

**NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU**  
**Mayıs-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	:	5.884.410.875,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.329.188.390,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,427071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,296292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,12
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,13
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,80
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	:	34,44
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	570.162.150,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	600.593.937,34

**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	919	TRT061228T16	10,48	4	350.055,00	103,309500	17/07/25	48,675100				109,281124	382.544,04	0,03	0,01	0,01
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	319.000.000,00	105,609400	18/12/25	48,292803		80648823		109,752572	350.110.704,93	23,20	5,94	5,95
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	310.738.209,00	99,642300	23/12/25	48,176362		80589394		108,790352	338.053.190,30	22,41	5,74	5,74
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	692.626,00	108,841500	06/04/26	46,267119		81325792		116,233578	805.063,98	0,05	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1318	TRT090130T12	12,52	2	82.564.000,00	99,337000	14/01/26	42,331118				111,384438	91.963.447,18	6,10	1,56	1,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>713.344.890,00</b>							<b>781.314.950,43</b>	<b>51,79</b>	<b>13,26</b>	<b>13,27</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD62613	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/26	1	TRFTCMD62613	40,25		175.000.000,00	83,824000	09/01/26	44,464525				99,899266	174.823.715,80	11,59	2,97	2,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.000.000,00</b>							<b>174.823.715,80</b>	<b>11,59</b>	<b>2,97</b>	<b>2,97</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFSRMD62613	TL	ALNUS YATIRIM	02/06/26	1	TRFSRMD62613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/25	55,723893				111,448579	11.144.857,91	0,74	0,19	0,19
TRFSUMF62612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/06/26	10	TRFSUMF62612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,262399				110,175468	22.035.093,59	1,46	0,37	0,37
TRFAZEV62613	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	16/06/26	15	TRFAZEV62613	0,00	1	4.500.000,00	100,000000	03/03/26	56,721302				111,715584	5.027.201,29	0,33	0,08	0,09
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	31	TRFULFK72610	0,00	2	7.500.000,00	100,000000	30/12/25	51,547540				107,366527	8.052.489,54	0,53	0,14	0,14
TRFDSTK72638	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/07/26	32	TRFDSTK72638	9,18	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,616970				105,264996	10.526.499,57	0,70	0,18	0,18

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Mayıs-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)
TRFMARB72614	TL	A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	08/07/26	37	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,365957				106,523678	10.652.367,80	0,71	0,18	0,18
TRFAZEV72612	TL	A.Ş. ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	10/07/26	39	TRFAZEV72612	0,00	1	4.500.000,00	100,000000	14/04/26	56,099055				106,031147	4.771.401,63	0,32	0,08	0,08
TRFLDFK72616	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	42	TRFLDFK72616	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	12/01/26	51,953243				105,873811	5.293.690,57	0,35	0,09	0,09
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM	13/07/26	42	TRFSRMD72612	38,55	2	32.000.000,00	100,000000	12/01/26	50,976391				105,949455	33.903.825,71	2,25	0,58	0,58
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	42	TRFTAMF72629	0,00	2	18.000.000,00	100,000000	23/01/26	51,982721				105,749658	19.034.938,47	1,26	0,32	0,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>121.500.000,00</b>							<b>130.442.366,08</b>	<b>8,65</b>	<b>2,21</b>	<b>2,22</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	46	TRFDSTK72612	42,00		55.000.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				95,301151	52.415.633,26	3,47	0,89	0,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.000.000,00</b>								<b>52.415.633,26</b>	<b>3,47</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>
<b>Bono</b>																			
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFKREL72619	10,97	1	15.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				105,282022	15.792.303,30	1,05	0,27	0,27
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	52	TRFLDFK72624	0,00	2	5.500.000,00	100,000000	22/01/26	52,019832				104,491559	5.747.035,75	0,38	0,10	0,10
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	10,85	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	15.570.913,58	1,03	0,26	0,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.500.000,00</b>							<b>37.110.252,63</b>	<b>2,46</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	71	TRFTCMD82611	43,50		10.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				92,284767	9.228.476,70	0,61	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>							<b>9.228.476,70</b>	<b>0,61</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	72	TRFSUMF82610	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	13/08/25	53,466456				102,056702	2.551.417,55	0,17	0,04	0,04
TRFPNST82619	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	78	TRFPNST82619	254,47	12	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	47,694635				111,513981	5.575.699,03	0,37	0,09	0,09
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	81	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	40,743650				102,890986	10.289.098,64	0,68	0,17	0,17
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	92	TRFLDFK92622	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	51,950081				100,959645	5.047.982,24	0,33	0,09	0,09
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	107	TRFKRSN92613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	47,716063				110,514396	11.051.439,57	0,73	0,19	0,19
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	122	TRFLDFKE2610	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	01/04/26	52,898583				107,353971	6.441.238,25	0,43	0,11	0,11
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	136	TRFKORTE2615	20,67	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569				102,220797	10.222.079,74	0,68	0,17	0,17
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	142	TRFCGDFE2633	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,590647				104,740019	10.474.001,90	0,69	0,18	0,18
TRFEKOFE2624	TL	EKO FAKTORİN G	23/10/26	144	TRFEKOFE2624	0,00	4	11.500.000,00	100,089500	30/04/26	52,531165		81428624		104,493527	12.016.755,58	0,80	0,20	0,20
TRFSRME2617	TL	ALNUS YATIRIM	23/10/26	144	TRFSRME2617	0,00	4	12.000.000,00	109,096000	09/04/26	52,326439		81349459		104,545413	12.545.449,58	0,83	0,21	0,21
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	144	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,326439				104,545413	15.681.811,97	1,04	0,27	0,27
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	156	TRFSUVYK2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,186313				103,028356	10.302.835,57	0,68	0,18	0,18
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	156	TRFTAMFK2615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	52,808085				102,946779	10.294.677,89	0,68	0,17	0,17
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	158	TRFSUVYK2626	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,438122				102,810869	15.421.630,37	1,02	0,26	0,26
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	164	TRFAKFTK2617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,587342				102,105757	10.210.575,66	0,68	0,17	0,17
TRFEKOFK2618	TL	EKO FAKTORİN G	13/11/26	165	TRFEKOFK2618	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,209825				101,975849	10.197.584,92	0,68	0,17	0,17
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	190	TRFSUVYA2610	0,00	4	46.000.000,00	100,000000	09/12/25	54,033091				110,793100	50.964.826,07	3,38	0,87	0,87
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	232	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,818340				104,947137	10.494.713,71	0,70	0,18	0,18
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G	21/01/27	234	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,755291				104,866105	10.486.610,48	0,70	0,18	0,18
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	248	TRFSUVY22717	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,693352				102,840230	15.426.034,53	1,02	0,26	0,26
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	263	TRFSUVY22725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	51,205668				100,260972	10.026.097,17	0,66	0,17	0,17
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	275	TRFLDFK32719	0,00	4	3.350.000,00	100,000000	04/03/26	53,795023				111,066526	3.720.728,61	0,25	0,06	0,06
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/27	276	TRFSUVY32716	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	11/03/26	55,354363				110,403351	9.936.301,59	0,66	0,17	0,17

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Mayıs-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)	
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	277	TRFLDFK32727	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,343881				110,241615	3.307.248,45	0,22	0,06	0,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>258.350.000,00</b>								<b>272.686.839,07</b>	<b>18,08</b>	<b>4,62</b>	<b>4,62</b>	
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	10	TRSKORT62615	0,00	4	35.000.000,00	103,028600	18/07/25	65,815440		80296567		115,268646	40.344.025,94	2,67	0,69	0,69	
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/02/27	246	TRSULFK22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	52,323821				103,102513	10.310.251,26	0,68	0,18	0,18	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.000.000,00</b>								<b>50.654.277,20</b>	<b>3,35</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.413.694.890,00</b>									<b>1.508.676.511,17</b>	<b>100,00</b>	<b>25,61</b>	<b>25,63</b>
<b>T.REPO</b>																				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/06/26	0	TRAEREGL91G3	43,15		14.720.820,00	43,150000	25/05/26		365.732,00	81531454	14.720.820,00	43,150000	14.720.820,00	0,62	0,25	0,25	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/06/26	0	TRAEREGL91G3	43,15		6.049.652,05	43,150000	25/05/26		150.226,00	81531454	6.049.652,05	43,150000	6.049.652,05	0,25	0,10	0,10	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/06/26	0	TRAYKBNK91N6	43,15		4.738.894,11	43,150000	25/05/26		143.731,00	81531455	4.738.894,11	43,150000	4.738.894,11	0,20	0,08	0,08	
TRT051033T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT051033T12	39,99	2	67.440.437,81	39,990000	26/05/26		83.429.750,00	81535606	67.440.437,81	39,990000	67.440.437,81	2,83	1,15	1,15	
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT070727T13	39,99	2	396.590.037,26	39,990000	26/05/26		33.500.510,00	81535606	396.590.037,26	39,990000	396.590.037,26	16,67	6,73	6,74	
TRT070933T13	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT070933T13	39,99	2	297.945.814,79	39,990000	26/05/26		155.025.090,00	81535606	297.945.814,79	39,990000	297.945.814,79	12,52	5,06	5,06	
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	33.152.383,56	40,000000	25/05/26		29.015.440,00	81531456	33.152.383,56	40,000000	33.152.383,56	1,39	0,56	0,56	
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	67.614.739,73	40,000000	25/05/26		59.177.385,00	81531456	67.614.739,73	40,000000	67.614.739,73	2,84	1,15	1,15	
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	33.152.383,56	40,000000	25/05/26		29.015.440,00	81531456	33.152.383,56	40,000000	33.152.383,56	1,39	0,56	0,56	
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	33.152.383,56	40,000000	25/05/26		29.015.440,00	81531456	33.152.383,56	40,000000	33.152.383,56	1,39	0,56	0,56	
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	67.614.739,73	40,000000	25/05/26		59.177.385,00	81531456	67.614.739,73	40,000000	67.614.739,73	2,84	1,15	1,15	
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	67.614.739,73	40,000000	25/05/26		59.177.385,00	81531456	67.614.739,73	40,000000	67.614.739,73	2,84	1,15	1,15	
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	33.152.383,56	40,000000	25/05/26		29.015.440,00	81531456	33.152.383,56	40,000000	33.152.383,56	1,39	0,56	0,56	
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	33.152.383,56	40,000000	25/05/26		29.015.440,00	81531456	33.152.383,56	40,000000	33.152.383,56	1,39	0,56	0,56	
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	67.614.739,73	40,000000	25/05/26		59.177.385,00	81531456	67.614.739,73	40,000000	67.614.739,73	2,84	1,15	1,15	
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	67.614.739,73	40,000000	25/05/26		59.177.385,00	81531456	67.614.739,73	40,000000	67.614.739,73	2,84	1,15	1,15	
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	33.152.383,56	40,000000	25/05/26		29.015.440,00	81531456	33.152.383,56	40,000000	33.152.383,56	1,39	0,56	0,56	
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT110429T18	39,99	2	6.039.442,19	39,990000	26/05/26		4.646.620,00	81535606	6.039.442,19	39,990000	6.039.442,19	0,25	0,10	0,10	
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	435.846.411,51	39,990000	26/05/26		39.852.645,00	81535606	435.846.411,51	39,990000	435.846.411,51	18,36	7,40	7,41	
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	207.354.181,92	39,990000	26/05/26		18.959.920,00	81535606	207.354.181,92	39,990000	207.354.181,92	8,71	3,52	3,52	
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99		210.373.903,01	39,990000	26/05/26		39.781.010,00	81535606	210.373.903,01	39,990000	210.373.903,01	8,84	3,57	3,58	
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	195.275.297,53	39,990000	26/05/26		18.926.950,00	81535606	195.275.297,53	39,990000	195.275.297,53	8,21	3,31	3,32	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.379.362.892,19</b>								<b>2.379.362.892,19</b>	<b>100,00</b>	<b>40,38</b>	<b>40,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.379.362.892,19</b>									<b>2.379.362.892,19</b>	<b>100,00</b>	<b>40,38</b>	<b>40,42</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		345.291.775,98		26/05/26				347.590.567,80	40,500000	347.590.567,80	18,98	5,90	5,91	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,50		347.492.652,80		26/05/26				349.806.097,04	40,500000	349.806.097,04	19,11	5,94	5,94	
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		347.308.719,46		26/05/26				349.620.939,15	40,500000	349.620.939,15	19,09	5,94	5,94	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,10		107.004.880,19		26/05/26				107.710.232,91	40,100000	107.710.232,91	5,88	1,83	1,83	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		106.438.463,81		26/05/26				107.138.333,16	40,000000	107.138.333,16	5,85	1,82	1,82	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,50		350.043.346,13		26/05/26				352.373.771,69	40,500000	352.373.771,69	19,26	5,98	5,99	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		77.142,33		26/05/26				77.586,16	35,000000	77.586,16	0,00	0,00	0,00	
ODEABANK A.Ş.	TL		12/06/26	11		42,00		105.116.438,36		11/05/26				108.987.027,21	42,000000	107.640.696,31	5,88	1,83	1,83	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		25/06/26	24		42,00		107.659.803,07		21/05/26				111.995.691,03	42,000000	109.004.108,79	5,95	1,85	1,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.816.433.222,13</b>								<b>1.830.962.333,01</b>	<b>100,00</b>	<b>31,09</b>	<b>31,11</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.816.433.222,13</b>									<b>1.830.962.333,01</b>	<b>100,00</b>	<b>31,09</b>	<b>31,11</b>
<b>TPP</b>																				
BPP			01/06/26	0		43,15		100.827.534,25	43,150000	25/05/26			58373	100.827.534,25	43,150000	100.827.534,25	58,58	1,71	1,71	
BPP			01/06/26	0		43,15		49.607.146,85	43,150000	25/05/26			58374	49.607.146,85	43,150000	49.607.146,85	28,82	0,84	0,84	
BPP			01/06/26	0		43,15		21.677.919,86	43,150000	25/05/26			58363	21.677.919,86	43,150000	21.677.919,86	12,60	0,37	0,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>172.112.600,96</b>								<b>172.112.600,96</b>	<b>100,00</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>172.112.600,96</b>									<b>172.112.600,96</b>	<b>100,00</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>5.891.114.337,33</b>			<b>100,00</b>		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.891.114.337,33	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	100.647,42	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.804.108,95	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.884.410.875,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.121.834,72	0,1040 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	91.056,64	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	394.882,56	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	740.856,98	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0001 %
	7.363.397,33	0,1250 %

**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**