

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Şubat-2024

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	:	2.127.806.263,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.302.181.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,634032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,578350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,47
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,97
l-) Katılım Hesabı	:	3,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	56,97
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	:	0,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.382.814.455,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.506.847.182,82

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																			
Özel Sektör																			
TRFINFM32413	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	0	TRFINFM32413	48,00		13.000.000,00	89,311000	01/12/23	0,000000				100,000000	13.000.000,00	2,15	0,66	0,61
TRFLDFK32412	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/03/24	0	TRFLDFK32412	16,48	1	2.000.000,00	100,000000	25/10/23	0,000000				116,482200	2.329.644,00	0,38	0,12	0,11
TRFNURL32415	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	01/03/24	0	TRFNURL32415	0,00		62.400.000,00	94,695000	13/02/24	0,000000		78234240		100,000000	62.400.000,00	10,30	3,19	2,93
TRFSRKY32418	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRFSRKY32418	0,00	1	1.380.000,00	105,241800	14/02/24	0,000000		78242239		121,090000	1.671.042,00	0,28	0,09	0,08
TRFSRMD32418	TL	ALNUS YATIRIM SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/03/24	0	TRFSRMD32418	0,00		6.750.000,00	89,870000	07/02/24	0,000000		78214531		100,000000	6.750.000,00	1,11	0,35	0,32
TRFSUMF32417	TL	FAKTORİN G A.Ş.	04/03/24	3	TRFSUMF32417	47,00		2.000.000,00	81,353000	08/09/23	52,680835				99,652785	1.993.055,71	0,33	0,10	0,09
TRFVFAS32436	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	04/03/24	3	TRFVFAS32436	0,00		20.000.000,00	91,985100	07/02/24	53,335123		78214531		99,649283	19.929.856,60	3,29	1,02	0,94
TRFFINF32417	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/03/24	4	TRFFINF32417	45,00		7.500.000,00	90,616000	12/12/23	53,445781				99,531864	7.464.889,80	1,23	0,38	0,35
TRFAKFT32411	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/03/24	6	TRFAKFT32411	52,00		5.000.000,00	81,437000	29/09/23	59,748889				99,232930	4.961.646,52	0,82	0,25	0,23
TRFCGDF32435	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN	08/03/24	7	TRFCGDF32435	23,41	1	3.500.000,00	100,000000	21/09/23	50,089177				122,450898	4.285.781,44	0,71	0,22	0,20

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Şubat-2024																			
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)
TRFLDFK32420	TL	G LİDER FAKTORİN G A.Ş.	12/03/24	11	TRFLDFK32420	15,83	1	1.500.000,00	100,000000	06/11/23	52,559367				114,366383	1.715.495,74	0,28	0,09	0,08
TRFTAMF32417	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/03/24	12	TRFTAMF32417	15,25	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/23	51,648372				113,682325	5.684.116,23	0,94	0,29	0,27
TRDZKBV32418	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13	TRDZKBV32418	0,00	1	7.000.000,00	102,414700	07/02/24	55,617666		78214531		111,387831	7.797.148,17	1,29	0,40	0,37
TRFYKYM32425	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/24	13	TRFYKYM32425	45,00		10.000.000,00	89,813000	13/12/23	53,151636				98,493286	9.849.328,59	1,63	0,50	0,46
TRFSUVY32419	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/03/24	14	TRFSUVY32419	50,00		2.000.000,00	80,396000	19/09/23	56,430932				98,298418	1.965.968,36	0,32	0,10	0,09
TRFISMD32433	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/24	17	TRFISMD32433	45,00		25.000.000,00	89,417000	13/12/23	52,999195				98,038812	24.509.702,99	4,05	1,25	1,15
TRFSUZK32427	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	18/03/24	17	TRFSUZK32427	0,00	1	10.000.000,00	101,746900	06/02/24	54,097658		78210573		108,875034	10.887.503,36	1,80	0,56	0,51
TRFDNZY32425	TL	DENİZ YATIRIM TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/24	19	TRFDNZY32425	12,08	1	10.000.000,00	100,000000	13/12/23	52,932078				109,630797	10.963.079,72	1,81	0,56	0,52
TRFISKM32438	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/24	19	TRFISKM32438	0,00		20.000.000,00	91,399500	07/02/24	54,859983		78214531		97,749097	19.549.819,38	3,23	1,00	0,92
TRFRALY32414	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19	TRFRALY32414	52,00		1.500.000,00	88,300000	18/12/23	62,963263				97,489920	1.462.348,80	0,24	0,08	0,07
TRFINFM32439	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	21	TRFINFM32439	48,50		10.000.000,00	89,212000	22/12/23	57,090046				97,434943	9.743.494,27	1,61	0,50	0,46
TRFNURL32423	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/03/24	25	TRFNURL32423	0,00		20.000.000,00	93,530700	21/02/24	53,839865		78266016		97,092808	19.418.561,64	3,21	0,99	0,91
TRFA1CP32414	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/24	28	TRFA1CP32414	0,00		18.200.000,00	91,921700	19/02/24	58,077122		78261948		96,548225	17.571.776,97	2,90	0,90	0,83
TRFHZRF42417	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/04/24	33	TRFHZRF42417	14,11	1	1.500.000,00	100,000000	22/12/23	59,636429				109,384761	1.640.771,42	0,27	0,08	0,08
TRFCGDF42418	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/04/24	34	TRFCGDF42418	0,00	1	2.000.000,00	113,253400	04/01/24	54,703596		78079951		121,239163	2.424.783,25	0,40	0,12	0,11
TRFAKT42410	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/04/24	35	TRFAKT42410	0,00	1	5.050.000,00	105,772000	19/02/24	53,123820		78261948		120,340371	6.077.188,75	1,00	0,31	0,29
TRFTAMF42416	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	05/04/24	35	TRFTAMF42416	0,00	1	5.000.000,00	117,764400	05/02/24	54,902303		78206532		121,347327	6.067.366,36	1,00	0,31	0,29
TRFSUVY42418	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/04/24	42	TRFSUVY42418	0,00		15.250.000,00	84,265500	28/12/23	50,626435		78052243		95,395783	14.547.856,92	2,40	0,74	0,68
TRFNURL42422	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/04/24	46	TRFNURL42422	46,00		10.000.000,00	89,107000	10/01/24	54,336660				94,677707	9.467.770,68	1,56	0,49	0,44
TRFAKFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	47	TRFAKFK42419	0,00	1	16.000.000,00	101,790400	06/02/24	52,944648		78210573		109,149318	17.463.890,86	2,88	0,89	0,82
TRFATAM42417	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	17/04/24	47	TRFATAM42417	0,00		4.000.000,00	91,019100	06/02/24	52,459322		78210573		94,714351	3.788.574,05	0,63	0,19	0,18
TRFZORF42413	TL	ZORLU FACTORİN G	17/04/24	47	TRFZORF42413	22,47	5	3.000.000,00	100,000000	22/11/23	61,673245				102,118163	3.063.544,88	0,51	0,16	0,14
TRFTAMF42424	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	18/04/24	48	TRFTAMF42424	0,00	1	2.800.000,00	100,887700	08/02/24	53,025365		78218490		111,097613	3.110.733,15	0,51	0,16	0,15
TRFNURL42430	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	49	TRFNURL42430	0,00		71.000.000,00	91,884600	23/02/24	56,872601		78273932		94,134424	66.835.441,38	11,03	3,42	3,14
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/24	52	TRFBVYS42418	20,06	1	2.000.000,00	100,000000	23/11/23	55,582806				112,736955	2.254.739,10	0,37	0,11	0,11
TRFEKOF42413	TL	EKO FACTORİN G	26/04/24	56	TRFEKOF42413	20,04	1	1.500.000,00	100,000000	01/12/23	57,373878				111,969123	1.679.536,84	0,28	0,09	0,08
TRFKORT42416	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	56	TRFKORT42416	0,00	1	11.680.000,00	103,726800	19/02/24	51,799935		78261948		112,052680	13.087.753,06	2,16	0,67	0,62
TRFMKSA42418	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/24	56	TRFMKSA42418	51,00		4.275.000,00	88,719000	26/01/24	61,623569				92,898829	3.971.424,93	0,66	0,20	0,19
TRFHZRF52416	TL	HUZUR FAKTORİN G	02/05/24	62	TRFHZRF52416	17,26	1	2.000.000,00	100,000000	28/12/23	58,605549				108,423723	2.168.474,47	0,36	0,11	0,10
TRFVSTL52416	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/05/24	62	TRFVSTL52416	0,00	1	4.710.000,00	100,011400	04/01/24	49,786973		78079951		112,222104	5.285.661,09	0,87	0,27	0,25
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	63	TRFTRYK52414	22,79	1	2.000.000,00	100,000000	11/01/24	50,297621				114,452920	2.289.058,40	0,38	0,12	0,11
TRFISKM52410	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	68	TRFISKM52410	48,00		10.000.000,00	87,362000	28/02/24	56,544244				91,989623	9.198.962,34	1,52	0,47	0,43
TRFZORF52412	TL	ZORLU FACTORİN G	09/05/24	69	TRFZORF52412	18,79	5	2.000.000,00	100,000000	21/12/23	61,766425				101,995791	2.039.915,82	0,34	0,10	0,10
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM	10/05/24	70	TRFSRMD52416	51,50		9.900.000,00	84,905000	10/01/24	57,215976				91,688677	9.077.179,02	1,50	0,46	0,43
TRFNURL52439	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/05/24	74	TRFNURL52439	0,00		36.000.000,00	90,214600	21/02/24	57,277183		78266016		91,227977	32.842.071,78	5,42	1,68	1,54
TRFTPFC52414	TL	CREDITWE ST	15/05/24	75	TRFTPFC52414	49,00		2.500.000,00	89,866000	21/02/24	59,088573				90,900722	2.272.518,04	0,38	0,12	0,11

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Şubat-2024																			
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)
TRFEKOF52412	TL	FAKTORİN G A.Ş. EKO FAKTORİN G	16/05/24	76	TRFEKOF52412	24,43	1	2.000.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				113,577406	2.271.548,11	0,38	0,12	0,11
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/05/24	77	TRFCGDF52417	0,00	1	4.250.000,00	103,423500	06/02/24	52,995074		78210573		113,154043	4.809.046,81	0,79	0,25	0,23
TRFA1CP52420	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/24	89	TRFA1CP52420	14,88	1	19.850.000,00	100,000000	26/02/24	56,304634				103,028054	20.451.068,74	3,38	1,05	0,96
TRFTRYK52422	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/24	89	TRFTRYK52422	0,00	1	14.950.000,00	100,424700	08/02/24	52,928537		78218490		111,774011	16.710.214,57	2,76	0,86	0,79
TRFKORT52415	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	90	TRFKORT52415	18,60	1	2.010.000,00	100,000000	11/01/24	54,502806				106,538822	2.141.430,33	0,35	0,11	0,10
TRFSUVY62416	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	94	TRFSUVY62416	24,03	1	5.250.000,00	100,000000	11/01/24	54,479095				110,891045	5.821.779,88	0,96	0,30	0,27
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	96	TRFTAMF62414	25,29	1	2.750.000,00	100,000000	25/12/23	54,510942				111,742640	3.072.922,60	0,51	0,16	0,14
TRFHZRF62415	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/06/24	97	TRFHZRF62415	16,24	1	4.000.000,00	100,000000	06/02/24	57,467121				103,030525	4.121.220,98	0,68	0,21	0,19
TRFAZEV62415	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ FİBA FAKTORİN G	07/06/24	98	TRFAZEV62415	23,36	2	4.000.000,00	100,000000	15/12/23	58,952421				110,270438	4.410.817,50	0,73	0,23	0,21
TRFFBFK62415	TL	FİBA FAKTORİN G	12/06/24	103	TRFFBFK62415	47,75		1.460.000,00	86,627000	15/02/24	55,902170				88,222367	1.288.046,56	0,21	0,07	0,06
TRFIAZY62410	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/06/24	103	TRFIAZY62410	19,00	1	3.000.000,00	100,000000	31/01/24	60,194480				104,183059	3.125.491,77	0,52	0,16	0,15
TRFSUMF62414	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	27/06/24	118	TRFSUMF62414	25,32	1	1.500.000,00	100,000000	27/12/23	56,855452				108,346528	1.625.197,91	0,27	0,08	0,08
TRFZORF72410	TL	ZORLU FAKTORİN G	01/07/24	122	TRFZORF72410	22,32	12	1.970.000,00	100,000000	15/01/24	60,928234				102,388985	2.017.063,01	0,33	0,10	0,09
TRFTAMF72413	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/24	124	TRFTAMF72413	19,18	1	4.500.000,00	100,000000	14/02/24	57,999262				102,025366	4.591.141,49	0,76	0,23	0,22
TRFAKFT72417	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/07/24	133	TRFAKFT72417	25,06	2	2.850.000,00	100,000000	26/02/24	58,489043				106,317204	3.030.040,30	0,50	0,16	0,14
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	133	TRFTCEL72414	20,99	1	10.000.000,00	100,000000	31/01/24	52,607191				103,718044	10.371.804,44	1,71	0,53	0,49
TRFLDFK72426	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	18/07/24	139	TRFLDFK72426	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	18/01/24	55,016641				105,723545	1.057.235,45	0,17	0,05	0,05
TRFKNTF72436	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	22/07/24	143	TRFKNTF72436	22,85	1	2.500.000,00	100,000000	01/02/24	54,774147				103,531362	2.588.284,04	0,43	0,13	0,12
TRFIAZY72419	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/07/24	144	TRFIAZY72419	22,00	1	4.000.000,00	100,000000	21/02/24	60,702196				101,176579	4.047.063,18	0,67	0,21	0,19
TRFTCMD72422	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	145	TRFTCMD72422	0,00		85.000.000,00	82,997800	27/02/24	54,077305		78293696		84,220707	71.587.600,95	11,82	3,66	3,36
TRFSRMD72414	TL	ALNUS YATIRIM	26/07/24	147	TRFSRMD72414	50,00		4.500.000,00	80,308000	29/01/24	56,389249				83,518977	3.758.353,98	0,62	0,19	0,18
TRFZORF72428	TL	ZORLU FAKTORİN G	26/07/24	147	TRFZORF72428	44,65	12	1.750.000,00	100,000000	09/02/24	60,993797				102,777632	1.798.608,57	0,30	0,09	0,08
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	153	TRFPNST82411	23,60	1	6.000.000,00	100,000000	09/02/24	55,957784				102,589879	6.155.392,72	1,02	0,32	0,29
TRFLDFK82425	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	06/08/24	158	TRFLDFK82425	24,45	1	3.500.000,00	100,000000	13/02/24	57,814717				102,147747	3.575.171,13	0,59	0,18	0,17
TRFTCMD82413	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/08/24	159	TRFTCMD82413	0,00		100.000.000,00	81,944500	27/02/24	53,565359		78293696		82,955960	82.955.960,06	13,68	4,24	3,90
TRFCGDF82414	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/08/24	166	TRFCGDF82414	25,29	1	5.000.000,00	100,000000	15/02/24	57,564557				101,886053	5.094.302,64	0,84	0,26	0,24
TRFLDFK82433	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/08/24	166	TRFLDFK82433	24,45	1	3.500.000,00	100,000000	21/02/24	57,814717				101,131356	3.539.597,47	0,58	0,18	0,17
TRFSRMD82413	TL	ALNUS YATIRIM	16/08/24	168	TRFSRMD82413	50,00		7.500.000,00	80,396000	20/02/24	56,430932				81,387620	6.104.071,51	1,01	0,31	0,29
TRSKORT52418	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	90	TRSKORT52418	0,00	12	2.750.000,00	100,845700	14/02/24	66,203487		78024536		102,109795	2.808.019,37	0,46	0,14	0,13
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	168	TRSKORT82431	44,88	4	3.500.000,00	100,000000	12/02/24	57,556407				103,923552	3.637.324,32	0,60	0,19	0,17
TRFNURL52447	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/05/24	88	TRFNURL52447	0,00		10.000.000,00	89,647110	01/03/24			78301750		89,647000	8.964.700,00	1,48	0,46	0,42
TRFNURL52447	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/05/24	88	TRFNURL52447	0,00		45.000.000,00	89,647110	01/03/24			78301750		89,647000	40.341.150,00	6,66	2,06	1,90
TRFTCMD72422	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	132	TRFTCMD72422	0,00		55.000.000,00	85,689280	14/03/24			78289656		85,527440	47.040.092,00	7,77	2,41	2,21
TRFNURL42430	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	36	TRFNURL42430	0,00		-30.000.000,00	95,655410	14/03/24			78273932		95,656210	-28.696.863,00	-4,74	-1,47	-1,35
TRFNURL42430	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	36	TRFNURL42430	0,00		-41.000.000,00	95,655410	14/03/24			78273932		95,656210	-39.219.046,10	-6,47	-2,01	-1,84
TRFTCMD72422	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	132	TRFTCMD72422	0,00		-55.000.000,00	85,689280	14/03/24			78250238		85,527440	-47.040.092,00	-7,77	-2,41	-2,21
TRFTCMD72422	TL	TACİRLER YATIRIM	24/07/24	133	TRFTCMD72422	0,00		-85.000.000,00	85,722143	13/03/24			78293696		85,426200	-72.612.270,00	-11,99	-3,72	-3,41

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Şubat-2024																			
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)
TRFTCMD82413	TL	HOLDİNG A.Ş. TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/08/24	147	TRFTCMD82413	0,00		-100.000.000,00	84,452874	13/03/24			78293696		84,134150	-84.134.150,00	-13,89	-4,31	-3,95
GRUP TOPLAMI								601.735.000,00								599.768.818,17	99,02	30,65	28,23
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F32432	TL	FİBABANK A A.Ş.	15/03/24	14	TRPFB3F32432	44,00		6.030.000,00	87,362000	16/11/23	53,082516				98,380033	5.932.315,99	0,98	0,30	0,28
GRUP TOPLAMI								6.030.000,00								5.932.315,99	0,98	0,30	0,28
GRUP TOPLAMI								607.765.000,00								605.701.134,16	100,00	30,95	28,51
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAAKBNK91N6	48,50		5.026.670,41	48,500000	29/02/24		122.499,00	78301748	5.026.670,41	48,500000	5.026.670,41	0,47	0,26	0,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAAKBNK91N6	48,50		50.066,44	48,500000	29/02/24		1.225,00	78301748	50.066,44	48,500000	50.066,44	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAALARK91Q0	48,50		190.252,47	48,500000	29/02/24		1.459,00	78301748	190.252,47	48,500000	190.252,47	0,02	0,01	0,01
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREALFS00023	48,50		50.066,44	48,500000	29/02/24		487,00	78301748	50.066,44	48,500000	50.066,44	0,00	0,00	0,00
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREALFS00023	48,50		1.231.634,38	48,500000	29/02/24		11.977,00	78301748	1.231.634,38	48,500000	1.231.634,38	0,11	0,06	0,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/03/24	0	TRAARCLK91H5	48,50		6.058.039,04	48,500000	29/02/24		37.462,00	78301748	6.058.039,04	48,500000	6.058.039,04	0,56	0,31	0,28
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/03/24	0	TRAARCLK91H5	48,50		1.932.564,52	48,500000	29/02/24		11.936,00	78301748	1.932.564,52	48,500000	1.932.564,52	0,18	0,10	0,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/03/24	0	TRAARCLK91H5	48,50		1.612.139,32	48,500000	29/02/24		9.951,00	78301748	1.612.139,32	48,500000	1.612.139,32	0,15	0,08	0,08
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/03/24	0	TRAARCLK91H5	48,50		3.214.265,34	48,500000	29/02/24		19.828,00	78301748	3.214.265,34	48,500000	3.214.265,34	0,30	0,16	0,15
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	01/03/24	0	TRAARCLK91H5	48,50		310.411,92	48,500000	29/02/24		1.915,00	78301748	310.411,92	48,500000	310.411,92	0,03	0,02	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRAASELS91H2	48,50		100.132,88	48,500000	29/02/24		1.652,00	78301748	100.132,88	48,500000	100.132,88	0,01	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRAASELS91H2	48,50		1.461.940,00	48,500000	29/02/24		23.935,00	78301748	1.461.940,00	48,500000	1.461.940,00	0,14	0,08	0,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRAASELS91H2	48,50		1.041.381,92	48,500000	29/02/24		17.162,00	78301748	1.041.381,92	48,500000	1.041.381,92	0,10	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRAASELS91H2	48,50		50.066,44	48,500000	29/02/24		827,00	78301748	50.066,44	48,500000	50.066,44	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRAASELS91H2	48,50		80.106,30	48,500000	29/02/24		1.323,00	78301748	80.106,30	48,500000	80.106,30	0,01	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/03/24	0	TREASTR00013	48,50		1.191.581,23	48,500000	29/02/24		9.835,00	78301748	1.191.581,23	48,500000	1.191.581,23	0,11	0,06	0,06
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/03/24	0	TREASTR00013	48,50		200.265,75	48,500000	29/02/24		1.649,00	78301748	200.265,75	48,500000	200.265,75	0,02	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/03/24	0	TREASTR00013	48,50		520.690,96	48,500000	29/02/24		4.294,00	78301748	520.690,96	48,500000	520.690,96	0,05	0,03	0,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/03/24	0	TREASTR00013	48,50		3.304.384,93	48,500000	29/02/24		27.139,00	78301748	3.304.384,93	48,500000	3.304.384,93	0,31	0,17	0,16
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRABRSAN91G8	48,50		1.872.484,79	48,500000	29/02/24		2.738,00	78301748	1.872.484,79	48,500000	1.872.484,79	0,17	0,10	0,09
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRABRSAN91G8	48,50		670.890,27	48,500000	29/02/24		981,00	78301748	670.890,27	48,500000	670.890,27	0,06	0,03	0,03
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRABRSAN91G8	48,50		650.863,70	48,500000	29/02/24		942,00	78301748	650.863,70	48,500000	650.863,70	0,06	0,03	0,03
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	0	TRECAN200011	48,50		260.345,48	48,500000	29/02/24		14.469,00	78301748	260.345,48	48,500000	260.345,48	0,02	0,01	0,01
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	0	TRECAN200011	48,50		180.239,18	48,500000	29/02/24		10.000,00	78301748	180.239,18	48,500000	180.239,18	0,02	0,01	0,01
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	0	TRECAN200011	48,50		1.301.727,40	48,500000	29/02/24		72.223,00	78301748	1.301.727,40	48,500000	1.301.727,40	0,12	0,07	0,06
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	0	TRECAN200011	48,50		500.664,38	48,500000	29/02/24		27.778,00	78301748	500.664,38	48,500000	500.664,38	0,05	0,03	0,02
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	0	TRECAN200011	48,50		1.051.395,21	48,500000	29/02/24		58.108,00	78301748	1.051.395,21	48,500000	1.051.395,21	0,10	0,05	0,05
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	0	TRECAN200011	48,50		1.001.328,77	48,500000	29/02/24		55.494,00	78301748	1.001.328,77	48,500000	1.001.328,77	0,09	0,05	0,05
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	0	TRECAN200011	48,50		891.182,60	48,500000	29/02/24		49.390,00	78301748	891.182,60	48,500000	891.182,60	0,08	0,05	0,04
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	0	TRECAN200011	48,50		80.106,30	48,500000	29/02/24		4.438,00	78301748	80.106,30	48,500000	80.106,30	0,01	0,00	0,00
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	0	TRECAN200011	48,50		170.225,89	48,500000	29/02/24		9.466,00	78301748	170.225,89	48,500000	170.225,89	0,02	0,01	0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRACIMS A91F9	48,50		680.903,56	48,500000	29/02/24		19.791,00	78301748	680.903,56	48,500000	680.903,56	0,06	0,03	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRACIMS A91F9	48,50		3.003.986,30	48,500000	29/02/24		87.362,00	78301748	3.003.986,30	48,500000	3.003.986,30	0,28	0,15	0,14

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Şubat-2024																			
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)
CIMSA	TL	TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRACIMSA91F9	48,50		680.903,56	48,500000	29/02/24		19.791,00	78301748	680.903,56	48,500000	680.903,56	0,06	0,03	0,03
CIMSA	TL	TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRACIMSA91F9	48,50		1.501.993,15	48,500000	29/02/24		43.656,00	78301748	1.501.993,15	48,500000	1.501.993,15	0,14	0,08	0,07
CIMSA	TL	TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRACIMSA91F9	48,50		1.021.355,34	48,500000	29/02/24		29.738,00	78301748	1.021.355,34	48,500000	1.021.355,34	0,09	0,05	0,05
CIMSA	TL	TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRACIMSA91F9	48,50		500.664,38	48,500000	29/02/24		14.561,00	78301748	500.664,38	48,500000	500.664,38	0,05	0,03	0,02
CWENE	TL	CW Enerji	01/03/24	0	TRECWEN00012	48,50		510.677,67	48,500000	29/02/24		1.678,00	78301748	510.677,67	48,500000	510.677,67	0,05	0,03	0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREDOTO00013	48,50		620.823,84	48,500000	29/02/24		2.334,00	78301748	620.823,84	48,500000	620.823,84	0,06	0,03	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRADOHOL91Q8	48,50		260.345,48	48,500000	29/02/24		19.175,00	78301748	260.345,48	48,500000	260.345,48	0,02	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRADOHOL91Q8	48,50		660.876,99	48,500000	29/02/24		48.781,00	78301748	660.876,99	48,500000	660.876,99	0,06	0,03	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREEGYO00017	48,50		100.132,88	48,500000	29/02/24		8.881,00	78301748	100.132,88	48,500000	100.132,88	0,01	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREEGYO00017	48,50		150.199,32	48,500000	29/02/24		13.298,00	78301748	150.199,32	48,500000	150.199,32	0,01	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREEGYO00017	48,50		3.144.172,33	48,500000	29/02/24		278.369,00	78301748	3.144.172,33	48,500000	3.144.172,33	0,29	0,16	0,15
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TREENKA00011	48,50		260.345,48	48,500000	29/02/24		6.893,00	78301748	260.345,48	48,500000	260.345,48	0,02	0,01	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TREENKA00011	48,50		841.116,16	48,500000	29/02/24		22.211,00	78301748	841.116,16	48,500000	841.116,16	0,08	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	48,50		1.371.820,41	48,500000	29/02/24		29.757,00	78301748	1.371.820,41	48,500000	1.371.820,41	0,13	0,07	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	48,50		110.146,16	48,500000	29/02/24		2.387,00	78301748	110.146,16	48,500000	110.146,16	0,01	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	48,50		1.832.431,64	48,500000	29/02/24		39.697,00	78301748	1.832.431,64	48,500000	1.832.431,64	0,17	0,09	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	48,50		110.146,16	48,500000	29/02/24		2.392,00	78301748	110.146,16	48,500000	110.146,16	0,01	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	48,50		1.021.355,34	48,500000	29/02/24		21.870,00	78301748	1.021.355,34	48,500000	1.021.355,34	0,09	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	48,50		340.451,78	48,500000	29/02/24		7.294,00	78301748	340.451,78	48,500000	340.451,78	0,03	0,02	0,02
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREEUPW00019	48,50		540.717,53	48,500000	29/02/24		3.149,00	78301748	540.717,53	48,500000	540.717,53	0,05	0,03	0,03
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREEUPW00019	48,50		340.451,78	48,500000	29/02/24		1.984,00	78301748	340.451,78	48,500000	340.451,78	0,03	0,02	0,02
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREEUPW00019	48,50		1.732.298,77	48,500000	29/02/24		10.112,00	78301748	1.732.298,77	48,500000	1.732.298,77	0,16	0,09	0,08
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREEUPW00019	48,50		720.956,71	48,500000	29/02/24		4.209,00	78301748	720.956,71	48,500000	720.956,71	0,07	0,04	0,03

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRAOTOSN91H6	48,50		500.664,38	48,500000	29/02/24		492,00	78301748	500.664,38	48,500000	500.664,38	0,05	0,03	0,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/24	0	TRAGARAN91N1	48,50		1.241.647,67	48,500000	29/02/24		19.761,00	78301748	1.241.647,67	48,500000	1.241.647,67	0,12	0,06	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/24	0	TRAGARAN91N1	48,50		60.079,73	48,500000	29/02/24		958,00	78301748	60.079,73	48,500000	60.079,73	0,01	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/24	0	TRAGARAN91N1	48,50		4.345.766,85	48,500000	29/02/24		68.835,00	78301748	4.345.766,85	48,500000	4.345.766,85	0,40	0,22	0,20
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/03/24	0	TRAGARAN91N1	48,50		180.239,18	48,500000	29/02/24		2.855,00	78301748	180.239,18	48,500000	180.239,18	0,02	0,01	0,01
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREGESN00029	48,50		100.132,88	48,500000	29/02/24		1.303,00	78301748	100.132,88	48,500000	100.132,88	0,01	0,01	0,00
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREGESN00029	48,50		761.009,86	48,500000	29/02/24		9.896,00	78301748	761.009,86	48,500000	761.009,86	0,07	0,04	0,04
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREGESN00029	48,50		440.584,66	48,500000	29/02/24		5.752,00	78301748	440.584,66	48,500000	440.584,66	0,04	0,02	0,02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAGUBRF91E2	48,50		100.132,88	48,500000	29/02/24		525,00	78301748	100.132,88	48,500000	100.132,88	0,01	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAGUBRF91E2	48,50		180.239,18	48,500000	29/02/24		950,00	78301748	180.239,18	48,500000	180.239,18	0,02	0,01	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAGUBRF91E2	48,50		200.265,75	48,500000	29/02/24		1.039,00	78301748	200.265,75	48,500000	200.265,75	0,02	0,01	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAGUBRF91E2	48,50		1.251.660,96	48,500000	29/02/24		6.411,00	78301748	1.251.660,96	48,500000	1.251.660,96	0,12	0,06	0,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAGUBRF91E2	48,50		550.730,82	48,500000	29/02/24		2.792,00	78301748	550.730,82	48,500000	550.730,82	0,05	0,03	0,03
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRETHAL00019	48,50		3.574.743,70	48,500000	29/02/24		244.689,00	78301748	3.574.743,70	48,500000	3.574.743,70	0,33	0,18	0,17
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRETHAL00019	48,50		420.558,08	48,500000	29/02/24		29.107,00	78301748	420.558,08	48,500000	420.558,08	0,04	0,02	0,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRETHAL00019	48,50		1.742.312,05	48,500000	29/02/24		119.342,00	78301748	1.742.312,05	48,500000	1.742.312,05	0,16	0,09	0,08
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRETHAL00019	48,50		570.757,40	48,500000	29/02/24		39.095,00	78301748	570.757,40	48,500000	570.757,40	0,05	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAHEKTS91E4	48,50		190.252,47	48,500000	29/02/24		9.840,00	78301748	190.252,47	48,500000	190.252,47	0,02	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAHEKTS91E4	48,50		1.832.431,64	48,500000	29/02/24		94.574,00	78301748	1.832.431,64	48,500000	1.832.431,64	0,17	0,09	0,09
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAHEKTS91E4	48,50		1.061.408,49	48,500000	29/02/24		54.809,00	78301748	1.061.408,49	48,500000	1.061.408,49	0,10	0,05	0,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAHEKTS91E4	48,50		190.252,47	48,500000	29/02/24		9.645,00	78301748	190.252,47	48,500000	190.252,47	0,02	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAHEKTS91E4	48,50		280.372,05	48,500000	29/02/24		14.531,00	78301748	280.372,05	48,500000	280.372,05	0,03	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAISCTR91N2	48,50		13.688.164,25	48,500000	29/02/24		1.244.991,00	78301748	13.688.164,25	48,500000	13.688.164,25	1,27	0,70	0,64
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAISCTR91N2	48,50		1.912.537,95	48,500000	29/02/24		173.953,00	78301748	1.912.537,95	48,500000	1.912.537,95	0,18	0,10	0,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAISCTR91N2	48,50		80.106,30	48,500000	29/02/24		7.320,00	78301748	80.106,30	48,500000	80.106,30	0,01	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAKCHOL91Q8	48,50		670.890,27	48,500000	29/02/24		3.923,00	78301749	670.890,27	48,500000	670.890,27	0,06	0,03	0,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAKCHOL91Q8	48,50		80.106,30	48,500000	29/02/24		468,00	78301749	80.106,30	48,500000	80.106,30	0,01	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAKCHOL91Q8	48,50		110.146,16	48,500000	29/02/24		645,00	78301749	110.146,16	48,500000	110.146,16	0,01	0,01	0,01
KLSER	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKALE00049	48,50		761.009,86	48,500000	29/02/24		9.935,00	78301749	761.009,86	48,500000	761.009,86	0,07	0,04	0,04
KLSER	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKALE00049	48,50		1.501.993,15	48,500000	29/02/24		19.647,00	78301749	1.501.993,15	48,500000	1.501.993,15	0,14	0,08	0,07
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	0	TREKNTR00013	48,50		710.943,42	48,500000	29/02/24		2.640,00	78301749	710.943,42	48,500000	710.943,42	0,07	0,04	0,03
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	0	TREKNTR00013	48,50		200.265,75	48,500000	29/02/24		748,00	78301749	200.265,75	48,500000	200.265,75	0,02	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	0	TREKNTR00013	48,50		2.202.923,29	48,500000	29/02/24		8.217,00	78301749	2.202.923,29	48,500000	2.202.923,29	0,20	0,11	0,10
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	0	TREKNTR00013	48,50		750.996,58	48,500000	29/02/24		2.791,00	78301749	750.996,58	48,500000	750.996,58	0,07	0,04	0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ	01/03/24	0	TREKOZA00014	48,50		2.122.816,99	48,500000	29/02/24		43.213,00	78301749	2.122.816,99	48,500000	2.122.816,99	0,20	0,11	0,10

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Şubat-2024																			
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)
KOZAA	TL	K KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ	01/03/24	0	TREKOZA00014	48,50		1.381.833,70	48,500000	29/02/24		28.152,00	78301749	1.381.833,70	48,500000	1.381.833,70	0,13	0,07	0,06
KOZAA	TL	K KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ	01/03/24	0	TREKOZA00014	48,50		70.093,01	48,500000	29/02/24		1.430,00	78301749	70.093,01	48,500000	70.093,01	0,01	0,00	0,00
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	48,50		700.930,14	48,500000	29/02/24		32.288,00	78301749	700.930,14	48,500000	700.930,14	0,07	0,04	0,03
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	48,50		50.066,44	48,500000	29/02/24		2.307,00	78301749	50.066,44	48,500000	50.066,44	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	48,50		31.942.387,67	48,500000	29/02/24		1.482.343,00	78301749	31.942.387,67	48,500000	31.942.387,67	2,97	1,64	1,50
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	48,50		350.465,07	48,500000	29/02/24		16.204,00	78301749	350.465,07	48,500000	350.465,07	0,03	0,02	0,02
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	48,50		1.151.528,08	48,500000	29/02/24		53.094,00	78301749	1.151.528,08	48,500000	1.151.528,08	0,11	0,06	0,05
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	48,50		120.159,45	48,500000	29/02/24		5.525,00	78301749	120.159,45	48,500000	120.159,45	0,01	0,01	0,01
KOZAL	TL	K KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	01/03/24	0	TREKOAL00014	48,50		22.610.003,56	48,500000	29/02/24		1.042.475,00	78301749	22.610.003,56	48,500000	22.610.003,56	2,10	1,16	1,06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/03/24	0	TRAKRDMR91G7	48,50		60.079,73	48,500000	29/02/24		2.223,00	78301749	60.079,73	48,500000	60.079,73	0,01	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/03/24	0	TRAKRDMR91G7	48,50		831.102,88	48,500000	29/02/24		30.718,00	78301749	831.102,88	48,500000	831.102,88	0,08	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/03/24	0	TRAKRDMR91G7	48,50		260.345,48	48,500000	29/02/24		9.566,00	78301749	260.345,48	48,500000	260.345,48	0,02	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TREMGTI00012	48,50		160.212,60	48,500000	29/02/24		331,00	78301749	160.212,60	48,500000	160.212,60	0,01	0,01	0,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/03/24	0	TREODAS00014	48,50		100.132,88	48,500000	29/02/24		10.091,00	78301749	100.132,88	48,500000	100.132,88	0,01	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/03/24	0	TREODAS00014	48,50		1.101.461,64	48,500000	29/02/24		110.776,00	78301749	1.101.461,64	48,500000	1.101.461,64	0,10	0,06	0,05
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/03/24	0	TREODAS00014	48,50		190.252,47	48,500000	29/02/24		19.096,00	78301749	190.252,47	48,500000	190.252,47	0,02	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/03/24	0	TRAMRDIN91F2	48,50		2.943.906,58	48,500000	29/02/24		43.236,00	78301749	2.943.906,58	48,500000	2.943.906,58	0,27	0,15	0,14
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/03/24	0	TRAMRDIN91F2	48,50		2.673.547,81	48,500000	29/02/24		39.674,00	78301749	2.673.547,81	48,500000	2.673.547,81	0,25	0,14	0,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/03/24	0	TRAMRDIN91F2	48,50		220.292,33	48,500000	29/02/24		3.233,00	78301749	220.292,33	48,500000	220.292,33	0,02	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/03/24	0	TRAMRDIN91F2	48,50		60.079,73	48,500000	29/02/24		889,00	78301749	60.079,73	48,500000	60.079,73	0,01	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,50		3.534.690,55	48,500000	29/02/24		149.704,00	78301749	3.534.690,55	48,500000	3.534.690,55	0,33	0,18	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,50		530.704,25	48,500000	29/02/24		22.382,00	78301749	530.704,25	48,500000	530.704,25	0,05	0,03	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,50		230.305,62	48,500000	29/02/24		9.746,00	78301749	230.305,62	48,500000	230.305,62	0,02	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,50		13.157.460,00	48,500000	29/02/24		557.252,00	78301749	13.157.460,00	48,500000	13.157.460,00	1,22	0,67	0,62
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,50		500.664,38	48,500000	29/02/24		21.115,00	78301749	500.664,38	48,500000	500.664,38	0,05	0,03	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,50		110.146,16	48,500000	29/02/24		4.622,00	78301749	110.146,16	48,500000	110.146,16	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREPEGS00016	48,50		600.797,26	48,500000	29/02/24		693,00	78301749	600.797,26	48,500000	600.797,26	0,06	0,03	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREPEGS00016	48,50		991.315,48	48,500000	29/02/24		1.147,00	78301749	991.315,48	48,500000	991.315,48	0,09	0,05	0,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	48,50		1.391.846,99	48,500000	29/02/24		35.173,00	78301749	1.391.846,99	48,500000	1.391.846,99	0,13	0,07	0,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	48,50		1.171.554,66	48,500000	29/02/24		29.636,00	78301749	1.171.554,66	48,500000	1.171.554,66	0,11	0,06	0,06
SASA	TL	SASA	01/03/24	0	TRASASAW91E4	48,50		540.717,53	48,500000	29/02/24		13.727,00	78301749	540.717,53	48,500000	540.717,53	0,05	0,03	0,03

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
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			
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	48,50		190.252,47	48,500000	29/02/24		4.806,00	78301749	190.252,47	48,500000	190.252,47	0,02	0,01	0,01
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	48,50		640.850,41	48,500000	29/02/24		16.211,00	78301749	640.850,41	48,500000	640.850,41	0,06	0,03	0,03
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	48,50		1.281.700,82	48,500000	29/02/24		32.471,00	78301749	1.281.700,82	48,500000	1.281.700,82	0,12	0,07	0,06
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	48,50		1.151.528,08	48,500000	29/02/24		29.100,00	78301749	1.151.528,08	48,500000	1.151.528,08	0,11	0,06	0,05
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	48,50		3.554.717,12	48,500000	29/02/24		89.738,00	78301749	3.554.717,12	48,500000	3.554.717,12	0,33	0,18	0,17
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	48,50		390.518,22	48,500000	29/02/24		9.755,00	78301749	390.518,22	48,500000	390.518,22	0,04	0,02	0,02
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	0	TRASASAW91E4	48,50		70.093,01	48,500000	29/02/24		1.778,00	78301749	70.093,01	48,500000	70.093,01	0,01	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	48,50		1.271.687,53	48,500000	29/02/24		24.829,00	78301749	1.271.687,53	48,500000	1.271.687,53	0,12	0,07	0,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	48,50		10.413.819,18	48,500000	29/02/24		204.927,00	78301749	10.413.819,18	48,500000	10.413.819,18	0,97	0,53	0,49
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	48,50		500.664,38	48,500000	29/02/24		9.766,00	78301749	500.664,38	48,500000	500.664,38	0,05	0,03	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	48,50		8.160.829,45	48,500000	29/02/24		160.118,00	78301749	8.160.829,45	48,500000	8.160.829,45	0,76	0,42	0,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	48,50		700.930,14	48,500000	29/02/24		13.766,00	78301749	700.930,14	48,500000	700.930,14	0,07	0,04	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	0	TRASISEW91Q3	48,50		250.332,19	48,500000	29/02/24		4.874,00	78301749	250.332,19	48,500000	250.332,19	0,02	0,01	0,01
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRESMAR00026	48,50		100.132,88	48,500000	29/02/24		1.547,00	78301749	100.132,88	48,500000	100.132,88	0,01	0,00	0,00
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRESMAR00026	48,50		190.252,47	48,500000	29/02/24		2.942,00	78301749	190.252,47	48,500000	190.252,47	0,02	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRETAVH00018	48,50		500.664,38	48,500000	29/02/24		2.943,00	78301749	500.664,38	48,500000	500.664,38	0,05	0,03	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/03/24	0	TRATCELL91M1	48,50		190.252,47	48,500000	29/02/24		2.881,00	78301749	190.252,47	48,500000	190.252,47	0,02	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O. TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	48,50		1.401.860,27	48,500000	29/02/24		4.974,00	78301749	1.401.860,27	48,500000	1.401.860,27	0,13	0,07	0,07
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O. TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	48,50		50.066,44	48,500000	29/02/24		178,00	78301749	50.066,44	48,500000	50.066,44	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O. TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	48,50		1.111.474,93	48,500000	29/02/24		3.944,00	78301749	1.111.474,93	48,500000	1.111.474,93	0,10	0,06	0,05
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O. TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	48,50		550.730,82	48,500000	29/02/24		1.954,00	78301749	550.730,82	48,500000	550.730,82	0,05	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O. TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	48,50		450.597,95	48,500000	29/02/24		1.598,00	78301749	450.597,95	48,500000	450.597,95	0,04	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O. TURK HAVAYOLLARI A.O.	01/03/24	0	TRATHYAO91M5	48,50		560.744,11	48,500000	29/02/24		1.992,00	78301749	560.744,11	48,500000	560.744,11	0,05	0,03	0,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRETKHO00012	48,50		1.712.272,19	48,500000	29/02/24		36.602,00	78301749	1.712.272,19	48,500000	1.712.272,19	0,16	0,09	0,08
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRETKHO00012	48,50		190.252,47	48,500000	29/02/24		4.067,00	78301749	190.252,47	48,500000	190.252,47	0,02	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRATOASO91H3	48,50		2.433.228,90	48,500000	29/02/24		9.356,00	78301749	2.433.228,90	48,500000	2.433.228,90	0,23	0,13	0,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRATOASO91H3	48,50		60.079,73	48,500000	29/02/24		230,00	78301749	60.079,73	48,500000	60.079,73	0,01	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRATOASO91H3	48,50		60.079,73	48,500000	29/02/24		230,00	78301749	60.079,73	48,500000	60.079,73	0,01	0,00	0,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Şubat-2024																			
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)
TOASO	TL	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	01/03/24	0	TRATOASO91H3	48,50		120.159,45	48,500000	29/02/24		460,00	78301749	120.159,45	48,500000	120.159,45	0,01	0,01	0,01
TOASO	TL	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	01/03/24	0	TRATOASO91H3	48,50		1.201.594,52	48,500000	29/02/24		4.589,00	78301749	1.201.594,52	48,500000	1.201.594,52	0,11	0,06	0,06
TOASO	TL	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	01/03/24	0	TRATOASO91H3	48,50		841.116,16	48,500000	29/02/24		3.213,00	78301749	841.116,16	48,500000	841.116,16	0,08	0,04	0,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/24	0	TRETTLK00013	48,50		1.001.328,77	48,500000	29/02/24		31.747,00	78301749	1.001.328,77	48,500000	1.001.328,77	0,09	0,05	0,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/24	0	TRETTLK00013	48,50		8.170.842,74	48,500000	29/02/24		260.205,00	78301749	8.170.842,74	48,500000	8.170.842,74	0,76	0,42	0,38
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/24	0	TRETTLK00013	48,50		700.930,14	48,500000	29/02/24		22.308,00	78301749	700.930,14	48,500000	700.930,14	0,07	0,04	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TRATUPRS91E8	48,50		1.061.408,49	48,500000	29/02/24		6.520,00	78301749	1.061.408,49	48,500000	1.061.408,49	0,10	0,05	0,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TRATUPRS91E8	48,50		1.291.714,11	48,500000	29/02/24		7.939,00	78301749	1.291.714,11	48,500000	1.291.714,11	0,12	0,07	0,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TRATUPRS91E8	48,50		901.195,89	48,500000	29/02/24		5.532,00	78301749	901.195,89	48,500000	901.195,89	0,08	0,05	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TRATUPRS91E8	48,50		380.504,93	48,500000	29/02/24		2.336,00	78301749	380.504,93	48,500000	380.504,93	0,04	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TRATUPRS91E8	48,50		330.438,49	48,500000	29/02/24		2.031,00	78301749	330.438,49	48,500000	330.438,49	0,03	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/03/24	0	TRATUPRS91E8	48,50		150.199,32	48,500000	29/02/24		923,00	78301749	150.199,32	48,500000	150.199,32	0,01	0,01	0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRAVESTL91H6	48,50		2.663.534,52	48,500000	29/02/24		31.876,00	78301749	2.663.534,52	48,500000	2.663.534,52	0,25	0,14	0,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAYKBNK91N6	48,50		2.072.750,55	48,500000	29/02/24		88.766,00	78301749	2.072.750,55	48,500000	2.072.750,55	0,19	0,11	0,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAYKBNK91N6	48,50		1.301.727,40	48,500000	29/02/24		55.939,00	78301749	1.301.727,40	48,500000	1.301.727,40	0,12	0,07	0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAYKBNK91N6	48,50		90.119,59	48,500000	29/02/24		3.860,00	78301749	90.119,59	48,500000	90.119,59	0,01	0,01	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAYKBNK91N6	48,50		350.465,07	48,500000	29/02/24		14.983,00	78301749	350.465,07	48,500000	350.465,07	0,03	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAYKBNK91N6	48,50		13.297.646,03	48,500000	29/02/24		568.981,00	78301749	13.297.646,03	48,500000	13.297.646,03	1,24	0,68	0,62
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAYKBNK91N6	48,50		340.451,78	48,500000	29/02/24		14.605,00	78301749	340.451,78	48,500000	340.451,78	0,03	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRAYKBNK91N6	48,50		690.916,85	48,500000	29/02/24		29.640,00	78301749	690.916,85	48,500000	690.916,85	0,06	0,04	0,03
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT040832T18	44,80	2	25.030.684,93	44,800000	29/02/24		13.104.460,00	78301750	25.030.684,93	44,800000	25.030.684,93	2,33	1,28	1,18
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT040832T18	44,80	2	25.030.684,93	44,800000	29/02/24		13.104.460,00	78301750	25.030.684,93	44,800000	25.030.684,93	2,33	1,28	1,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	94.115.375,34	44,800000	29/02/24		14.178.555,00	78301750	94.115.375,34	44,800000	94.115.375,34	8,75	4,82	4,42
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	53.063.164,38	43,500000	29/02/24		66.039.210,00	78301750	53.063.164,38	43,500000	53.063.164,38	4,93	2,71	2,49
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	47.056.013,70	43,500000	29/02/24		58.563.075,00	78301750	47.056.013,70	43,500000	47.056.013,70	4,37	2,41	2,21
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	38.045.287,67	43,500000	29/02/24		47.348.870,00	78301750	38.045.287,67	43,500000	38.045.287,67	3,54	1,95	1,79
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	62.073.890,41	43,500000	29/02/24		77.253.415,00	78301750	62.073.890,41	43,500000	62.073.890,41	5,77	3,18	2,92
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	43,51		2.002.384,11	43,510000	29/02/24		785.290,00	78301750	2.002.384,11	43,510000	2.002.384,11	0,19	0,10	0,09
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180237T13	43,51		5.005.960,27	43,510000	29/02/24		1.963.215,00	78301750	5.005.960,27	43,510000	5.005.960,27	0,47	0,26	0,24
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180924T11	44,80	2	50.061.369,86	44,800000	29/02/24		6.483.895,00	78301750	50.061.369,86	44,800000	50.061.369,86	4,65	2,56	2,35
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180924T11	44,80	2	100.122.739,73	44,800000	29/02/24		12.967.790,00	78301750	100.122.739,73	44,800000	100.122.739,73	9,27	5,16	4,71
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180924T11	44,80	2	100.122.739,73	44,800000	29/02/24		12.967.790,00	78301750	100.122.739,73	44,800000	100.122.739,73	9,31	5,12	4,71
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280531T14	44,80	2	6.007.364,38	44,800000	29/02/24		1.488.225,00	78301750	6.007.364,38	44,800000	6.007.364,38	0,56	0,31	0,28
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280628T18	44,80	2	40.049.095,89	44,800000	29/02/24		6.603.415,00	78301750	40.049.095,89	44,800000	40.049.095,89	3,72	2,05	1,88
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280628T18	44,80	2	40.049.095,89	44,80										

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																						
Şubat-2024																						
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)			
GRUP TOPLAMI								191.281.043,07								195.408.414,99				100,00	10,00	9,18
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		11/03/24	10		47,00		20.000.000,00		06/02/24				20.873.224,04	47,000000	20.612.508,45	26,67	1,06	0,97			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		11/03/24	10		47,00		55.000.000,00		06/02/24				57.401.366,12	47,000000	56.684.398,24	73,33	2,90	2,66			
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								77.296.906,69				100,00	3,96	3,63
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								77.296.906,69				100,00	3,96	3,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.954.114.867,21				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.954.114.867,21	91,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	272.848.632,44	12,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.157.235,81	-4,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.127.806.263,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.518.683,20	0,1184 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.932,76	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	35.191,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.637,58	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	298.918,65	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.482,48	0,0001 %
Diğer Harcamalar	645,53	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	25.920,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	381,40	0,0000 %
	3.047.101,29	0,1432 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCMD72414	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/07/24	05/02/24	83,288	58.301.932,82	70.000.000,00
TRFA1CP42413	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/04/24	05/02/24	93,522	9.352.164,07	10.000.000,00
TRFISKM32412	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/03/24	09/02/24	96,891	14.630.524,51	15.100.000,00
TRFNURL32415	NUROL YATIRIM BANKASI		01/03/24	12/02/24	98,026	49.012.920,07	50.000.000,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Şubat-2024						
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	13/02/24	83,325	49.994.783,65	60.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	16/02/24	85,689	47.129.103,93	55.000.000,00
TRFNURL32423	NUROL YATIRIM BANKASI	26/03/24	20/02/24	96,132	33.646.347,52	35.000.000,00
TRFNURL42430	NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	22/02/24	95,655	28.696.622,97	30.000.000,00
TRFNURL42430	NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	22/02/24	95,655	39.218.718,06	41.000.000,00
TRFA1CP52420	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/24	26/02/24	102,525	153.786,99	150.000,00
TRFAKFT72417	AK FAKTORİNG A.Ş.	12/07/24	26/02/24	105,782	158.673,30	150.000,00
TRFTCMD82413	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/08/24	27/02/24	84,453	84.452.873,79	100.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	27/02/24	85,722	72.863.821,80	85.000.000,00
TRFISKM52410	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	28/02/24	91,764	2.294.096,94	2.500.000,00
TRFCGDF62416	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	12/06/24	28/02/24	110,759	5.537.944,42	5.000.000,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	10/07/24	28/02/24	106,310	4.061.026,47	3.820.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	499505341,31	562720000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT82431	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16/08/24	12/02/24	111,449	1.114.493,36	1.000.000,00
TRSKORT52418	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30/05/24	14/02/24	104,014	260.034,86	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1374528,22	1250000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCMD22419	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/02/24	01/02/24	0,969	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFTAMF22418	TAM FACTORİNG A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,032	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFZORN22419	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,002	1.560.000,00	1.560.000,00
TRFULFK22417	ULUSAL FAKTORİNG		02/02/24	02/02/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFULFK22425	ULUSAL FAKTORİNG		09/02/24	09/02/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFAKFT22412	AK FAKTORİNG A.Ş.		09/02/24	09/02/24	0,837	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFTAMF22426	Tam Finans Faktoring A.Ş.		14/02/24	14/02/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOSMK22411	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/02/24	16/02/24	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFLDFK22421	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		21/02/24	21/02/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFIAZY22414	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		21/02/24	21/02/24	0,888	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFISFA22418	İŞ FAKTORİNG A.Ş.		27/02/24	27/02/24	0,932	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		81060000,00	81060000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Şubat-2024

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFKNTF72436	KENT FAKTORİNG A.Ş.		22/07/24	01/02/24	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFTAMF42416	TAM FACTORING A.Ş.		05/04/24	05/02/24	117,764	5.888.217,63	5.000.000,00
TRFISKM32412	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/03/24	05/02/24	96,129	4.806.426,13	5.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	06/02/24	82,574	8.257.354,36	10.000.000,00
TRFSUZK32427	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		18/03/24	06/02/24	105,823	3.174.692,05	3.000.000,00
TRFATAM42417	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		17/04/24	06/02/24	92,124	1.842.482,86	2.000.000,00
TRFCGDF52417	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		17/05/24	06/02/24	110,034	1.595.496,75	1.450.000,00
TRFHZRF62415	HUZUR FAKTORİNG		06/06/24	06/02/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFAKFK42419	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/04/24	06/02/24	106,142	4.245.699,10	4.000.000,00
TRFA1CP52420	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/05/24	07/02/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKBV32418	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş		14/03/24	07/02/24	108,451	2.169.025,70	2.000.000,00
TRFSRMD32418	ALNUS YATIRIM		01/03/24	07/02/24	97,368	1.947.357,33	2.000.000,00
TRFVFAS32436	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		04/03/24	07/02/24	97,001	4.850.060,06	5.000.000,00
TRFISKM32438	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/03/24	07/02/24	95,092	8.558.320,33	9.000.000,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		29/05/24	08/02/24	108,617	293.266,23	270.000,00
TRFTAMF42424	Tam Finans Faktoring A.Ş.		18/04/24	08/02/24	108,285	324.854,78	300.000,00
TRFZORF72428	ZORLU FACTORING		26/07/24	09/02/24	100,000	1.750.000,00	1.750.000,00
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		01/08/24	09/02/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFNURL32415	NUROL YATIRIM BANKASI		01/03/24	12/02/24	97,869	48.934.501,50	50.000.000,00
TRFLDFK82425	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		06/08/24	13/02/24	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFTCMD82413	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/08/24	14/02/24	81,610	57.127.000,00	70.000.000,00
TRFTAMF72413	Tam Finans Faktoring A.Ş.		03/07/24	14/02/24	100,000	4.500.000,00	4.500.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		24/07/24	14/02/24	82,828	49.697.052,22	60.000.000,00
TRFSRKY32418	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY		01/03/24	14/02/24	119,036	452.336,27	380.000,00
TRFCGDF82414	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		14/08/24	15/02/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFFBFK62415	FİBA FAKTORİNG		12/06/24	15/02/24	86,627	1.264.754,20	1.460.000,00
TRFAKFT42410	AK FAKTORİNG A.Ş.		05/04/24	19/02/24	118,805	1.841.484,88	1.550.000,00
TRFKORT42416	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		26/04/24	19/02/24	110,652	4.426.084,08	4.000.000,00
TRFA1CP32414	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/03/24	19/02/24	95,225	1.533.122,52	1.610.000,00
TRFA1CP32414	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/03/24	19/02/24	95,225	6.275.327,57	6.590.000,00
TRFNURL32423	NUROL YATIRIM BANKASI		26/03/24	20/02/24	95,746	19.149.148,26	20.000.000,00
TRFNURL52439	NUROL YATIRIM BANKASI		14/05/24	20/02/24	90,215	32.477.242,45	36.000.000,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Şubat-2024						
TRFTCMD82413	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/08/24	20/02/24	82,277	10.284.610,39	12.500.000,00
TRFSRMD82413	ALNUS YATIRIM	16/08/24	20/02/24	80,396	6.029.700,00	7.500.000,00
TRFIAZY72419	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/07/24	21/02/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFLDFK82433	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14/08/24	21/02/24	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFTPFC52414	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	15/05/24	21/02/24	89,866	2.246.650,00	2.500.000,00
TRFNURL42430	NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	22/02/24	93,241	37.296.275,48	40.000.000,00
TRFNURL42430	NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	22/02/24	93,241	27.972.206,61	30.000.000,00
TRFNURL42430	NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	22/02/24	93,210	932.096,16	1.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	26/02/24	85,689	47.129.103,93	55.000.000,00
TRFTCMD82413	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/08/24	27/02/24	83,045	14.532.899,53	17.500.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	27/02/24	84,280	20.648.609,96	24.500.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	27/02/24	83,922	419.607,75	500.000,00
TRFNURL52447	NUROL YATIRIM BANKASI	28/05/24	29/02/24	89,647	8.964.710,97	10.000.000,00
TRFNURL52447	NUROL YATIRIM BANKASI	28/05/24	29/02/24	89,647	40.341.199,36	45.000.000,00
Toplamı:					542678977,40	601360000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		02/02/24	01/02/24		500.000,00	22.242,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/02/24	01/02/24		1.400.000,00	39.393,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		02/02/24	01/02/24		200.000,00	3.620,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		02/02/24	01/02/24		900.000,00	26.103,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş		02/02/24	01/02/24		3.600.000,00	30.202,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		02/02/24	01/02/24		400.000,00	2.870,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş		02/02/24	01/02/24		1.100.000,00	9.190,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.		02/02/24	01/02/24		600.000,00	966,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		02/02/24	01/02/24		600.000,00	28.143,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/02/24	01/02/24		100.000,00	1.584,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		02/02/24	01/02/24		900.000,00	16.290,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/02/24	01/02/24		2.900.000,00	81.968,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/02/24	01/02/24		600.000,00	16.969,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		02/02/24	01/02/24		1.000.000,00	107.297,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş		02/02/24	01/02/24		800.000,00	6.678,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK		02/02/24	01/02/24		1.500.000,00	29.733,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY		02/02/24	01/02/24		600.000,00	17.392,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	ON A.Ş.				
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	05/02/24	02/02/24	1.500.000,00	29.733,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	2.900.000,00	82.528,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	05/02/24	02/02/24	1.100.000,00	8.922,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	400.000,00	7.260,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	100.000,00	1.588,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	600.000,00	27.959,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/24	02/02/24	900.000,00	16.334,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	05/02/24	02/02/24	800.000,00	6.489,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/02/24	02/02/24	600.000,00	17.858,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	62.000.000,00	436.006,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	38.000.000,00	267.230,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	38.000.000,00	267.230,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	62.000.000,00	436.006,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	38.000.000,00	267.230,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	600.000,00	17.046,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	05/02/24	02/02/24	1.000.000,00	106.838,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	80.000,00	1.271,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	05/02/24	02/02/24	80.000,00	1.267,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/02/24	02/02/24	500.000,00	22.183,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/02/24	02/02/24	900.000,00	26.754,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	05/02/24	02/02/24	160.000,00	4.122,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/02/24	02/02/24	600.000,00	961,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	05/02/24	02/02/24	3.600.000,00	29.221,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/24	02/02/24	1.400.000,00	39.887,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/02/24	05/02/24	14.580.000,00	59.927,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/02/24	05/02/24	270.000,00	1.111,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	06/02/24	05/02/24	180.000,00	1.451,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	06/02/24	05/02/24	210.000,00	11.680,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE	06/02/24	05/02/24	560.000,00	3.572,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	PETROL RAFINELERİ A.S.				
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	06/02/24	05/02/24	480.000,00	26.682,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/02/24	05/02/24	390.000,00	29.083,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/02/24	05/02/24	850.000,00	5.421,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	140.000,00	6.579,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	190.000,00	743,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/02/24	05/02/24	150.000,00	2.998,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	340.000,00	1.906,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.050.000,00	58.594,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/02/24	05/02/24	620.000,00	12.376,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/02/24	05/02/24	890.000,00	20.311,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	650.000,00	29.096,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/02/24	05/02/24	2.150.000,00	13.721,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/02/24	05/02/24	1.310.000,00	29.855,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.430.000,00	37.771,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.970.000,00	86.556,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	210.000,00	4.667,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.450.000,00	9.959,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/24	05/02/24	1.420.000,00	4.979,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	12.930.000,00	569.103,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	3.240.000,00	244.344,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	3.500.000,00	164.166,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	06/02/24	05/02/24	4.450.000,00	68.939,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/02/24	05/02/24	4.890.000,00	122.557,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	130.000,00	1.938,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	340.000,00	14.965,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	06/02/24	05/02/24	60.000,00	950,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	920.000,00	17.778,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	500.000,00	22.543,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	06/02/24	05/02/24	5.230.000,00	33.249,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/24	05/02/24	270.000,00	938,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	240.000,00	6.350,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	130.000,00	1.181,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	250.000,00	4.956,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/02/24	05/02/24	600.000,00	2.464,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	19.590.000,00	46.367,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/02/24	05/02/24	310.000,00	485,00
GARAN	GARANTI BANKASI	06/02/24	05/02/24	220.000,00	3.388,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	06/02/24	05/02/24	2.890.000,00	19.904,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/02/24	05/02/24	320.000,00	7.313,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	690.000,00	13.746,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.580.000,00	118.887,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.050.000,00	29.762,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/24	05/02/24	1.130.000,00	3.962,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.080.000,00	58.284,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	630.000,00	28.176,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	70.000,00	1.391,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/24	05/02/24	1.060.000,00	3.710,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/24	05/02/24	560.000,00	1.962,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.290.000,00	56.729,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.770.000,00	98.718,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	06/02/24	05/02/24	2.400.000,00	129.241,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	11.000.000,00	495.050,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/02/24	05/02/24	1.740.000,00	39.708,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	06/02/24	05/02/24	310.000,00	2.133,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.300.000,00	8.935,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	06/02/24	05/02/24	270.000,00	14.470,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	480.000,00	5.901,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	500.000,00	4.893,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	06/02/24	05/02/24	600.000,00	4.816,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	06/02/24	05/02/24	1.220.000,00	9.792,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/02/24	05/02/24	940.000,00	23.548,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	150.000,00	1.846,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	06/02/24	05/02/24	790.000,00	6.346,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/02/24	05/02/24	900.000,00	17.965,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	520.000,00	39.216,00
GARAN	GARANTI BANKASI	06/02/24	05/02/24	5.150.000,00	79.907,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/24	05/02/24	1.170.000,00	4.102,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	06/02/24	05/02/24	5.440.000,00	37.415,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	06/02/24	05/02/24	660.000,00	9.844,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	TİCARET A.Ş.				
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/02/24	05/02/24	1.800.000,00	69.714,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	610.000,00	16.181,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	2.140.000,00	31.917,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.100.000,00	31.162,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	400.000,00	7.137,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	06/02/24	05/02/24	3.600.000,00	28.549,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	900.000,00	16.058,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/02/24	05/02/24	1.410.000,00	28.200,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/02/24	05/02/24	1.400.000,00	2.188,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/02/24	05/02/24	620.000,00	970,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.040.000,00	12.848,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	06/02/24	05/02/24	430.000,00	11.026,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	70.000,00	907,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	60.000,00	2.672,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	50.000,00	618,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/02/24	05/02/24	140.000,00	3.194,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	06/02/24	05/02/24	600.000,00	18.127,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	600.000,00	28.170,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.200.000,00	64.551,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	270.000,00	12.665,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/24	05/02/24	280.000,00	981,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	520.000,00	6.929,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/02/24	05/02/24	1.270.000,00	1.982,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	06/02/24	05/02/24	90.000,00	4.863,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	350.000,00	1.968,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	06/02/24	05/02/24	210.000,00	3.321,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	06/02/24	05/02/24	370.000,00	39.237,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	160.000,00	4.218,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.210.000,00	32.062,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	100.000,00	2.222,00
EKGYO	EMLAK KONUT	06/02/24	05/02/24	500.000,00	49.555,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	370.000,00	17.371,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	06/02/24	05/02/24	100.000,00	5.386,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	60.000,00	4.505,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/02/24	05/02/24	600.000,00	2.466,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	810.000,00	1.038,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	06/02/24	05/02/24	140.000,00	963,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	06/02/24	05/02/24	220.000,00	3.476,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/24	05/02/24	540.000,00	1.880,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.220.000,00	4.761,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	06/02/24	05/02/24	1.100.000,00	8.731,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	06/02/24	05/02/24	900.000,00	27.158,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	600.000,00	16.988,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/02/24	05/02/24	1.250.000,00	28.423,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	06/02/24	05/02/24	60.000,00	484,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	70.000,00	1.352,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	20.000,00	79,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	60.000,00	944,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	150.000,00	6.562,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	140.000,00	2.776,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	06/02/24	05/02/24	550.000,00	29.491,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/02/24	05/02/24	1.130.000,00	29.832,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/02/24	05/02/24	950.000,00	1.483,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/24	05/02/24	200.000,00	702,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	140.000,00	967,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	06/02/24	05/02/24	100.000,00	5.362,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	880.000,00	4.933,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	200.000,00	697,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06/02/24	05/02/24	170.000,00	218,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	06/02/24	05/02/24	140.000,00	962,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ	06/02/24	05/02/24	100.000,00	1.556,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	06/02/24	05/02/24	700.000,00	72.690,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/02/24	05/02/24	500.000,00	22.382,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	06/02/24	05/02/24	160.000,00	4.141,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	06/02/24	05/02/24	80.000,00	1.267,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	80.000,00	1.246,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/02/24	05/02/24	600.000,00	947,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/24	05/02/24	2.900.000,00	82.153,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	06/02/24	05/02/24	800.000,00	6.350,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	600.000,00	15.206,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/24	06/02/24	1.180.000,00	4.080,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/24	06/02/24	1.810.000,00	69.456,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	07/02/24	06/02/24	5.210.000,00	79.908,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	70.000,00	1.356,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	160.000,00	1.420,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/24	06/02/24	70.000,00	2.712,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	07/02/24	06/02/24	60.000,00	926,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/02/24	06/02/24	70.000,00	489,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/02/24	06/02/24	100.000,00	2.304,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	700.000,00	13.876,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/02/24	06/02/24	4.990.000,00	122.726,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.580.000,00	118.887,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/24	06/02/24	1.150.000,00	3.959,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/24	06/02/24	1.440.000,00	4.966,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.100.000,00	58.263,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	130.000,00	5.814,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/24	06/02/24	540.000,00	1.861,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/02/24	06/02/24	270.000,00	9.630,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/02/24	06/02/24	320.000,00	7.313,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	520.000,00	39.098,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	450.000,00	491,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	500.000,00	22.382,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	13.020.000,00	569.056,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	610.000,00	15.373,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	510.000,00	23.922,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	5.220.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/02/24	06/02/24	1.060.000,00	78.694,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/02/24	06/02/24	650.000,00	4.413,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/02/24	06/02/24	4.500.000,00	68.913,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	3.250.000,00	244.729,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.060.000,00	20.307,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	350.000,00	15.284,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	670.000,00	3.909,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/02/24	06/02/24	2.170.000,00	43.357,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	30.900.000,00	1.452.068,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	500.000,00	22.748,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/02/24	06/02/24	5.000.000,00	40.065,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.500.000,00	41.877,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	400.000,00	7.156,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/02/24	06/02/24	100.000,00	2.472,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	750.000,00	4.205,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.300.000,00	8.862,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/02/24	06/02/24	360.000,00	1.475,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/02/24	06/02/24	2.410.000,00	129.154,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/02/24	06/02/24	470.000,00	49.422,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/02/24	06/02/24	360.000,00	1.472,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/02/24	06/02/24	50.000,00	1.236,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/02/24	06/02/24	930.000,00	6.486,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	300.000,00	29.499,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/02/24	06/02/24	180.000,00	9.606,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/02/24	06/02/24	800.000,00	6.442,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/24	06/02/24	1.090.000,00	7.051,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	3.150.000,00	141.637,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	07/02/24	06/02/24	2.370.000,00	37.382,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	460.000,00	6.363,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK	07/02/24	06/02/24	2.380.000,00	9.334,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.				
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/02/24	06/02/24	8.490.000,00	251.184,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	6.170.000,00	122.787,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	07/02/24	06/02/24	160.000,00	4.099,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/02/24	06/02/24	600.000,00	17.773,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/02/24	06/02/24	600.000,00	970,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	2.900.000,00	80.871,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	600.000,00	16.732,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/24	06/02/24	320.000,00	12.404,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/02/24	06/02/24	420.000,00	2.929,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/02/24	06/02/24	5.500.000,00	37.466,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.670.000,00	42.236,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	100.000,00	2.247,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.220.000,00	30.887,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/02/24	06/02/24	100.000,00	5.360,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	520.000,00	51.131,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/24	06/02/24	560.000,00	1.955,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	490.000,00	9.812,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	240.000,00	4.804,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	7.770.000,00	155.245,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	80.000,00	469,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.030.000,00	19.865,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.610.000,00	39.773,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	130.000,00	12.771,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	40.000,00	773,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	2.660.000,00	125.591,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/02/24	06/02/24	4.980.000,00	39.936,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	80.000,00	1.227,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.000.000,00	104.603,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	600.000,00	28.356,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	07/02/24	06/02/24	410.000,00	10.438,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	5.580.000,00	544.922,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	390.000,00	4.713,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/02/24	06/02/24	860.000,00	30.693,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/02/24	06/02/24	10.060.000,00	230.417,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	100.000,00	1.937,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	470.000,00	35.553,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/02/24	06/02/24	140.000,00	7.668,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	120.000,00	2.402,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/02/24	06/02/24	1.890.000,00	3.034,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	100.000,00	1.538,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/02/24	06/02/24	800.000,00	6.411,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	900.000,00	16.086,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	70.000,00	1.768,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	60.000,00	237,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.870.000,00	7.636,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/24	06/02/24	150.000,00	973,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	140.000,00	321,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/24	06/02/24	560.000,00	1.950,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	07/02/24	06/02/24	60.000,00	954,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	110.000,00	645,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	40.000,00	800,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	07/02/24	06/02/24	80.000,00	1.271,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/02/24	06/02/24	900.000,00	26.802,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.420.000,00	19.641,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	2.300.000,00	31.812,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/02/24	06/02/24	900.000,00	17.734,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/02/24	06/02/24	1.100.000,00	8.815,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/02/24	06/02/24	50.000,00	2.742,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/24	06/02/24	190.000,00	18.738,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/02/24	06/02/24	430.000,00	9.913,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	200.000,00	9.461,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/02/24	06/02/24	2.940.000,00	19.946,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.070.000,00	29.706,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/02/24	06/02/24	90.000,00	2.216,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/02/24	06/02/24	120.000,00	193,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/24	06/02/24	2.250.000,00	7.854,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	2.200.000,00	99.458,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	40.000,00	774,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/24	06/02/24	110.000,00	1.019,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/24	06/02/24	450.000,00	2.923,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/02/24	06/02/24	470.000,00	11.911,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/02/24	06/02/24	1.210.000,00	54.653,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/02/24	06/02/24	140.000,00	979,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/02/24	06/02/24	240.000,00	983,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	08/02/24	07/02/24	160.000,00	4.082,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	400.000,00	7.086,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	80.000,00	1.143,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	08/02/24	07/02/24	80.000,00	1.237,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/02/24	07/02/24	600.000,00	18.238,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	100.000,00	1.439,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.000.000,00	103.627,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	600.000,00	15.992,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/02/24	07/02/24	900.000,00	27.306,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	600.000,00	28.064,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	2.900.000,00	77.251,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	500.000,00	21.478,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/02/24	07/02/24	99.000.000,00	666.219,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/02/24	07/02/24	600.000,00	975,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/02/24	07/02/24	1.000.000,00	7.764,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/02/24	07/02/24	900.000,00	15.944,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/02/24	07/02/24	800.000,00	6.217,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/02/24	07/02/24	5.000.000,00	38.820,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	07/02/24	1.500.000,00	39.937,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	08/02/24	600.000,00	18.611,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/24	08/02/24	600.000,00	957,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/02/24	08/02/24	600.000,00	28.196,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	100.000,00	1.322,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	09/02/24	08/02/24	5.000.000,00	38.911,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	1.500.000,00	39.958,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09/02/24	08/02/24	900.000,00	16.115,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	09/02/24	08/02/24	1.000.000,00	7.777,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	2.900.000,00	77.624,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/02/24	08/02/24	1.000.000,00	101.627,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	09/02/24	08/02/24	800.000,00	6.226,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	08/02/24	500.000,00	20.939,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	80.000,00	1.059,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09/02/24	08/02/24	900.000,00	16.115,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	09/02/24	08/02/24	160.000,00	4.021,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	09/02/24	08/02/24	80.000,00	1.220,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/02/24	08/02/24	900.000,00	27.864,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/02/24	08/02/24	700.000,00	18.717,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	08/02/24	12.000.000,00	78.535,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/02/24	08/02/24	100.000.000,00	655.308,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/02/24	09/02/24	3.200.000,00	19.951,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	1.600.000,00	119.226,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	720.000,00	13.820,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	1.110.000,00	29.600,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	12/02/24	09/02/24	840.000,00	4.222,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	490.000,00	6.397,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	12/02/24	09/02/24	180.000,00	9.410,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/02/24	09/02/24	1.100.000,00	6.994,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/02/24	09/02/24	8.200.000,00	251.380,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	150.000,00	342,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/02/24	09/02/24	60.000,00	941,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/02/24	09/02/24	110.000,00	637,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/02/24	09/02/24	70.000,00	2.739,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	12/02/24	09/02/24	80.000,00	476,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/02/24	09/02/24	710.000,00	4.430,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	2.440.000,00	31.792,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/02/24	09/02/24	1.780.000,00	69.586,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/02/24	09/02/24	1.080.000,00	78.660,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/02/24	09/02/24	1.170.000,00	4.077,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	5.160.000,00	100.195,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/02/24	09/02/24	600.000,00	895,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/02/24	09/02/24	500.000,00	20.921,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	3.280.000,00	244.777,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/02/24	09/02/24	340.000,00	7.322,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/02/24	09/02/24	4.930.000,00	122.637,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	340.000,00	15.125,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	890.000,00	17.249,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/02/24	09/02/24	690.000,00	2.400,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	500.000,00	6.494,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/02/24	09/02/24	280.000,00	9.669,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/02/24	09/02/24	4.410.000,00	68.907,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	12/02/24	09/02/24	5.000.000,00	39.464,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	40.000,00	778,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	12/02/24	09/02/24	5.060.000,00	39.780,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	12/02/24	09/02/24	2.440.000,00	37.453,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/02/24	09/02/24	3.390.000,00	141.605,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE	12/02/24	09/02/24	6.380.000,00	122.811,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	CAM FABRİKALARI A.Ş.				
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	2.420.000,00	9.362,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	12/02/24	09/02/24	1.000.000,00	7.893,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	900.000,00	16.029,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	5.680.000,00	545.106,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/02/24	09/02/24	10.690.000,00	230.388,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	410.000,00	4.732,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/02/24	09/02/24	410.000,00	10.412,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	140.000,00	13.258,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	7.820.000,00	150.385,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/02/24	09/02/24	80.000,00	463,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/02/24	09/02/24	900.000,00	27.899,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	700.000,00	18.697,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	12/02/24	09/02/24	800.000,00	6.325,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/02/24	09/02/24	1.600.000,00	39.762,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	12/02/24	09/02/24	1.110.000,00	57.934,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	12/02/24	09/02/24	1.000.000,00	101.627,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	100.000,00	1.425,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/02/24	09/02/24	1.860.000,00	7.019,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/02/24	09/02/24	150.000,00	955,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	4.870.000,00	225.672,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/02/24	09/02/24	110.000,00	2.371,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	460.000,00	492,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	70.000,00	1.362,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12/02/24	09/02/24	170.000,00	1.453,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/02/24	09/02/24	50.000,00	1.242,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/02/24	09/02/24	160.000,00	4.027,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/02/24	09/02/24	600.000,00	18.599,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	80.000,00	1.140,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	12/02/24	09/02/24	80.000,00	1.232,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	900.000,00	16.058,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	1.500.000,00	40.193,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/02/24	09/02/24	670.000,00	3.878,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/02/24	09/02/24	890.000,00	30.775,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	31.300.000,00	1.451.763,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/02/24	09/02/24	2.210.000,00	43.291,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	510.000,00	23.655,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/02/24	09/02/24	510.000,00	21.375,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/02/24	09/02/24	5.100.000,00	79.750,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/02/24	09/02/24	360.000,00	15.101,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	530.000,00	39.494,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	610.000,00	15.436,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	12.800.000,00	568.889,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	12/02/24	09/02/24	60.000,00	921,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	40.000,00	769,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/02/24	09/02/24	60.000,00	233,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/02/24	09/02/24	570.000,00	1.985,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	70.000,00	1.760,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/02/24	09/02/24	600.000,00	27.076,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	09/02/24	2.900.000,00	77.499,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	340.000,00	14.861,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.200.000,00	22.472,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/02/24	12/02/24	340.000,00	2.115,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	12/02/24	510.000,00	21.268,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	550.000,00	24.102,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13/02/24	12/02/24	600.000,00	18.084,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	900.000,00	15.114,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.700.000,00	43.457,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	600.000,00	26.456,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	2.900.000,00	74.245,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	2.630.000,00	31.821,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/02/24	12/02/24	1.810.000,00	69.723,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/02/24	12/02/24	1.200.000,00	4.096,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	410.000,00	4.729,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/02/24	12/02/24	2.230.000,00	43.259,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	12/02/24	680.000,00	3.871,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.130.000,00	29.706,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.620.000,00	39.863,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	4.080.000,00	178.948,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	140.000,00	13.183,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	13/02/24	12/02/24	1.160.000,00	29.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	12/02/24	80.000,00	456,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	7.870.000,00	149.478,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	40.000,00	752,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/02/24	12/02/24	5.120.000,00	39.907,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.860.000,00	6.967,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/02/24	12/02/24	150.000,00	940,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	100.000,00	1.413,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.000.000,00	98.815,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	13/02/24	12/02/24	410.000,00	10.240,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	12/02/24	10.780.000,00	230.342,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	80.000,00	1.130,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	12/02/24	4.970.000,00	122.595,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/02/24	12/02/24	1.170.000,00	3.997,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.120.000,00	57.972,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/02/24	12/02/24	590.000,00	860,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	12/02/24	340.000,00	7.272,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	3.470.000,00	244.539,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/02/24	12/02/24	4.440.000,00	68.838,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/02/24	12/02/24	800.000,00	6.250,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/02/24	12/02/24	900.000,00	27.142,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	700.000,00	17.903,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/02/24	12/02/24	1.100.000,00	78.628,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	13/02/24	12/02/24	5.780.000,00	544.770,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/02/24	12/02/24	710.000,00	4.421,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	5.340.000,00	100.094,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/02/24	12/02/24	50.000,00	1.232,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.210.000,00	7.143,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	70.000,00	1.313,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	12/02/24	170.000,00	1.422,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	310.000,00	29.218,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	820.000,00	4.180,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/02/24	12/02/24	490.000,00	48.805,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	530.000,00	6.421,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/02/24	12/02/24	1.120.000,00	7.014,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	13/02/24	12/02/24	180.000,00	9.308,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	900.000,00	15.139,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/02/24	12/02/24	1.000.000,00	7.813,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	12/02/24	500.000,00	20.939,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	13/02/24	12/02/24	80.000,00	1.197,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	13/02/24	12/02/24	160.000,00	4.027,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	1.690.000,00	118.847,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	730.000,00	13.892,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/02/24	12/02/24	3.210.000,00	19.938,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	13/02/24	12/02/24	2.480.000,00	37.434,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	33.080.000,00	1.452.152,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/02/24	12/02/24	900.000,00	30.886,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	12/02/24	3.390.000,00	141.250,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	2.470.000,00	9.330,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	6.450.000,00	122.741,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/02/24	12/02/24	8.350.000,00	251.507,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	560.000,00	39.437,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	13/02/24	12/02/24	5.160.000,00	79.877,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	13.020.000,00	569.056,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	620.000,00	15.578,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE	13/02/24	12/02/24	40.000,00	762,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	CAM FABRİKALARI A.Ş.				
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	13/02/24	12/02/24	70.000,00	2.693,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/02/24	12/02/24	150.000,00	337,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/24	12/02/24	110.000,00	2.349,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	13/02/24	12/02/24	80.000,00	474,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	70.000,00	1.758,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	13/02/24	12/02/24	60.000,00	929,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/02/24	12/02/24	580.000,00	1.985,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	13/02/24	12/02/24	60.000,00	227,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/02/24	12/02/24	480.000,00	489,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	13/02/24	12/02/24	60.000,00	901,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/02/24	12/02/24	110.000,00	627,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/02/24	12/02/24	4.500.000,00	35.184,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/02/24	12/02/24	600.000,00	866,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	14/02/24	13/02/24	80.000,00	1.177,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/02/24	13/02/24	500.000,00	20.730,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	14/02/24	13/02/24	160.000,00	3.979,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	700.000,00	30.173,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	100.000,00	1.367,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/02/24	13/02/24	600.000,00	18.160,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/02/24	13/02/24	600.000,00	852,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	14/02/24	13/02/24	1.100.000,00	110.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/02/24	13/02/24	800.000,00	6.421,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/02/24	13/02/24	800.000,00	6.421,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/02/24	13/02/24	4.500.000,00	36.087,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	1.500.000,00	39.124,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	80.000,00	1.094,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/02/24	13/02/24	900.000,00	14.988,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/02/24	13/02/24	100.000.000,00	654.451,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	3.000.000,00	78.125,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/02/24	13/02/24	900.000,00	27.142,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/24	13/02/24	700.000,00	18.220,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	14/02/24	600.000,00	18.845,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	15/02/24	14/02/24	1.200.000,00	9.837,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	3.000.000,00	81.434,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	700.000,00	19.012,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	14/02/24	900.000,00	28.108,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/02/24	14/02/24	500.000,00	21.241,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/02/24	14/02/24	100.000.000,00	651.466,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	15/02/24	14/02/24	160.000,00	4.025,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	15/02/24	14/02/24	4.500.000,00	36.886,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/02/24	14/02/24	600.000,00	893,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	700.000,00	31.056,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	100.000,00	1.432,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	80.000,00	1.147,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	15/02/24	14/02/24	80.000,00	1.228,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15/02/24	14/02/24	100.000,00	1.725,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/24	14/02/24	1.700.000,00	46.021,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/02/24	14/02/24	1.100.000,00	114.823,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	15/02/24	14/02/24	800.000,00	6.563,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	15/02/24	500.000,00	20.526,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	16/02/24	15/02/24	80.000,00	1.218,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	80.000,00	1.127,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	16/02/24	15/02/24	800.000,00	6.510,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	1.610.000,00	39.617,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	3.080.000,00	295.303,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/02/24	15/02/24	10.870.000,00	230.297,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/02/24	15/02/24	420.000,00	10.433,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	33.200.000,00	1.451.049,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/02/24	15/02/24	2.170.000,00	43.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	15/02/24	670.000,00	3.885,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	390.000,00	4.705,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	730.000,00	13.852,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	16/02/24	15/02/24	1.100.000,00	58.232,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	1.700.000,00	119.383,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/02/24	15/02/24	340.000,00	7.213,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/02/24	15/02/24	160.000,00	969,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	60.000,00	236,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	70.000,00	1.727,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/02/24	15/02/24	560.000,00	1.962,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	16/02/24	15/02/24	4.880.000,00	39.837,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	50.000,00	898,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/02/24	15/02/24	1.640.000,00	39.845,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	1.560.000,00	8.428,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	16/02/24	15/02/24	3.990.000,00	399.400,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	100.000,00	9.625,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	16/02/24	15/02/24	90.000,00	4.443,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/02/24	15/02/24	1.880.000,00	7.252,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	16/02/24	15/02/24	1.600.000,00	13.009,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/02/24	15/02/24	600.000,00	864,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	140.000,00	13.475,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	150.000,00	2.003,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	15/02/24	340.000,00	1.972,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	390.000,00	5.211,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	7.920.000,00	150.143,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	390.000,00	7.002,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/02/24	15/02/24	110.000,00	666,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/02/24	15/02/24	90.000,00	1.800,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	80.000,00	3.494,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE	16/02/24	15/02/24	3.840.000,00	72.866,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	CAM FABRİKALARI A.Ş.				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	15/02/24	3.440.000,00	141.332,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	16/02/24	15/02/24	2.470.000,00	37.510,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/02/24	15/02/24	920.000,00	31.061,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/02/24	15/02/24	510.000,00	1.972,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	390.000,00	17.046,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/02/24	15/02/24	250.000,00	967,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	15/02/24	510.000,00	20.971,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	560.000,00	39.437,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/02/24	15/02/24	5.200.000,00	79.878,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	13.470.000,00	568.835,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	620.000,00	15.241,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	16/02/24	15/02/24	4.400.000,00	35.860,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/02/24	15/02/24	5.040.000,00	122.509,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	3.480.000,00	244.898,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	1.040.000,00	18.672,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/02/24	15/02/24	1.180.000,00	4.552,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/02/24	15/02/24	60.000,00	921,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/02/24	15/02/24	600.000,00	18.774,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	360.000,00	15.216,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/02/24	15/02/24	290.000,00	9.798,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/02/24	15/02/24	4.490.000,00	68.918,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	1.600.000,00	42.508,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/02/24	15/02/24	310.000,00	1.943,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	570.000,00	10.234,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/02/24	15/02/24	1.940.000,00	69.584,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	2.610.000,00	31.849,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/02/24	15/02/24	1.170.000,00	4.095,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/02/24	15/02/24	670.000,00	48.870,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/02/24	15/02/24	160.000,00	3.965,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/02/24	15/02/24	2.380.000,00	9.343,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON	16/02/24	15/02/24	780.000,00	4.214,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.				
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/02/24	15/02/24	8.030.000,00	251.095,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	16/02/24	15/02/24	180.000,00	9.539,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	16/02/24	15/02/24	770.000,00	2.976,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	16/02/24	15/02/24	1.100.000,00	110.221,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	3.000.000,00	79.282,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/02/24	15/02/24	900.000,00	28.090,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	700.000,00	18.568,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	700.000,00	30.542,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	16/02/24	15/02/24	60.000,00	912,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	15/02/24	110.000,00	639,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/02/24	15/02/24	60.000,00	921,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	470.000,00	487,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/02/24	15/02/24	80.000,00	2.872,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	16/02/24	15/02/24	100.000,00	506,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	150.000,00	332,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/02/24	15/02/24	3.190.000,00	19.950,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	1.120.000,00	29.709,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	100.000,00	1.409,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/02/24	15/02/24	500.000,00	21.835,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	15/02/24	170.000,00	1.456,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	16/02/24	15/02/24	880.000,00	88.089,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	15/02/24	80.000,00	1.437,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/02/24	15/02/24	340.000,00	6.794,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/02/24	15/02/24	50.000,00	1.216,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/02/24	15/02/24	660.000,00	2.312,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/02/24	15/02/24	510.000,00	12.662,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/02/24	15/02/24	110.000,00	2.331,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	16/02/24	3.000.000,00	78.452,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/02/24	16/02/24	520.000,00	21.703,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	19/02/24	16/02/24	510.000,00	1.964,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ	19/02/24	16/02/24	410.000,00	1.579,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	ENERJİ VE MÜH. A.Ş.				
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/02/24	16/02/24	400.000,00	17.138,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/02/24	16/02/24	500.000,00	20.747,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/24	16/02/24	500.000,00	18.012,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	19/02/24	16/02/24	800.000,00	6.596,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	19/02/24	16/02/24	1.600.000,00	13.191,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/02/24	16/02/24	3.150.000,00	19.912,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	16/02/24	700.000,00	18.287,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	19/02/24	16/02/24	900.000,00	27.847,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/02/24	16/02/24	5.110.000,00	122.542,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	19/02/24	16/02/24	4.400.000,00	36.304,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/02/24	16/02/24	600.000,00	840,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/02/24	16/02/24	700.000,00	29.966,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	16/02/24	100.000,00	1.431,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/02/24	16/02/24	1.160.000,00	4.092,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	16/02/24	2.650.000,00	31.909,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	16/02/24	580.000,00	10.212,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/02/24	16/02/24	190.000,00	2.871,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/02/24	16/02/24	280.000,00	9.583,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	16/02/24	830.000,00	14.639,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/02/24	16/02/24	360.000,00	14.951,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/02/24	16/02/24	4.560.000,00	68.831,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/02/24	16/02/24	3.570.000,00	244.521,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	19/02/24	16/02/24	2.500.000,00	37.370,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/02/24	16/02/24	3.400.000,00	141.549,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	19/02/24	16/02/24	8.120.000,00	251.394,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/02/24	16/02/24	2.410.000,00	9.369,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/02/24	16/02/24	1.430.000,00	51.551,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	19/02/24	16/02/24	1.140.000,00	58.402,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/02/24	16/02/24	350.000,00	7.259,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	19/02/24	16/02/24	160.000,00	3.932,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/02/24	16/02/24	730.000,00	13.866,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	19/02/24	16/02/24	600.000,00	18.588,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	19/02/24	16/02/24	190.000,00	9.724,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/02/24	16/02/24	760.000,00	4.183,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/02/24	16/02/24	670.000,00	3.909,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/02/24	16/02/24	900.000,00	30.780,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	19/02/24	16/02/24	2.200.000,00	43.096,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	16/02/24	390.000,00	4.751,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/02/24	16/02/24	33.950.000,00	1.453.340,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	16/02/24	1.140.000,00	29.734,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/02/24	16/02/24	1.740.000,00	119.097,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/02/24	16/02/24	3.830.000,00	72.745,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/02/24	16/02/24	310.000,00	1.960,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/24	16/02/24	1.800.000,00	47.047,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/02/24	16/02/24	620.000,00	13.579,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/02/24	16/02/24	580.000,00	39.727,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/02/24	16/02/24	13.700.000,00	568.465,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/02/24	16/02/24	5.290.000,00	79.970,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/02/24	16/02/24	660.000,00	48.709,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	19/02/24	16/02/24	420.000,00	10.249,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/02/24	16/02/24	3.170.000,00	295.434,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/02/24	16/02/24	11.120.000,00	230.324,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/02/24	16/02/24	1.100.000,00	111.112,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	19/02/24	34.000.000,00	203.228,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	19/02/24	100.000.000,00	597.729,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/02/24	19/02/24	900.000,00	7.451,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	20/02/24	19/02/24	1.100.000,00	110.111,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	100.000,00	1.428,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	3.000.000,00	78.452,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	700.000,00	18.296,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/24	19/02/24	900.000,00	27.625,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	700.000,00	29.094,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/02/24	19/02/24	4.400.000,00	36.304,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/02/24	19/02/24	700.000,00	21.526,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20/02/24	19/02/24	160.000,00	3.912,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	19/02/24	500.000,00	20.392,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	19/02/24	1.600.000,00	41.820,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/02/24	19/02/24	1.600.000,00	13.235,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/02/24	20/02/24	1.500.000,00	12.574,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.100.000,00	112.821,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/02/24	20/02/24	200.000,00	20.555,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	100.000.000,00	588.236,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	47.000.000,00	276.471,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/02/24	20/02/24	700.000,00	21.862,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	100.000,00	1.470,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/24	20/02/24	700.000,00	29.462,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	3.000.000,00	80.602,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	700.000,00	18.828,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/02/24	20/02/24	4.400.000,00	36.851,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.800.000,00	48.623,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/02/24	20/02/24	900.000,00	7.545,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/02/24	20/02/24	500.000,00	20.628,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/02/24	20/02/24	1.000.000,00	31.250,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	22/02/24	21/02/24	1.710.000,00	24.909,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	540.000,00	2.989,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/02/24	21/02/24	1.950.000,00	39.047,00
CWENE	CW Enerji	22/02/24	21/02/24	880.000,00	2.708,00
CWENE	CW Enerji	22/02/24	21/02/24	610.000,00	1.882,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	22/02/24	21/02/24	630.000,00	9.065,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	270.000,00	14.431,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/02/24	21/02/24	540.000,00	4.391,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	160.000,00	924,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	3.420.000,00	4.757,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	150.000,00	1.130,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	140.000,00	5.701,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/02/24	21/02/24	140.000,00	4.708,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	200.000,00	720,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/02/24	21/02/24	240.000,00	4.802,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	380.000,00	3.589,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	160.000,00	2.338,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	22/02/24	21/02/24	200.000,00	20.471,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	520.000,00	9.784,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/02/24	21/02/24	1.320.000,00	26.422,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/02/24	21/02/24	1.210.000,00	9.830,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/02/24	21/02/24	350.000,00	490,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	22/02/24	21/02/24	130.000,00	3.241,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/02/24	21/02/24	830.000,00	4.128,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	710.000,00	18.904,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.620.000,00	19.890,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/02/24	21/02/24	1.450.000,00	27.966,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	930.000,00	49.813,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.100.000,00	112.705,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/02/24	21/02/24	1.600.000,00	13.072,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	520.000,00	9.793,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.400.000,00	6.938,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.130.000,00	47.519,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	20.820.000,00	20.999,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	22/02/24	21/02/24	650.000,00	2.375,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	22/02/24	21/02/24	18.950.000,00	68.166,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	2.980.000,00	3.005,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	2.230.000,00	32.531,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	90.000,00	4.824,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/02/24	21/02/24	350.000,00	490,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	100.000,00	1.466,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.800.000,00	48.077,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/02/24	21/02/24	4.500.000,00	36.795,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	150.000,00	937,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	570.000,00	3.153,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	18.700.000,00	107.287,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	18.300.000,00	230.189,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/02/24	21/02/24	790.000,00	3.933,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	3.550.000,00	84.084,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.020.000,00	3.924,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/02/24	21/02/24	1.460.000,00	29.224,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.000.000,00	4.971,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	2.650.000,00	62.589,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	110.000,00	4.626,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	210.000,00	1.209,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	22/02/24	21/02/24	480.000,00	34.783,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	190.000,00	2.862,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	210.000,00	8.544,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	520.000,00	2.984,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	240.000,00	9.765,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	310.000,00	1.949,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	37.000.000,00	1.513.912,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.000.000,00	31.487,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	500.000,00	20.459,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/02/24	21/02/24	1.100.000,00	3.891,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.300.000,00	69.556,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	22/02/24	21/02/24	2.100.000,00	98.685,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	190.000,00	2.701,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.100.000,00	9.839,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	3.300.000,00	49.662,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	22/02/24	21/02/24	80.000,00	2.809,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.250.000,00	29.579,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	230.000,00	9.689,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	22/02/24	21/02/24	120.000,00	437,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/02/24	21/02/24	250.000,00	4.831,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/02/24	21/02/24	790.000,00	1.101,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	500.000,00	2.884,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	510.000,00	35.442,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	22/02/24	21/02/24	160.000,00	7.541,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/02/24	21/02/24	2.660.000,00	9.408,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	110.000,00	1.852,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/02/24	21/02/24	700.000,00	29.662,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	350.000,00	1.935,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/02/24	21/02/24	50.000,00	1.681,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	22/02/24	21/02/24	270.000,00	3.897,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	700.000,00	18.697,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/24	21/02/24	3.000.000,00	80.214,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	240.000,00	287,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	110.000,00	636,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/02/24	21/02/24	190.000,00	671,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	100.000,00	5.357,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	100.000,00	9.251,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	22/02/24	21/02/24	230.000,00	3.315,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/02/24	21/02/24	60.000,00	213,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/02/24	21/02/24	300.000,00	2.438,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/02/24	21/02/24	140.000,00	4.708,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	22/02/24	21/02/24	650.000,00	2.339,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/02/24	21/02/24	700.000,00	22.041,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	22/02/24	21/02/24	190.000,00	19.388,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.380.000,00	56.419,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/02/24	21/02/24	10.420.000,00	424.268,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	650.000,00	12.242,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	260.000,00	4.897,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/02/24	21/02/24	530.000,00	743,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	630.000,00	755,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/02/24	21/02/24	1.120.000,00	3.962,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/02/24	21/02/24	500.000,00	2.970,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	90.000,00	3.674,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/02/24	21/02/24	1.890.000,00	11.776,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	120.000,00	462,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	22/02/24	21/02/24	110.000,00	548,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/02/24	21/02/24	410.000,00	12.765,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	180.000,00	216,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/02/24	21/02/24	100.000,00	1.886,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/02/24	21/02/24	830.000,00	4.923,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	23/02/24	22/02/24	200.000,00	19.213,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.800.000,00	48.232,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/02/24	22/02/24	310.000,00	1.919,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	620.000,00	10.257,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/02/24	22/02/24	700.000,00	49.123,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.110.000,00	57.994,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	23/02/24	22/02/24	360.000,00	7.435,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	730.000,00	13.852,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/02/24	22/02/24	520.000,00	20.701,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	13.850.000,00	568.556,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	380.000,00	16.034,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	630.000,00	15.087,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	3.400.000,00	305.756,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	470.000,00	5.750,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	23/02/24	22/02/24	2.230.000,00	43.301,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	35.600.000,00	1.500.844,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/02/24	22/02/24	680.000,00	3.880,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	23/02/24	22/02/24	880.000,00	22.067,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/02/24	22/02/24	700.000,00	21.875,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/02/24	22/02/24	500.000,00	19.873,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.000.000,00	31.309,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/02/24	22/02/24	11.120.000,00	230.228,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	23/02/24	22/02/24	830.000,00	6.743,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/02/24	22/02/24	3.220.000,00	19.976,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.750.000,00	119.536,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.110.000,00	29.775,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/02/24	22/02/24	160.000,00	971,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/02/24	22/02/24	310.000,00	14.762,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	23/02/24	22/02/24	2.020.000,00	6.575,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	60.000,00	226,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	80.000,00	7.208,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	600.000,00	16.078,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	70.000,00	1.679,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/02/24	22/02/24	560.000,00	1.971,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	610.000,00	10.091,00
KLSER	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	340.000,00	4.858,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	8.040.000,00	152.707,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/02/24	22/02/24	80.000,00	457,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/02/24	22/02/24	1.160.000,00	4.078,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	23/02/24	22/02/24	5.460.000,00	79.767,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	600.000,00	2.184,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	2.990.000,00	31.674,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/02/24	22/02/24	2.000.000,00	69.736,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	580.000,00	39.376,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	500.000,00	495,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/02/24	22/02/24	4.190.000,00	166.535,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23/02/24	22/02/24	510.000,00	2.561,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/02/24	22/02/24	800.000,00	2.812,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	80.000,00	1.323,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.730.000,00	39.716,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.520.000,00	8.417,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	140.000,00	12.636,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	23/02/24	22/02/24	4.890.000,00	39.854,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	23/02/24	22/02/24	190.000,00	1.405,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/02/24	22/02/24	880.000,00	30.663,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	23/02/24	22/02/24	2.810.000,00	39.439,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/02/24	22/02/24	110.000,00	2.276,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	610.000,00	14.629,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.250.000,00	49.762,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/02/24	22/02/24	5.340.000,00	122.421,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	150.000,00	317,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	23/02/24	22/02/24	60.000,00	842,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	23/02/24	22/02/24	4.130.000,00	396.734,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	370.000,00	15.177,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	3.600.000,00	244.732,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	23/02/24	22/02/24	4.710.000,00	68.810,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/02/24	22/02/24	110.000,00	628,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/02/24	22/02/24	80.000,00	2.792,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	23/02/24	22/02/24	60.000,00	880,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	600.000,00	14.355,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/02/24	22/02/24	620.000,00	29.496,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	23/02/24	22/02/24	1.050.000,00	20.389,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	520.000,00	21.923,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	760.000,00	4.216,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23/02/24	22/02/24	100.000,00	504,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.130.000,00	18.678,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/02/24	22/02/24	280.000,00	9.750,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	23/02/24	22/02/24	4.400.000,00	35.890,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	23/02/24	22/02/24	1.600.000,00	13.051,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ	23/02/24	22/02/24	100.000,00	1.469,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	23/02/24	22/02/24	1.100.000,00	105.668,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	2.480.000,00	9.333,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	23/02/24	22/02/24	180.000,00	9.425,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/02/24	22/02/24	8.320.000,00	260.326,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/02/24	22/02/24	10.800.000,00	204.934,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/24	22/02/24	3.000.000,00	80.343,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/02/24	22/02/24	700.000,00	29.536,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	700.000,00	29.586,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	100.000,00	1.393,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/02/24	23/02/24	700.000,00	21.161,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	26/02/24	23/02/24	5.020.000,00	39.969,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.800.000,00	164.987,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.690.000,00	39.690,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	640.000,00	3.454,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	3.000.000,00	78.617,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/02/24	23/02/24	50.000.000,00	4.578.755,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	23/02/24	11.300.000,00	440.718,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	720.000,00	13.663,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.820.000,00	118.799,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.110.000,00	56.374,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	26/02/24	23/02/24	3.150.000,00	19.925,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/02/24	23/02/24	340.000,00	7.247,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	600.000,00	15.724,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/02/24	23/02/24	200.000,00	18.332,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.800.000,00	47.195,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.130.000,00	29.566,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	90.000,00	3.804,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/02/24	23/02/24	100.000,00	1.933,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	26/02/24	23/02/24	690.000,00	17.131,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.700.000,00	41.893,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26/02/24	23/02/24	8.640.000,00	260.085,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	2.500.000,00	9.338,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	780.000,00	4.210,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	26/02/24	23/02/24	190.000,00	9.645,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	26/02/24	23/02/24	4.300.000,00	34.019,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	26/02/24	23/02/24	1.600.000,00	12.659,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	26/02/24	23/02/24	8.180.000,00	26.931,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/02/24	23/02/24	5.220.000,00	122.651,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	460.000,00	29.507,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	26/02/24	23/02/24	5.920.000,00	37.469,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	10.800.000,00	204.740,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	23/02/24	500.000,00	19.471,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.370.000,00	4.511,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.000.000,00	30.121,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/02/24	23/02/24	1.160.000,00	4.092,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	3.000.000,00	31.881,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	600.000,00	2.163,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/02/24	23/02/24	1.980.000,00	69.572,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	23/02/24	680.000,00	3.871,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/02/24	23/02/24	10.300.000,00	219.523,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	480.000,00	5.715,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	3.300.000,00	279.188,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	26/02/24	23/02/24	890.000,00	22.085,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/02/24	23/02/24	690.000,00	48.937,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	26/02/24	23/02/24	4.550.000,00	68.888,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	26/02/24	23/02/24	600.000,00	1.987,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.260.000,00	31.050,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	990.000,00	84.471,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.100.000,00	100.733,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	8.050.000,00	152.752,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	23/02/24	80.000,00	456,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	740.000,00	11.840,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	150.000,00	12.680,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	340.000,00	4.806,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/02/24	23/02/24	1.860.000,00	39.676,00
CWENE	CW Enerji	26/02/24	23/02/24	500.000,00	1.483,00
CWENE	CW Enerji	26/02/24	23/02/24	1.000.000,00	2.957,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	180.000,00	978,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	26/02/24	23/02/24	310.000,00	1.958,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	160.000,00	336,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	26/02/24	23/02/24	100.000,00	521,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/02/24	23/02/24	80.000,00	2.806,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	80.000,00	1.967,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	23/02/24	110.000,00	627,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.850.000,00	6.126,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/02/24	23/02/24	160.000,00	969,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/02/24	23/02/24	560.000,00	1.974,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	60.000,00	225,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	26/02/24	23/02/24	300.000,00	14.606,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	26/02/24	23/02/24	140.000,00	1.945,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	23/02/24	250.000,00	9.759,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	26/02/24	23/02/24	210.000,00	4.062,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	500.000,00	487,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	23/02/24	200.000,00	1.474,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	13.610.000,00	568.980,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	630.000,00	15.449,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	26/02/24	23/02/24	5.270.000,00	79.789,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	610.000,00	39.611,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	90.000,00	1.437,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/02/24	23/02/24	110.000,00	2.347,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/02/24	23/02/24	4.500.000,00	411.335,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	26/02/24	23/02/24	2.850.000,00	39.584,00
KOZAA	KOZA ANADOLU	26/02/24	23/02/24	2.240.000,00	43.286,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	METAL MADENCİLİK				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	23/02/24	3.830.000,00	149.376,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	35.100.000,00	1.482.264,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/02/24	23/02/24	890.000,00	30.903,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	3.760.000,00	244.952,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	23/02/24	1.140.000,00	18.110,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24	360.000,00	15.063,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/02/24	23/02/24	380.000,00	16.021,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/02/24	23/02/24	520.000,00	20.250,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/02/24	26/02/24	700.000,00	21.200,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	27/02/24	26/02/24	200.000,00	19.213,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	600.000,00	15.975,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.200.000,00	115.385,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.700.000,00	45.286,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	27/02/24	26/02/24	3.500.000,00	26.516,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	27/02/24	26/02/24	1.600.000,00	12.122,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	500.000,00	19.795,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/02/24	26/02/24	1.000.000,00	30.304,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/02/24	26/02/24	700.000,00	29.712,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	100.000,00	1.409,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	50.500.000,00	307.552,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	26/02/24	3.000.000,00	80.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/02/24	26/02/24	100.000.000,00	609.014,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.000.000,00	23.924,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	500.000,00	20.442,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.000.000,00	30.846,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	3.000.000,00	82.828,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/02/24	27/02/24	3.500.000,00	27.090,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.800.000,00	49.724,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/02/24	27/02/24	1.600.000,00	12.394,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	600.000,00	16.557,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/02/24	27/02/24	700.000,00	31.167,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	27/02/24	100.000,00	1.469,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	28/02/24	27/02/24	100.000,00	9.951,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/02/24	27/02/24	700.000,00	21.579,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	100.000.000,00	592.067,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	28/02/24	27/02/24	1.200.000,00	119.642,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/02/24	27/02/24	53.000.000,00	313.610,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/02/24	27/02/24	50.000.000,00	265.817,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	22.530.000,00	1.025.023,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	29/02/24	28/02/24	3.500.000,00	28.023,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/02/24	28/02/24	550.000,00	2.004,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/02/24	28/02/24	760.000,00	2.769,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	29/02/24	28/02/24	260.000,00	6.825,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/02/24	28/02/24	550.000,00	2.946,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/02/24	28/02/24	1.270.000,00	7.864,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	250.000,00	4.907,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	29/02/24	28/02/24	1.600.000,00	12.800,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/02/24	28/02/24	110.000,00	4.524,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	190.000,00	709,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	29/02/24	28/02/24	700.000,00	21.726,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/02/24	28/02/24	130.000,00	988,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/02/24	28/02/24	3.700.000,00	79.162,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.740.000,00	10.889,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	750.000,00	14.706,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	190.000,00	4.746,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	90.000,00	3.890,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	540.000,00	34.907,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	29/02/24	28/02/24	150.000,00	7.709,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	560.000,00	3.175,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	29/02/24	28/02/24	650.000,00	2.456,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	FABRİKASI A.Ş.				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	100.000,00	8.788,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	3.000.000,00	85.568,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	600.000,00	17.104,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	29/02/24	28/02/24	9.800.000,00	154.089,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/02/24	28/02/24	20.000.000,00	114.811,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	40.000.000,00	1.728.609,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/02/24	28/02/24	18.810.000,00	230.374,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	29/02/24	28/02/24	160.000,00	1.280,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	690.000,00	29.819,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	390.000,00	9.755,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	700.000,00	31.877,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/02/24	28/02/24	230.000,00	4.917,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	900.000,00	48.834,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/02/24	28/02/24	12.330.000,00	44.878,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/02/24	28/02/24	1.370.000,00	27.835,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	780.000,00	9.812,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	340.000,00	14.706,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.100.000,00	108.804,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	100.000,00	1.495,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/02/24	28/02/24	1.120.000,00	81.574,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	120.000,00	5.465,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/02/24	28/02/24	270.000,00	19.665,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/02/24	28/02/24	500.000,00	2.918,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/02/24	28/02/24	1.050.000,00	6.490,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	190.000,00	2.895,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	80.000,00	4.341,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	500.000,00	9.814,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/02/24	28/02/24	500.000,00	20.577,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.000.000,00	31.018,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	29/02/24	28/02/24	220.000,00	3.219,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/02/24	28/02/24	4.200.000,00	89.859,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.590.000,00	9.969,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	29/02/24	28/02/24	240.000,00	1.920,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	240.000,00	4.711,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/02/24	28/02/24	3.440.000,00	12.221,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/02/24	28/02/24	2.400.000,00	98.685,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	2.040.000,00	88.389,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/02/24	28/02/24	1.390.000,00	29.727,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.040.000,00	25.988,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	29/02/24	28/02/24	190.000,00	18.794,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	100.000,00	1.570,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	800.000,00	953,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	250.000,00	4.907,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.190.000,00	29.706,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/02/24	28/02/24	650.000,00	936,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	3.580.000,00	89.411,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.200.000,00	6.435,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	29/02/24	28/02/24	100.000,00	9.872,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	120.000,00	454,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	140.000,00	2.748,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	180.000,00	215,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.800.000,00	51.253,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	120.000,00	1.884,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/02/24	28/02/24	2.700.000,00	9.583,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	210.000,00	9.537,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	220.000,00	19.333,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/02/24	28/02/24	460.000,00	9.842,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.990.000,00	29.746,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/02/24	28/02/24	540.000,00	1.964,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/02/24	28/02/24	200.000,00	7.375,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	9.350.000,00	233.867,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/02/24	28/02/24	690.000,00	991,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	29/02/24	28/02/24	300.000,00	4.939,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/03/24	29/02/24	1.240.000,00	19.761,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	6.050.000,00	37.462,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	190.000,00	9.840,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.390.000,00	35.173,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/03/24	29/02/24	100.000,00	10.091,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	100.000,00	1.303,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/03/24	29/02/24	1.370.000,00	29.757,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	2.070.000,00	88.766,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	500.000,00	492,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/03/24	29/02/24	110.000,00	2.387,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/03/24	29/02/24	60.000,00	958,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.830.000,00	94.574,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	680.000,00	19.791,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.300.000,00	55.939,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	29/02/24	710.000,00	2.640,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	01/03/24	29/02/24	260.000,00	6.893,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	260.000,00	14.469,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	01/03/24	29/02/24	1.190.000,00	9.835,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/03/24	29/02/24	2.940.000,00	43.236,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/24	29/02/24	13.670.000,00	1.244.991,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	90.000,00	3.860,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.930.000,00	11.936,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.100.000,00	110.776,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/03/24	29/02/24	1.060.000,00	6.520,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/03/24	29/02/24	60.000,00	2.223,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/03/24	29/02/24	1.290.000,00	7.939,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	100.000,00	1.652,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.000.000,00	31.747,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/03/24	29/02/24	1.870.000,00	2.738,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/03/24	29/02/24	670.000,00	981,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.170.000,00	29.636,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.610.000,00	9.951,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.460.000,00	23.935,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	3.570.000,00	244.689,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/03/24	29/02/24	4.340.000,00	68.835,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	5.020.000,00	122.499,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	350.000,00	14.983,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	29/02/24	1.400.000,00	4.974,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	700.000,00	32.288,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	100.000,00	1.547,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.270.000,00	24.829,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	100.000,00	525,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	420.000,00	29.107,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	180.000,00	950,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	540.000,00	13.727,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	3.210.000,00	19.828,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	01/03/24	29/02/24	8.160.000,00	260.205,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	10.400.000,00	204.927,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	2.430.000,00	9.356,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	3.530.000,00	149.704,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	01/03/24	29/02/24	700.000,00	22.308,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	180.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/03/24	29/02/24	900.000,00	5.532,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	600.000,00	693,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	60.000,00	230,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	29/02/24	50.000,00	178,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	50.000,00	2.307,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	190.000,00	4.806,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	3.000.000,00	87.362,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	760.000,00	9.935,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	01/03/24	29/02/24	680.000,00	19.791,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	TİCARET A.Ş.				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/03/24	29/02/24	380.000,00	2.336,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	29/02/24	1.110.000,00	3.944,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.300.000,00	72.223,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.710.000,00	36.602,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/03/24	29/02/24	2.120.000,00	43.213,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/03/24	29/02/24	830.000,00	30.718,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	670.000,00	3.923,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	31.900.000,00	1.482.343,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/03/24	29/02/24	2.670.000,00	39.674,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	350.000,00	16.204,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	530.000,00	22.382,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	13.280.000,00	568.981,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	640.000,00	16.211,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.280.000,00	32.471,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/03/24	29/02/24	330.000,00	2.031,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.060.000,00	54.809,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	50.000,00	487,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	200.000,00	1.039,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	29/02/24	200.000,00	748,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.230.000,00	11.977,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	01/03/24	29/02/24	200.000,00	1.649,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.500.000,00	19.647,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.150.000,00	53.094,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	01/03/24	29/02/24	520.000,00	4.294,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/03/24	29/02/24	220.000,00	3.233,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	540.000,00	3.149,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	100.000,00	8.881,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	500.000,00	9.766,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	340.000,00	1.984,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	500.000,00	27.778,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	150.000,00	13.298,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.150.000,00	29.100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.500.000,00	43.656,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	01/03/24	29/02/24	3.300.000,00	27.139,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	500.000,00	2.943,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	120.000,00	5.525,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	190.000,00	2.942,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/03/24	29/02/24	260.000,00	19.175,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.040.000,00	17.162,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	8.150.000,00	160.118,00
CWENE	CW Enerji	01/03/24	29/02/24	510.000,00	1.678,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	230.000,00	9.746,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/03/24	29/02/24	1.830.000,00	39.697,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	13.140.000,00	557.252,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	29/02/24	550.000,00	1.954,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/03/24	29/02/24	150.000,00	923,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	29/02/24	2.200.000,00	8.217,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	60.000,00	230,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	700.000,00	13.766,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.020.000,00	29.738,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.740.000,00	119.342,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/03/24	29/02/24	1.910.000,00	173.953,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	2.660.000,00	31.876,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	570.000,00	39.095,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.250.000,00	6.411,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	120.000,00	460,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	500.000,00	14.561,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	3.550.000,00	89.738,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	620.000,00	2.334,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	310.000,00	1.915,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/03/24	29/02/24	660.000,00	48.781,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	760.000,00	9.896,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.200.000,00	4.589,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	340.000,00	14.605,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/03/24	29/02/24	1.380.000,00	28.152,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	840.000,00	3.213,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	390.000,00	9.755,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/03/24	29/02/24	110.000,00	2.392,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	190.000,00	9.645,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/03/24	29/02/24	70.000,00	1.430,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	80.000,00	468,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/03/24	29/02/24	60.000,00	889,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	160.000,00	331,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	01/03/24	29/02/24	80.000,00	7.320,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	110.000,00	645,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	440.000,00	5.752,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	01/03/24	29/02/24	840.000,00	22.211,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	3.140.000,00	278.369,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	190.000,00	4.067,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	280.000,00	14.531,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	50.000,00	827,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.730.000,00	10.112,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	29/02/24	450.000,00	1.598,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	01/03/24	29/02/24	750.000,00	2.791,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/03/24	29/02/24	1.020.000,00	21.870,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/03/24	29/02/24	340.000,00	7.294,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.050.000,00	58.108,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	1.000.000,00	55.494,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	890.000,00	49.390,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	690.000,00	29.640,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	990.000,00	1.147,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE	01/03/24	29/02/24	650.000,00	942,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

	TİCARET A.S.				
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	80.000,00	4.438,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	190.000,00	2.881,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	22.580.000,00	1.042.475,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	550.000,00	2.792,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	500.000,00	21.115,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/03/24	29/02/24	70.000,00	1.778,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	190.000,00	1.459,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/03/24	29/02/24	50.000,00	1.225,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	170.000,00	9.466,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	720.000,00	4.209,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	29/02/24	80.000,00	1.323,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/03/24	29/02/24	260.000,00	9.566,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	29/02/24	110.000,00	4.622,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	01/03/24	29/02/24	180.000,00	2.855,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	250.000,00	4.874,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/03/24	29/02/24	190.000,00	19.096,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/03/24	29/02/24	560.000,00	1.992,00
TRFSUVY62416	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/02/24	01/02/24	5.000.000,00	4.679.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	90.000.000,00	12.854.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	10.000.000,00	1.428.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	10.000.000,00	1.428.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	90.000.000,00	12.854.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	100.000.000,00	29.110.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	100.000.000,00	29.110.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	100.000.000,00	16.971.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	100.000.000,00	16.971.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	100.000.000,00	29.110.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	100.000.000,00	29.110.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	50.000.000,00	7.141.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	50.000.000,00	7.141.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	51.000.000,00	7.284.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	25.000.000,00	9.705.185,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	25.000.000,00	9.705.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	17.000.000,00	4.377.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	8.000.000,00	2.060.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	67.000.000,00	9.569.255,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	25.000.000,00	9.705.185,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	25.000.000,00	9.705.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/02/24	01/02/24	8.000.000,00	2.060.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	100.000.000,00	16.998.770,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	23.000.000,00	5.494.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	73.000.000,00	29.520.270,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

TRT120133T14	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	27.000.000,00	17.123.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	100.000.000,00	29.155.415,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	27.000.000,00	17.123.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	27.000.000,00	17.123.525,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	27.000.000,00	26.152.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	73.000.000,00	29.520.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	40.000.000,00	6.208.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	60.000.000,00	24.263.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	88.000.000,00	35.586.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	12.000.000,00	1.862.560,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	60.000.000,00	14.334.545,00
TRT180625T13	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	17.000.000,00	4.061.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/02/24	02/02/24	100.000.000,00	14.305.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	28.000.000,00	4.322.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	7.000.000,00	995.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	93.000.000,00	26.959.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	7.000.000,00	995.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	93.000.000,00	14.355.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	7.000.000,00	995.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	100.000.000,00	28.989.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	100.000.000,00	14.227.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	100.000.000,00	14.227.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	7.000.000,00	995.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	93.000.000,00	26.959.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	93.000.000,00	26.959.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	93.000.000,00	26.959.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	7.000.000,00	995.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	49.000.000,00	7.563.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	51.000.000,00	8.192.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	49.000.000,00	7.871.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/02/24	05/02/24	51.000.000,00	8.192.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	73.000.000,00	29.327.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	27.000.000,00	19.856.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	90.000.000,00	26.062.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	30.000.000,00	8.687.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	10.000.000,00	2.562.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	10.000.000,00	1.542.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	90.000.000,00	26.062.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	10.000.000,00	1.542.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	10.000.000,00	2.562.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	40.000.000,00	11.583.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	28.000.000,00	20.591.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	77.000.000,00	30.934.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	23.000.000,00	3.884.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	27.000.000,00	19.856.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	73.000.000,00	29.327.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	10.000.000,00	2.562.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	10.000.000,00	2.895.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	90.000.000,00	26.062.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	76.000.000,00	10.802.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	24.000.000,00	3.411.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	24.000.000,00	3.411.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/24	06/02/24	76.000.000,00	10.802.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	21.000.000,00	3.235.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	89.000.000,00	14.269.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	11.000.000,00	1.561.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	2.000.000,00	283.990,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

TRT140126T11	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	7.000.000,00	993.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	93.000.000,00	26.902.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	48.000.000,00	12.164.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	63.000.000,00	25.284.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	37.000.000,00	5.700.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	2.000.000,00	1.469.340,00
TRT290125T15	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	98.000.000,00	22.935.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	32.000.000,00	4.930.055,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	25.000.000,00	13.592.025,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	25.000.000,00	13.592.025,00
TRT180625T13	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	18.000.000,00	4.294.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	100.000.000,00	15.406.420,00
TRT180924T11	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	100.000.000,00	13.223.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	96.000.000,00	27.770.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	4.000.000,00	567.980,00
TRT180924T11	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	59.000.000,00	7.801.740,00
TRT180924T11	HAZİNE	08/02/24	07/02/24	41.000.000,00	5.421.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	6.000.000,00	1.733.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	84.000.000,00	33.678.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	8.000.000,00	1.134.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	94.000.000,00	27.162.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	17.000.000,00	2.411.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	83.000.000,00	11.773.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	100.000.000,00	28.896.705,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	76.000.000,00	30.470.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	24.000.000,00	4.044.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	100.000.000,00	28.896.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	90.000.000,00	26.007.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	10.000.000,00	1.418.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	100.000.000,00	28.896.705,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	50.000.000,00	39.873.070,00
TRT070933T13	HAZİNE	09/02/24	08/02/24	50.000.000,00	39.873.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	88.000.000,00	35.333.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	100.000.000,00	14.206.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	100.000.000,00	28.937.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	100.000.000,00	25.353.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	5.000.000,00	770.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	95.000.000,00	27.490.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	45.000.000,00	6.393.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	55.000.000,00	7.813.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	100.000.000,00	16.040.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	92.000.000,00	26.622.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	8.000.000,00	1.233.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	99.000.000,00	28.648.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/02/24	09/02/24	1.000.000,00	154.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	55.000.000,00	21.962.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	45.000.000,00	6.358.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	55.000.000,00	21.962.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	45.000.000,00	6.358.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	84.000.000,00	33.543.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	84.000.000,00	33.543.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	9.000.000,00	2.291.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	24.000.000,00	6.111.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	22.000.000,00	5.602.410,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	54.000.000,00	49.297.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	50.000.000,00	7.976.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	50.000.000,00	7.976.985,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

TRT120128T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	43.000.000,00	6.860.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	50.000.000,00	7.976.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	50.000.000,00	7.976.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	3.000.000,00	459.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	97.000.000,00	27.911.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	3.000.000,00	459.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	100.000.000,00	28.774.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	100.000.000,00	28.774.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	16.000.000,00	2.260.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/02/24	12/02/24	16.000.000,00	2.260.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	7.968.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	7.658.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	7.658.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	7.658.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	21.000.000,00	3.216.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	15.000.000,00	3.815.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	85.000.000,00	13.018.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	10.000.000,00	1.531.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	48.000.000,00	18.228.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	7.658.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	22.000.000,00	5.541.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	78.000.000,00	22.419.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	90.000.000,00	25.869.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	7.968.975,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	2.000.000,00	759.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	28.000.000,00	3.952.515,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	31.280.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	22.000.000,00	5.541.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	7.968.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	10.000.000,00	2.543.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	90.000.000,00	12.704.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	7.968.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	7.658.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	7.968.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	50.000.000,00	7.058.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/02/24	13/02/24	1.000.000,00	254.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	10.000.000,00	1.530.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	86.000.000,00	13.693.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	86.000.000,00	13.693.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	86.000.000,00	12.128.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	86.000.000,00	12.128.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	14.000.000,00	1.974.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	14.000.000,00	2.142.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	14.000.000,00	2.229.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	14.000.000,00	1.974.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	48.000.000,00	7.344.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	84.000.000,00	12.853.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	16.000.000,00	2.448.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	84.000.000,00	12.853.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	10.000.000,00	2.516.240,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	90.000.000,00	120.380.355,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	90.000.000,00	120.380.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	16.000.000,00	2.448.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	84.000.000,00	12.853.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	16.000.000,00	2.448.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	84.000.000,00	24.119.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/02/24	14/02/24	16.000.000,00	4.025.990,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

TRT131027T10	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	27.000.000,00	27.017.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	73.000.000,00	11.160.100,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	30.000.000,00	15.785.600,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	70.000.000,00	67.515.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	73.000.000,00	20.940.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	27.000.000,00	10.749.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	100.000.000,00	15.287.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	15.000.000,00	2.510.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	85.000.000,00	14.226.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	15.000.000,00	2.510.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	85.000.000,00	14.226.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	53.000.000,00	8.870.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	47.000.000,00	7.866.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	36.000.000,00	6.025.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	10.000.000,00	2.538.900,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	90.000.000,00	121.820.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	31.000.000,00	4.739.160,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/02/24	15/02/24	69.000.000,00	93.395.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	81.000.000,00	12.402.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	75.000.000,00	11.483.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	19.000.000,00	3.027.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	9.584.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	45.000.000,00	7.169.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	55.000.000,00	8.762.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	45.000.000,00	6.890.030,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	55.000.000,00	21.930.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	31.000.000,00	4.374.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	5.000.000,00	705.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	10.000.000,00	2.542.715,00
TRT180924T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	3.320.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	15.000.000,00	3.814.075,00
TRT180924T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	3.320.530,00
TRT180924T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	3.320.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	75.000.000,00	29.905.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	55.000.000,00	21.931.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	45.000.000,00	17.943.585,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	19.828.850,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	9.584.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	9.584.635,00
TRT050624T35	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	5.587.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	96.000.000,00	27.577.685,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	4.000.000,00	3.172.620,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	31.000.000,00	28.258.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	69.000.000,00	27.513.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/02/24	16/02/24	25.000.000,00	3.983.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	60.000.000,00	9.507.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	95.000.000,00	27.135.570,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	5.000.000,00	1.887.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	69.000.000,00	27.361.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	31.000.000,00	4.350.795,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	5.000.000,00	1.887.485,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	5.000.000,00	654.120,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	95.000.000,00	12.428.220,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	5.000.000,00	1.887.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	95.000.000,00	27.135.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	95.000.000,00	27.135.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	59.000.000,00	8.984.725,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

TRT070727T13	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	41.000.000,00	6.243.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	100.000.000,00	15.845.420,00
TRT180924T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	36.000.000,00	4.709.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	60.000.000,00	9.507.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	60.000.000,00	9.507.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	40.000.000,00	6.338.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	40.000.000,00	6.338.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/02/24	19/02/24	40.000.000,00	6.338.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	100.000.000,00	15.830.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	89.000.000,00	12.479.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	11.000.000,00	1.542.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	86.000.000,00	13.613.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	100.000.000,00	16.654.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	100.000.000,00	25.010.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	60.000.000,00	9.992.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	60.000.000,00	8.412.855,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	40.000.000,00	9.297.580,00
TRT180924T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	24.000.000,00	3.137.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	76.000.000,00	10.656.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	40.000.000,00	5.608.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	60.000.000,00	8.412.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	40.000.000,00	5.608.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	19.000.000,00	2.890.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	14.000.000,00	2.216.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	14.000.000,00	2.331.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/02/24	20/02/24	86.000.000,00	24.539.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	100.000.000,00	72.453.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	39.000.000,00	9.744.580,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	56.000.000,00	13.502.035,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	44.000.000,00	10.608.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	89.000.000,00	25.369.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	11.000.000,00	4.144.385,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	61.000.000,00	14.707.575,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	44.000.000,00	10.608.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	56.000.000,00	22.163.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	70.000.000,00	11.647.245,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	7.000.000,00	1.687.760,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	100.000.000,00	23.542.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	100.000.000,00	15.815.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	100.000.000,00	16.638.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	7.000.000,00	1.107.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	93.000.000,00	14.708.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	30.000.000,00	4.202.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	70.000.000,00	27.704.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	93.000.000,00	26.509.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/02/24	21/02/24	7.000.000,00	1.107.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	3.000.000,00	455.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	97.000.000,00	14.729.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	97.000.000,00	15.326.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	3.000.000,00	474.010,00
TRT180924T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	22.000.000,00	6.527.645,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	100.000.000,00	95.420.185,00
TRT131027T10	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	100.000.000,00	98.825.730,00
TRT080524T17	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	15.000.000,00	1.936.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	100.000.000,00	15.800.175,00
TRT160627T13	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	100.000.000,00	95.420.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	50.000.000,00	44.771.625,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

TRT080530T19	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	95.000.000,00	27.052.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	5.000.000,00	699.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	16.000.000,00	2.659.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	84.000.000,00	13.963.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	16.000.000,00	2.659.640,00
TRT180924T11	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	78.000.000,00	23.143.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	84.000.000,00	13.963.105,00
TRT080524T17	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	31.000.000,00	4.002.885,00
TRT080524T17	HAZİNE	23/02/24	22/02/24	69.000.000,00	8.909.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	20.000.000,00	3.041.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	96.000.000,00	38.016.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	4.000.000,00	665.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	4.000.000,00	665.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	96.000.000,00	38.016.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	94.000.000,00	37.224.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	6.000.000,00	2.261.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	59.000.000,00	9.336.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	41.000.000,00	6.825.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	59.000.000,00	8.973.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	41.000.000,00	6.488.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	80.000.000,00	11.213.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	80.000.000,00	11.213.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	20.000.000,00	2.803.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	20.000.000,00	2.803.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	80.000.000,00	12.660.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	96.000.000,00	38.016.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	4.000.000,00	665.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	96.000.000,00	38.016.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	4.000.000,00	665.950,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	5.000.000,00	1.884.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	96.000.000,00	38.016.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/02/24	23/02/24	4.000.000,00	665.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	58.000.000,00	8.086.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	42.000.000,00	6.954.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	42.000.000,00	6.954.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	67.000.000,00	16.657.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	33.000.000,00	4.600.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	33.000.000,00	4.600.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	67.000.000,00	16.657.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	33.000.000,00	4.600.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	67.000.000,00	16.657.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	33.000.000,00	4.600.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	67.000.000,00	16.657.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	58.000.000,00	8.086.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	42.000.000,00	6.954.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	77.000.000,00	30.325.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	58.000.000,00	8.086.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	23.000.000,00	5.775.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	42.000.000,00	6.954.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	58.000.000,00	8.086.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	42.000.000,00	6.954.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	58.000.000,00	8.086.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	42.000.000,00	6.954.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/02/24	26/02/24	28.000.000,00	3.903.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	10.000.000,00	1.654.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	99.000.000,00	15.566.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	1.000.000,00	151.130,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

TRT120128T11	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	1.000.000,00	157.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	99.000.000,00	15.566.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	1.000.000,00	157.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	99.000.000,00	15.566.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	15.000.000,00	3.762.705,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	25.000.000,00	9.457.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	25.000.000,00	9.457.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	25.000.000,00	9.457.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	25.000.000,00	9.457.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	25.000.000,00	9.457.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	25.000.000,00	9.457.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	10.000.000,00	2.508.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	15.000.000,00	3.762.705,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	25.000.000,00	9.457.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	25.000.000,00	9.457.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	25.000.000,00	9.457.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	15.000.000,00	3.762.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	10.000.000,00	2.508.470,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	81.000.000,00	31.869.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	19.000.000,00	13.685.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	14.000.000,00	8.638.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	86.000.000,00	13.522.615,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	77.000.000,00	28.839.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	12.000.000,00	1.984.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/02/24	27/02/24	88.000.000,00	14.556.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	13.000.000,00	2.042.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	72.000.000,00	11.898.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	97.000.000,00	16.029.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	13.000.000,00	1.962.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	87.000.000,00	13.666.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	13.000.000,00	2.148.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	87.000.000,00	13.666.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	3.000.000,00	471.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	87.000.000,00	13.135.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	13.000.000,00	2.148.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	87.000.000,00	13.666.580,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	45.000.000,00	40.054.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	55.000.000,00	8.639.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	45.000.000,00	7.068.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	55.000.000,00	8.639.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	55.000.000,00	21.617.965,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	45.000.000,00	40.054.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/02/24	28/02/24	100.000.000,00	15.708.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	94.000.000,00	14.178.555,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	50.000.000,00	6.483.895,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	25.000.000,00	13.104.460,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	25.000.000,00	13.104.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	40.000.000,00	6.603.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	6.000.000,00	1.488.225,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	100.000.000,00	12.967.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	40.000.000,00	6.603.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	60.000.000,00	9.905.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	2.000.000,00	785.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	60.000.000,00	9.905.120,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	100.000.000,00	12.967.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	5.000.000,00	1.963.215,00
TRT090627T12	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	53.000.000,00	66.039.210,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Şubat-2024						
TRT090627T12	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	47.000.000,00	58.563.075,00	
TRT090627T12	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	38.000.000,00	47.348.870,00	
TRT090627T12	HAZİNE	01/03/24	29/02/24	62.000.000,00	77.253.415,00	
T.REPO				Toplamı:	24890350000,00	6166159544,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/24	01/02/24		3.853.369,92	
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/24	01/02/24		553.617,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/02/24	02/02/24		3.857.791,82	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/24	02/02/24		203.824,05	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/24	05/02/24		420.015,13	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/24	05/02/24		4.271.072,74	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/24	06/02/24		364.242,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/24	06/02/24		1.325.973,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/02/24	07/02/24		1.627.495,58	
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/24	07/02/24		367.119,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/24	08/02/24		1.629.363,20	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/24	08/02/24		221.472,46	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/24	09/02/24		243.893,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/02/24	09/02/24		1.631.232,96	
		ODEA BANK A.Ş.	15/03/24	12/02/24		5.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/24	12/02/24		1.952.422,44	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/24	12/02/24		434.155,52	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/24	13/02/24		447.628,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/24	13/02/24		1.801.111,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/24	13/02/24		50.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/02/24	14/02/24		2.253.227,07	
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/24	14/02/24		332.188,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/24	15/02/24		1.255.874,30	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/24	15/02/24		406.413,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/02/24	16/02/24		1.657.349,78	
		TURKLAND BANK A.Ş	20/05/24	16/02/24		25.939.890,71	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/24	16/02/24		365.973,78	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/24	19/02/24		343.659,33	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/24	19/02/24		3.813.191,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/24	20/02/24		1.917.671,24	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/24	20/02/24		344.607,92	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/24	21/02/24		1.719.924,24	
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/24	21/02/24		299.026,75	
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/24	22/02/24		342.944,25	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/24	22/02/24		1.321.944,92	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/24	23/02/24		923.498,02	
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/24	23/02/24		344.309,57	
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/24	26/02/24		364.265,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/24	26/02/24		926.752,97	

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU
Şubat-2024

T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/24	27/02/24	927.841,78
DENİZBANK A.Ş.	28/02/24	27/02/24	233.411,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/02/24	28/02/24	1.128.931,87
DENİZBANK A.Ş.	29/02/24	28/02/24	263.058,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/24	29/02/24	45.030.258,21
DENİZBANK A.Ş.	01/03/24	29/02/24	310.894,15
MEVDUAT			Toplamı: 172972909,97

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/02/24	05/02/24		5.000.000,00	
			06/02/24	05/02/24		12.700.000,00	
			07/02/24	06/02/24		1.812.000,00	
			07/02/24	06/02/24		7.988.000,00	
			12/02/24	09/02/24		1.000.000,00	
TPP					Toplamı:	28500000,00	
						26216441756,90	7412549544,00