

NVB NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Temmuz-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	:	6.629.058.865,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.400.561.286,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,733144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,569537
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,66
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,09
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	:	39,14
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	555.265.300,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	275.602.732,91

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	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	10,48	4	350.055,00	103,309500	17/07/25	47,450265				106,376980	372.377,94	0,03	0,01	0,01					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	319.000.000,00	105,609400	18/12/25	47,745091		80648823		106,077762	338.388.061,64	25,43	5,10	5,10					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	310.738.209,00	99,642300	23/12/25	47,540123		80589394		105,261321	327.087.143,00	24,58	4,93	4,93					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	692.626,00	108,841500	06/04/26	44,623843		81325792		102,530988	710.156,28	0,05	0,01	0,01					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	12,52	2	82.564.000,00	99,337000	14/01/26	45,087927		2661651		100,788835	83.215.293,63	6,25	1,25	1,26					
GRUP TOPLAMI								713.344.890,00												749.773.032,49		56,34	11,30	11,31
Özel Sektör																								
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	8	TRFTCMD82611	43,50		10.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852		26051103		99,099392	9.909.939,16	0,74	0,15	0,15					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												9.909.939,16		0,74	0,15	0,15
Bono																								
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	12/08/26	9	TRFSUMF82610	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	13/08/25	53,885606				110,233846	2.755.846,15	0,21	0,04	0,04					
TRFPNST82619	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	15	TRFPNST82619	254,47	12	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	47,694635		26021903		119,278490	5.963.924,51	0,45	0,09	0,09					
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	18	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	41,592223				109,465482	10.946.548,21	0,82	0,16	0,17					
TRFAZEV82629	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV	27/08/26	24	TRFAZEV82629	1,00	1	2.250.000,00	100,000000	10/07/26	56,174666				102,974706	2.316.930,88	0,17	0,03	0,03					

NVB NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRFLDFK92622	TL	ALETLERİ LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	29	TRFLDFK92622	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	11/02/26	52,883955		26021103		108,858199	5.442.909,94	0,41	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								24.750.000,00								27.426.159,69	2,06	0,40	0,41
Özel Sektör																			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	35	TRFTCMD92610	43,25		50.000.000,00	89,978000	09/06/26	50,692839		26060503		96,144097	48.072.048,62	3,61	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								48.072.048,62	3,61	0,72	0,73
Bono																			
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	44	TRFKRSN92613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	47,597550				106,111220	10.611.121,96	0,80	0,16	0,16
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFLDFKE2610	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	01/04/26	53,300690		54		103,767829	6.226.069,76	0,47	0,09	0,09
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	73	TRFKORTE2615	20,67	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	56,111569		26051403		110,389227	11.038.922,67	0,83	0,17	0,17
TRFKORTE2623	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	73	TRFKORTE2623	17,09	1	35.000.000,00	100,000000	11/06/26	57,930206				106,860754	37.401.263,95	2,81	0,56	0,56
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	79	TRFCGDFE2633	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,998778		26042203		101,185464	10.118.546,35	0,76	0,15	0,15
TRFEKOFE2624	TL	EKO FACTORİN G	23/10/26	81	TRFEKOFE2624	0,00	4	11.500.000,00	100,089500	30/04/26	52,967123		81428624		100,943581	11.608.511,87	0,87	0,17	0,18
TRFSRMDE2617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/10/26	81	TRFSRMDE2617	0,00	4	12.000.000,00	109,096000	09/04/26	52,520975		81349459		101,009034	12.121.084,09	0,91	0,18	0,18
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	81	TRFSUVYE2624	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,520975				101,009034	15.151.355,11	1,14	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								109.500.000,00								114.276.875,76	8,59	1,71	1,72
Özel Sektör																			
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	93	TRFTAMFK2615	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	54,801617		26050703		111,110241	11.111.024,14	0,83	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.111.024,14	0,83	0,17	0,17
Bono																			
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	93	TRFMIDSK2610	11,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				100,568416	15.085.262,36	1,13	0,23	0,23
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	93	TRFSUVYK2618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	53,067509				111,304336	11.130.433,58	0,84	0,17	0,17
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	95	TRFSUVYK2626	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,417109		26050803		110,911535	16.636.730,25	1,25	0,25	0,25
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	101	TRFAKFTK2617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	54,568336		26051403		110,146123	11.014.612,27	0,83	0,17	0,17
TRFEKOFK2618	TL	EKO FACTORİN G	13/11/26	102	TRFEKOFK2618	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,188810		26051503		109,955527	10.995.552,71	0,83	0,17	0,17
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	123	TRFLDFKA2614	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	05/06/26	53,522035		26060503		107,174965	5.358.748,23	0,40	0,08	0,08
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	127	TRFSUVYA2610	0,00	4	46.000.000,00	100,000000	09/12/25	53,392167				106,672034	49.069.135,82	3,69	0,74	0,74
TRFHYBAA2611	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	14/12/26	133	TRFHYBAA2611	22,19	1	10.000.000,00	100,000000	15/06/26	49,466003				105,543556	10.554.355,59	0,79	0,16	0,16
TRFLDFKA2622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/12/26	135	TRFLDFKA2622	1,98	2	7.500.000,00	100,000000	12/06/26	51,979075				106,144615	7.960.846,12	0,60	0,12	0,12
TRFSUMFA2622	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/12/26	137	TRFSUMFA2622	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	11/06/26	53,868951				106,457276	21.291.455,21	1,60	0,32	0,32
TRFEKOFA2610	TL	EKO FACTORİN G	23/12/26	142	TRFEKOFA2610	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	24/06/26	53,256595				104,790017	3.143.700,50	0,24	0,05	0,05
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	25/12/26	144	TRFHYBAA2629	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,775743				104,295397	15.644.309,52	1,18	0,24	0,24
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	157	TRFULFK12723	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	51,005626				103,562412	10.356.241,19	0,78	0,16	0,16
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	161	TRFLDFK12711	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,625904				102,462492	10.246.249,17	0,77	0,15	0,15
TRFSRMD12717	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/01/27	161	TRFSRMD12717	1,98	4	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	51,779184				102,457342	15.368.601,24	1,15	0,23	0,23
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	162	TRFTAMF12716	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,923902				102,473991	15.371.098,68	1,15	0,23	0,23
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	169	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,814015				101,274136	10.127.413,55	0,76	0,15	0,15
TRFULFK12715	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/27	171	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,457724		1110033		101,016989	10.101.698,93	0,76	0,15	0,15
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	172	TRFLDFK12729	1,98	2	7.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,979443				101,269449	7.088.861,44	0,53	0,11	0,11
TRFTPCF12715	TL	CREDITWE ST	27/01/27	177	TRFTPCF12715	1,98	2	3.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,481693				100,570518	3.017.115,54	0,23	0,05	0,05
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	177	TRFULFK12731	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	23/07/26	50,988944				101,249495	4.049.979,82	0,30	0,06	0,06
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	185	TRFSUVY22717	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	05/02/26	54,095433		26020503		111,160052	16.674.007,81	1,25	0,25	0,25
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK	19/02/27	200	TRFSUVY22725	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/02/26	52,565345		26022003		108,141154	10.814.115,41	0,81	0,16	0,16

NVB NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																					
Temmuz-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)		
TRFLDFK32719	TL	YÖNETİMİ A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	212	TRFLDFK32719	0,00	4	3.350.000,00	100,000000	04/03/26	53,178480		26030403		107,254341	3.593.020,42	0,27	0,05	0,05		
TRFSUVY32716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/27	213	TRFSUVY32716	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,294715		26031103		106,577006	9.591.930,57	0,72	0,15	0,14		
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	214	TRFLDFK32727	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,787560		26031103		106,560577	3.196.817,30	0,24	0,05	0,05		
TRFOSMK72713	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/27	338	TRFOSMK72713	3,82	4	9.000.000,00	100,000000	08/07/26	51,767715				103,016296	9.271.466,62	0,70	0,14	0,14		
GRUP TOPLAMI								299.850.000,00								316.753.759,85			23,80	4,79	4,78
Özel Sektör																					
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	183	TRSULFK22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/01/26	53,703464		26013003		111,408594	11.140.859,39	0,84	0,17	0,17		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.140.859,39			0,84	0,17	0,17
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMFB92616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	23/09/26	51	TRPTMFB92616	43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				94,452363	42.503.563,34	3,19	0,64	0,64		
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								42.503.563,34			3,19	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								1.272.444.890,00								1.330.967.262,44			100,00	20,05	20,08
T.REPO																					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	43,15		15.053.198,63	43,150000	31/07/26		355.957,00	81796766	15.053.198,63	43,150000	15.053.198,63	0,51	0,23	0,23		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/08/26	0	TRAYKBNK91N6	43,15		12.644.686,85	43,150000	31/07/26		394.490,00	81796767	12.644.686,85	43,150000	12.644.686,85	0,43	0,19	0,19		
TRT080131T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080131T12	39,90		43.141.016,44	39,900000	31/07/26		44.270.735,00	81796768	43.141.016,44	39,900000	43.141.016,44	1,47	0,65	0,65		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,99	2	146.479.880,00	39,990000	31/07/26		13.027.210,00	81796768	146.479.880,00	39,990000	146.479.880,00	4,99	2,21	2,21		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,99	2	46.151.195,07	39,990000	31/07/26		4.104.465,00	81796768	46.151.195,07	39,990000	46.151.195,07	1,57	0,70	0,70		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,99	2	455.492.229,59	39,990000	31/07/26		40.509.265,00	81796768	455.492.229,59	39,990000	455.492.229,59	15,54	6,84	6,87		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,99	2	246.808.564,93	39,990000	31/07/26		21.949.955,00	81796768	246.808.564,93	39,990000	246.808.564,93	8,41	3,72	3,72		
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,99	2	352.153.684,11	39,990000	31/07/26		31.318.840,00	81796768	352.153.684,11	39,990000	352.153.684,11	12,00	5,31	5,31		
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT190728T34	39,86	2	401.310.465,75	39,860000	31/07/26		153.572.865,00	81796768	401.310.465,75	39,860000	401.310.465,75	13,68	6,05	6,05		
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT190728T34	39,86	2	267.874.735,89	39,860000	31/07/26		102.509.890,00	81796768	267.874.735,89	39,860000	267.874.735,89	9,13	4,04	4,04		
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT190728T34	39,86	2	90.294.854,79	39,860000	31/07/26		34.553.895,00	81796768	90.294.854,79	39,860000	90.294.854,79	3,08	1,36	1,36		
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT190728T34	39,86	2	206.674.889,86	39,860000	31/07/26		79.090.030,00	81796768	206.674.889,86	39,860000	206.674.889,86	7,04	3,11	3,12		
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT190728T34	39,86	2	294.963.192,33	39,860000	31/07/26		112.876.060,00	81796768	294.963.192,33	39,860000	294.963.192,33	10,05	4,44	4,45		
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,99	2	355.163.544,66	39,990000	31/07/26		47.633.960,00	81796768	355.163.544,66	39,990000	355.163.544,66	12,10	5,35	5,36		
GRUP TOPLAMI								2.934.206.138,90								2.934.206.138,90			100,00	44,20	44,26
GRUP TOPLAMI								2.934.206.138,90								2.934.206.138,90			100,00	44,20	44,26
MEVDUAT																					
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,00		288.967.553,29		31/07/26				289.917.583,60	40,000000	289.917.583,60	13,45	4,37	4,37		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,00		394.010.337,11		31/07/26				395.305.713,56	40,000000	395.305.713,56	18,34	5,96	5,96		
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/08/26	0		40,25		346.105.113,88		31/07/26				347.250.105,45	40,250000	347.250.105,45	16,11	5,23	5,24		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		289.067.455,72		31/07/26				290.017.814,48	40,000000	290.017.814,48	13,46	4,37	4,37		
ANADOLUBANK A.S.	TL		10/08/26	7		41,00		100.000.000,00		09/07/26				103.594.520,55	41,000000	102.797.336,73	4,77	1,55	1,55		
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/08/26	14		40,70		207.495.890,41		14/07/26				215.362.542,83	40,700000	212.087.843,65	9,84	3,20	3,20		
ODEA BANK A.Ş.	TL		17/08/26	14		41,00		103.682.191,78		14/07/26				107.641.999,32	41,000000	105.993.496,81	4,92	1,60	1,60		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/08/26	18		40,75		103.726.027,40		20/07/26				107.431.746,30	40,750000	105.331.285,52	4,89	1,59	1,59		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/08/26	18		41,00		103.726.027,40		20/07/26				107.454.480,77	41,000000	105.341.036,80	4,89	1,59	1,59		
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		24/08/26	21		40,50		100.000.000,00		22/07/26				103.661.643,84	40,500000	101.316.296,44	4,70	1,53	1,53		
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		28/08/26	25		40,50		99.000.000,00		27/07/26				102.515.178,08	40,500000	99.758.499,48	4,63	1,50	1,50		
GRUP TOPLAMI								2.135.780.596,99								2.155.117.012,52			100,00	32,49	32,50
GRUP TOPLAMI								2.135.780.596,99								2.155.117.012,52			100,00	32,49	32,50
TPP																					
BPP			03/08/26	0		43,15		15.856.035,89	43,150000	31/07/26			107320	15.856.035,89	43,150000	15.856.035,89	7,32	0,24	0,24		
BPP			03/08/26	0		43,15		100.354.657,53	43,150000	31/07/26			107321	100.354.657,53	43,150000	100.354.657,53	46,34	1,51	1,51		
BPP			03/08/26	0		43,15		100.354.657,53	43,150000	31/07/26			107322	100.354.657,53	43,150000	100.354.657,53	46,34	1,51	1,51		
GRUP TOPLAMI								216.565.350,95								216.565.350,95			100,00	3,26	3,26
GRUP TOPLAMI								216.565.350,95								216.565.350,95			100,00	3,26	3,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.636.855.764,81		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.636.855.764,81	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	421.888,23	0,01 %
C-)ALACAKLAR	86.919,26	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.305.706,33	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.629.058.865,97	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	7.626.303,25	0,1150 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.176,02	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	112.920,20	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	446.618,56	0,0067 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.086.063,27	0,0164 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0001 %
Diger Harcamalar	7.536,70	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0000 %
EFT Ücreti	14.320,54	0,0002 %
	9.303.108,96	0,1402 %

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