

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Nisan-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	:	5.422.906.292,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.908.923.066,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,840820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,734455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	15,80
c-)Devlet Tahvili	:	2,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	48,75
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	536.934.705,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	924.683.214,16

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																				
TRM020525T19	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	TRM020525T19	47,88	1	250.000.000,00	96,335000	03/04/25	0,000000				100,000000	250.000.000,00	16,70	5,00	4,61	
TRM060525T15	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	06/05/25	4	TRM060525T15	0,00		337.000.000,00	97,909300	28/04/25	58,474151		79979825		99,496700	335.303.877,39	22,40	6,70	6,18	
GRUP TOPLAMI								587.000.000,00									585.303.877,39	39,10	11,70	10,79
Devlet Tahvili																				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	10,43	4	413.350.055,00	103,410200	28/04/25	60,388597				102,346597	423.049.716,40	28,25	8,46	7,80	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	0,00	4	7.000.000,00	101,822100	29/04/25	60,604021		79904646		102,013282	7.140.929,75	0,48	0,14	0,13	
GRUP TOPLAMI								420.350.055,00									430.190.646,15	28,73	8,60	7,93
Bono																				
TRFSUMF52514	TL	PALMET ENERJİ AŞ	02/05/25	0	TRFSUMF52514	4,00	4	2.400.000,00	100,000000	07/11/24	0,000000				113,455300	2.722.927,20	0,18	0,05	0,05	
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/05/25	5	TRFCGDF52516	0,40	4	2.500.000,00	100,000000	08/05/24	67,411728				112,509816	2.812.745,40	0,19	0,06	0,05	
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00									5.535.672,60	0,37	0,11	0,10
Özel Sektör																				
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/05/25	14	TRFCGDF52524	0,00	4	3.000.000,00	100,216800	17/07/24	67,223711		78634160		111,052463	3.331.573,90	0,22	0,07	0,06	
TRFTAMF62513	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/25	31	TRFTAMF62513	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	12/06/24	63,986141				107,325231	10.732.523,13	0,72	0,22	0,20	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00									14.064.097,03	0,94	0,29	0,26

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Nisan-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																			
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTORİNG	04/06/25	33	TRFHZRF62514	26,72	1	5.000.000,00	100,000000	02/12/24	59,955268				121,448994	6.072.449,68	0,41	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.072.449,68	0,41	0,12	0,11
Özel Sektör																			
TRFTPCF62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	54	TRFTPCF62512	4,00	4	4.950.000,00	100,000000	25/12/24	65,133705				105,278045	5.211.263,23	0,35	0,10	0,10
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/06/25	55	TRFCGDF62515	0,00	4	14.000.000,00	108,982900	08/04/25	65,357234		79896702		101,372371	14.192.131,90	0,95	0,28	0,26
TRFINFM72518	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	63	TRFINFM72518	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	22/07/24	64,226551				103,878857	2.077.577,14	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								20.950.000,00								21.480.972,27	1,44	0,42	0,40
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/07/25	66	TRFCGDF72514	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/07/24	64,423230				103,320536	10.332.053,63	0,69	0,21	0,19
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	66	TRFOSMK72515	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	22/07/24	63,638280				103,430745	2.585.768,61	0,17	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								12.917.822,24	0,86	0,26	0,24
Özel Sektör																			
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	09/07/25	68	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/07/24	64,756503				103,324362	2.066.487,24	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.066.487,24	0,14	0,04	0,04
Bono																			
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	10/07/25	69	TRFSUMF72512	4,00	4	6.000.000,00	100,000000	11/07/24	64,600161				103,213377	6.192.802,63	0,41	0,12	0,11
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/07/25	77	TRFMKSA72514	13,21	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,486895				101,927170	6.115.630,22	0,41	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.308.432,85	0,82	0,24	0,22
Özel Sektör																			
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİNG	23/07/25	82	TRFHZRF72513	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	26/07/24	65,711818				101,311928	1.013.119,28	0,07	0,02	0,02
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	24/07/25	83	TRFLDFK72517	4,00	4	6.000.000,00	100,000000	25/07/24	64,598820				101,293867	6.077.632,01	0,41	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.090.751,29	0,48	0,14	0,13
Bono																			
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORİNG	28/07/25	87	TRFEKOF72519	4,00	4	4.900.000,00	100,000000	25/09/24	64,971101				100,662564	4.932.465,63	0,33	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								4.932.465,63	0,33	0,10	0,09
Özel Sektör																			
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/08/25	96	TRFCGDF82513	1,00	4	7.000.000,00	100,000000	10/10/24	64,045200				112,342811	7.863.996,77	0,53	0,16	0,15
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/08/25	103	TRFCGDF82521	3,82	4	13.000.000,00	100,000000	14/08/24	63,784064				111,263864	14.464.302,27	0,97	0,29	0,27
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	103	TRFLDFK82516	3,82	4	3.500.000,00	100,000000	14/08/24	65,260860				111,011158	3.885.390,53	0,26	0,08	0,07
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	103	TRFSUMF82511	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	14/08/24	64,150219				111,316399	8.348.729,93	0,56	0,17	0,15
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	105	TRFSRMD82512	13,51	4	10.000.000,00	100,000000	16/08/24	58,567966				110,340975	11.034.097,49	0,74	0,22	0,20
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00								45.596.516,99	3,06	0,92	0,84
Bono																			
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	108	TRFEMIR82511	35,54	4	9.000.000,00	100,000000	19/08/24	61,314556				110,180231	9.916.220,83	0,66	0,20	0,18
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.916.220,83	0,66	0,20	0,18
Özel Sektör																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	109	TRFTAMF82529	0,00	2	6.600.000,00	100,000000	19/02/25	61,128966				109,866964	7.251.219,65	0,48	0,14	0,13
TRFINFM92516	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	126	TRFINFM92516	3,82	4	5.200.000,00	100,000000	06/09/24	63,259585				107,126813	5.570.594,30	0,37	0,11	0,10
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	129	TRFAZEV92511	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	09/09/24	61,905678				107,158306	5.357.915,32	0,36	0,11	0,10
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10/09/25	131	TRFLDFK92515	3,82	4	2.400.000,00	100,000000	11/09/24	65,673584				106,555184	2.557.324,41	0,17	0,05	0,05
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	17/09/25	138	TRFLDFK92523	3,82	4	2.800.000,00	100,000000	18/09/24	65,726118				105,719214	2.960.137,99	0,20	0,06	0,05
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/09/25	139	TRFSUMF92510	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	19/09/24	63,858276				106,140074	5.307.003,68	0,35	0,11	0,10
TRFEKOF92525	TL	EKO FACTORİNG	23/09/25	144	TRFEKOF92525	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	25/03/25	64,796565				105,338319	5.266.915,95	0,35	0,10	0,10
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	145	TRFHZRF92511	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	25/09/24	66,060313				104,789829	3.143.694,86	0,21	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								37.414.806,16	2,49	0,74	0,69
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİNG	24/09/25	145	TRFEKOF92517	3,82	4	7.000.000,00	100,000000	25/09/24	65,208158				105,447412	7.381.318,82	0,49	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.381.318,82	0,49	0,15	0,14
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORİNG	02/10/25	153	TRFEKOFE2517	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	60,920711				104,804074	5.240.203,69	0,35	0,11	0,10
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER	03/10/25	154	TRFSUVYE2517	0,00	4	24.250.000,00	102,975900	27/03/25	60,208535		79675040		105,003517	25.463.352,85	1,70	0,51	0,47

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Nisan-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)
TRFNURLE2547	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	161	TRFNURLE2547	0,00		100.000.000,00	81,291800	25/04/25	58,119398		79963992		81,701206	81.701.206,08	5,46	1,63	1,51
GRUP TOPLAMI								129.250.000,00								112.404.762,62	7,51	2,25	2,08
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN G	14/10/25	165	TRFHZRFE2514	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/24	66,562942				102,338416	3.070.152,48	0,21	0,06	0,06
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	16/10/25	167	TRFAZEVE2516	25,79	1	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				101,790312	10.179.031,22	0,68	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.249.183,70	0,89	0,26	0,25
Özel Sektör																			
TRFTCMDE2514	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/10/25	172	TRFTCMDE2514	48,50		25.000.000,00	81,134000	29/04/25	54,659583				81,425308	20.356.326,98	1,36	0,41	0,38
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								20.356.326,98	1,36	0,41	0,38
Bono																			
TRFCGDFE2518	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/10/25	173	TRFCGDFE2518	3,82	4	14.950.000,00	100,000000	22/01/25	64,533703				101,581711	15.186.465,86	1,01	0,30	0,28
GRUP TOPLAMI								14.950.000,00								15.186.465,86	1,01	0,30	0,28
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	175	TRFSUVYE2525	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	25/10/24	64,957217				101,213310	15.181.996,51	1,01	0,30	0,28
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.181.996,51	1,01	0,30	0,28
Bono																			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	17.500.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	17.547.893,39	1,17	0,35	0,32
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	187	TRFSRMDK2510	0,00	4	20.250.000,00	100,006300	10/02/25	64,017830		79675040		112,339730	22.748.795,23	1,52	0,45	0,42
TRFSUVYK2519	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/11/25	187	TRFSUVYK2519	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	06/11/24	64,175627				112,293405	22.458.681,01	1,50	0,45	0,41
GRUP TOPLAMI								57.750.000,00								62.755.369,63	4,19	1,25	1,15
Özel Sektör																			
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	202	TRFAKFTK2518	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	21/11/24	63,218039				110,000475	5.500.023,75	0,37	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.500.023,75	0,37	0,11	0,10
Bono																			
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	210	TRFSRMDK2528	0,00	4	18.000.000,00	100,000000	29/11/24	62,550156				109,131893	19.643.740,77	1,31	0,39	0,36
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	221	TRFSUVYA2511	0,00	4	46.000.000,00	101,956500	09/04/25	62,914077		79900797		107,457333	49.430.373,15	3,30	0,99	0,91
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	222	TRFTPFCA2513	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,142983				106,979398	10.697.939,84	0,71	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00								79.772.053,76	5,32	1,59	1,47
Özel Sektör																			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	248	TRFSUVY12619	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,926101				106,873762	9.618.638,61	0,64	0,19	0,18
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	251	TRFHZRF12618	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	64,079861				103,230139	2.064.602,77	0,14	0,04	0,04
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	09/01/26	252	TRFCGDF12619	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/01/25	63,969697				102,866244	10.286.624,42	0,69	0,21	0,19
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	252	TRFSRMD12618	0,00	4	20.250.000,00	100,054000	10/02/25	63,987661		79675040		103,161458	20.890.195,27	1,40	0,42	0,39
TRFAKFT12611	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	258	TRFAKFT12611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/01/25	64,024251				102,383988	5.119.199,40	0,34	0,10	0,09
TRFTAMF12617	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15/01/26	258	TRFTAMF12617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	16/01/25	64,024251				102,383988	10.238.398,81	0,68	0,20	0,19
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	277	TRFSRMD22617	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	04/02/25	63,680405				112,432841	16.864.926,19	1,13	0,34	0,31
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	278	TRFTAMF22616	0,00	4	12.000.000,00	100,000000	05/02/25	61,798325				112,005078	13.440.609,42	0,90	0,27	0,25
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	279	TRFSUVY22618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	62,127823				111,910526	11.191.052,59	0,75	0,22	0,21
TRFAKT22610	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/02/26	286	TRFAKT22610	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	61,935939				110,850170	5.542.508,51	0,37	0,11	0,10
TRFEKOF22613	TL	EKO FACTORİN G	12/02/26	286	TRFEKOF22613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/02/25	61,219469				110,745180	5.537.258,99	0,37	0,11	0,10
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	300	TRFHZRF22617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	61,636641				108,784216	2.175.684,32	0,15	0,04	0,04
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	306	TRFTAMF32615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	60,899138				107,808270	10.780.827,04	0,72	0,22	0,20
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	308	TRFSUMF32615	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,276888				107,402705	4.296.108,19	0,29	0,09	0,08
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	313	TRFSUVY32617	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,767820				106,951694	9.625.652,47	0,64	0,19	0,18
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	315	TRFDVYS32613	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/03/25	57,634843				106,438727	4.257.549,09	0,28	0,09	0,08
TRFTPFC32614	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	13/03/26	315	TRFTPFC32614	0,00	4	3.250.000,00	100,000000	14/03/25	0,000004				100,000001	3.250.000,02	0,22	0,07	0,06
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	318	TRFEMIR32615	0,00	4	19.000.000,00	101,804700	07/04/25	58,582587		79884882		106,121206	20.163.029,15	1,35	0,40	0,37
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/03/26	328	TRFCGDF32633	0,00	4	6.750.000,00	100,000000	27/03/25	63,346478				104,958846	7.084.722,09	0,47	0,14	0,13

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																						
Nisan-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)			
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	341	TRFSUMF42614	0,00	4	2.500.000,00	100,000000	09/04/25	64,122966				103,171232	2.579.280,80	0,17	0,05	0,05			
TRSKORT52525	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	20	TRSKORT52525	0,00	4	1.190.000,00	114,868600	27/03/25	58,914530		79591917		115,090936	1.369.582,13	0,09	0,03	0,03			
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	39	TRSISKM62511	0,00	4	1.000.000,00	100,023500	27/01/25	65,432896		79120886		107,416247	1.074.162,47	0,07	0,02	0,02			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	62	TRSKORT72515	0,00	2	14.700.000,00	100,197600	27/02/25	66,443659		79675040		109,913425	16.157.273,48	1,08	0,32	0,30			
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	110	TRSKORT82514	0,00	4	20.200.000,00	100,035400	10/02/25	65,956649		79675040		100,976212	20.397.194,87	1,36	0,41	0,38			
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	125	TRSZORN92514	0,00	3	16.240.000,00	106,047500	07/04/25	51,558876		79884882		112,143034	18.212.028,65	1,22	0,36	0,34			
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	145	TRSKORT92513	13,18	4	9.650.000,00	100,000000	13/01/25	39,535578				110,229111	10.637.109,25	0,71	0,21	0,20			
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	154	TRSZORNE2510	0,00	4	10.000.000,00	100,267600	27/02/25	41,677096		79675040		108,214617	10.821.461,70	0,72	0,22	0,20			
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	168	TRSZORNE2536	0,00	4	8.280.000,00	100,268000	10/02/25	53,711779		79675040		105,921652	8.770.312,81	0,59	0,18	0,16			
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	188	TRSZORNK2512	0,00	4	15.340.000,00	106,132600	17/12/24	47,940871		79457419		103,049968	15.807.865,04	1,06	0,32	0,29			
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	195	TRSKORTK2521	0,00	4	10.550.000,00	106,529900	07/04/25	50,248583		79884882		101,608134	10.719.658,12	0,72	0,21	0,20			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	286	TRSVSTL22610	9,60	4	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				100,170277	20.034.055,31	1,34	0,40	0,37			
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	306	TRSLDFK32613	0,00	4	8.500.000,00	100,000000	21/02/25	58,933886				109,339037	9.293.818,15	0,62	0,19	0,17			
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	308	TRSDVYS32616	0,00	4	6.500.000,00	100,941400	06/12/24	60,699187		79413879		107,533478	6.989.676,04	0,47	0,14	0,13			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/03/26	326	TRSCGDF32610	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/03/25	60,957391				105,767502	21.153.500,32	1,41	0,42	0,39			
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	334	TRSLDFK42612	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	17/03/25	58,452040				105,972359	4.238.894,38	0,28	0,08	0,08			
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	355	TRSZORN42626	33,47	4	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	59,047921				101,795796	10.179.579,56	0,68	0,20	0,19			
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	363	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,390606				100,898067	10.089.806,71	0,67	0,20	0,19			
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	377	TRSKORT52616	24,17	12	15.000.000,00	100,000000	10/04/25	59,171716				102,841229	15.426.184,41	1,03	0,31	0,28			
GRUP TOPLAMI								364.900.000,00								386.379.031,55				25,82	7,72	7,16
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1308	TRT061228T16	10,15	4	-410.000.000,00	103,997000	08/05/25					103,144000	-422.890.400,00	-28,25	-8,45	-7,80			
GRUP TOPLAMI								-410.000.000,00								-422.890.400,00				-28,25	-8,45	-7,80
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPPSHP52512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/05/25	28	TRPPSHP52512	9,25	1	2.500.000,00	100,000000	12/03/25	50,493175				105,877510	2.646.937,74	0,18	0,05	0,05			
TRPPSHP62511	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	30/06/25	59	TRPPSHP62511	12,88	1	2.500.000,00	100,000000	12/03/25	49,483334				105,777952	2.644.448,80	0,18	0,05	0,05			
TRPPSHP72510	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	31/07/25	90	TRPPSHP72510	16,51	1	1.250.000,00	100,000000	12/03/25	48,522164				105,682654	1.321.033,18	0,09	0,03	0,02			
GRUP TOPLAMI								6.250.000,00								6.612.419,72				0,45	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								1.476.700.055,00								1.496.779.771,25				100,00	29,90	27,63
T.REPO																						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	48,99	2	100.268.438,36	48,990000	30/04/25		124.826.880,00	79987824	100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	4,44	2,00	1,85			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT051033T12	48,99	2	100.268.438,36	48,990000	30/04/25		124.826.880,00	79987824	100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	4,44	2,00	1,85			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT061228T16	47,00	4	100.257.534,25	47,000000	30/04/25		86.545.345,00	79987824	100.257.534,25	47,000000	100.257.534,25	4,44	2,00	1,85			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT061228T16	47,00	4	100.257.534,25	47,000000	30/04/25		86.545.345,00	79987824	100.257.534,25	47,000000	100.257.534,25	4,44	2,00	1,85			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT061228T16	47,00	4	100.257.534,25	47,000000	30/04/25		86.545.345,00	79987824	100.257.534,25	47,000000	100.257.534,25	4,44	2,00	1,85			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT061228T16	47,00	4	17.093.909,59	47,000000	30/04/25		14.755.985,00	79987824	17.093.909,59	47,000000	17.093.909,59	0,76	0,34	0,32			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070329T15	47,00	4	45.276.302,47	47,000000	30/04/25		42.717.235,00	79987824	45.276.302,47	47,000000	45.276.302,47	2,00	0,90	0,83			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	85.228.172,60	48,990000	30/04/25		9.910.185,00	79987824	85.228.172,60	48,990000	85.228.172,60	3,77	1,70	1,57			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT110429T18	48,99	2	315.845.580,82	48,990000	30/04/25		318.440.875,00	79987824	315.845.580,82	48,990000	315.845.580,82	13,98	6,31	5,82			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	93.249.647,67	48,990000	30/04/25		11.245.320,00	79987824	93.249.647,67	48,990000	93.249.647,67	4,13	1,86	1,72			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	230.617.408,22	48,990000	30/04/25		22.949.130,00	79987824	230.617.408,22	48,990000	230.617.408,22	10,21	4,61	4,25			

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																						
Nisan-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)			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140229T17	48,99	2	16.042.950,14	48,990000	30/04/25		12.662.255,00	79987824	16.042.950,14	48,990000	16.042.950,14	0,71	0,32	0,30			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180827T19	48,99	2	300.805.315,07	48,990000	30/04/25		259.145.145,00	79987824	300.805.315,07	48,990000	300.805.315,07	13,32	6,01	5,55			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180827T19	48,99	2	85.228.172,60	48,990000	30/04/25		73.424.460,00	79987824	85.228.172,60	48,990000	85.228.172,60	3,77	1,70	1,57			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	2	300.805.315,07	48,990000	30/04/25		57.150.490,00	79987824	300.805.315,07	48,990000	300.805.315,07	13,32	6,01	5,55			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/05/25	3	TREKNTR00013	54,00		100.887.671,23	54,000000	29/04/25		3.654.971,00	79983837	100.887.671,23	54,000000	100.442.855,01	4,45	2,01	1,85			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/05/25	3	TREKNTR00013	54,00		100.887.671,23	54,000000	29/04/25		3.654.971,00	79983837	100.887.671,23	54,000000	100.442.855,01	4,45	2,01	1,85			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/05/25	3	TREKNTR00013	54,00		66.414.353,97	54,000000	29/04/25		2.406.068,00	79983837	66.414.353,97	54,000000	66.121.531,45	2,93	1,32	1,22			
GRUP TOPLAMI								2.259.691.950,15										2.258.509.495,19		100,00	45,10	41,65
GRUP TOPLAMI								2.259.691.950,15										2.258.509.495,19		100,00	45,10	41,65
MEVDUAT																						
TURKISHBANK	TL		02/05/25	0		45,50		20.885.364,11		30/04/25				20.937.434,47	45,500000	20.937.434,47	12,81	0,42	0,39			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		43,00		300.353,42		30/04/25				301.061,10	43,000000	301.061,10	0,18	0,01	0,01			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/25	0		45,50		6.001.890,90		30/04/25				6.016.854,52	45,500000	6.016.854,52	3,68	0,12	0,11			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/25	0		49,00		66.798.828,69		30/04/25				66.978.178,97	49,000000	66.978.178,97	40,96	1,34	1,24			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/25	0		48,00		68.003.257,90		30/04/25				68.182.115,78	48,000000	68.182.115,78	41,70	1,36	1,26			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		46,75		645.796,22		30/04/25				647.450,52	46,750000	647.450,52	0,40	0,01	0,01			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		437.738,38		30/04/25				438.697,81	40,000000	438.697,81	0,27	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								163.073.229,62										163.501.793,17		100,00	3,27	3,03
GRUP TOPLAMI								163.073.229,62										163.501.793,17		100,00	3,27	3,03
TPP																						
TPP			02/05/25	0		53,00		300.871.232,88	53,000000	30/04/25				300.871.232,88	53,000000	300.871.232,88	27,74	6,01	5,55			
TPP			02/05/25	0		53,00		758.195.506,85	53,000000	30/04/25				758.195.506,85	53,000000	758.195.506,85	69,92	15,21	13,98			
TPP			02/05/25	0		50,00		25.369.315,07	50,000000	30/04/25				25.369.315,07	50,000000	25.369.315,07	2,34	0,51	0,47			
GRUP TOPLAMI								1.084.436.054,80										1.084.436.054,80		100,00	21,73	20,00
GRUP TOPLAMI								1.084.436.054,80										1.084.436.054,80		100,00	21,73	20,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.003.227.114,41			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.003.227.114,41	92,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	426.387.700,00	7,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.708.521,95	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.422.906.292,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.231.327,34	0,1149 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	92.625,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	340.339,42	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	744.980,10	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.525,92	0,0001 %
	7.421.848,16	0,1368 %

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

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

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

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Nisan-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							
TRFCGDF62515	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		26/06/25	04/04/25	110,412	13.249.440,00	12.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		13249440,00	12000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/04/25	99,100	148.650.000,00	150.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	03/04/25	98,502	98.501.758,24	100.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	03/04/25	98,502	70.921.265,93	72.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/04/25	99,930	19.986.020,88	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/04/25	99,680	49.840.052,20	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/04/25	99,680	49.840.000,00	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/04/25	99,930	19.986.000,00	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	09/04/25	103,997	426.387.700,00	410.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		884112797,25	872000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFABYT42519	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		09/04/25	09/04/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFCGDF42525	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		11/04/25	11/04/25	1,000	13.500.000,00	13.500.000,00
TRFQYBN42518	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		21/04/25	21/04/25	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFHZRF42516	HUZUR FAKTORİNG		22/04/25	22/04/25	1,000	4.950.000,00	4.950.000,00
TRFNURL42547	NUROL YATIRIM BANKASI		25/04/25	25/04/25	0,934	98.000.000,00	98.000.000,00
TRM280425T10	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		28/04/25	28/04/25	0,960	400.000.000,00	400.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		529450000,00	529450000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSLDFK42513	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		07/04/25	07/04/25	1,000	2.800.000,00	2.800.000,00
TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		10/04/25	10/04/25	1,010	7.050.000,00	7.050.000,00
TRPPSHP42521	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/04/25	30/04/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRPPSHP42513	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		30/04/25	30/04/25	1,000	250.000,00	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		14100000,00	14100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM020525T19	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		02/05/25	03/04/25	96,335	240.837.500,00	250.000.000,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Nisan-2025

TRFEMIR32615	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	04/04/25	103,810	9.342.900,00	9.000.000,00
TRFCGDF62515	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/06/25	07/04/25	110,480	13.257.600,00	12.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	06/05/25	07/04/25	96,330	131.972.100,00	137.000.000,00
TRFSUVYA2511	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	08/04/25	106,000	15.900.000,00	15.000.000,00
TRFSUMF42614	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	08/04/26	09/04/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFAZEVE2516	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	16/10/25	18/04/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFMKSA72514	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/07/25	18/04/25	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFNURLE2547	NUROL YATIRIM BANKASI	10/10/25	24/04/25	81,292	81.291.759,47	100.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	06/05/25	28/04/25	98,991	49.495.552,18	50.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	06/05/25	28/04/25	98,991	49.495.552,18	50.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	06/05/25	28/04/25	98,991	49.495.552,18	50.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	06/05/25	28/04/25	98,991	7.919.288,35	8.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	06/05/25	28/04/25	98,991	41.576.263,83	42.000.000,00
TRFTCMDE2514	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/10/25	29/04/25	81,134	20.283.500,00	25.000.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30/04/25	100,000	17.500.000,00	17.500.000,00

BONO TÜRK

Toplamı:

746867568,19

784000000,00

TAHVİL TÜRK						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	02/04/25	102,185	383.193.750,00	375.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	03/04/25	103,895	57.142.250,00	55.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	04/04/25	99,680	49.840.000,00	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	04/04/25	99,930	19.986.000,00	20.000.000,00
TRSKORTK2521	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/11/25	04/04/25	113,778	5.688.904,18	5.000.000,00
TRSZORN92514	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	04/04/25	110,912	9.982.112,28	9.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	07/04/25	101,502	1.015.017,58	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	08/04/25	100,502	1.005.017,58	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	09/04/25	98,568	4.928.384,62	5.000.000,00
TRSKORT52616	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/05/26	10/04/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRSZORN42626	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	18/04/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSVEST42613	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	25/04/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı:

567781436,24

556000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		22/04/25	14/04/25		83.000.000,00	2.858.127,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		22/04/25	14/04/25		100.000.000,00	3.427.005,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.		22/04/25	14/04/25		100.000.000,00	3.427.005,00

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

	Ş.				
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	25/04/25	22/04/25	100.000.000,00	3.625.816,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	25/04/25	22/04/25	100.000.000,00	3.625.816,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	25/04/25	22/04/25	67.630.000,00	2.453.919,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/04/25	25/04/25	100.000.000,00	3.641.661,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/04/25	25/04/25	100.000.000,00	3.641.661,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/04/25	25/04/25	66.200.000,00	2.403.777,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/05/25	29/04/25	100.000.000,00	3.654.971,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/05/25	29/04/25	100.000.000,00	3.654.971,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	05/05/25	29/04/25	65.830.000,00	2.406.068,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	158.000.000,00	20.495.270,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	186.000.000,00	197.501.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	14.000.000,00	1.434.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	155.000.000,00	15.876.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	34.000.000,00	3.482.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	166.000.000,00	42.909.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	14.000.000,00	1.671.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	155.000.000,00	18.352.995,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	100.000.000,00	92.723.130,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	100.000.000,00	92.723.130,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	100.000.000,00	92.723.130,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	5.750.000,00	5.331.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	186.000.000,00	19.052.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	186.000.000,00	19.052.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	45.000.000,00	24.120.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	45.000.000,00	4.609.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	45.000.000,00	4.609.435,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	155.000.000,00	158.433.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	155.000.000,00	40.066.220,00
TRT140229T17	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	45.000.000,00	36.531.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	45.000.000,00	4.609.435,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	127.000.000,00	123.885.725,00
TRT190128T14	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	42.000.000,00	40.970.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	14.000.000,00	1.434.050,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	186.000.000,00	197.501.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	14.000.000,00	1.434.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	155.000.000,00	15.876.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	128.000.000,00	15.156.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	128.000.000,00	15.156.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	72.000.000,00	8.525.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	42.000.000,00	4.973.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	72.000.000,00	8.525.255,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	128.000.000,00	15.156.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	72.000.000,00	8.525.255,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	100.000.000,00	92.420.855,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	6.150.000,00	5.683.885,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	100.000.000,00	92.420.855,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	100.000.000,00	92.420.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	84.000.000,00	16.346.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	19.000.000,00	4.907.625,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	134.000.000,00	105.469.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	66.000.000,00	6.753.775,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	181.000.000,00	178.904.100,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	134.000.000,00	105.469.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	66.000.000,00	6.753.775,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	134.000.000,00	105.469.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	134.000.000,00	34.611.630,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	134.000.000,00	22.392.420,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	134.000.000,00	105.469.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	66.000.000,00	17.047.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	66.000.000,00	6.753.775,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	66.000.000,00	11.029.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	66.000.000,00	17.047.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	134.000.000,00	34.611.630,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	134.000.000,00	105.469.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	66.000.000,00	17.047.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	42.000.000,00	10.848.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	66.000.000,00	6.753.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	66.000.000,00	6.753.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	66.000.000,00	17.047.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	66.000.000,00	6.753.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	134.000.000,00	34.611.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	66.000.000,00	17.047.525,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	134.000.000,00	105.469.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	134.000.000,00	34.611.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	134.000.000,00	34.611.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	118.000.000,00	12.093.280,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	82.000.000,00	126.839.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	118.000.000,00	104.433.195,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	82.000.000,00	72.572.220,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	118.000.000,00	221.950.385,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	42.000.000,00	34.120.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	82.000.000,00	8.403.805,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	100.000.000,00	92.225.315,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	100.000.000,00	92.225.315,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	100.000.000,00	92.225.315,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	6.500.000,00	5.994.650,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	115.000.000,00	57.055.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	115.000.000,00	57.055.225,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	85.000.000,00	45.354.965,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	118.000.000,00	175.182.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	70.000.000,00	7.173.980,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	130.000.000,00	41.392.335,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	115.000.000,00	57.055.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	85.000.000,00	11.034.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	115.000.000,00	11.785.825,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	115.000.000,00	57.055.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	85.000.000,00	11.034.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	85.000.000,00	11.034.260,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	85.000.000,00	8.711.260,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	115.000.000,00	57.055.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	85.000.000,00	11.034.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	115.000.000,00	101.778.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	85.000.000,00	8.711.260,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	115.000.000,00	57.055.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	85.000.000,00	75.227.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	115.000.000,00	11.785.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	85.000.000,00	11.034.260,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	7.650.000,00	7.004.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	7.650.000,00	7.004.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	92.350.000,00	84.561.670,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	7.650.000,00	7.004.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	7.650.000,00	7.004.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	92.350.000,00	84.561.670,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	92.350.000,00	84.561.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	2.066.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	33.368.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	55.000.000,00	10.666.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	145.000.000,00	26.295.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	1.630.780,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	184.582.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	23.763.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	99.000.000,00	10.090.450,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	80.000.000,00	117.556.725,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	23.511.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	56.000.000,00	82.289.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	1.630.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	33.368.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	101.000.000,00	11.908.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	23.511.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	33.368.445,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	184.582.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	1.901.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	145.000.000,00	28.121.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	134.000.000,00	15.927.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	1.901.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	116.000.000,00	13.787.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	84.000.000,00	10.848.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	55.000.000,00	9.974.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	15.000.000,00	2.720.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	29.000.000,00	2.955.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	55.000.000,00	9.974.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	145.000.000,00	26.295.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	169.000.000,00	21.806.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	44.000.000,00	24.499.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	31.000.000,00	17.260.900,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	169.000.000,00	28.106.135,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	31.000.000,00	14.000.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	31.000.000,00	17.260.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	169.000.000,00	94.099.725,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	100.000.000,00	91.366.835,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	100.000.000,00	91.366.835,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	100.000.000,00	91.366.835,00
TRT061228T16	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	8.050.000,00	7.355.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	196.000.000,00	25.290.870,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	4.000.000,00	665.240,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	189.000.000,00	24.387.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	4.000.000,00	516.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	46.000.000,00	5.935.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	51.000.000,00	9.241.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	51.000.000,00	9.882.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	146.000.000,00	18.839.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	149.000.000,00	15.171.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	100.000.000,00	12.903.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	46.000.000,00	8.335.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	154.000.000,00	19.871.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	54.000.000,00	6.361.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	54.000.000,00	6.361.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	154.000.000,00	19.871.395,00
TRT060928T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	149.000.000,00	154.000.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	154.000.000,00	19.871.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	46.000.000,00	5.935.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	146.000.000,00	17.200.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	53.000.000,00	29.484.170,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	68.000.000,00	11.298.170,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	69.000.000,00	71.675.875,00
TRT211229T16	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	131.000.000,00	121.709.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	69.000.000,00	8.186.425,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	71.000.000,00	55.640.795,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	44.000.000,00	19.855.350,00
TRT031029T10	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	131.000.000,00	165.004.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	129.000.000,00	15.305.055,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	132.000.000,00	146.729.195,00
TRT010328T12	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	68.000.000,00	69.342.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	132.000.000,00	73.432.265,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	77.000.000,00	24.350.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	123.000.000,00	38.897.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	123.000.000,00	14.478.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	77.000.000,00	24.350.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	123.000.000,00	38.897.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	77.000.000,00	24.350.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	123.000.000,00	38.897.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	76.000.000,00	8.946.150,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	77.000.000,00	24.350.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	77.000.000,00	14.908.435,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	123.000.000,00	38.897.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	77.000.000,00	24.350.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	123.000.000,00	14.478.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	123.000.000,00	38.897.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	24.000.000,00	2.441.325,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	77.000.000,00	24.350.635,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	100.000.000,00	91.175.040,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	100.000.000,00	91.175.040,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	8.450.000,00	7.704.295,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	100.000.000,00	91.175.040,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	42.000.000,00	36.878.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	2.000.000,00	235.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	8.000.000,00	7.024.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	192.000.000,00	22.581.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	191.000.000,00	36.949.365,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	9.000.000,00	7.902.605,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	9.000.000,00	8.839.935,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	191.000.000,00	167.710.835,00

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

TRT140229T17	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	27.000.000,00	21.763.895,00
TRT140229T17	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	173.000.000,00	139.450.135,00
TRT140229T17	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	27.000.000,00	21.763.895,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	99.000.000,00	86.928.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	99.000.000,00	11.735.115,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	9.000.000,00	4.765.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	101.000.000,00	11.879.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	101.000.000,00	88.684.785,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	109.000.000,00	95.709.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	91.000.000,00	10.702.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	101.000.000,00	88.684.785,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	99.000.000,00	86.928.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	99.000.000,00	11.643.780,00
TRT160228T16	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	101.000.000,00	195.098.315,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	91.000.000,00	79.904.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	99.000.000,00	11.735.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	101.000.000,00	19.538.670,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	99.000.000,00	86.928.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	101.000.000,00	11.879.005,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	100.000.000,00	90.901.205,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	100.000.000,00	90.901.205,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	100.000.000,00	90.901.205,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	8.850.000,00	8.044.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	173.000.000,00	96.155.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	27.000.000,00	3.175.580,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	17.000.000,00	13.331.315,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	9.250.000,00	8.383.175,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	100.000.000,00	90.628.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	100.000.000,00	90.628.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	100.000.000,00	90.628.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	126.000.000,00	14.959.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	126.000.000,00	32.430.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	74.000.000,00	19.046.670,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	44.000.000,00	38.697.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	51.477.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	74.000.000,00	65.082.295,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	210.231.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	23.745.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	116.000.000,00	29.856.940,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	84.000.000,00	88.297.070,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	308.000.000,00	139.100.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	83.000.000,00	9.778.335,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	17.000.000,00	13.333.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	92.000.000,00	10.922.925,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	204.375.490,00
TRT280432T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	82.000.000,00	103.620.570,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	118.000.000,00	120.581.540,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	52.000.000,00	40.783.980,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	185.000.000,00	193.321.990,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	100.000.000,00	90.069.275,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	100.000.000,00	90.069.275,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	100.000.000,00	90.069.275,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	10.400.000,00	9.367.205,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	99.000.000,00	16.370.430,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	301.000.000,00	49.772.715,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	99.000.000,00	16.370.430,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	301.000.000,00	49.772.715,00

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

TRT180625T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	99.000.000,00	16.370.430,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	301.000.000,00	49.772.715,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	85.000.000,00	14.055.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	215.000.000,00	35.551.940,00
TRT160431T19	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	98.000.000,00	98.835.095,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	391.000.000,00	123.952.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	9.000.000,00	1.054.995,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	34.000.000,00	34.814.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	366.000.000,00	42.867.175,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	200.000.000,00	350.470.795,00
TRT110827T16	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	34.000.000,00	59.580.035,00
TRT100925T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	76.000.000,00	92.020.900,00
TRT100925T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	310.000.000,00	375.348.395,00
TRT100925T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	90.000.000,00	108.972.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	227.000.000,00	40.901.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	98.000.000,00	17.657.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	173.000.000,00	44.283.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	366.000.000,00	202.527.390,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	100.000.000,00	89.796.010,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	10.800.000,00	9.697.970,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	100.000.000,00	89.796.010,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	100.000.000,00	89.796.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	247.000.000,00	44.469.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	153.000.000,00	19.604.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	98.000.000,00	18.862.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	270.000.000,00	149.273.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	100.000.000,00	89.609.820,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	100.000.000,00	89.609.820,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	11.200.000,00	10.036.300,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	100.000.000,00	89.609.820,00
TRT140229T17	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	191.000.000,00	153.145.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	209.000.000,00	115.548.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	191.000.000,00	105.597.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	209.000.000,00	24.640.295,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	11.600.000,00	10.363.950,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	100.000.000,00	89.344.370,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	100.000.000,00	89.344.370,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	100.000.000,00	89.344.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	258.000.000,00	26.037.240,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	98.000.000,00	103.440.315,00
TRT130733T17	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	136.000.000,00	222.822.625,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	264.000.000,00	273.934.030,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	286.000.000,00	293.748.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	114.000.000,00	20.507.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	86.000.000,00	10.129.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	314.000.000,00	36.715.510,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	100.000.000,00	89.159.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	100.000.000,00	89.159.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	100.000.000,00	89.159.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	12.000.000,00	10.699.175,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	37.000.000,00	6.111.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	206.000.000,00	34.027.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	98.000.000,00	11.481.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	356.000.000,00	41.706.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	44.000.000,00	11.268.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	81.000.000,00	14.599.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	319.000.000,00	37.372.055,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	350.000.000,00	41.303.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	50.000.000,00	5.857.690,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	149.000.000,00	24.476.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	314.000.000,00	36.596.510,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	86.000.000,00	90.244.100,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	314.000.000,00	329.495.885,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	86.000.000,00	90.244.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	387.000.000,00	213.033.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	13.000.000,00	1.525.900,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	100.000.000,00	97.265.850,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	13.200.000,00	11.686.750,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	100.000.000,00	88.535.965,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	100.000.000,00	88.535.965,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	100.000.000,00	88.535.965,00
TRT100925T18	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	121.000.000,00	145.698.760,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	86.400.000,00	76.316.980,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	86.400.000,00	76.316.980,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	13.600.000,00	12.012.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	13.600.000,00	12.012.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	13.600.000,00	12.012.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	86.400.000,00	76.316.980,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	13.600.000,00	12.012.860,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	100.000.000,00	273.449.460,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	203.000.000,00	555.102.395,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	197.000.000,00	538.695.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	384.000.000,00	68.900.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	16.000.000,00	2.870.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	384.000.000,00	68.900.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	16.000.000,00	2.870.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	91.000.000,00	16.280.135,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	100.000.000,00	87.731.505,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	100.000.000,00	87.731.505,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	100.000.000,00	87.731.505,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	14.450.000,00	12.677.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	41.000.000,00	4.976.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	359.000.000,00	64.225.990,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	97.000.000,00	76.310.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	4.000.000,00	468.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	162.000.000,00	30.974.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	238.000.000,00	30.287.290,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	238.000.000,00	60.517.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	162.000.000,00	30.974.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	87.000.000,00	10.202.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	25.000.000,00	3.040.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	2.000.000,00	200.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	398.000.000,00	46.673.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	2.000.000,00	234.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	398.000.000,00	48.400.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	306.000.000,00	37.212.295,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	94.000.000,00	29.602.165,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	101.000.000,00	98.151.015,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	314.900.000,00	275.898.755,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	16.150.000,00	14.038.320,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	100.000.000,00	86.924.575,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	100.000.000,00	86.924.575,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	100.000.000,00	86.924.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	244.000.000,00	61.859.295,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Nisan-2025						
TRT070727T13	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	156.000.000,00	18.196.255,00	
TRT160431T19	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	103.000.000,00	126.399.560,00	
TRT081128T15	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	279.000.000,00	280.578.155,00	
TRT081128T15	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	121.000.000,00	121.684.435,00	
TRT081128T15	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	21.000.000,00	21.118.790,00	
TRT051033T12	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	379.000.000,00	464.685.555,00	
TRT170528T12	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	236.000.000,00	232.524.290,00	
TRT070329T15	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	45.100.000,00	42.707.625,00	
TRT061228T16	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	100.000.000,00	86.727.405,00	
TRT061228T16	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	16.600.000,00	14.396.750,00	
TRT061228T16	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	100.000.000,00	86.727.405,00	
TRT061228T16	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	100.000.000,00	86.727.405,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	162.000.000,00	28.866.730,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	191.000.000,00	22.258.835,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	158.000.000,00	40.026.735,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	242.000.000,00	43.121.905,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	158.000.000,00	28.153.975,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	242.000.000,00	43.121.905,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	101.000.000,00	17.997.165,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	38.000.000,00	6.771.215,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	362.000.000,00	64.504.665,00	
TRT051033T12	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	100.000.000,00	124.826.880,00	
TRT180827T19	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	300.000.000,00	259.145.145,00	
TRT051033T12	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	100.000.000,00	124.826.880,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	300.000.000,00	57.150.490,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	85.000.000,00	9.910.185,00	
TRT110429T18	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	315.000.000,00	318.440.875,00	
TRT140229T17	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	16.000.000,00	12.662.255,00	
TRT180827T19	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	85.000.000,00	73.424.460,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	230.000.000,00	22.949.130,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	93.000.000,00	11.245.320,00	
TRT061228T16	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	100.000.000,00	86.545.345,00	
TRT061228T16	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	100.000.000,00	86.545.345,00	
TRT061228T16	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	100.000.000,00	86.545.345,00	
TRT061228T16	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	17.050.000,00	14.755.985,00	
TRT070329T15	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	45.160.000,00	42.717.235,00	
T.REPO				Toplamı:	47612520000,0	24447767237,00
					0	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	03/04/25	02/04/25		6.236.498,20	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/04/25	02/04/25		477.787,65	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/25	02/04/25		27.460.274,78	
		TURKISHBANK	03/04/25	02/04/25		20.184.968,82	
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		421.389,76	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/04/25	03/04/25		6.243.503,58	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/04/25	03/04/25		478.383,25	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/25	03/04/25		49.088.132,25	
		TURKISHBANK	04/04/25	03/04/25		20.208.195,36	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		783.787,46	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		624.682,94	

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

TURKISHBANK	07/04/25	04/04/25	20.231.448,63
TC ZIRAAT BANKASI	07/04/25	04/04/25	6.250.516,83
TURKLAND BANK A.Ş	07/04/25	04/04/25	478.979,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/04/25	04/04/25	5.448.651,87
TC ZIRAAT BANKASI	08/04/25	07/04/25	6.271.580,22
TURKLAND BANK A.Ş	08/04/25	07/04/25	480.770,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/04/25	07/04/25	5.468.804,42
DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25	409.463,12
TURKISHBANK	08/04/25	07/04/25	20.301.288,70
TURKISHBANK	09/04/25	08/04/25	20.324.649,09
TC ZIRAAT BANKASI	09/04/25	08/04/25	6.278.625,01
TURKLAND BANK A.Ş	09/04/25	08/04/25	1.181.370,16
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/25	08/04/25	5.475.546,78
DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25	546.605,24
TC ZIRAAT BANKASI	10/04/25	09/04/25	6.285.677,71
TURKLAND BANK A.Ş	10/04/25	09/04/25	1.182.842,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/04/25	09/04/25	2.982.297,45
TURKISHBANK	10/04/25	09/04/25	20.348.036,36
DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25	505.723,56
TURKISHBANK	11/04/25	10/04/25	20.371.450,54
TC ZIRAAT BANKASI	11/04/25	10/04/25	6.292.738,33
TURKLAND BANK A.Ş	11/04/25	10/04/25	1.284.317,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/04/25	10/04/25	2.985.974,26
DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25	564.821,94
TC ZIRAAT BANKASI	14/04/25	11/04/25	6.299.806,89
TURKLAND BANK A.Ş	14/04/25	11/04/25	1.585.918,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/25	11/04/25	2.989.655,60
TURKISHBANK	14/04/25	11/04/25	20.396.845,09
DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25	571.095,39
TURKISHBANK	15/04/25	14/04/25	20.473.123,70
TC ZIRAAT BANKASI	15/04/25	14/04/25	6.321.036,38
TURKLAND BANK A.Ş	15/04/25	14/04/25	1.591.849,23
TURKLAND BANK A.Ş	15/04/25	14/04/25	66.600.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/25	14/04/25	1.500.713,23
DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25	501.839,28
TURKISHBANK	16/04/25	15/04/25	20.498.925,44
TC ZIRAAT BANKASI	16/04/25	15/04/25	6.628.136,72
TURKLAND BANK A.Ş	16/04/25	15/04/25	1.593.833,59
TURKLAND BANK A.Ş	16/04/25	15/04/25	66.684.846,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/25	15/04/25	1.502.563,42
DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25	640.151,06

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

TURKISHBANK	17/04/25	16/04/25	20.524.479,35
TC ZIRAAT BANKASI	17/04/25	16/04/25	6.636.399,19
TURKLAND BANK A.Ş	17/04/25	16/04/25	1.595.820,42
TURKLAND BANK A.Ş	17/04/25	16/04/25	66.769.801,25
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/04/25	16/04/25	1.004.415,90
DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25	564.891,87
TC ZIRAAT BANKASI	18/04/25	17/04/25	7.044.671,96
TURKLAND BANK A.Ş	18/04/25	17/04/25	1.597.809,73
TURKLAND BANK A.Ş	18/04/25	17/04/25	66.854.864,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/04/25	17/04/25	1.005.654,22
TURKISHBANK	18/04/25	17/04/25	20.550.064,66
DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25	624.998,09
DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	577.810,54
TURKISHBANK	21/04/25	18/04/25	20.575.681,87
TC ZIRAAT BANKASI	21/04/25	18/04/25	53.453,67
TURKLAND BANK A.Ş	21/04/25	18/04/25	1.599.801,53
TURKLAND BANK A.Ş	21/04/25	18/04/25	66.940.035,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/25	18/04/25	1.006.894,06
TC ZIRAAT BANKASI	22/04/25	21/04/25	953.653,57
TURKLAND BANK A.Ş	22/04/25	21/04/25	1.605.784,34
TURKLAND BANK A.Ş	22/04/25	21/04/25	67.204.127,61
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/04/25	21/04/25	1.010.618,20
TURKISHBANK	22/04/25	21/04/25	20.653.192,92
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	453.772,36
TC ZIRAAT BANKASI	24/04/25	22/04/25	954.842,37
TURKLAND BANK A.Ş	24/04/25	22/04/25	1.607.786,07
TURKLAND BANK A.Ş	24/04/25	22/04/25	67.292.505,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/25	22/04/25	1.011.864,17
TURKISHBANK	24/04/25	22/04/25	20.678.374,35
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	451.095,07
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	470.338,90
TURKISHBANK	25/04/25	24/04/25	20.730.211,56
TC ZIRAAT BANKASI	25/04/25	24/04/25	5.957.222,94
TURKLAND BANK A.Ş	25/04/25	24/04/25	1.611.794,52
TURKLAND BANK A.Ş	25/04/25	24/04/25	67.469.494,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/25	24/04/25	6.014.359,18
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	964.699,54
TURKISHBANK	28/04/25	25/04/25	20.755.770,07
TC ZIRAAT BANKASI	28/04/25	25/04/25	5.964.649,07
TURKLAND BANK A.Ş	28/04/25	25/04/25	1.613.803,75
TURKLAND BANK A.Ş	28/04/25	25/04/25	67.558.221,16
TÜRKİYE VAKIFLAR	28/04/25	25/04/25	6.021.774,14

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Nisan-2025

BANKASI T.A.O.			
TURKISHBANK	29/04/25	28/04/25	20.833.958,90
TC ZIRAAT BANKASI	29/04/25	28/04/25	5.986.955,22
TURKLAND BANK A.Ş	29/04/25	28/04/25	66.619.838,92
TURKLAND BANK A.Ş	29/04/25	28/04/25	67.824.752,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/25	28/04/25	44.912,60
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	480.092,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/04/25	29/04/25	300.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	30/04/25	29/04/25	5.994.418,41
TURKLAND BANK A.Ş	30/04/25	29/04/25	66.709.273,77
TURKLAND BANK A.Ş	30/04/25	29/04/25	67.913.946,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/25	29/04/25	644.970,13
TURKISHBANK	30/04/25	29/04/25	20.859.361,35
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	790.626,04
TURKISHBANK	02/05/25	30/04/25	20.885.364,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/25	30/04/25	300.353,42
TC ZIRAAT BANKASI	02/05/25	30/04/25	6.001.890,90
TURKLAND BANK A.Ş	02/05/25	30/04/25	66.798.828,69
TURKLAND BANK A.Ş	02/05/25	30/04/25	68.003.257,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/25	30/04/25	645.796,22
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	437.738,38

MEVDUAT

Toplamı:

1683153964,65

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		10.900.000,00	
			03/04/25	02/04/25		250.000.000,00	
			03/04/25	02/04/25		7.700.000,00	
			04/04/25	03/04/25		13.300.000,00	
			04/04/25	03/04/25		250.000.000,00	
			04/04/25	03/04/25		200.000.000,00	
			07/04/25	04/04/25		14.200.000,00	
			07/04/25	04/04/25		239.000.000,00	
			07/04/25	04/04/25		250.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		301.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		250.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		16.100.000,00	
			09/04/25	08/04/25		16.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		267.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		250.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		250.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		201.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		17.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		250.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		206.000.000,00	
			11/04/25	10/04/25		18.100.000,00	
			14/04/25	11/04/25		250.000.000,00	
			14/04/25	11/04/25		418.000.000,00	

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

14/04/25	11/04/25	19.000.000,00
15/04/25	14/04/25	250.000.000,00
15/04/25	14/04/25	18.300.000,00
15/04/25	14/04/25	431.000.000,00
16/04/25	15/04/25	250.000.000,00
16/04/25	15/04/25	440.000.000,00
16/04/25	15/04/25	17.200.000,00
17/04/25	16/04/25	250.000.000,00
17/04/25	16/04/25	845.000.000,00
17/04/25	16/04/25	23.000.000,00
18/04/25	17/04/25	300.000.000,00
18/04/25	17/04/25	790.000.000,00
18/04/25	17/04/25	25.000.000,00
21/04/25	18/04/25	300.000.000,00
21/04/25	18/04/25	792.000.000,00
21/04/25	18/04/25	25.800.000,00
22/04/25	21/04/25	300.000.000,00
22/04/25	21/04/25	768.000.000,00
22/04/25	21/04/25	26.700.000,00
24/04/25	22/04/25	26.000.000,00
24/04/25	22/04/25	300.000.000,00
24/04/25	22/04/25	756.000.000,00
25/04/25	24/04/25	300.000.000,00
25/04/25	24/04/25	755.000.000,00
25/04/25	24/04/25	25.000.000,00
28/04/25	25/04/25	300.000.000,00
28/04/25	25/04/25	762.000.000,00
28/04/25	25/04/25	20.000.000,00
29/04/25	28/04/25	300.000.000,00
29/04/25	28/04/25	761.000.000,00
29/04/25	28/04/25	19.900.000,00
30/04/25	29/04/25	300.000.000,00
30/04/25	29/04/25	763.000.000,00
30/04/25	29/04/25	22.100.000,00
02/05/25	30/04/25	300.000.000,00
02/05/25	30/04/25	756.000.000,00
02/05/25	30/04/25	25.300.000,00

TPP	Toplamı:	16307600000,00	
		68358835206,33	27215317237,00