

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Mart-2025

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

:

5.599.040.315,05

E-) Katılma Payı Sayısı

:

2.047.589.008,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

09 Ağustos 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,734455

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,654936

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,00

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

10,90

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

60,78

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

2,44

c-)Devlet Tahvili

:

11,55

d-)Özel Sektör Tahvili

:

2,67

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

7,98

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,30

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

7,88

l-) Katilim 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

:

67,18

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

:

0,10

c-)Devlet Tahvili

:

0,22

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

15,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

14,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

387.065.947,76

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

2.514.504.078,62

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																			
Bono																			
TRM280425T10	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	28/04/25	26	TRM280425T10	47,80		400.000.000,00	95,974000	27/03/25	60,055133				96,705080	386.820.319,82	24,58	7,42	6,91
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	168	TRFLDFK92523	3,82	4	2.800.000,00	100,000000	18/09/24	64,280334				100,849611	2.823.789,11	0,18	0,05	0,05
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİN G	24/09/25	175	TRFHZRF92511	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	64,696185				99,995324	2.999.859,71	0,19	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								405.800.000,00								392.643.968,64	24,95	7,53	7,01
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	633.350.055,00	105,138800	25/03/25	58,002624		79813579		97,068360	614.782.509,69	39,05	11,79	10,98
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	0,00	4	132.000.000,00	100,727700	26/03/25	57,418752		79829577		96,971870	128.002.867,96	8,13	2,46	2,29
GRUP TOPLAMI								765.350.055,00								742.785.377,65	47,18	14,25	13,27
Özel Sektör																			
TRFABYT42519	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	7	TRFABYT42519	12,33	1	5.000.000,00	100,000000	09/01/25	60,246427				111,318747	5.565.937,37	0,35	0,11	0,10
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/04/25	9	TRFCGDF42525	1,98	2	13.500.000,00	100,000000	11/10/24	59,993285				111,419747	15.041.665,90	0,96	0,29	0,27
TRFQYBN42518	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	19	TRFQYBN42518	1,00	1	8.000.000,00	100,000000	23/10/24	59,165216				125,011435	10.000.914,78	0,64	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								26.500.000,00								30.608.518,05	1,95	0,59	0,55

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mart-2025																			
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)
Bono																			
TRFHZRF42516	TL	HUZUR FAKTORİNG	22/04/25	20	TRFHZRF42516	4,00	4	4.950.000,00	100,000000	22/01/25	62,478531				109,755584	5.432.901,43	0,35	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								4.950.000,00								5.432.901,43	0,35	0,10	0,10
Özel Sektör																			
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/04/25	23	TRFNURL42547	0,00		98.000.000,00	93,400900	17/03/25	56,270895		79813579		97,226135	95.281.612,78	6,06	1,83	1,70
GRUP TOPLAMI								98.000.000,00								95.281.612,78	6,06	1,83	1,70
Bono																			
TRFSUMF52514	TL	PALMET ENERJİ AŞ	02/05/25	30	TRFSUMF52514	4,00	4	2.400.000,00	100,000000	07/11/24	66,845285				108,309495	2.599.427,88	0,17	0,05	0,05
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/05/25	35	TRFCGDF52516	0,40	4	2.500.000,00	100,000000	08/05/24	66,013766				107,448928	2.686.223,20	0,17	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								5.285.651,08	0,34	0,10	0,10
Özel Sektör																			
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/05/25	44	TRFCGDF52524	0,00	4	3.000.000,00	100,216800	17/07/24	61,373334		78634160		106,405257	3.192.157,70	0,20	0,06	0,06
TRFTAMF62513	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/25	61	TRFTAMF62513	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	12/06/24	62,220570				102,670472	10.267.047,24	0,65	0,20	0,18
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.459.204,94	0,85	0,26	0,24
Bono																			
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTORİNG	04/06/25	63	TRFHZRF62514	26,72	1	5.000.000,00	100,000000	02/12/24	59,955268				116,849516	5.842.475,78	0,37	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.842.475,78	0,37	0,11	0,10
Özel Sektör																			
TRFTPCF62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	84	TRFTPCF62512	4,00	4	4.950.000,00	100,000000	25/12/24	63,684483				100,757874	4.987.514,79	0,32	0,10	0,09
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/06/25	85	TRFCGDF62515	4,00	4	14.000.000,00	100,000000	25/07/24	75,753709				111,249230	15.574.892,24	0,99	0,30	0,28
TRFINFM72518	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	93	TRFINFM72518	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	22/07/24	62,909796				112,636793	2.252.735,86	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								20.950.000,00								22.815.142,89	1,45	0,44	0,41
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/07/25	96	TRFCGDF72514	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/07/24	64,052139				112,073402	11.207.340,19	0,71	0,21	0,20
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	96	TRFOSMK72515	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	22/07/24	61,887200				112,043307	2.801.082,68	0,18	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								14.008.422,87	0,89	0,26	0,25
Özel Sektör																			
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	09/07/25	98	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/07/24	63,154828				111,774991	2.235.499,81	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.235.499,81	0,14	0,04	0,04
Bono																			
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	10/07/25	99	TRFSUMF72512	4,00	4	6.000.000,00	100,000000	11/07/24	63,328645				111,863549	6.711.812,93	0,43	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.711.812,93	0,43	0,13	0,12
Özel Sektör																			
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİNG	23/07/25	112	TRFHZRF72513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/07/24	62,668029				109,487841	1.094.878,41	0,07	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.094.878,41	0,07	0,02	0,02
Bono																			
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	24/07/25	113	TRFLDFK72517	4,00	4	6.000.000,00	100,000000	25/07/24	61,622262				109,500296	6.570.017,74	0,42	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.570.017,74	0,42	0,13	0,12
Özel Sektör																			
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORİNG	28/07/25	117	TRFEKOF72519	4,00	4	4.900.000,00	100,000000	25/09/24	59,981045				108,921684	5.337.162,52	0,34	0,10	0,10
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/08/25	126	TRFCGDF82513	1,00	4	7.000.000,00	100,000000	10/10/24	60,605037				107,676400	7.537.348,01	0,48	0,15	0,13
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/08/25	133	TRFCGDF82521	3,82	4	13.000.000,00	100,000000	14/08/24	60,426184				106,636222	13.862.708,81	0,88	0,27	0,25
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	133	TRFLDFK82516	3,82	4	3.500.000,00	100,000000	14/08/24	63,321057				105,996358	3.709.872,52	0,24	0,07	0,07
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	133	TRFSUMF82511	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	14/08/24	60,699462				106,686553	8.001.491,45	0,51	0,15	0,14
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	135	TRFSRMD82512	13,51	4	10.000.000,00	100,000000	16/08/24	58,567966				106,238212	10.623.821,18	0,68	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								45.900.000,00								49.072.404,49	3,13	0,94	0,88
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	138	TRFEMIR82511	35,54	4	9.000.000,00	100,000000	19/08/24	58,253215				105,689426	9.512.048,34	0,60	0,18	0,17
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.512.048,34	0,60	0,18	0,17
Özel Sektör																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	139	TRFTAMF82529	0,00	2	6.600.000,00	100,000000	19/02/25	57,907980				105,397439	6.956.230,97	0,44	0,13	0,12
TRFINFM92516	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	156	TRFINFM92516	3,82	4	5.200.000,00	100,000000	06/09/24	61,084312				102,287398	5.318.944,72	0,34	0,10	0,09
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK LİEV ALETLERİ	08/09/25	159	TRFAZEV92511	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	09/09/24	59,462546				102,472373	5.123.618,64	0,33	0,10	0,09
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10/09/25	161	TRFLDFK92515	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	11/09/24	63,923399				101,506543	2.436.157,04	0,15	0,05	0,04

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mart-2025																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	169	TRFSUMF92510	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/24	61,123397				101,766850	5.088.342,50	0,32	0,10	0,09
TRFEKOF92525	TL	EKO FAKTORİN G	23/09/25	174	TRFEKOF92525	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	25/03/25	61,779907				101,059971	5.052.998,55	0,32	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								29.200.000,00							29.976.292,42	1,90	0,58	0,52	
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİN G	24/09/25	175	TRFEKOF92517	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	25/09/24	69,281376				101,407809	7.098.546,64	0,45	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00							7.098.546,64	0,45	0,14	0,13	
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FAKTORİN G	02/10/25	183	TRFEKOFE2517	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	57,951461				100,754256	5.037.712,82	0,32	0,10	0,09
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	184	TRFSUVYE2517	0,00	4	24.250.000,00	102,975900	27/03/25	59,539539		79675040		113,801504	27.596.864,81	1,75	0,53	0,49
GRUP TOPLAMI								29.250.000,00							32.634.577,63	2,07	0,63	0,58	
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN G	14/10/25	195	TRFHZRFE2514	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/24	64,573337				110,237357	3.307.120,71	0,21	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.307.120,71	0,21	0,06	0,06	
Özel Sektör																			
TRFCGDFE2518	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/10/25	203	TRFCGDFE2518	3,82	4	14.950.000,00	100,000000	22/01/25	59,411036				109,571306	16.380.910,29	1,04	0,31	0,29
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	205	TRFSUVYE2525	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	61,539458				109,345922	16.401.888,36	1,04	0,32	0,29
GRUP TOPLAMI								29.950.000,00							32.782.798,65	2,08	0,63	0,58	
Bono																			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	217	TRFSRMDK2510	0,00	4	20.250.000,00	100,006300	10/02/25	60,748137		79675040		107,684283	21.806.067,21	1,39	0,42	0,39
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	217	TRFSUVYK2519	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	60,729589				107,690669	21.538.133,75	1,37	0,41	0,38
GRUP TOPLAMI								40.250.000,00							43.344.200,96	2,76	0,83	0,77	
Özel Sektör																			
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	232	TRFAKFTK2518	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/24	59,799939				105,475428	5.273.771,41	0,34	0,10	0,09
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	28/11/25	240	TRFSRMDK2528	0,00	4	18.000.000,00	100,000000	29/11/24	59,008522				104,651462	18.837.263,13	1,20	0,36	0,34
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	251	TRFSUVYA2511	0,00	4	31.000.000,00	100,000000	10/12/24	58,960372				103,093233	31.958.902,15	2,03	0,61	0,57
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	252	TRFTPFCA2513	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	59,833163				102,047176	10.204.717,55	0,65	0,20	0,18
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	278	TRFSUVY12619	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	57,120183				102,633717	9.237.034,56	0,59	0,18	0,16
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	281	TRFHZRF12618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	62,437618				111,663069	2.233.261,37	0,14	0,04	0,04
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	282	TRFCGDF12619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	61,640667				111,391607	11.139.160,74	0,71	0,21	0,20
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/01/26	282	TRFSRMD12618	0,00	4	20.250.000,00	100,054000	10/02/25	62,012305		79675040		111,649040	22.608.930,59	1,44	0,43	0,40
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	288	TRFAKFT12611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,158627				110,447062	5.522.353,08	0,35	0,11	0,10
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	288	TRFTAMF12617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	61,158627				110,447062	11.044.706,15	0,70	0,21	0,20
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/02/26	307	TRFSRMD22617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	04/02/25	60,417049				107,797705	16.169.655,78	1,03	0,31	0,29
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	308	TRFTAMF22616	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	05/02/25	58,905380				107,364232	12.883.707,82	0,82	0,25	0,23
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	309	TRFSUVY22618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	59,210542				107,259090	10.725.909,05	0,68	0,21	0,19
TRFAKFT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	316	TRFAKFT22610	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,870743				106,276845	5.313.842,25	0,34	0,10	0,09
TRFEKOF22613	TL	EKO FAKTORİN G	12/02/26	316	TRFEKOF22613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,163918				106,214544	5.310.727,20	0,34	0,10	0,09
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	330	TRFHZRF22617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,144679				104,361923	2.087.238,45	0,13	0,04	0,04
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	336	TRFTAMF32615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,020016				103,543621	10.354.362,08	0,66	0,20	0,18
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	338	TRFSUMF32615	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	55,501735				103,194809	4.127.792,37	0,26	0,08	0,07
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	343	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	57,885693				102,662421	9.239.617,90	0,59	0,18	0,17
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	345	TRFDVYS32613	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/03/25	-1,711539				101,645151	4.065.806,02	0,26	0,08	0,07
TRFTPCF32614	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/03/26	345	TRFTPCF32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	0,000004				100,000000	3.250.000,01	0,21	0,06	0,06
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	348	TRFEMIR32615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/03/25	-1,337988				101,292569	10.129.256,85	0,64	0,19	0,18
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/03/26	358	TRFCGDF32633	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	27/03/25	60,229783				100,777978	6.802.513,55	0,43	0,13	0,12
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	07/04/25	5	TRSLDFK42513	4,00	4	2.800.000,00	100,000000	02/04/24	72,657156				113,392987	3.175.003,65	0,20	0,06	0,06
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	8	TRSKORT42518	0,00	4	7.050.000,00	100,987800	10/02/25	60,307473		79675040		116,180844	8.190.749,48	0,52	0,16	0,15
TRSKORT52525	TL	KORTEKS MENSUCA	22/05/25	50	TRSKORT52525	0,00	4	1.190.000,00	114,868600	27/03/25	58,914530		79591917		110,791674	1.318.420,92	0,08	0,02	0,02

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																					
Mart-2025																					
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)		
TRSISKM62511	TL	T SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	69	TRSISKM62511	0,00	4	1.000.000,00	100,023500	27/01/25	56,058165		79120886		102,946004	1.029.460,04	0,07	0,02	0,02		
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	92	TRSKORT72515	0,00	4	14.700.000,00	100,197600	27/02/25	39,245789		79675040		105,181872	15.461.735,13	0,98	0,30	0,28		
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	140	TRSKORT82514	0,00	4	20.200.000,00	100,035400	10/02/25	51,972484		79675040		110,753361	22.372.178,84	1,42	0,43	0,40		
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	155	TRSZORN92514	26,75	3	7.240.000,00	100,000000	10/12/24	51,558876				108,375221	7.846.365,98	0,50	0,15	0,14		
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	175	TRSKORT92513	13,18	4	9.650.000,00	100,000000	13/01/25	36,770735				107,216472	10.346.389,57	0,66	0,20	0,18		
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	184	TRSZORNE2510	0,00	4	10.000.000,00	100,267600	27/02/25	41,852844		79675040		104,006516	10.400.651,61	0,66	0,20	0,19		
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	198	TRSZORNE2536	0,00	4	8.280.000,00	100,268000	10/02/25	53,711779		79675040		102,244264	8.465.825,07	0,54	0,16	0,15		
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	218	TRSZORNK2512	0,00	4	15.340.000,00	106,132600	17/12/24	43,768554		79457419		112,923888	17.322.524,43	1,10	0,33	0,31		
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	225	TRSKORTK2521	35,19	4	5.550.000,00	100,000000	10/12/24	45,891477				111,091667	6.165.587,53	0,39	0,12	0,11		
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	316	TRSVSTL22610	9,60	4	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				107,914759	21.582.951,73	1,37	0,41	0,39		
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	336	TRSLDFK32613	0,00	4	8.500.000,00	100,000000	21/02/25	55,406032				105,214756	8.943.254,22	0,57	0,17	0,16		
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	338	TRSDVYS32616	0,00	4	6.500.000,00	100,941400	06/12/24	56,823423		79413879		103,283296	6.713.414,22	0,43	0,13	0,12		
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	356	TRSCGDF32610	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	57,961093				101,641636	20.328.327,28	1,29	0,39	0,36		
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	364	TRSLDFK42612	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	17/03/25	55,093320				101,942379	4.077.695,17	0,26	0,08	0,07		
GRUP TOPLAMI								378.250.000,00								402.261.064,93			25,58	7,71	7,17
Devlet Tahvili																					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1433	TRT070329T15	0,00	4	90.000.000,00	103,684176	04/04/25			79857174		97,173000	87.455.700,00	5,56	1,68	1,56		
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1318	TRT061228T16	10,21	4	-430.000.000,00	101,849000	28/04/25					100,197000	-430.847.100,00	-27,38	-8,27	-7,70		
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1433	TRT070329T15	0,00	4	-50.000.000,00	103,684176	04/04/25			79841286		97,173000	-48.586.500,00	-3,09	-0,93	-0,87		
GRUP TOPLAMI								-390.000.000,00								-391.977.900,00			-24,91	-7,52	-7,01
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPPSHP42513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	28	TRPPSHP42513	20,84	1	250.000,00	100,000000	04/12/24	60,003193				116,560535	291.401,34	0,02	0,01	0,01		
TRPPSHP42521	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/04/25	28	TRPPSHP42521	5,74	1	4.000.000,00	100,000000	12/03/25	51,550752				102,420826	4.096.833,04	0,26	0,08	0,07		
TRPPSHP52512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/05/25	58	TRPPSHP52512	9,25	1	2.500.000,00	100,000000	12/03/25	50,493175				102,379569	2.559.489,22	0,16	0,05	0,05		
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	89	TRPPSHP62511	12,88	1	2.500.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				102,339918	2.558.497,94	0,16	0,05	0,05		
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	120	TRPPSHP72510	16,51	1	1.250.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				102,301943	1.278.774,28	0,08	0,03	0,02		
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								10.784.995,82			0,68	0,22	0,20
GRUP TOPLAMI								1.564.250.055,00								1.573.571.635,59			100,00	30,19	28,08
T.REPO																					
TRT041126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT041126T11	45,99	2	38.239.400,00	45,990000	28/03/25		34.203.705,00	79857174	38.239.400,00	45,990000	38.239.400,00	1,14	0,73	0,68		
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	198.241.100,00	45,990000	28/03/25		211.159.865,00	79857174	198.241.100,00	45,990000	198.241.100,00	5,95	3,80	3,54		
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	198.241.100,00	45,990000	28/03/25		211.159.865,00	79857174	198.241.100,00	45,990000	198.241.100,00	5,92	3,80	3,54		
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	198.241.100,00	45,990000	28/03/25		211.159.865,00	79857174	198.241.100,00	45,990000	198.241.100,00	5,92	3,81	3,54		
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	198.241.100,00	45,990000	28/03/25		211.159.865,00	79857174	198.241.100,00	45,990000	198.241.100,00	5,92	3,80	3,54		
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	198.241.100,00	45,990000	28/03/25		211.159.865,00	79857174	198.241.100,00	45,990000	198.241.100,00	5,92	3,81	3,54		
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	198.241.100,00	45,990000	28/03/25		211.159.865,00	79857174	198.241.100,00	45,990000	198.241.100,00	5,92	3,81	3,54		
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	198.241.100,00	45,990000	28/03/25		211.159.865,00	79857174	198.241.100,00	45,990000	198.241.100,00	5,92	3,81	3,54		
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	44,00	4	100.602.739,73	44,000000	28/03/25		93.694.810,00	79857174	100.602.739,73	44,000000	100.602.739,73	3,01	1,93	1,80		
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	44,00	4	100.602.739,73	44,000000	28/03/25		93.694.810,00	79857174	100.602.739,73	44,000000	100.602.739,73	3,01	1,93	1,80		
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	44,00	4	3.923.506,85	44,000000	28/03/25		3.654.100,00	79857174	3.923.506,85	44,000000	3.923.506,85	0,12	0,08	0,07		
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT061228T16	44,00	4	100.602.739,73	44,000000	28/03/25		93.694.810,00	79857174	100.602.739,73	44,000000	100.602.739,73	3,01	1,93	1,80		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	12.075.600,00	45,990000	28/03/25		1.451.165,00	79857174	12.075.600,00	45,990000	12.075.600,00	0,36	0,23	0,22		
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT110232T15	45,99	2	130.819.000,00	45,												

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																								
Mart-2025																								
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)					
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT150927T11	45,99	2	70.441.000,00	45,990000	28/03/25		124.140.425,00	79857174	70.441.000,00	45,990000	70.441.000,00	2,10	1,35	1,26					
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT151227T16	45,99	2	32.201.600,00	45,990000	28/03/25		31.609.245,00	79857174	32.201.600,00	45,990000	32.201.600,00	0,96	0,62	0,58					
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT151227T16	45,99	2	32.201.600,00	45,990000	28/03/25		31.609.245,00	79857174	32.201.600,00	45,990000	32.201.600,00	0,96	0,62	0,58					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160431T19	45,99	2	169.058.400,00	45,990000	28/03/25		172.946.235,00	79857174	169.058.400,00	45,990000	169.058.400,00	5,05	3,24	3,02					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160431T19	45,99	2	169.058.400,00	45,990000	28/03/25		172.946.235,00	79857174	169.058.400,00	45,990000	169.058.400,00	5,05	3,24	3,02					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160431T19	45,99	2	169.058.400,00	45,990000	28/03/25		172.946.235,00	79857174	169.058.400,00	45,990000	169.058.400,00	5,05	3,24	3,02					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT190728T34	45,99	2	173.083.600,00	45,990000	28/03/25		94.269.550,00	79857174	173.083.600,00	45,990000	173.083.600,00	5,17	3,32	3,09					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT190728T34	45,99	2	32.201.600,00	45,990000	28/03/25		17.538.525,00	79857174	32.201.600,00	45,990000	32.201.600,00	0,96	0,62	0,58					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	12.075.600,00	45,990000	28/03/25		1.576.330,00	79857174	12.075.600,00	45,990000	12.075.600,00	0,36	0,23	0,22					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	3.018.900,00	45,990000	28/03/25		394.085,00	79857174	3.018.900,00	45,990000	3.018.900,00	0,09	0,06	0,05					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	3.018.900,00	45,990000	28/03/25		394.085,00	79857174	3.018.900,00	45,990000	3.018.900,00	0,09	0,06	0,05					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	3.018.900,00	45,990000	28/03/25		394.085,00	79857174	3.018.900,00	45,990000	3.018.900,00	0,09	0,06	0,05					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	3.018.900,00	45,990000	28/03/25		394.085,00	79857174	3.018.900,00	45,990000	3.018.900,00	0,09	0,06	0,05					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	3.018.900,00	45,990000	28/03/25		394.085,00	79857174	3.018.900,00	45,990000	3.018.900,00	0,09	0,06	0,05					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	3.018.900,00	45,990000	28/03/25		394.085,00	79857174	3.018.900,00	45,990000	3.018.900,00	0,09	0,06	0,05					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	3.018.900,00	45,990000	28/03/25		394.085,00	79857174	3.018.900,00	45,990000	3.018.900,00	0,09	0,06	0,05					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	3.018.900,00	45,990000	28/03/25		394.085,00	79857174	3.018.900,00	45,990000	3.018.900,00	0,09	0,06	0,05					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280628T18	45,99	2	3.018.900,00	45,990000	28/03/25		394.085,00	79857174	3.018.900,00	45,990000	3.018.900,00	0,09	0,06	0,05					
GRUP TOPLAMI								3.346.770.326,04												3.346.770.326,04		100,00	64,24	59,77
GRUP TOPLAMI								3.346.770.326,04												3.346.770.326,04		100,00	64,24	59,77
MEVDUAT																								
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/04/25	0		41,00		6.201.666,92		28/03/25				6.236.498,20	41,000000	6.236.498,20	21,97	0,12	0,11					
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/04/25	0		45,50		176.686,39		28/03/25				177.787,65	45,500000	177.787,65	0,63	0,00	0,00					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/04/25	0		45,00		855.997,24		28/03/25				861.273,94	45,000000	861.273,94	3,03	0,02	0,02					
TURKISHBANK	TL		02/04/25	0		42,00		20.069.500,46		28/03/25				20.184.968,82	42,000000	20.184.968,82	71,10	0,39	0,36					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		922.388,20		28/03/25				927.126,50	37,500000	927.126,50	3,27	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								28.226.239,21												28.387.655,11		100,00	0,55	0,51
GRUP TOPLAMI								28.226.239,21												28.387.655,11		100,00	0,55	0,51
TPP																								
TPP			02/04/25	0		48,00		9.864.438,36	48,000000	28/03/25				9.864.438,36	48,000000	9.864.438,36	3,77	0,19	0,18					
TPP			02/04/25	0		50,00		251.712.328,77	50,000000	28/03/25				251.712.328,77	50,000000	251.712.328,77	96,23	4,83	4,50					
GRUP TOPLAMI								261.576.767,13												261.576.767,13		100,00	5,02	4,68
GRUP TOPLAMI								261.576.767,13												261.576.767,13		100,00	5,02	4,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.210.306.383,87		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.210.306.383,87	93,06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	490.619.942,04	8,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.886.010,86	-1,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.599.040.315,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.733.636,33	0,1381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	22.305,17	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	405.315,75	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.201.273,17	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-624,28	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	316,60	0,0000 %
	9.369.589,84	0,1673 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFTRYK62512	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		26/06/25	11/03/25	110,762	13.845.250,00	12.500.000,00	
TRFSRMDE2518	ALNUS YATIRIM		24/10/25	11/03/25	106,442	21.288.474,73	20.000.000,00	
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	11/03/25	100,140	10.014.000,00	10.000.000,00	
TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKASI		25/04/25	12/03/25	95,378	91.563.198,60	96.000.000,00	
TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKASI		25/04/25	12/03/25	95,378	1.907.566,64	2.000.000,00	
TRFSUVE2517	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	26/03/25	111,799	14.533.870,00	13.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	153152359,97	153500000,00
TAHVİL TÜRK								
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	05/03/25	111,038	17.766.153,85	16.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	05/03/25	111,038	4.441.538,46	4.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	05/03/25	111,038	1.110.384,62	1.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	05/03/25	111,038	32.201.153,85	29.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	07/03/25	111,262	1.112.621,87	1.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	07/03/25	111,262	1.112.621,87	1.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	07/03/25	111,675	22.335.054,95	20.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	10/03/25	111,724	5.586.213,74	5.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	13/03/25	99,316	23.835.845,71	24.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	13/03/25	99,157	991.568,45	1.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	13/03/25	99,157	99.156.844,52	100.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	13/03/25	99,316	993.160,24	1.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	13/03/25	99,116	991.160,24	1.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	13/03/25	99,116	1.982.320,48	2.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	13/03/25	99,116	24.779.005,95	25.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	13/03/25	99,222	992.218,45	1.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	13/03/25	99,116	26.761.326,42	27.000.000,00	
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	20/03/25	102,634	102.633.846,15	100.000.000,00	
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	20/03/25	102,634	30.790.153,85	30.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	21/03/25	98,294	49.147.109,03	50.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	21/03/25	98,294	982.942,18	1.000.000,00	
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	21/03/25	99,050	2.971.509,89	3.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	24/03/25	98,390	49.194.828,49	50.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	24/03/25	96,545	33.790.828,70	35.000.000,00	
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	24/03/25	103,684	51.842.087,91	50.000.000,00	
TRSKORT52525	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		22/05/25	26/03/25	108,690	21.738.090,37	20.000.000,00	
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	26/03/25	101,849	437.950.700,00	430.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1047191290,24	1028000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Mart-2025						
TRFTAMF32516	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/03/25	05/03/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCGDF32534	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/03/25	06/03/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCGDF32542		21/03/25	21/03/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFEKOF32513	EKO FACTORİNG	26/03/25	26/03/25	1,002	16.700.000,00	16.700.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	46700000,00	46700000,00
TAHVİL TÜRK						
TRPPSHP32522	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	28/03/25	1,000	250.000,00	250.000,00
TRPPSHP32530	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	28/03/25	1,000	2.250.000,00	2.250.000,00
TRPPSHP32514	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	28/03/25	28/03/25	1,000	571.428,00	571.428,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3071428,00	3071428,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.		04/03/26	05/03/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFSUMF32615	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		06/03/26	07/03/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFSUVY12619	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/26	12/03/25	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/26	12/03/25	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFTPFC32614	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		13/03/26	14/03/25	100,000	3.250.000,00	3.250.000,00
TRFDVYS32613	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/26	14/03/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFEMİR32615	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		16/03/26	17/03/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKASI		25/04/25	17/03/25	95,342	91.528.685,78	96.000.000,00
TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKASI		25/04/25	17/03/25	95,342	1.906.847,62	2.000.000,00
TRFEKOF92525	EKO FACTORİNG		23/09/25	25/03/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		28/04/25	26/03/25	95,970	191.940.000,00	200.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		28/04/25	26/03/25	95,978	191.956.000,00	200.000.000,00
TRFCGDF32633	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		26/03/26	27/03/25	100,000	6.750.000,00	6.750.000,00
TRFEKOFE2517	EKO FACTORİNG		02/10/25	27/03/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	543331533,40	564000000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRPPSHP32530	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		28/03/25	12/03/25	100,000	2.250.000,00	2.250.000,00
TRPPSHP42521	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/04/25	12/03/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRPPSHP52512	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/05/25	12/03/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRPPSHP62511	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/06/25	12/03/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRPPSHP72510	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		31/07/25	12/03/25	100,000	1.250.000,00	1.250.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	12/03/25	98,717	987.167,03	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	12/03/25	98,717	987.167,03	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	12/03/25	98,717	46.396.850,55	47.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	12/03/25	98,717	987.167,03	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/03/25	98,833	8.895.006,59	9.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/03/25	98,833	988.334,07	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	13/03/25	98,783	49.391.703,30	50.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	14/03/25	99,259	24.814.629,12	25.000.000,00
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		01/04/26	17/03/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Mart-2025						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	17/03/25	100,695	50.347.716,09	50.000.000,00
TRSCGDF32610	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG	24/03/26	20/03/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	21/03/25	102,634	102.633.846,15	100.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	21/03/25	102,634	30.790.153,85	30.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	28/03/25	103,684	93.315.758,24	90.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	447035499,05	441500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081128T15	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		103.000.000,00	95.221.755,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		97.000.000,00	48.006.595,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		180.000.000,00	89.084.420,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	2.728.075,00
TRT131032T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		180.000.000,00	345.839.535,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	2.728.075,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		3.000.000,00	528.950,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		97.000.000,00	48.006.595,00
TRT151227T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	101.788.720,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		103.000.000,00	50.976.075,00
TRT120133T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		111.000.000,00	64.138.475,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	80.474.005,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	80.474.005,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	80.474.005,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		80.000.000,00	64.379.205,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		20.000.000,00	16.094.805,00
TRT061228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		80.000.000,00	64.379.205,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		143.000.000,00	82.768.665,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		78.000.000,00	45.146.545,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		22.000.000,00	12.733.645,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		143.000.000,00	82.768.665,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		57.000.000,00	32.991.710,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		178.000.000,00	103.026.730,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		143.000.000,00	82.768.665,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		22.000.000,00	12.733.645,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		57.000.000,00	32.991.710,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		143.000.000,00	82.768.665,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		57.000.000,00	32.991.710,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		22.000.000,00	12.733.645,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		178.000.000,00	103.026.730,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		52.000.000,00	30.097.715,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		148.000.000,00	18.406.335,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		152.000.000,00	18.903.800,00
TRT020529T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		48.000.000,00	39.360.785,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		18.000.000,00	12.327.055,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	19.108.160,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		47.000.000,00	5.845.255,00
TRT020529T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		52.000.000,00	42.640.855,00
TRT040832T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		148.000.000,00	72.161.315,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		7.000.000,00	4.051.615,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		193.000.000,00	24.002.840,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		7.000.000,00	4.051.615,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		7.000.000,00	4.051.615,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		193.000.000,00	111.708.760,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		193.000.000,00	111.708.760,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		193.000.000,00	111.708.760,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT190728T34	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	7.000.000,00	4.051.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	148.000.000,00	18.598.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	52.000.000,00	6.467.090,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	97.000.000,00	89.674.860,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	103.000.000,00	95.221.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	3.000.000,00	2.791.570,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	97.000.000,00	89.674.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	97.000.000,00	26.269.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	19.000.000,00	2.387.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	31.000.000,00	17.942.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	19.108.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	57.000.000,00	11.663.520,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	7.000.000,00	5.740.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	106.000.000,00	21.690.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	94.000.000,00	11.690.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	93.000.000,00	25.185.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	43.000.000,00	8.798.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	19.108.150,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	57.000.000,00	55.068.525,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	32.000.000,00	5.631.865,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	168.000.000,00	165.821.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	32.000.000,00	6.536.775,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	32.000.000,00	5.631.865,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	68.000.000,00	55.882.965,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	168.000.000,00	165.821.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	21.000.000,00	4.289.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	121.000.000,00	69.913.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	79.000.000,00	8.523.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	21.000.000,00	2.859.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	121.000.000,00	15.022.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	179.000.000,00	182.248.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	77.000.000,00	9.559.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	100.000.000,00	12.415.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	79.000.000,00	16.137.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	21.000.000,00	2.859.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	21.000.000,00	2.859.495,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	179.000.000,00	182.248.130,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	179.000.000,00	182.248.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	100.000.000,00	12.415.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	32.000.000,00	3.972.990,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	168.000.000,00	165.821.370,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	32.000.000,00	5.631.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	168.000.000,00	20.858.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	50.000.000,00	6.207.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	23.000.000,00	2.855.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	50.000.000,00	10.213.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	23.000.000,00	4.698.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	27.000.000,00	3.352.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	50.000.000,00	6.272.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	27.000.000,00	3.352.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	123.000.000,00	71.069.060,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	184.000.000,00	347.071.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	79.000.000,00	10.757.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	121.000.000,00	15.178.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	21.000.000,00	4.289.755,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	179.000.000,00	182.248.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	79.000.000,00	9.808.310,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	121.000.000,00	24.717.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	79.000.000,00	9.909.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	21.000.000,00	2.859.495,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	179.000.000,00	182.248.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	16.000.000,00	1.726.190,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	70.000.000,00	57.526.600,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	70.000.000,00	57.526.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	102.000.000,00	27.578.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	120.000.000,00	24.537.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	154.000.000,00	19.119.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	46.000.000,00	6.263.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	46.000.000,00	5.770.295,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	46.000.000,00	22.389.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	154.000.000,00	20.969.620,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	46.000.000,00	46.881.490,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	154.000.000,00	122.038.865,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	154.000.000,00	122.038.865,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	46.000.000,00	46.881.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	130.000.000,00	35.149.420,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	130.000.000,00	120.596.080,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	100.000.000,00	80.063.350,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	100.000.000,00	80.063.350,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	100.000.000,00	80.063.350,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	97.050.000,00	77.701.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	79.911.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	79.911.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	79.911.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	97.550.000,00	77.953.655,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	156.000.000,00	145.725.195,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	37.000.000,00	38.177.695,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	37.000.000,00	37.215.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	163.000.000,00	152.264.145,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	163.000.000,00	163.947.355,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	163.000.000,00	152.264.145,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	37.000.000,00	34.563.030,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	77.000.000,00	79.450.875,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	90.000.000,00	90.523.080,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	44.000.000,00	45.400.500,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	7.000.000,00	5.826.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	114.000.000,00	14.129.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	114.000.000,00	14.275.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	86.000.000,00	10.768.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	88.000.000,00	10.907.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	114.000.000,00	65.755.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	114.000.000,00	14.129.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	86.000.000,00	23.215.130,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	114.000.000,00	105.707.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	86.000.000,00	10.659.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	114.000.000,00	14.129.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	86.000.000,00	23.215.130,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	114.000.000,00	105.707.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	86.000.000,00	23.215.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	112.000.000,00	13.881.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	89.000.000,00	11.144.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	114.000.000,00	105.707.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	111.000.000,00	13.757.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	122.000.000,00	70.369.495,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT170528T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	3.000.000,00	3.053.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	78.000.000,00	9.767.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	47.000.000,00	5.885.340,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	114.000.000,00	55.392.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	86.000.000,00	10.659.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	86.000.000,00	10.659.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	86.000.000,00	16.378.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	114.000.000,00	105.707.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	86.000.000,00	11.690.000,00
TRT160425T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	86.000.000,00	8.262.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	13.593.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	150.000.000,00	18.591.755,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	150.000.000,00	140.120.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	50.000.000,00	9.522.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	50.000.000,00	9.522.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	150.000.000,00	28.566.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	150.000.000,00	28.566.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	50.000.000,00	6.197.255,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	50.000.000,00	46.706.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	50.000.000,00	46.706.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	144.000.000,00	134.515.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	50.000.000,00	6.197.255,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	50.000.000,00	46.706.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	150.000.000,00	140.120.380,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	150.000.000,00	140.120.380,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	50.000.000,00	46.706.795,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	98.050.000,00	78.142.545,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	79.696.630,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	79.696.630,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	79.696.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	166.000.000,00	20.539.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	34.000.000,00	4.117.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	66.000.000,00	12.548.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	100.000.000,00	19.012.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	34.000.000,00	3.654.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	166.000.000,00	17.842.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	66.000.000,00	12.548.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	134.000.000,00	25.477.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	66.000.000,00	12.548.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	134.000.000,00	25.477.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	34.000.000,00	4.206.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	34.000.000,00	6.464.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	166.000.000,00	17.842.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	23.000.000,00	4.372.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	166.000.000,00	20.539.915,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	39.000.000,00	36.099.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	161.000.000,00	30.610.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	39.000.000,00	36.099.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	50.000.000,00	6.186.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	50.000.000,00	6.186.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	161.000.000,00	30.610.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	39.000.000,00	36.099.420,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	161.000.000,00	141.573.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	39.000.000,00	36.099.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	161.000.000,00	30.610.500,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	39.000.000,00	39.216.680,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	129.000.000,00	129.716.710,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025[illegible]

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT160431T19	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	188.000.000,00	185.439.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	167.000.000,00	31.770.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	12.000.000,00	2.282.945,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	37.000.000,00	32.636.520,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	132.000.000,00	116.432.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	33.000.000,00	6.278.090,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	50.000.000,00	34.086.810,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	38.000.000,00	25.905.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	12.000.000,00	1.290.415,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	50.000.000,00	34.086.810,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	38.000.000,00	25.905.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	50.000.000,00	5.376.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	12.000.000,00	12.157.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	9.000.000,00	1.114.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	191.000.000,00	23.647.920,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	176.418.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	93.000.000,00	11.514.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	15.000.000,00	1.857.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	85.000.000,00	48.889.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	53.937.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	140.000.000,00	28.517.360,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	60.000.000,00	86.280.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	140.000.000,00	28.517.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	60.000.000,00	12.221.730,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	5.000.000,00	4.595.645,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	89.000.000,00	86.974.665,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	36.000.000,00	48.420.755,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	125.000.000,00	168.127.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	125.000.000,00	168.127.200,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	75.000.000,00	100.876.320,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	67.000.000,00	90.116.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	12.289.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	33.000.000,00	4.095.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	75.000.000,00	100.876.320,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	125.000.000,00	168.127.200,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	125.000.000,00	168.127.200,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	75.000.000,00	100.876.320,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	125.000.000,00	168.127.200,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	75.000.000,00	100.876.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	99.000.000,00	18.697.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	24.579.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	161.000.000,00	32.552.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	24.579.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	18.197.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	13.518.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	39.000.000,00	4.792.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	18.885.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	18.885.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	134.000.000,00	180.232.360,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	67.000.000,00	61.606.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	66.000.000,00	60.687.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	133.000.000,00	178.887.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	53.000.000,00	14.191.680,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	53.000.000,00	48.733.650,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	134.000.000,00	180.232.360,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	133.000.000,00	122.293.875,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	42.000.000,00	56.490.740,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	58.000.000,00	78.011.020,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	47.000.000,00	31.804.680,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	78.973.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	78.973.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	78.973.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	88.800.000,00	70.128.180,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	67.000.000,00	90.116.180,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	53.000.000,00	71.285.935,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	66.000.000,00	88.771.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	147.000.000,00	197.717.585,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	47.000.000,00	31.804.680,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	98.487.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	117.000.000,00	66.785.555,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	157.000.000,00	41.972.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	43.000.000,00	8.107.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	42.000.000,00	7.918.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	158.000.000,00	31.891.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	158.000.000,00	19.576.010,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	30.000.000,00	14.571.545,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	97.628.565,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	97.628.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	40.000.000,00	22.832.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	18.854.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	18.854.550,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	30.000.000,00	14.571.545,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	160.000.000,00	53.929.900,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	30.000.000,00	28.126.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	12.389.915,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	97.628.565,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	10.000.000,00	8.789.830,00
TRT160425T17	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	18.000.000,00	1.710.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	32.000.000,00	6.459.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	12.389.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	12.389.915,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	190.000.000,00	358.744.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	18.854.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	12.389.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	12.389.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	18.854.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	18.854.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	12.389.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	12.389.915,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	97.628.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	12.389.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	12.389.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	12.389.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	42.000.000,00	7.918.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	158.000.000,00	42.239.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	42.000.000,00	23.974.255,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	78.763.330,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	78.763.330,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	89.500.000,00	70.493.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	78.763.330,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	15.000.000,00	4.010.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	15.000.000,00	3.027.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	26.000.000,00	3.497.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	50.000.000,00	6.194.980,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	50.000.000,00	10.092.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	20.000.000,00	4.077.300,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	30.000.000,00	24.493.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	35.000.000,00	7.064.635,00
TRT100925T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	17.000.000,00	20.693.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	9.000.000,00	2.402.215,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	20.000.000,00	9.787.780,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	87.032.205,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	87.032.205,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	90.000.000,00	78.328.985,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	87.032.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	67.000.000,00	17.883.075,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	183.000.000,00	61.576.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	33.000.000,00	8.808.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	18.823.355,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	167.000.000,00	81.727.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	160.000.000,00	91.174.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	40.000.000,00	22.793.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	60.000.000,00	16.014.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	18.823.420,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	140.000.000,00	13.283.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	60.000.000,00	16.014.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	160.000.000,00	91.174.030,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	5.224.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	40.000.000,00	22.793.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	48.000.000,00	27.352.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	10.000.000,00	2.035.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	160.000.000,00	91.174.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	160.000.000,00	91.174.030,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	40.000.000,00	39.982.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	75.000.000,00	42.737.825,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	160.000.000,00	159.931.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	160.000.000,00	149.080.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	40.000.000,00	10.676.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	25.000.000,00	3.092.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	40.000.000,00	22.793.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	40.000.000,00	37.270.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	40.000.000,00	10.676.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	160.000.000,00	149.080.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	33.000.000,00	8.808.085,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	33.984.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	17.000.000,00	5.720.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	183.000.000,00	104.279.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	40.000.000,00	37.270.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	160.000.000,00	91.174.030,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	160.000.000,00	159.931.180,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	40.000.000,00	39.982.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	152.000.000,00	86.615.325,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	82.000.000,00	40.129.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	77.000.000,00	43.877.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	2.000.000,00	1.139.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	123.000.000,00	70.090.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	48.000.000,00	27.352.210,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	86.944.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	86.944.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	86.944.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	48.000.000,00	41.733.320,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	58.000.000,00	48.155.305,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	92.000.000,00	76.384.275,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	79.000.000,00	69.585.275,00
TRT100925T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	46.000.000,00	55.833.535,00
TRT100925T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	125.000.000,00	151.721.555,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	81.000.000,00	67.251.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	63.000.000,00	16.788.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	13.000.000,00	3.464.325,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	18.000.000,00	14.944.765,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	169.000.000,00	140.314.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	19.000.000,00	15.775.030,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	181.000.000,00	150.277.835,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	21.000.000,00	17.435.555,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	181.000.000,00	150.277.835,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	19.000.000,00	15.775.030,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	87.000.000,00	87.032.845,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	50.000.000,00	49.835.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	119.000.000,00	31.711.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	88.000.000,00	23.450.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	88.000.000,00	23.450.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	112.000.000,00	29.846.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	88.000.000,00	23.450.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	119.000.000,00	31.711.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	81.000.000,00	21.585.380,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	29.000.000,00	5.041.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	112.000.000,00	29.846.445,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	92.302.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	112.000.000,00	29.846.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	88.000.000,00	23.450.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	81.000.000,00	21.585.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	112.000.000,00	29.846.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	88.000.000,00	23.450.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	81.000.000,00	21.585.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	112.000.000,00	29.846.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	28.162.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	119.000.000,00	31.711.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	112.000.000,00	29.846.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	88.000.000,00	23.450.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	88.000.000,00	23.450.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	112.000.000,00	29.846.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	111.000.000,00	29.579.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	11.000.000,00	1.474.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	81.000.000,00	21.585.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	119.000.000,00	31.711.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	28.162.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	45.000.000,00	4.777.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	139.000.000,00	18.645.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	8.182.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	139.000.000,00	18.645.035,00
TRT140229T17	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	139.000.000,00	108.556.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	139.000.000,00	27.979.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	8.182.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	7.535.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	8.182.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	8.182.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	139.000.000,00	18.645.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	5.000.000,00	670.690,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT180625T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	9.000.000,00	1.550.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	139.000.000,00	18.645.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	8.182.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	12.278.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	8.182.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	7.463.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	139.000.000,00	18.645.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	155.000.000,00	16.454.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	45.000.000,00	4.777.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	64.000.000,00	6.793.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	66.000.000,00	7.006.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	155.000.000,00	16.454.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	55.000.000,00	31.574.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	45.000.000,00	4.777.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	155.000.000,00	16.454.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	145.000.000,00	83.241.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	119.000.000,00	15.962.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	6.000.000,00	734.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	125.000.000,00	15.294.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	139.000.000,00	27.979.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	139.000.000,00	17.171.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	139.000.000,00	18.645.035,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	56.323.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	7.535.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	12.278.680,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	139.000.000,00	138.110.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	7.850.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	139.000.000,00	18.645.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	8.182.360,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	97.340.805,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	97.340.805,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	97.340.805,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	48.500.000,00	47.210.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	1.000.000,00	266.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	91.000.000,00	17.112.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	91.000.000,00	11.241.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	9.000.000,00	2.400.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	109.000.000,00	21.940.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	109.000.000,00	21.940.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	91.000.000,00	17.112.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	40.000.000,00	5.325.750,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	12.000.000,00	12.445.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	3.000.000,00	512.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	33.000.000,00	33.168.110,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	3.000.000,00	512.850,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	3.000.000,00	512.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	40.000.000,00	5.325.750,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	12.000.000,00	12.445.590,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	3.000.000,00	512.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	33.000.000,00	33.168.110,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	7.000.000,00	6.863.870,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	12.000.000,00	12.445.590,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	12.000.000,00	12.445.590,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	3.000.000,00	512.850,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	3.000.000,00	512.850,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	3.000.000,00	512.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	40.000.000,00	5.325.750,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	2.000.000,00	341.900,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	12.000.000,00	12.445.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	33.000.000,00	33.168.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	40.000.000,00	5.325.750,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	33.000.000,00	33.168.110,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	3.000.000,00	512.850,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	12.000.000,00	10.896.430,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	12.000.000,00	12.445.590,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	12.000.000,00	12.445.590,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	12.000.000,00	12.445.590,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	33.000.000,00	33.168.110,00
TRT200526T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	5.000.000,00	4.902.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	13.314.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	75.000.000,00	9.985.780,00
TRT280432T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	28.262.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	50.000.000,00	6.657.190,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	135.000.000,00	45.040.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	21.000.000,00	5.560.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	134.000.000,00	16.275.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	66.000.000,00	8.092.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	106.000.000,00	12.996.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	106.000.000,00	12.874.745,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	94.000.000,00	92.878.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	66.000.000,00	27.022.060,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	94.000.000,00	44.747.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	134.000.000,00	54.862.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	134.000.000,00	76.355.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	66.000.000,00	6.951.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	13.000.000,00	11.804.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	56.981.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	9.000.000,00	5.128.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	77.000.000,00	43.875.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	123.000.000,00	70.087.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	77.000.000,00	43.875.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	123.000.000,00	70.087.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	123.000.000,00	15.081.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	123.000.000,00	70.087.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	77.000.000,00	43.875.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	123.000.000,00	16.376.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	77.000.000,00	9.352.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	77.000.000,00	43.875.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	123.000.000,00	70.087.240,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT081128T15	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	123.000.000,00	113.490.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	77.000.000,00	9.440.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	77.000.000,00	43.875.750,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	25.590.050,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	32.000.000,00	32.755.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	12.000.000,00	10.896.430,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	25.590.050,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	25.590.050,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	25.590.050,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	25.590.050,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	25.590.050,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	32.000.000,00	32.755.260,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	25.590.050,00
TRT280432T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	22.000.000,00	24.870.590,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	12.000.000,00	10.896.430,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	25.000.000,00	25.590.050,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	10.000.000,00	10.371.330,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	15.000.000,00	28.638.780,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	32.000.000,00	32.755.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	78.000.000,00	15.585.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	122.000.000,00	24.377.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	78.000.000,00	15.585.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	122.000.000,00	24.377.660,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	10.000.000,00	10.371.330,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	15.000.000,00	28.638.780,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	49.750.000,00	48.146.650,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	96.777.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	96.777.180,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	96.777.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	194.000.000,00	110.355.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	6.000.000,00	3.413.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	194.000.000,00	110.355.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	194.000.000,00	23.745.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	6.000.000,00	727.550,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	6.000.000,00	3.379.115,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	28.383.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	6.000.000,00	727.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	194.000.000,00	110.355.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	6.000.000,00	727.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	6.000.000,00	1.208.865,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	194.000.000,00	109.257.875,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	194.000.000,00	109.257.875,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	6.000.000,00	3.379.115,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	194.000.000,00	109.257.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	56.000.000,00	10.437.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	44.000.000,00	8.201.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	56.000.000,00	10.437.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	28.383.250,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	28.383.250,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	28.383.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	24.000.000,00	4.473.295,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	194.000.000,00	109.257.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	6.000.000,00	3.413.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	18.638.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	94.000.000,00	17.520.405,00
TRT160228T16	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	6.000.000,00	10.280.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	18.638.730,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	6.000.000,00	1.118.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	94.000.000,00	17.520.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	6.000.000,00	3.413.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	194.000.000,00	23.523.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	24.000.000,00	4.835.455,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	96.204.325,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	96.204.325,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	99.900.000,00	96.108.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	161.000.000,00	16.927.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	39.000.000,00	4.100.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	39.000.000,00	4.100.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	161.000.000,00	16.927.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	39.000.000,00	4.100.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.974.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.974.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.974.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.974.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	50.000.000,00	9.974.125,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	49.000.000,00	66.650.960,00
TRT180226T16	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	151.000.000,00	150.516.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	49.000.000,00	66.650.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	45.000.000,00	5.981.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	45.000.000,00	5.981.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	45.000.000,00	5.981.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	1.000.000,00	132.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	45.000.000,00	5.981.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	44.000.000,00	5.848.320,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	26.000.000,00	26.096.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	45.000.000,00	5.981.240,00
TRT280432T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	19.000.000,00	21.513.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	45.000.000,00	5.981.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	45.000.000,00	5.981.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	45.000.000,00	5.981.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	45.000.000,00	5.981.240,00
TRT180226T16	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	151.000.000,00	150.516.165,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	138.000.000,00	45.963.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	18.000.000,00	4.751.360,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	82.000.000,00	82.417.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	57.000.000,00	5.982.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	18.000.000,00	4.751.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.405,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	180.000.000,00	186.413.290,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	180.000.000,00	186.413.290,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	9.488.905,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	98.952.780,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	56.224.915,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	17.000.000,00	16.821.975,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	83.000.000,00	78.182.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	60.000.000,00	11.949.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	40.000.000,00	7.966.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	56.224.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	58.000.000,00	7.021.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	42.000.000,00	4.408.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	26.000.000,00	23.960.180,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	56.224.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	40.000.000,00	4.842.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	10.495.230,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	60.000.000,00	6.297.140,00
TRT140229T17	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	40.000.000,00	30.878.930,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	160.000.000,00	163.371.645,00
TRT180226T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	85.000.000,00	84.826.510,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	200.000.000,00	205.617.480,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	9.488.905,00
TRT140229T17	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	15.439.495,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	180.000.000,00	186.413.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	6.650.245,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	180.000.000,00	186.413.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	82.000.000,00	8.605.960,00
TRT160228T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	118.000.000,00	200.792.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	15.000.000,00	1.990.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	33.000.000,00	8.710.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	2.000.000,00	527.940,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	138.788.240,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	138.788.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	94.000.000,00	9.865.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	106.000.000,00	99.847.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	19.000.000,00	2.521.190,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	138.788.240,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	138.788.240,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	138.788.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	200.000.000,00	188.391.190,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	31.000.000,00	27.735.700,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	200.000.000,00	188.391.190,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	138.788.240,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	138.788.240,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	350.000,00	335.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	95.958.820,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	95.958.820,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	95.958.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	125.000.000,00	112.925.170,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	125.000.000,00	112.925.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	186.000.000,00	36.981.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	14.000.000,00	2.783.560,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	186.000.000,00	31.633.960,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	14.000.000,00	13.761.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	60.000.000,00	11.147.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	18.578.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	40.000.000,00	7.431.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	18.578.760,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	95.668.670,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	95.668.670,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	750.000,00	717.515,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	95.668.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	37.157.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	58.000.000,00	11.531.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	37.157.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	24.171.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	66.544.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	42.000.000,00	7.803.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	39.765.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	37.157.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	92.000.000,00	17.092.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	108.000.000,00	20.065.095,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	70.000.000,00	63.237.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	37.157.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	37.157.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	130.000.000,00	15.711.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	37.157.510,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	138.000.000,00	23.470.495,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	138.000.000,00	23.470.490,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	62.000.000,00	10.544.720,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	62.000.000,00	10.544.720,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	62.000.000,00	10.544.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	34.000.000,00	3.562.005,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	138.000.000,00	23.470.490,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	62.000.000,00	10.544.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	9.000.000,00	1.097.835,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	138.000.000,00	23.470.495,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	28.000.000,00	4.762.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	186.000.000,00	34.556.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	14.000.000,00	1.692.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	14.000.000,00	2.601.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	122.000.000,00	22.666.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	14.000.000,00	1.707.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	186.000.000,00	36.981.575,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	95.379.605,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	95.379.605,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	95.379.605,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.200.000,00	1.144.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	56.482.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	29.000.000,00	16.379.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	71.000.000,00	40.102.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	71.000.000,00	7.443.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	29.000.000,00	16.379.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	56.482.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	181.000.000,00	23.997.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	19.000.000,00	3.781.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	89.000.000,00	50.269.015,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	11.000.000,00	6.179.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	181.000.000,00	36.019.270,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	104.250.180,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	104.250.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	26.378.060,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	104.250.180,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	200.000.000,00	208.500.355,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	104.250.180,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	104.250.180,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	104.250.180,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	104.250.180,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	46.000.000,00	23.262.985,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	50.000.000,00	49.851.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	61.000.000,00	7.446.930,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	76.000.000,00	75.775.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	19.000.000,00	3.781.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	9.000.000,00	1.098.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	191.000.000,00	107.883.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	191.000.000,00	23.317.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	91.000.000,00	9.540.800,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	9.000.000,00	8.723.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	9.000.000,00	1.098.755,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	191.000.000,00	20.025.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	9.000.000,00	1.791.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	9.000.000,00	1.193.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	191.000.000,00	23.105.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	149.000.000,00	15.621.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	149.000.000,00	15.621.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	51.000.000,00	5.347.045,00
TRT160425T17	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	49.000.000,00	4.587.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	181.000.000,00	23.997.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	19.000.000,00	1.991.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	200.000.000,00	201.891.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	200.000.000,00	201.891.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	200.000.000,00	201.891.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	200.000.000,00	201.891.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	200.000.000,00	201.891.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	19.000.000,00	2.519.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	181.000.000,00	36.019.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	4.000.000,00	419.370,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	46.000.000,00	23.262.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	4.000.000,00	419.370,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	50.000.000,00	49.851.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	50.000.000,00	45.206.915,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	22.000.000,00	3.716.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	178.000.000,00	32.858.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	22.000.000,00	4.061.120,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	178.000.000,00	30.068.625,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	100.000.000,00	66.108.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	95.000.000,00	9.881.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	22.000.000,00	4.061.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	22.000.000,00	2.641.560,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	78.000.000,00	39.165.455,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	178.000.000,00	183.365.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	122.000.000,00	22.520.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	22.000.000,00	12.332.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	78.000.000,00	14.398.515,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	78.000.000,00	39.165.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	92.000.000,00	12.105.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	29.000.000,00	5.785.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	83.000.000,00	10.921.620,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	117.000.000,00	123.105.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	111.000.000,00	13.447.760,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	108.000.000,00	131.285.615,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	108.000.000,00	18.262.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	108.000.000,00	13.084.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	92.000.000,00	11.145.890,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	92.000.000,00	95.556.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	4.000.000,00	526.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	196.000.000,00	25.790.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	4.000.000,00	526.345,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	32.000.000,00	10.552.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	168.000.000,00	31.012.145,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	4.000.000,00	2.230.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	4.000.000,00	1.882.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	4.000.000,00	484.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	4.000.000,00	526.345,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	196.000.000,00	195.984.020,00
TRT160425T17	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	196.000.000,00	18.210.120,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	4.000.000,00	2.242.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	196.000.000,00	109.870.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	196.000.000,00	25.790.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	4.000.000,00	526.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	196.000.000,00	25.790.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	196.000.000,00	109.870.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	4.000.000,00	2.242.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	96.000.000,00	53.814.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	4.000.000,00	526.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	196.000.000,00	25.790.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	196.000.000,00	23.533.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	196.000.000,00	25.790.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	4.000.000,00	480.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	196.000.000,00	25.790.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	4.000.000,00	526.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	28.028.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	28.028.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	28.028.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	28.028.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	28.028.240,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	100.000.000,00	94.697.280,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	100.000.000,00	94.697.280,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	100.000.000,00	94.697.280,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	2.250.000,00	2.130.690,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	94.477.575,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	2.650.000,00	2.503.660,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	94.477.575,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	94.477.575,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	141.000.000,00	23.777.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	181.000.000,00	23.776.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	19.000.000,00	3.746.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	181.000.000,00	35.692.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	146.000.000,00	38.181.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	19.000.000,00	1.972.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	35.000.000,00	3.634.010,00
TRT160627T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	165.000.000,00	173.943.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	35.000.000,00	6.450.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	165.000.000,00	21.675.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	7.000.000,00	3.917.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	193.000.000,00	108.007.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	67.000.000,00	8.801.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	167.000.000,00	30.777.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	167.000.000,00	21.937.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	33.000.000,00	3.426.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	167.000.000,00	30.777.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	13.136.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	167.000.000,00	21.937.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	67.000.000,00	8.801.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	167.000.000,00	30.777.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	167.000.000,00	21.937.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	167.000.000,00	21.937.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	133.000.000,00	17.471.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	33.000.000,00	4.335.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	33.000.000,00	3.426.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	200.000.000,00	23.974.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	2.000.000,00	241.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	193.000.000,00	25.353.200,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	33.000.000,00	3.991.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	167.000.000,00	20.018.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	33.000.000,00	3.426.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	33.000.000,00	4.335.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	67.000.000,00	8.801.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	33.000.000,00	3.426.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	7.000.000,00	3.917.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	19.000.000,00	3.784.155,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	30.000.000,00	32.327.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	125.000.000,00	69.952.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	30.000.000,00	32.327.590,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	30.000.000,00	32.327.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	16.000.000,00	3.186.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	33.000.000,00	3.426.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	133.000.000,00	17.471.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	167.000.000,00	21.937.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	133.000.000,00	17.471.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	33.000.000,00	4.335.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	198.000.000,00	110.805.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	123.000.000,00	68.717.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	48.000.000,00	4.974.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	2.000.000,00	239.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	77.000.000,00	9.296.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	51.000.000,00	28.492.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	51.000.000,00	28.492.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	149.000.000,00	83.243.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	51.000.000,00	28.492.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	149.000.000,00	83.243.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	51.000.000,00	28.492.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	149.000.000,00	83.243.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	149.000.000,00	83.243.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	142.000.000,00	79.332.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	131.000.000,00	15.816.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	181.000.000,00	21.853.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	19.000.000,00	2.273.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	69.000.000,00	8.257.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	69.000.000,00	8.330.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	169.000.000,00	17.515.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	31.000.000,00	3.709.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	131.000.000,00	15.816.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	100.000.000,00	11.967.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	31.000.000,00	3.742.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	169.000.000,00	20.225.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	131.000.000,00	73.187.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	69.000.000,00	8.257.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	131.000.000,00	15.816.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	131.000.000,00	15.677.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	69.000.000,00	7.151.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	131.000.000,00	15.816.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	69.000.000,00	8.330.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	131.000.000,00	15.677.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	69.000.000,00	7.151.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	69.000.000,00	8.257.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	58.000.000,00	10.672.045,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	58.000.000,00	29.033.205,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	103.000.000,00	26.894.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	142.000.000,00	26.128.100,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TRT140126T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	131.000.000,00	13.577.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	69.000.000,00	38.548.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	131.000.000,00	17.179.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	69.000.000,00	8.257.655,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	100.000.000,00	94.185.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	100.000.000,00	94.185.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	3.050.000,00	2.872.670,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	100.000.000,00	94.185.785,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	118.000.000,00	105.340.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	82.000.000,00	21.377.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	82.000.000,00	16.116.570,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	118.000.000,00	105.340.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	24.000.000,00	2.892.720,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	118.000.000,00	105.340.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	82.000.000,00	16.116.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	82.000.000,00	21.377.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	118.000.000,00	14.098.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	82.000.000,00	21.377.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	76.000.000,00	9.160.280,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	151.000.000,00	25.504.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	49.000.000,00	9.630.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	6.000.000,00	785.535,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	37.000.000,00	6.249.470,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	99.000.000,00	16.721.545,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	101.000.000,00	17.059.355,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	194.000.000,00	32.767.470,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	199.000.000,00	60.331.745,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	1.000.000,00	468.645,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	121.000.000,00	108.018.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	82.000.000,00	21.377.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	82.000.000,00	21.377.555,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	118.000.000,00	105.340.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	82.000.000,00	9.797.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	79.000.000,00	20.595.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	118.000.000,00	105.340.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	118.000.000,00	23.192.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	82.000.000,00	21.377.555,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	118.000.000,00	105.340.290,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	118.000.000,00	105.340.290,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	118.000.000,00	105.340.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	82.000.000,00	21.377.555,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	118.000.000,00	105.340.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	82.000.000,00	21.377.555,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	94.072.295,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	94.072.295,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	94.072.295,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	3.500.000,00	3.292.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	188.000.000,00	22.538.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	12.000.000,00	1.576.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	172.000.000,00	94.269.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	12.000.000,00	1.451.165,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	197.000.000,00	211.159.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	3.000.000,00	394.085,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	103.000.000,00	55.603.845,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	97.000.000,00	52.364.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	100.000.000,00	93.694.810,00
TRT061228T16	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	100.000.000,00	93.694.810,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Mart-2025						
TRT061228T16	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	3.900.000,00	3.654.100,00	
TRT061228T16	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	100.000.000,00	93.694.810,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	3.000.000,00	394.085,00	
TRT050630T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	197.000.000,00	211.159.865,00	
TRT050630T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	197.000.000,00	211.159.865,00	
TRT050630T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	197.000.000,00	211.159.865,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	3.000.000,00	394.085,00	
TRT151227T16	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	32.000.000,00	31.609.245,00	
TRT050630T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	197.000.000,00	211.159.865,00	
TRT190728T34	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	32.000.000,00	17.538.525,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	3.000.000,00	394.085,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	3.000.000,00	394.085,00	
TRT160431T19	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	168.000.000,00	172.946.235,00	
TRT150927T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	70.000.000,00	124.140.425,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	3.000.000,00	394.085,00	
TRT050630T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	197.000.000,00	211.159.865,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	3.000.000,00	394.085,00	
TRT160431T19	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	168.000.000,00	172.946.235,00	
TRT110232T15	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	130.000.000,00	41.316.700,00	
TRT050630T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	197.000.000,00	211.159.865,00	
TRT280628T18	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	3.000.000,00	394.085,00	
TRT160431T19	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	168.000.000,00	172.946.235,00	
TRT050630T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	197.000.000,00	211.159.865,00	
TRT151227T16	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	32.000.000,00	31.609.245,00	
TRT041126T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	38.000.000,00	34.203.705,00	
T.REPO				Toplamı:	93114180000,0	47792323290,00
					0	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		390.964,99	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/25	03/03/25		56.650,39	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/03/25	03/03/25		9.056.361,66	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/03/25	03/03/25		21.150.685,33	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/03/25	03/03/25		3.569.205,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/03/25	04/03/25		56.716,35	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/03/25	04/03/25		8.939.154,85	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/03/25	04/03/25		21.176.182,05	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/03/25	04/03/25		3.428.458,77	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		460.575,33	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		1.155.519,77	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/25	05/03/25		56.782,39	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/03/25	05/03/25		8.449.808,37	
		TURKLAND BANK A.Ş	06/03/25	05/03/25		21.201.709,50	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/25	05/03/25		3.132.544,74	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		519.832,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/25	06/03/25		56.848,51	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/03/25	06/03/25		8.459.878,69	

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TURKLAND BANK A.Ş	07/03/25	06/03/25	21.227.267,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/03/25	06/03/25	3.136.278,05
TURKISHBANK	07/03/25	06/03/25	37.500.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/25	07/03/25	3.756.914,70
TC ZIRAAT BANKASI	10/03/25	07/03/25	446.069.961,01
TURKLAND BANK A.Ş	10/03/25	07/03/25	54.252.856,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/25	07/03/25	446.040.015,81
TURKISHBANK	10/03/25	07/03/25	37.543.150,68
DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25	587.521,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/25	10/03/25	437.670.038,17
TC ZIRAAT BANKASI	11/03/25	10/03/25	437.664.813,88
TURKLAND BANK A.Ş	11/03/25	10/03/25	54.449.058,88
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/25	10/03/25	437.634.761,62
TURKISHBANK	11/03/25	10/03/25	37.672.751,69
DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25	589.532,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/03/25	11/03/25	437.179.653,97
TC ZIRAAT BANKASI	12/03/25	11/03/25	437.186.414,42
TURKLAND BANK A.Ş	12/03/25	11/03/25	54.514.696,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/03/25	11/03/25	437.156.326,34
TURKISHBANK	12/03/25	11/03/25	37.716.101,16
DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25	537.397,01
DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25	578.212,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/25	12/03/25	435.188.698,77
TC ZIRAAT BANKASI	13/03/25	12/03/25	435.207.444,79
TURKLAND BANK A.Ş	13/03/25	12/03/25	54.580.412,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/25	12/03/25	435.177.162,22
TURKISHBANK	13/03/25	12/03/25	37.759.500,51
DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25	479.736,48
TURKISHBANK	14/03/25	13/03/25	37.802.949,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/25	13/03/25	436.195.425,34
TC ZIRAAT BANKASI	14/03/25	13/03/25	436.226.116,68
TURKLAND BANK A.Ş	14/03/25	13/03/25	54.646.208,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/25	13/03/25	436.195.798,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/25	14/03/25	434.703.324,12
TC ZIRAAT BANKASI	17/03/25	14/03/25	14.261.002,60
TURKLAND BANK A.Ş	17/03/25	14/03/25	54.712.082,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/25	14/03/25	434.715.647,81
TURKISHBANK	17/03/25	14/03/25	37.846.449,08
DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25	903.252,90
DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25	438.956,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/03/25	17/03/25	436.221.808,33

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TC ZIRAAT BANKASI	18/03/25	17/03/25	8.009.060,23
TURKLAND BANK A.Ş	18/03/25	17/03/25	54.909.945,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/25	17/03/25	436.269.905,13
TURKISHBANK	18/03/25	17/03/25	37.977.097,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/03/25	18/03/25	434.729.737,83
TC ZIRAAT BANKASI	19/03/25	18/03/25	7.618.056,71
TURKLAND BANK A.Ş	19/03/25	18/03/25	54.976.138,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/03/25	18/03/25	434.789.843,24
TURKISHBANK	19/03/25	18/03/25	38.020.796,77
DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25	524.709,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/25	19/03/25	431.235.929,99
TC ZIRAAT BANKASI	20/03/25	19/03/25	7.426.613,98
TURKLAND BANK A.Ş	20/03/25	19/03/25	55.042.411,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/25	19/03/25	431.308.017,44
DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25	478.527,15
TURKISHBANK	20/03/25	19/03/25	38.064.546,73
TURKISHBANK	21/03/25	20/03/25	38.108.347,03
DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25	816.365,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/25	20/03/25	738.054,02
TC ZIRAAT BANKASI	21/03/25	20/03/25	7.434.956,20
TURKLAND BANK A.Ş	21/03/25	20/03/25	55.108.763,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/25	20/03/25	428.822.042,06
DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25	849.969,95
TURKISHBANK	24/03/25	21/03/25	38.152.197,73
TC ZIRAAT BANKASI	24/03/25	21/03/25	7.443.307,79
TURKLAND BANK A.Ş	24/03/25	21/03/25	175.196,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/25	21/03/25	3.333.103,95
TC ZIRAAT BANKASI	25/03/25	24/03/25	7.468.390,72
TURKLAND BANK A.Ş	25/03/25	24/03/25	175.829,77
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/25	24/03/25	3.345.020,94
TURKISHBANK	25/03/25	24/03/25	37.783.901,21
DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25	507.362,30
DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25	406.541,77
TC ZIRAAT BANKASI	26/03/25	25/03/25	7.476.779,87
TURKLAND BANK A.Ş	26/03/25	25/03/25	176.041,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/25	25/03/25	3.849.144,94
TURKISHBANK	26/03/25	25/03/25	20.000.378,57
DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25	614.556,32
TC ZIRAAT BANKASI	27/03/25	26/03/25	7.485.178,44
TURKLAND BANK A.Ş	27/03/25	26/03/25	176.253,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/25	26/03/25	853.890,46

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Mart-2025

TURKISHBANK	27/03/25	26/03/25	20.023.392,71
TC ZIRAAT BANKASI	28/03/25	27/03/25	7.193.586,45
TURKLAND BANK A.Ş	28/03/25	27/03/25	176.466,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/25	27/03/25	854.943,20
TURKISHBANK	28/03/25	27/03/25	20.046.433,33
DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25	606.492,92
TC ZIRAAT BANKASI	02/04/25	28/03/25	6.201.666,92
TURKLAND BANK A.Ş	02/04/25	28/03/25	176.686,39
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/04/25	28/03/25	855.997,24
TURKISHBANK	02/04/25	28/03/25	20.069.500,46
DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25	922.388,20

MEVDUAT

Toplamı:

11405054048,87

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			14/03/25	13/03/25		27.000.000,00	
			27/03/25	26/03/25		27.500.000,00	
			28/03/25	27/03/25		9.000.000,00	
			02/04/25	28/03/25		9.800.000,00	
			02/04/25	28/03/25		250.000.000,00	

TPP

Toplamı:

323300000,00

107083016159,53

50029094718,00