	1,72	1,72
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/04/26	0		40,50		318.566.180,47		31/03/26				318.919.658,01	40,500000	318.919.658,01	21,11	5,46	5,47
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		549.236,76		31/03/26				549.763,43	35,000000	549.763,43	0,04	0,01	0,01
BURGAN BANK A.Ş.	TL		14/04/26	13		40,30		100.000.000,00		10/03/26				103.864.383,56	40,300000	102.411.909,65	6,78	1,75	1,76
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		17/04/26	16		40,50		100.000.000,00		16/03/26				103.550.684,93	40,500000	101.759.856,98	6,73	1,74	1,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/04/26	16		40,30		214.632.235,43		16/03/26				222.215.515,73	40,300000	218.390.963,39	14,45	3,74	3,74
BURGAN BANK A.Ş.	TL		20/04/26	19		40,25		100.000.000,00		17/03/26				103.749.315,07	40,250000	101.637.110,80	6,73	1,74	1,74
ODEABANK A.Ş.	TL		11/05/26	40		41,50		100.000.000,00		27/03/26				105.116.438,36	41,500000	100.555.967,43	6,65	1,72	1,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.499.906.506,22</b>							<b>1.511.003.360,34</b>	<b>100,00</b>	<b>25,86</b>	<b>25,90</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.499.906.506,22</b>							<b>1.511.003.360,34</b>	<b>100,00</b>	<b>25,86</b>	<b>25,90</b>	
<b>TPP</b>																			
BPP			01/04/26	0		43,15		17.620.806,58	43,150000	31/03/26			23370	17.620.806,58	43,150000	17.620.806,58	6,20	0,30	0,30
BPP			01/04/26	0		43,15		100.118.219,18	43,150000	31/03/26			23371	100.118.219,18	43,150000	100.118.219,18	35,21	1,71	1,72
BPP			01/04/26	0		43,15		68.781.216,58	43,150000	31/03/26			23372	68.781.216,58	43,150000	68.781.216,58	24,19	1,18	1,18
BPP			01/04/26	0		43,15		97.815.500,14	43,150000	31/03/26			23373	97.815.500,14	43,150000	97.815.500,14	34,40	1,67	1,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>284.335.742,48</b>							<b>284.335.742,48</b>	<b>100,00</b>	<b>4,86</b>	<b>4,88</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>284.335.742,48</b>							<b>284.335.742,48</b>	<b>100,00</b>	<b>4,86</b>	<b>4,88</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>5.842.343.978,61</b>			<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.842.343.978,61	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	630.919,77	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.848.852,32	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.835.126.046,06	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.022.057,36	0,1203 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	82.815,02	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	447.382,85	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.326.519,14	0,0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.945,20	0,0003 %
Diğer Harcamalar	97.647,10	0,0017 %
	8.996.135,87	0,1541 %

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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