

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Mart-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	:	3.928.564.871,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.309.971.567,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,700698
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,634032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,91
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,82
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,19
l-) Katılım Hesabı	:	5,43
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,93
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	:	0,46
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.064.482.583,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.363.478.453,26

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																			
TRFHZRF42417	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/04/24	2	TRFHZRF42417	0,00	1	3.500.000,00	107,593000	28/03/24	55,207109		78412498		113,835073	3.984.227,57	0,79	0,11	0,10
TRFCGDF42418	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	04/04/24	3	TRFCGDF42418	0,00	1	2.000.000,00	113,253400	04/01/24	54,711580		78079951		125,816413	2.516.328,26	0,50	0,07	0,06
TRFNURL42422	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/04/24	15	TRFNURL42422	46,00		10.000.000,00	89,107000	10/01/24	54,336660				98,232386	9.823.238,64	1,95	0,27	0,25
TRFAKFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	16	TRFAKFK42419	0,00	1	30.000.000,00	112,710800	28/03/24	51,061666		78412498		113,221691	33.966.507,32	6,73	0,93	0,86
TRFZORF42413	TL	ZORLU FAKTORİN G	17/04/24	16	TRFZORF42413	22,47	5	3.000.000,00	100,000000	22/11/23	61,673245				102,516841	3.075.505,24	0,61	0,08	0,08
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/24	21	TRFBVYS42418	20,06	1	2.000.000,00	100,000000	23/11/23	55,582806				117,049588	2.340.991,76	0,46	0,06	0,06
TRFEKOF42413	TL	EKO FAKTORİN G	26/04/24	25	TRFEKOF42413	20,04	1	1.500.000,00	100,000000	01/12/23	57,373878				116,365453	1.745.481,79	0,35	0,05	0,04
TRFKORT42416	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	25	TRFKORT42416	0,00	1	11.680.000,00	103,726800	19/02/24	51,799935		78261948		116,096177	13.560.033,45	2,69	0,37	0,35
TRFMKSA42418	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/24	25	TRFMKSA42418	0,00		7.125.000,00	91,732500	28/03/24	61,777505		78412498		96,758815	6.894.065,54	1,37	0,19	0,18

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mart-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)
TRFNURL42448	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/24	29	TRFNURL42448	0,00		170.000.000,00	94,346400	26/03/24	62,322185		78400486		96,224363	163.581.417,21	32,46	4,45	4,16
TRFHZRF52416	TL	HUZUR FAKTORİN G	02/05/24	31	TRFHZRF52416	17,26	1	2.000.000,00	100,000000	28/12/23	58,605549				112,755480	2.255.109,61	0,45	0,06	0,06
TRFISKM52410	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	37	TRFISKM52410	48,00		10.000.000,00	87,362000	28/02/24	56,544244				95,558575	9.555.857,47	1,89	0,26	0,24
TRFZORF52412	TL	ZORLU FAKTORİN G	09/05/24	38	TRFZORF52412	18,79	5	2.000.000,00	100,000000	21/12/23	61,766425				102,399533	2.047.990,66	0,41	0,06	0,05
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM	10/05/24	39	TRFSRMD52416	51,50		9.900.000,00	84,905000	10/01/24	57,215976				95,280596	9.432.779,00	1,87	0,26	0,24
TRFNURL52439	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/05/24	43	TRFNURL52439	0,00		64.000.000,00	92,188200	26/03/24	66,802275		78400486		94,150533	60.256.340,94	11,95	1,65	1,53
TRFTPCF52414	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	15/05/24	44	TRFTPCF52414	49,00		2.500.000,00	89,866000	21/02/24	59,088573				94,556815	2.363.920,37	0,47	0,07	0,06
TRFEKOF52412	TL	EKO FAKTORİN G	16/05/24	45	TRFEKOF52412	24,43	1	2.000.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				117,885999	2.357.719,98	0,47	0,06	0,06
TRFNURL52447	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/05/24	57	TRFNURL52447	0,00		55.000.000,00	89,647100	01/03/24	57,350715		78301750		93,165714	51.241.142,82	10,16	1,40	1,30
TRFKORT52415	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	59	TRFKORT52415	0,00	1	3.010.000,00	106,798400	28/03/24	52,814391		78412498		110,745458	3.333.438,30	0,66	0,09	0,08
TRFMKSA52417	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/24	60	TRFMKSA52417	52,00		4.000.000,00	88,523000	01/03/24	63,063705				92,276678	3.691.067,11	0,73	0,10	0,09
TRFSUVY62416	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	63	TRFSUVY62416	0,00	1	9.250.000,00	106,189900	27/03/24	53,382054		78408458		115,205099	10.656.471,67	2,11	0,29	0,27
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	65	TRFTAMF62414	25,29	1	2.750.000,00	100,000000	25/12/23	53,362465				116,103292	3.192.840,54	0,63	0,09	0,08
TRFHZRF62415	TL	HUZUR FAKTORİN G	06/06/24	66	TRFHZRF62415	16,24	1	3.000.000,00	100,000000	14/03/24	55,800182				107,287541	3.218.626,22	0,64	0,09	0,08
TRFAZEV62415	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/06/24	67	TRFAZEV62415	23,36	4	4.000.000,00	100,000000	15/12/23	58,928281				102,698050	4.107.922,01	0,81	0,11	0,10
TRFISKM62419	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	70	TRFISKM62419	52,00		10.000.000,00	88,523000	11/03/24	63,063705				91,048740	9.104.874,02	1,81	0,25	0,23
TRFA1CP62437	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	71	TRFA1CP62437	0,00	1	10.000.000,00	100,435600	28/03/24	64,252841		78412498		102,005220	10.200.522,04	2,02	0,28	0,26
TRFFBFK62415	TL	FİBA FAKTORİN G	12/06/24	72	TRFFBFK62415	47,75		1.460.000,00	86,627000	15/02/24	55,898788				91,613566	1.337.558,07	0,27	0,04	0,03
TRFIAZY62410	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/06/24	72	TRFIAZY62410	19,00	1	3.000.000,00	100,000000	31/01/24	58,467630				108,669240	3.260.077,21	0,65	0,09	0,08
TRFSRMD62415	TL	ALNUS YATIRIM	27/06/24	87	TRFSRMD62415	51,00		7.500.000,00	85,846000	01/03/24	60,331349				89,357825	6.701.836,88	1,33	0,18	0,17
TRFSUMF62414	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	27/06/24	87	TRFSUMF62414	25,32	1	1.500.000,00	100,000000	27/12/23	56,855452				112,569069	1.688.536,04	0,33	0,05	0,04
TRFZORF72410	TL	ZORLU FAKTORİN G	01/07/24	91	TRFZORF72410	22,32	12	1.970.000,00	100,000000	15/01/24	60,928234				102,787395	2.024.911,68	0,40	0,06	0,05
TRFTAMF72413	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	03/07/24	93	TRFTAMF72413	0,00	1	7.500.000,00	102,027400	22/03/24	56,290257		78388694		106,361308	7.977.098,12	1,58	0,22	0,20
TRFINFM72419	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	95	TRFINFM72419	54,00		15.000.000,00	86,554000	22/03/24	65,196878				87,752560	13.162.884,04	2,61	0,36	0,34
TRFTBTF72416	TL	TEB Finansman A.Ş.	11/07/24	101	TRFTBTF72416	0,00	1	9.900.000,00	100,631700	28/03/24	61,445990		78412498		102,720801	10.169.359,30	2,02	0,28	0,26
TRFAKFT72417	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/07/24	102	TRFAKFT72417	25,06	2	2.850.000,00	100,000000	26/02/24	58,489043				110,557900	3.150.900,16	0,62	0,09	0,08
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	102	TRFTCEL72414	0,00	1	11.000.000,00	100,655500	27/03/24	51,046816		78408458		107,818413	11.860.025,39	2,35	0,32	0,30
TRFLDFK72426	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	18/07/24	108	TRFLDFK72426	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	18/01/24	55,016641				109,733905	1.097.339,05	0,22	0,03	0,03
TRFKNTF72436	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	22/07/24	112	TRFKNTF72436	22,85	1	2.500.000,00	100,000000	01/02/24	54,774147				107,444280	2.686.106,99	0,53	0,07	0,07
TRFIAZY72419	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/07/24	113	TRFIAZY72419	0,00	1	5.500.000,00	101,203700	22/03/24	58,710217		78388694		105,743762	5.815.906,90	1,15	0,16	0,15
TRFPTUN72418	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	23/07/24	113	TRFPTUN72418	18,99	1	12.000.000,00	100,000000	29/03/24	72,817037				100,450654	12.054.078,45	2,39	0,33	0,31
TRFSRMD72414	TL	ALNUS YATIRIM	26/07/24	116	TRFSRMD72414	50,00		4.500.000,00	80,308000	29/01/24	56,389249				86,751991	3.903.839,61	0,77	0,11	0,10
TRFZORF72428	TL	ZORLU FAKTORİN G	26/07/24	116	TRFZORF72428	0,00	12	3.500.000,00	101,328800	28/03/24	60,919249		78412498		103,194606	3.611.811,20	0,72	0,10	0,09
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	122	TRFPNST82411	23,60	1	6.000.000,00	100,000000	09/02/24	54,006758				106,985351	6.419.121,03	1,27	0,17	0,16
TRFLDFK82425	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	06/08/24	127	TRFLDFK82425	0,00	1	6.500.000,00	102,837500	28/03/24	55,777177		78412498		106,664879	6.933.217,13	1,37	0,19	0,18
TRFCGDF82414	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/08/24	135	TRFCGDF82414	0,00	1	10.000.000,00	102,515100	22/03/24	55,894877		78388694		106,315462	10.631.546,15	2,11	0,29	0,27
TRFLDFK82433	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	14/08/24	135	TRFLDFK82433	0,00	1	7.000.000,00	102,515100	28/03/24	56,134734		78412498		105,544088	7.388.086,16	1,46	0,20	0,19
TRFNURL82410	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/08/24	137	TRFNURL82410	0,00		130.000.000,00	81,930400	08/03/24	56,989771		78329348		84,426962	109.755.050,65	21,76	3,00	2,79
TRFSRMD82413	TL	ALNUS YATIRIM	16/08/24	137	TRFSRMD82413	0,00		9.000.000,00	80,807400	21/03/24	57,869864		78384708		84,249994	7.582.499,43	1,50	0,21	0,19

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mart-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)
TRFTAMF82420	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	21/08/24	142	TRFTAMF82420	0,00	1	6.000.000,00	100,338800	27/03/24	60,265684		78408458		102,694383	6.161.662,97	1,22	0,17	0,16
TRFDRDL82425	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/08/24	149	TRFDRDL82425	0,00	12	9.000.000,00	101,226700	28/03/24	61,885229		78412498		104,228783	9.380.590,49	1,86	0,26	0,24
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	157	TRFAKFT92415	52,36	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,782874				103,437002	5.171.850,12	1,03	0,14	0,13
TRFSUVY92413	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/24	162	TRFSUVY92413	53,26	4	4.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,463862				102,401909	4.096.076,36	0,81	0,11	0,10
TRFAKFT92423	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/09/24	171	TRFAKFT92423	58,87	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/24	76,663065				100,782601	10.078.260,08	2,00	0,27	0,26
TRFDVYS32514	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/25	347	TRFDVYS32514	108,70	8	15.000.000,00	100,000000	15/03/24	218,077908				105,537225	15.830.583,72	3,14	0,43	0,40
TRFEMIR32516	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	17/03/25	350	TRFEMIR32516	0,00	4	8.000.000,00	100,527400	25/03/24	67,413476		78400486		102,058617	8.164.689,34	1,62	0,22	0,21
TRFEKOF32513	TL	EKO FACTORİN G	26/03/25	359	TRFEKOF32513	4,00	4	17.000.000,00	100,000000	27/03/24	72,893207				100,752826	17.127.980,39	3,40	0,47	0,44
TRSKORT52418	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	59	TRSKORT52418	0,00	12	7.450.000,00	100,987000	27/03/24	54,768425		78408458		102,161408	7.611.024,88	1,51	0,21	0,19
TRSKORT82415	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	137	TRSKORT82415	0,00	12	1.100.000,00	101,560900	25/03/24	103,606404		78400486		102,955306	1.132.508,37	0,22	0,03	0,03
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	137	TRSKORT82431	44,88	4	3.500.000,00	100,000000	12/02/24	64,254138				108,582824	3.800.398,85	0,75	0,10	0,10
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	374	TRSKORT42518	0,00	4	10.000.000,00	100,232300	22/03/24	60,771973		78388694		102,486581	10.248.658,10	2,03	0,28	0,26
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	704	TRSDVYS32616	0,00	4	9.000.000,00	100,999000	28/03/24	65,294164		78412498		103,565817	9.320.923,56	1,85	0,26	0,24
TRFNURL42448	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/24	14	TRFNURL42448	0,00		-10.000.000,00	98,198105	16/04/24			78372779		98,159130	-9.815.913,00	-1,95	-0,27	-0,25
TRFNURL42448	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/24	14	TRFNURL42448	0,00		-100.000.000,00	98,198105	16/04/24			78372779		98,159130	-98.159.130,00	-19,46	-2,68	-2,50
TRFNURL52447	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/05/24	56	TRFNURL52447	0,00		-9.000.000,00	93,411734	02/04/24			78317363		93,282000	-8.395.380,00	-1,66	-0,23	-0,21
TRFNURL52447	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/05/24	56	TRFNURL52447	0,00		-46.000.000,00	93,411734	02/04/24			78317363		93,282000	-42.909.720,00	-8,51	-1,17	-1,09
TRFNURL82410	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/08/24	119	TRFNURL82410	0,00		-30.000.000,00	86,644169	19/04/24			78380860		86,326000	-25.897.800,00	-5,14	-0,71	-0,66
TRFNURL82410	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/08/24	119	TRFNURL82410	0,00		-44.000.000,00	86,644169	19/04/24			78380860		86,326000	-37.983.440,00	-7,53	-1,04	-0,97
TRFNURL82410	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/08/24	119	TRFNURL82410	0,00		-56.000.000,00	86,644169	19/04/24			78380860		86,326000	-48.342.560,00	-9,59	-1,32	-1,23
GRUP TOPLAMI								503.445.000,00								504.337.473,41	100,00	13,78	12,80
GRUP TOPLAMI								503.445.000,00								504.337.473,41	100,00	13,78	12,80
T.REPO																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAALARK91Q0	55,00		532.395,89	55,000000	29/03/24		4.031,00	78416400	532.395,89	55,000000	532.395,89	0,02	0,02	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	01/04/24	0	TREASTR00013	55,00		944.249,32	55,000000	29/03/24		9.937,00	78416400	944.249,32	55,000000	944.249,32	0,04	0,03	0,02
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/04/24	0	TRABRSAN91G8	55,00		7.132.095,89	55,000000	29/03/24		11.452,00	78416400	7.132.095,89	55,000000	7.132.095,89	0,31	0,19	0,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/04/24	0	TREEGYO00017	55,00		50.226,03	55,000000	29/03/24		5.129,00	78416400	50.226,03	55,000000	50.226,03	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/04/24	0	TREENSA00014	55,00		863.887,67	55,000000	29/03/24		14.841,00	78416400	863.887,67	55,000000	863.887,67	0,04	0,02	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TREENKA00011	55,00		281.265,75	55,000000	29/03/24		8.126,00	78416400	281.265,75	55,000000	281.265,75	0,01	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	55,00		200.904,11	55,000000	29/03/24		4.742,00	78416400	200.904,11	55,000000	200.904,11	0,01	0,00	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	55,00		74.334.520,55	55,000000	29/03/24		1.746.932,00	78416400	74.334.520,55	55,000000	74.334.520,55	3,20	2,03	1,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAEREGL91G3	49,00		12.851.550,68	49,000000	29/03/24		303.462,00	78416400	12.851.550,68	49,000000	12.851.550,68	0,55	0,35	0,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRAOTOSN91H6	55,00		813.661,64	55,000000	29/03/24		714,00	78416400	813.661,64	55,000000	813.661,64	0,04	0,02	0,02
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/04/24	0	TRAHEKTS91E4	55,00		904.068,49	55,000000	29/03/24		53.129,00	78416400	904.068,49	55,000000	904.068,49	0,04	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	01/04/24	0	TRAISCTR91N2	55,00		210.949,32	55,000000	29/03/24		18.486,00	78416400	210.949,32	55,000000	210.949,32	0,01	0,01	0,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETME LERİ A.Ş.	01/04/24	0	TREKOAL00014	55,00		120.542,47	55,000000	29/03/24		5.334,00	78416400	120.542,47	55,000000	120.542,47	0,01	0,00	0,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mart-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)
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TREKOAL00014	55,00		14.163.739,73	55,000000	29/03/24		625.000,00	78416400	14.163.739,73	55,000000	14.163.739,73	0,61	0,39	0,36
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/04/24	0	TREKOAL00014	55,00		100.452,05	55,000000	29/03/24		4.437,00	78416400	100.452,05	55,000000	100.452,05	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/04/24	0	TRAKRDMR91G7	55,00		331.491,78	55,000000	29/03/24		14.286,00	78416400	331.491,78	55,000000	331.491,78	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TREMGTI00012	55,00		522.350,68	55,000000	29/03/24		1.255,00	78416400	522.350,68	55,000000	522.350,68	0,02	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TREMGTI00012	55,00		18.181.821,92	55,000000	29/03/24		43.615,00	78416400	18.181.821,92	55,000000	18.181.821,92	0,78	0,50	0,46
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/04/24	0	TREODAS00014	55,00		3.415.369,86	55,000000	29/03/24		371.585,00	78416400	3.415.369,86	55,000000	3.415.369,86	0,15	0,09	0,09
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/04/24	0	TREODAS00014	55,00		45.203.424,66	55,000000	29/03/24		4.988.914,00	78416400	45.203.424,66	55,000000	45.203.424,66	1,95	1,24	1,15
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/04/24	0	TREODAS00014	55,00		80.361,64	55,000000	29/03/24		8.860,00	78416400	80.361,64	55,000000	80.361,64	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/04/24	0	TREODAS00014	55,00		27.624.315,07	55,000000	29/03/24		2.989.131,00	78416400	27.624.315,07	55,000000	27.624.315,07	1,19	0,75	0,70
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/04/24	0	TRAMRDIN91F2	55,00		50.226,03	55,000000	29/03/24		828,00	78416400	50.226,03	55,000000	50.226,03	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/04/24	0	TRAMRDIN91F2	55,00		291.310,96	55,000000	29/03/24		4.782,00	78416400	291.310,96	55,000000	291.310,96	0,01	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/04/24	0	TRAMRDIN91F2	55,00		110.497,26	55,000000	29/03/24		1.823,00	78416400	110.497,26	55,000000	110.497,26	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		291.310,96	55,000000	29/03/24		14.500,00	78416400	291.310,96	55,000000	291.310,96	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		20.090.410,96	55,000000	29/03/24		998.004,00	78416400	20.090.410,96	55,000000	20.090.410,96	0,87	0,55	0,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		150.678,08	55,000000	29/03/24		7.478,00	78416400	150.678,08	55,000000	150.678,08	0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/24	0	TREPEGS00016	55,00		2.511.301,37	55,000000	29/03/24		3.089,00	78416400	2.511.301,37	55,000000	2.511.301,37	0,11	0,07	0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/24	0	TREPEGS00016	55,00		27.222.506,85	55,000000	29/03/24		33.457,00	78416400	27.222.506,85	55,000000	27.222.506,85	1,17	0,74	0,69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRASAHOL91Q5	54,00		30.133.150,68	54,000000	29/03/24		363.417,00	78416400	30.133.150,68	54,000000	30.133.150,68	1,30	0,82	0,77
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRASAHOL91Q5	55,00		22.049.226,03	55,000000	29/03/24		264.140,00	78416400	22.049.226,03	55,000000	22.049.226,03	0,95	0,60	0,56
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		100.452,05	55,000000	29/03/24		2.294,00	78416400	100.452,05	55,000000	100.452,05	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TRASASAW91E4	55,00		2.410.849,32	55,000000	29/03/24		54.670,00	78416400	2.410.849,32	55,000000	2.410.849,32	0,10	0,07	0,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/04/24	0	TRASISEW91Q3	55,00		1.838.272,60	55,000000	29/03/24		39.680,00	78416400	1.838.272,60	55,000000	1.838.272,60	0,08	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRETAVH00018	54,50		100.447.945,21	54,500000	29/03/24		561.798,00	78416401	100.447.945,21	54,500000	100.447.945,21	4,33	2,74	2,56
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRETAVH00018	54,50		100.447.945,21	54,500000	29/03/24		561.798,00	78416401	100.447.945,21	54,500000	100.447.945,21	4,33	2,75	2,56
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRETAVH00018	54,50		100.447.945,21	54,500000	29/03/24		561.798,00	78416401	100.447.945,21	54,500000	100.447.945,21	4,33	2,74	2,56
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	0	TRETAVH00018	54,50		12.053.753,42	54,500000	29/03/24		67.416,00	78416401	12.053.753,42	54,500000	12.053.753,42	0,52	0,33	0,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATCELL91M1	55,00		1.838.272,60	55,000000	29/03/24		26.853,00	78416401	1.838.272,60	55,000000	1.838.272,60	0,08	0,05	0,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	54,00		57.252.986,30	54,000000	29/03/24		193.385,00	78416401	57.252.986,30	54,000000	57.252.986,30	2,47	1,56	1,46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	54,00		100.443.835,62	54,000000	29/03/24		338.984,00	78416401	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	4,33	2,75	2,56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	54,00		4.017.753,42	54,000000	29/03/24		13.560,00	78416401	4.017.753,42	54,000000	4.017.753,42	0,17	0,11	0,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	49,00		803.221,92	49,000000	29/03/24		2.717,00	78416401	803.221,92	49,000000	803.221,92	0,03	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	55,00		20.994.479,45	55,000000	29/03/24		70.788,00	78416401	20.994.479,45	55,000000	20.994.479,45	0,90	0,57	0,53

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mart-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)
THYAO	TL	HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	0	TRATHYAO91M5	55,00		441.989,04	55,000000	29/03/24		1.492,00	78416401	441.989,04	55,000000	441.989,04	0,02	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/04/24	0	TRETTLK00013	55,00		2.109.493,15	55,000000	29/03/24		67.351,00	78416401	2.109.493,15	55,000000	2.109.493,15	0,09	0,06	0,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATUPRS91E8	55,00		200.904,11	55,000000	29/03/24		1.139,00	78416401	200.904,11	55,000000	200.904,11	0,01	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	01/04/24	0	TRATUPRS91E8	55,00		241.084,93	55,000000	29/03/24		1.367,00	78416401	241.084,93	55,000000	241.084,93	0,01	0,01	0,01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/04/24	0	TREULKR00015	55,00		9.442.493,15	55,000000	29/03/24		89.610,00	78416401	9.442.493,15	55,000000	9.442.493,15	0,41	0,26	0,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRAYKBNK91N6	49,00		2.510.068,49	49,000000	29/03/24		90.976,00	78416401	2.510.068,49	49,000000	2.510.068,49	0,11	0,07	0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/04/24	0	TRAYKBNK91N6	55,00		45.655.458,90	55,000000	29/03/24		1.658.760,00	78416401	45.655.458,90	55,000000	45.655.458,90	1,97	1,25	1,16
TRFAZEV72414	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	01/04/24	0	TRFAZEV72414	49,00	1	11.345.509,59	49,000000	29/03/24		10.241.355,00	78416402	11.345.509,59	49,000000	11.345.509,59	0,49	0,31	0,29
TRFCGDF42418	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/04/24	0	TRFCGDF42418	49,00	1	6.124.567,12	49,000000	29/03/24		4.863.265,00	78416402	6.124.567,12	49,000000	6.124.567,12	0,26	0,17	0,16
TRFCGDF62416	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	01/04/24	0	TRFCGDF62416	49,00	1	9.939.871,23	49,000000	29/03/24		8.612.395,00	78416402	9.939.871,23	49,000000	9.939.871,23	0,43	0,27	0,25
TRFINFM72419	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/24	0	TRFINFM72419	49,00		7.931.816,44	49,000000	29/03/24		7.900.000,00	78416402	7.931.816,44	49,000000	7.931.816,44	0,34	0,22	0,20
TRFNURL52447	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/04/24	0	TRFNURL52447	49,00		30.020.419,18	49,000000	29/03/24		29.900.000,00	78416402	30.020.419,18	49,000000	30.020.419,18	1,29	0,82	0,76
TRFNURL82410	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/04/24	0	TRFNURL82410	49,00		26.004.309,59	49,000000	29/03/24		25.900.000,00	78416402	26.004.309,59	49,000000	26.004.309,59	1,12	0,71	0,66
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM	01/04/24	0	TRFSRMD52416	49,00		6.927.789,04	49,000000	29/03/24		6.900.000,00	78416402	6.927.789,04	49,000000	6.927.789,04	0,30	0,19	0,18
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM	01/04/24	0	TRFSRMD52416	49,00		12.048.328,77	49,000000	29/03/24		12.000.000,00	78416402	12.048.328,77	49,000000	12.048.328,77	0,52	0,33	0,31
TRFSUMF12518	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/24	0	TRFSUMF12518	49,00	4	4.919.734,25	49,000000	29/03/24		4.418.450,00	78416402	4.919.734,25	49,000000	4.919.734,25	0,21	0,13	0,13
TRFSUMF42416	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/24	0	TRFSUMF42416	49,00	1	5.020.136,99	49,000000	29/03/24		3.966.015,00	78416402	5.020.136,99	49,000000	5.020.136,99	0,22	0,14	0,13
TRFSUVY42418	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/04/24	0	TRFSUVY42418	49,00		9.939.871,23	49,000000	29/03/24		9.900.000,00	78416402	9.939.871,23	49,000000	9.939.871,23	0,43	0,27	0,25
TRFSUVY42418	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/04/24	0	TRFSUVY42418	49,00		25.000.282,19	49,000000	29/03/24		24.900.000,00	78416402	25.000.282,19	49,000000	25.000.282,19	1,08	0,68	0,64
TRFTRYK52414	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRFTRYK52414	49,00	1	1.907.652,05	49,000000	29/03/24		1.606.295,00	78416402	1.907.652,05	49,000000	1.907.652,05	0,08	0,05	0,05
TRFTRYK52422	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRFTRYK52422	49,00	1	14.909.806,85	49,000000	29/03/24		12.844.195,00	78416402	14.909.806,85	49,000000	14.909.806,85	0,64	0,41	0,38
TRFVSTL52416	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/04/24	0	TRFVSTL52416	49,00	1	9.839.468,49	49,000000	29/03/24		8.451.470,00	78416402	9.839.468,49	49,000000	9.839.468,49	0,42	0,27	0,25
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	0	TRSKORT82431	49,00	4	5.020.136,99	49,000000	29/03/24		4.701.410,00	78416402	5.020.136,99	49,000000	5.020.136,99	0,22	0,14	0,13
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	8.034.842,74	52,990000	29/03/24		5.905.585,00	78416402	8.034.842,74	52,990000	8.034.842,74	0,35	0,22	0,20
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		738.200,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	0,04	0,03	0,03
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070933T13	52,99	2	1.004.355,34	52,990000	29/03/24		738.200,00	78416402	1.004.355,34	52,990000	1.004.355,34	0,04	0,03	0,03
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT080530T19	52,99		92.400.691,51	52,990000	29/03/24		24.535.435,00	78416402	92.400.691,51	52,990000				

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU																			
Mart-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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/24	0		45,00		1.003.693,06		29/03/24				1.007.395,21	45,000000	1.007.395,21	0,16	0,03	0,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/24	0		49,00		829.466,97		29/03/24				832.798,44	49,000000	832.798,44	0,13	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		190.951,48		29/03/24				191.577,55	40,000000	191.577,55	0,03	0,00	0,00
FINANSBANK A.Ş.	TL		05/04/24	4		48,50		35.000.000,00		04/03/24				36.484.153,01	48,500000	36.295.245,68	5,60	0,99	0,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/04/24	7		48,50		60.000.000,00		05/03/24				62.703.278,69	48,500000	62.136.940,83	9,59	1,70	1,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/04/24	14		50,00		105.000.000,00		12/03/24				109.877.049,18	50,000000	107.842.001,46	16,65	2,95	2,75
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/04/24	15		49,50		107.000.000,00		11/03/24				112.209.672,13	49,500000	110.008.838,30	16,99	3,01	2,80
ODEA BANK A.Ş.	TL		16/04/24	15		49,00		5.198.907,10		15/03/24				5.421.636,23	49,000000	5.316.068,13	0,82	0,15	0,14
TC ZİRAAT BANKASI	TL		16/04/24	15		51,50		85.000.000,00		15/03/24				88.827.322,40	51,500000	87.012.267,69	13,43	2,38	2,21
FINANSBANK A.Ş.	TL		22/04/24	21		52,00		50.000.000,00		19/03/24				52.415.300,54	52,000000	50.910.068,39	7,86	1,39	1,30
FINANSBANK A.Ş.	TL		22/04/24	21		52,00		35.000.000,00		20/03/24				36.640.983,61	52,000000	35.588.040,26	5,49	0,97	0,91
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/05/24	32		47,50		65.000.000,00		31/01/24				72.845.286,88	47,500000	70.044.379,77	10,81	1,91	1,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/05/24	44		48,50		50.000.000,00		13/02/24				56.095.628,41	48,500000	53.092.793,49	8,20	1,45	1,35
TURKLAND BANK A.Ş	TL		20/05/24	49		48,25		25.939.890,71		16/02/24				29.154.381,81	48,250000	27.431.939,02	4,24	0,75	0,70
GRUP TOPLAMI								625.162.909,32								647.710.354,22	100,00	17,70	16,49
GRUP TOPLAMI								625.162.909,32								647.710.354,22	100,00	17,70	16,49
TPP																			
TPP			01/04/24	0		51,45		40.169.150,68	51,450000	29/03/24			109810	40.169.150,68	51,450000	40.169.150,68	53,34	1,10	1,02
TPP			01/04/24	0		51,45		25.105.719,18	51,450000	29/03/24			109855	25.105.719,18	51,450000	25.105.719,18	33,33	0,69	0,64
TPP			01/04/24	0		51,45		10.042.287,67	51,450000	29/03/24			109861	10.042.287,67	51,450000	10.042.287,67	13,33	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								75.317.157,53								75.317.157,53	100,00	2,06	1,92
GRUP TOPLAMI								75.317.157,53								75.317.157,53	100,00	2,06	1,92
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		08/04/24	7		48,50		40.000.000,00		05/03/24				41.802.185,79	48,500000	41.424.627,22	37,21	1,13	1,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		15/04/24	14		49,50		68.000.000,00		11/03/24				71.218.852,46	49,500000	69.913.420,12	62,79	1,91	1,78
GRUP TOPLAMI								108.000.000,00								111.338.047,34	100,00	3,04	2,83
GRUP TOPLAMI								108.000.000,00								111.338.047,34	100,00	3,04	2,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.659.523.445,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.659.523.445,11	93,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	272.262.229,41	6,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.220.803,27	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.928.564.871,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.857.473,42	0,0727 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	770,97	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	126.175,60	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	156.079,93	0,0040 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	298.831,45	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.584,72	0,0000 %
Diğer Harcamalar	825,53	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	29.930,12	0,0008 %
	3.471.980,04	0,0883 %

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

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

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

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU

Mart-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL52447	NUROL YATIRIM BANKASI		28/05/24	04/03/24	93,412	8.407.056,09	9.000.000,00
TRFNURL52447	NUROL YATIRIM BANKASI		28/05/24	04/03/24	93,412	42.969.397,80	46.000.000,00
TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM		20/03/24	05/03/24	110,233	11.023.287,52	10.000.000,00
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		02/05/24	06/03/24	113,089	5.326.496,26	4.710.000,00
TRFTRYK52414	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/05/24	07/03/24	115,452	2.309.041,08	2.000.000,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		12/04/24	07/03/24	96,040	14.646.176,27	15.250.000,00
TRFCGDF52417	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		17/05/24	07/03/24	114,291	4.857.372,28	4.250.000,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		29/05/24	07/03/24	112,603	16.834.109,37	14.950.000,00
TRFAKFK42419	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/04/24	08/03/24	110,192	17.630.688,00	16.000.000,00
TRFYKYM32425	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/03/24	11/03/24	99,650	9.965.026,85	10.000.000,00
TRFAKFT42410	AK FAKTORİNG A.Ş.		05/04/24	11/03/24	121,797	6.150.761,47	5.050.000,00
TRFISMD32433	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/03/24	11/03/24	99,187	24.796.701,02	25.000.000,00
TRFTAMF32417	Tam Finans Faktoring A.Ş.		13/03/24	11/03/24	114,997	5.749.862,27	5.000.000,00
TRFTAMF42424	Tam Finans Faktoring A.Ş.		18/04/24	11/03/24	112,493	3.149.808,00	2.800.000,00
TRFATAM42417	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		17/04/24	11/03/24	95,814	3.832.554,13	4.000.000,00
TRFKORT52415	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		30/05/24	12/03/24	108,106	1.081.055,06	1.000.000,00
TRFTAMF42416	TAM FACTORİNG A.Ş.		05/04/24	12/03/24	123,194	6.159.724,05	5.000.000,00
TRFNURL42448	NUROL YATIRIM BANKASI		30/04/24	14/03/24	93,951	939.510,94	1.000.000,00
TRFHZRF62415	HUZUR FAKTORİNG		06/06/24	14/03/24	104,967	1.049.671,12	1.000.000,00
TRFA1CP52420	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/05/24	14/03/24	104,784	5.239.178,05	5.000.000,00
TRFA1CP52420	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/05/24	15/03/24	104,916	15.580.091,01	14.850.000,00
TRFNURL42448	NUROL YATIRIM BANKASI		30/04/24	18/03/24	98,198	9.819.810,51	10.000.000,00
TRFNURL42448	NUROL YATIRIM BANKASI		30/04/24	18/03/24	98,198	98.198.105,13	100.000.000,00
TRFNURL82410	NUROL YATIRIM BANKASI		16/08/24	20/03/24	86,644	25.993.250,78	30.000.000,00
TRFNURL82410	NUROL YATIRIM BANKASI		16/08/24	20/03/24	86,644	38.123.434,47	44.000.000,00
TRFNURL82410	NUROL YATIRIM BANKASI		16/08/24	20/03/24	86,644	48.520.734,78	56.000.000,00
TRFNURL52439	NUROL YATIRIM BANKASI		14/05/24	25/03/24	94,223	48.053.801,67	51.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		476406705,98	492860000,00

VIII-İTFALAR

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU							
Mart-2024							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFNURL32415	NUROL YATIRIM BANKASI		01/03/24	01/03/24	0,947	62.400.000,00	62.400.000,00
TRFSRMD32418	ALNUS YATIRIM		01/03/24	01/03/24	0,899	6.750.000,00	6.750.000,00
TRFLDFK32412	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		01/03/24	01/03/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSRKY32418	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY		01/03/24	01/03/24	1,052	1.380.000,00	1.380.000,00
TRFINFM32413	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/03/24	01/03/24	0,893	13.000.000,00	13.000.000,00
TRFVFAS32436	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		04/03/24	04/03/24	0,920	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFSUMF32417	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		04/03/24	04/03/24	0,814	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFFINF32417	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		05/03/24	05/03/24	0,906	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFAKFT32411	AK FAKTORİNG A.Ş.		07/03/24	07/03/24	0,814	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFCGDF32435	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		08/03/24	08/03/24	1,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFLDFK32420	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		12/03/24	12/03/24	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRDZKBV32418	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş		14/03/24	14/03/24	1,024	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFSUVY32419	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		15/03/24	15/03/24	0,804	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPFB3F32432	FİBABANKA A.Ş.		15/03/24	15/03/24	0,874	6.030.000,00	6.030.000,00
TRFSUZK32427	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.		18/03/24	18/03/24	1,017	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFISKM32438	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/03/24	20/03/24	0,914	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFRALY32414	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		20/03/24	20/03/24	0,883	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFINFM32439	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/03/24	22/03/24	0,892	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFNURL32423	NUROL YATIRIM BANKASI		26/03/24	26/03/24	0,935	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFA1CP32414	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/03/24	29/03/24	0,955	33.200.000,00	33.200.000,00
Toplamı:						234760000,00	234760000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDRDL82425	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		28/08/24	01/03/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFMKSA52417	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		31/05/24	01/03/24	88,523	3.540.920,00	4.000.000,00
TRFSRMD62415	ALNUS YATIRIM		27/06/24	01/03/24	85,846	6.438.450,00	7.500.000,00
TRFAKFT92415	AK FAKTORİNG A.Ş.		05/09/24	07/03/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFNURL82410	NUROL YATIRIM BANKASI		16/08/24	07/03/24	81,930	81.930.415,26	100.000.000,00
TRFNURL82410	NUROL YATIRIM BANKASI		16/08/24	07/03/24	81,930	24.579.124,58	30.000.000,00
TRFISKM62419	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/06/24	11/03/24	88,523	8.852.300,00	10.000.000,00
TRFTAMF82420	Tam Finans Faktoring A.Ş.		21/08/24	13/03/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00

Mart-2024

TAHVİL TÜRK

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Mart-2024						
TRSDVYS32616	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	08/03/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10/04/25	14/03/24	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10/04/25	22/03/24	101,162	2.023.232,88	2.000.000,00
TRSKORT82415	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16/08/24	25/03/24	101,561	1.117.170,33	1.100.000,00
TRSKORT52418	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30/05/24	25/03/24	100,939	3.734.752,62	3.700.000,00
TRSKORT52418	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30/05/24	27/03/24	101,552	1.015.523,47	1.000.000,00
TRSDVYS32616	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	28/03/24	102,997	3.089.910,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	24980589,30	24800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		04/03/24	01/03/24		2.650.000,00	31.775,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		04/03/24	01/03/24		620.000,00	2.325,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		04/03/24	01/03/24		550.000,00	1.967,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		04/03/24	01/03/24		160.000,00	985,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		04/03/24	01/03/24		60.000,00	228,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	31.606,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		04/03/24	01/03/24		2.460.000,00	9.319,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		04/03/24	01/03/24		8.270.000,00	260.063,00
GARAN	GARANTİ BANKASI		04/03/24	01/03/24		180.000,00	2.846,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		04/03/24	01/03/24		5.050.000,00	122.633,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		04/03/24	01/03/24		110.000,00	4.538,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		04/03/24	01/03/24		270.000,00	9.790,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		04/03/24	01/03/24		10.400.000,00	203.722,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		04/03/24	01/03/24		18.000.000,00	228.717,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		04/03/24	01/03/24		40.000.000,00	1.728.609,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		04/03/24	01/03/24		19.400.000,00	115.271,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.		04/03/24	01/03/24		700.000,00	22.237,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.		04/03/24	01/03/24		440.000,00	5.685,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		04/03/24	01/03/24		650.000,00	3.870,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		04/03/24	01/03/24		60.000,00	850,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04/03/24	01/03/24	70.000,00	1.765,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/03/24	01/03/24	110.000,00	654,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/03/24	01/03/24	160.000,00	328,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04/03/24	01/03/24	700.000,00	30.277,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	04/03/24	01/03/24	1.000.000,00	55.219,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/03/24	01/03/24	2.600.000,00	3.366,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/03/24	01/03/24	1.200.000,00	4.594,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	01/03/24	100.000,00	1.680,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	01/03/24	100.000,00	1.546,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	04/03/24	01/03/24	2.500.000,00	20.799,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/24	01/03/24	13.100.000,00	566.609,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04/03/24	01/03/24	640.000,00	16.228,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/24	01/03/24	580.000,00	39.537,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/03/24	01/03/24	1.920.000,00	173.599,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	04/03/24	01/03/24	2.230.000,00	43.344,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04/03/24	01/03/24	33.800.000,00	1.481.157,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/03/24	01/03/24	500.000,00	20.904,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	01/03/24	500.000,00	14.377,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/03/24	01/03/24	80.000,00	7.221,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	04/03/24	01/03/24	60.000,00	952,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	04/03/24	01/03/24	110.000,00	534,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	04/03/24	01/03/24	500.000,00	494,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/03/24	01/03/24	700.000,00	13.753,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	04/03/24	01/03/24	1.100.000,00	107.949,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	04/03/24	01/03/24	1.800.000,00	34.221,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	04/03/24	01/03/24	840.000,00	22.141,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/03/24	01/03/24	3.130.000,00	278.967,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/03/24	01/03/24	530.000,00	21.919,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04/03/24	01/03/24	360.000,00	15.888,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/03/24	01/03/24	670.000,00	48.941,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	01/03/24	310.000,00	8.873,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	04/03/24	01/03/24	320.000,00	1.925,00
GUBRF	GÜBRE	04/03/24	01/03/24	3.200.000,00	15.725,00

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

	FABRİKALARI T.A.Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/03/24	01/03/24	340.000,00	7.350,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	04/03/24	01/03/24	270.000,00	3.841,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/24	01/03/24	1.750.000,00	119.129,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	04/03/24	01/03/24	190.000,00	1.456,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/03/24	01/03/24	110.000,00	2.384,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/03/24	01/03/24	730.000,00	4.215,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	04/03/24	01/03/24	170.000,00	9.295,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	01/03/24	80.000,00	1.337,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	04/03/24	01/03/24	9.460.000,00	150.278,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	01/03/24	3.000.000,00	86.207,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	04/03/24	01/03/24	1.060.000,00	58.210,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	04/03/24	01/03/24	4.350.000,00	68.775,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/24	01/03/24	3.610.000,00	245.245,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/24	01/03/24	350.000,00	15.100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	01/03/24	1.040.000,00	29.647,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	04/03/24	01/03/24	3.320.000,00	19.928,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/03/24	01/03/24	850.000,00	30.977,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	04/03/24	01/03/24	2.790.000,00	39.603,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/03/24	01/03/24	3.610.000,00	149.421,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/03/24	01/03/24	3.440.000,00	12.286,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/03/24	01/03/24	7.590.000,00	164.357,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/24	01/03/24	1.430.000,00	23.854,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	05/03/24	04/03/24	1.100.000,00	102.517,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	04/03/24	100.000,00	1.584,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/03/24	04/03/24	43.500.000,00	259.857,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	05/03/24	04/03/24	2.500.000,00	20.645,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	05/03/24	04/03/24	1.800.000,00	33.899,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/03/24	04/03/24	700.000,00	22.669,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	597.372,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	05/03/24	04/03/24	200.000,00	5.269,00

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

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/03/24	04/03/24	500.000,00	21.386,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/03/24	04/03/24	700.000,00	30.043,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	05/03/24	04/03/24	3.200.000,00	16.529,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/03/24	04/03/24	1.000.000,00	54.885,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/03/24	04/03/24	1.200.000,00	4.620,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/03/24	04/03/24	2.400.000,00	3.304,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	04/03/24	3.000.000,00	87.311,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	05/03/24	04/03/24	1.000.000,00	32.426,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	04/03/24	100.000,00	1.687,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/24	04/03/24	500.000,00	14.552,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	06/03/24	05/03/24	2.500.000,00	21.151,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/03/24	05/03/24	200.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/03/24	05/03/24	100.000,00	1.677,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	06/03/24	05/03/24	700.000,00	22.654,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/03/24	05/03/24	900.000,00	19.498,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/03/24	05/03/24	400.000,00	1.519,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	06/03/24	05/03/24	3.200.000,00	17.122,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	55.711,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/03/24	05/03/24	1.700.000,00	30.966,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/03/24	05/03/24	170.000,00	3.440,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/03/24	05/03/24	47.000.000,00	288.698,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/03/24	05/03/24	100.000.000,00	614.251,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	05/03/24	3.000.000,00	88.340,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/03/24	05/03/24	700.000,00	28.760,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	05/03/24	100.000,00	1.583,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	06/03/24	05/03/24	1.100.000,00	105.668,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/03/24	05/03/24	500.000,00	21.497,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/24	05/03/24	500.000,00	14.732,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	06/03/24	05/03/24	1.000.000,00	32.300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	06/03/24	05/03/24	100.000,00	1.717,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/03/24	05/03/24	170.000,00	4.421,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	06/03/24	05/03/24	250.000,00	1.336,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/03/24	05/03/24	120.000,00	2.429,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.200.000,00	115.943,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	3.420.000,00	149.345,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/03/24	06/03/24	7.880.000,00	259.895,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	10.650.000,00	499.063,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	100.000,00	1.629,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	700.000,00	29.240,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	07/03/24	06/03/24	140.000,00	2.084,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	170.000,00	215,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	670.000,00	13.724,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/03/24	06/03/24	3.130.000,00	19.937,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.010.000,00	29.637,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	120.000,00	5.236,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	140.000,00	2.875,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	120.000,00	449,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	170.000,00	3.507,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	50.000,00	722,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.810.000,00	99.396,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.310.000,00	73.762,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	560.000,00	30.753,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/03/24	06/03/24	90.000,00	8.679,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/03/24	06/03/24	220.000,00	1.941,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	220.000,00	9.624,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	260.000,00	6.708,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/03/24	06/03/24	490.000,00	10.784,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	240.000,00	3.897,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE	07/03/24	06/03/24	150.000,00	928,00

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

	OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.				
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.610.000,00	119.437,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/03/24	06/03/24	520.000,00	1.950,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	780.000,00	985,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	2.180.000,00	44.820,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.880.000,00	88.346,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.150.000,00	29.640,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	5.050.000,00	79.779,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/03/24	06/03/24	180.000,00	10.153,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/03/24	06/03/24	390.000,00	2.496,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/03/24	06/03/24	110.000,00	2.421,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	50.000,00	1.279,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	180.000,00	1.443,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	80.000,00	1.418,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	520.000,00	490,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	180.000,00	985,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	270.000,00	3.899,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	110.000,00	2.837,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	230.000,00	12.617,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	400.000,00	29.499,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/03/24	06/03/24	330.000,00	7.282,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/03/24	06/03/24	720.000,00	2.728,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/03/24	06/03/24	1.120.000,00	9.877,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/03/24	06/03/24	130.000,00	487,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/03/24	06/03/24	170.000,00	9.556,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	680.000,00	4.227,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.100.000,00	4.113,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	3.200.000,00	17.298,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/24	06/03/24	1.760.000,00	174.777,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	650.000,00	16.667,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	620.000,00	2.307,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	540.000,00	39.765,00

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

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	2.370.000,00	31.749,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/03/24	06/03/24	260.000,00	14.657,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	90.000,00	494,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/03/24	06/03/24	170.000,00	638,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/03/24	06/03/24	220.000,00	1.946,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.000.000,00	56.307,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/03/24	06/03/24	1.200.000,00	22.923,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	100.000,00	1.760,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.040.000,00	58.362,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	70.000,00	261,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	480.000,00	2.616,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	80.000,00	478,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/03/24	06/03/24	2.100.000,00	7.880,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/03/24	06/03/24	140.000,00	839,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/03/24	06/03/24	2.140.000,00	18.905,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	160.000,00	4.704,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	150.000,00	1.197,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	200.000,00	738,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	60.000,00	225,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/03/24	06/03/24	590.000,00	885,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/03/24	06/03/24	220.000,00	4.840,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	720.000,00	39.496,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.600.000,00	36.647,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/03/24	06/03/24	260.000,00	986,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/03/24	06/03/24	250.000,00	9.789,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	07/03/24	06/03/24	170.000,00	2.858,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	550.000,00	49.910,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	8.250.000,00	169.684,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	70.000,00	383,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	80.000,00	477,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/03/24	06/03/24	490.000,00	27.544,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	07/03/24	06/03/24	640.000,00	11.338,00

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

	TİCARET A.Ş.				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	540.000,00	23.602,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/03/24	06/03/24	210.000,00	4.004,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/03/24	06/03/24	60.000,00	5.770,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	320.000,00	1.977,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/03/24	06/03/24	80.000,00	3.121,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/03/24	06/03/24	110.000,00	971,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/03/24	06/03/24	2.400.000,00	21.239,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	3.320.000,00	244.658,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	4.750.000,00	121.858,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	110.000,00	4.808,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	07/03/24	06/03/24	4.090.000,00	68.856,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.200.000,00	39.500,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	250.000,00	1.350,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.180.000,00	6.435,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	4.460.000,00	114.712,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	07/03/24	06/03/24	720.000,00	2.692,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	22.850.000,00	952.878,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	390.000,00	16.318,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	500.000,00	14.698,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	3.200.000,00	94.063,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	320.000,00	15.024,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.300.000,00	22.828,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/03/24	06/03/24	210.000,00	4.626,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/03/24	06/03/24	800.000,00	17.591,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/03/24	06/03/24	490.000,00	2.933,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	670.000,00	19.765,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/03/24	06/03/24	1.040.000,00	3.944,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	770.000,00	32.272,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	480.000,00	6.927,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	07/03/24	06/03/24	590.000,00	3.672,00

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

	HOLDİNG A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	320.000,00	5.674,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/03/24	06/03/24	760.000,00	6.726,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	50.000,00	886,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	3.700.000,00	22.925,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/03/24	06/03/24	790.000,00	30.932,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	650.000,00	3.876,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	410.000,00	5.719,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/03/24	06/03/24	2.280.000,00	43.347,00
CWENE	CW Enerji	07/03/24	06/03/24	580.000,00	1.994,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	07/03/24	06/03/24	2.100.000,00	12.568,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.520.000,00	44.812,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	13.700.000,00	598.777,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.210.000,00	56.648,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	35.400.000,00	1.483.655,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.140.000,00	49.782,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/03/24	06/03/24	140.000,00	4.606,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	150.000,00	13.687,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/03/24	06/03/24	50.000,00	190,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	190.000,00	4.895,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	50.000,00	2.089,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	660.000,00	2.468,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/03/24	06/03/24	1.310.000,00	4.972,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	500.000,00	21.646,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.000.000,00	32.939,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	170.000,00	4.382,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	100.000,00	1.388,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	680.000,00	17.517,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/03/24	06/03/24	250.000,00	19.128,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.660.000,00	42.806,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ	07/03/24	06/03/24	240.000,00	3.909,00

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

	TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	07/03/24	06/03/24	840.000,00	22.234,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	3.060.000,00	278.943,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/03/24	06/03/24	310.000,00	1.983,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	300.000,00	8.845,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	07/03/24	06/03/24	630.000,00	48.350,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	480.000,00	2.982,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	180.000,00	2.833,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	80.000,00	3.763,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	140.000,00	5.858,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/03/24	06/03/24	1.090.000,00	6.516,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	160.000,00	337,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/03/24	06/03/24	110.000,00	656,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/24	06/03/24	70.000,00	6.938,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	07/03/24	06/03/24	50.000,00	839,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	90.000,00	490,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	07/03/24	06/03/24	60.000,00	899,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/03/24	06/03/24	160.000,00	959,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	60.000,00	227,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	70.000,00	1.799,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/03/24	06/03/24	520.000,00	1.972,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/03/24	06/03/24	660.000,00	3.955,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/03/24	06/03/24	220.000,00	4.851,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/03/24	06/03/24	170.000,00	9.583,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/03/24	06/03/24	330.000,00	494,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/03/24	06/03/24	220.000,00	4.840,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	07/03/24	06/03/24	130.000,00	1.939,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/03/24	06/03/24	360.000,00	11.835,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	140.000,00	5.834,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	2.480.000,00	9.324,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	07/03/24	06/03/24	2.640.000,00	39.581,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/24	06/03/24	10.000.000,00	205.424,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.290.000,00	33.265,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/03/24	06/03/24	1.700.000,00	28.500,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/03/24	06/03/24	1.200.000,00	65.826,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/24	06/03/24	80.000,00	1.415,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/03/24	06/03/24	5.850.000,00	37.357,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	2.820.000,00	117.500,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	540.000,00	2.956,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.730.000,00	38.772,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	3.720.000,00	23.178,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	80.000,00	1.423,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	50.000,00	1.271,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	180.000,00	1.419,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	620.000,00	34.483,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	100.000,00	1.556,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	700.000,00	28.855,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/03/24	07/03/24	1.750.000,00	173.612,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	2.430.000,00	31.807,00
GARAN	GARANTI BANKASI	08/03/24	07/03/24	50.000,00	832,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	510.000,00	489,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/03/24	07/03/24	260.000,00	959,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/03/24	07/03/24	100.000,00	2.235,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	630.000,00	2.267,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/03/24	07/03/24	310.000,00	1.976,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	140.000,00	2.878,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/03/24	07/03/24	320.000,00	490,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	130.000,00	476,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	170.000,00	213,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.280.000,00	33.971,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/03/24	07/03/24	1.340.000,00	29.831,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.890.000,00	88.733,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	80.000,00	287,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	08/03/24	07/03/24	160.000,00	944,00

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

	RAFINELERİ A.S.				
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	70.000,00	1.854,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/03/24	07/03/24	530.000,00	1.954,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	60.000,00	220,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	370.000,00	9.810,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	13.960.000,00	599.142,00
CWENE	CW Enerji	08/03/24	07/03/24	570.000,00	1.968,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	250.000,00	3.919,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/03/24	07/03/24	3.130.000,00	19.924,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.020.000,00	29.566,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/03/24	07/03/24	840.000,00	7.362,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	240.000,00	4.256,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/03/24	07/03/24	2.160.000,00	18.931,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	08/03/24	07/03/24	260.000,00	14.698,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	08/03/24	07/03/24	800.000,00	15.385,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	56.562,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	170.000,00	4.503,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	180.000,00	2.822,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	3.200.000,00	92.647,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	100.000,00	1.393,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/03/24	07/03/24	60.000,00	5.912,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	100.000,00	1.775,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/03/24	07/03/24	50.000,00	185,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	50.000,00	2.084,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	180.000,00	4.780,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.220.000,00	67.929,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	08/03/24	07/03/24	200.000,00	3.880,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	60.000,00	220,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.700.000,00	94.655,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.210.000,00	56.648,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	180.000,00	2.615,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.300.000,00	73.488,00

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

OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	08/03/24	07/03/24	130.000,00	1.918,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	180.000,00	2.849,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	680.000,00	18.028,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	490.000,00	2.933,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	08/03/24	07/03/24	250.000,00	19.070,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	530.000,00	39.057,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	650.000,00	17.205,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	50.000,00	889,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	230.000,00	12.800,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	180.000,00	985,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	400.000,00	29.499,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/03/24	07/03/24	100.000,00	636,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	08/03/24	07/03/24	180.000,00	10.181,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	08/03/24	07/03/24	170.000,00	9.610,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.120.000,00	29.693,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	220.000,00	9.443,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	310.000,00	1.934,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/03/24	07/03/24	110.000,00	964,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/03/24	07/03/24	110.000,00	4.314,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/03/24	07/03/24	490.000,00	10.904,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	140.000,00	5.834,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/03/24	07/03/24	200.000,00	4.457,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	32.342,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	500.000,00	21.589,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	08/03/24	07/03/24	700.000,00	2.655,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.180.000,00	6.470,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	4.320.000,00	114.711,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/03/24	07/03/24	360.000,00	11.758,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	100.000,00	1.761,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	930.000,00	16.534,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/03/24	07/03/24	700.000,00	22.698,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	500.000,00	14.485,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	2.300.000,00	12.494,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	600.000,00	10.658,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	7.420.000,00	349.671,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	520.000,00	22.318,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	08/03/24	07/03/24	220.000,00	4.892,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	680.000,00	19.779,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/03/24	07/03/24	90.000,00	8.605,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	760.000,00	42.293,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/03/24	07/03/24	1.050.000,00	3.871,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.200.000,00	114.286,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	670.000,00	13.781,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.620.000,00	119.381,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.020.000,00	57.889,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	800.000,00	4.963,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	08/03/24	07/03/24	1.450.000,00	28.101,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	2.870.000,00	159.711,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	310.000,00	14.527,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/03/24	07/03/24	1.350.000,00	7.951,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	500.000,00	2.715,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	08/03/24	07/03/24	330.000,00	7.373,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	08/03/24	07/03/24	490.000,00	27.763,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	8.270.000,00	169.885,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/03/24	07/03/24	60.000,00	5.742,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	08/03/24	07/03/24	2.100.000,00	7.955,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	490.000,00	2.680,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	08/03/24	07/03/24	440.000,00	9.826,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/03/24	07/03/24	140.000,00	825,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	80.000,00	473,00

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

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	80.000,00	473,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	140.000,00	12.856,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/03/24	07/03/24	500.000,00	2.943,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	08/03/24	07/03/24	170.000,00	644,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	90.000,00	492,00
CWENE	CW Enerji	08/03/24	07/03/24	570.000,00	1.966,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/03/24	07/03/24	220.000,00	1.927,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.480.000,00	26.265,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/03/24	07/03/24	580.000,00	884,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	540.000,00	23.176,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	390.000,00	16.143,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/03/24	07/03/24	5.890.000,00	37.493,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	110.000,00	2.918,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	08/03/24	07/03/24	1.720.000,00	28.525,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.520.000,00	139.195,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.290.000,00	34.200,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	08/03/24	07/03/24	850.000,00	21.998,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	410.000,00	5.735,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	660.000,00	3.904,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	320.000,00	15.066,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	3.320.000,00	244.658,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	08/03/24	07/03/24	4.130.000,00	68.719,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	4.820.000,00	122.398,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/03/24	07/03/24	1.350.000,00	4.982,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	2.180.000,00	44.801,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	790.000,00	987,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	540.000,00	1.975,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	150.000,00	1.183,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	130.000,00	5.580,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	08/03/24	07/03/24	110.000,00	1.622,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	200.000,00	721,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	160.000,00	4.654,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	08/03/24	07/03/24	1.000.000,00	19.362,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.200.000,00	51.680,00

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

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	3.040.000,00	278.644,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/03/24	07/03/24	640.000,00	48.893,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	35.780.000,00	1.483.417,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	08/03/24	07/03/24	1.240.000,00	24.008,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	3.480.000,00	149.357,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	08/03/24	07/03/24	2.680.000,00	39.645,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/03/24	07/03/24	790.000,00	31.103,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	08/03/24	07/03/24	60.000,00	889,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/03/24	07/03/24	70.000,00	6.938,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/03/24	07/03/24	90.000,00	492,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	110.000,00	651,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	160.000,00	338,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	08/03/24	07/03/24	520.000,00	1.970,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/03/24	07/03/24	840.000,00	4.947,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	80.000,00	3.756,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	08/03/24	07/03/24	170.000,00	9.649,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/03/24	07/03/24	680.000,00	4.237,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	2.530.000,00	9.345,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/03/24	07/03/24	7.940.000,00	259.987,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	9.990.000,00	205.387,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	110.000,00	4.572,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/03/24	07/03/24	1.020.000,00	42.395,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	560.000,00	699,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/03/24	07/03/24	220.000,00	4.896,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	2.000.000,00	11.984,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	100.000.000,00	599.162,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	100.000.000,00	599.162,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08/03/24	07/03/24	100.000.000,00	599.162,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/03/24	07/03/24	170.000,00	3.493,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/03/24	07/03/24	2.300.000,00	19.525,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	08/03/24	07/03/24	200.000,00	8.592,00

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

	HOLDİNG A.Ş.				
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	08/03/24	07/03/24	260.000,00	6.736,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	11/03/24	08/03/24	540.000,00	30.253,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/03/24	08/03/24	740.000,00	4.675,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.130.000,00	29.737,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	2.950.000,00	45.772,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/03/24	08/03/24	1.350.000,00	29.723,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	11/03/24	08/03/24	500.000,00	1.898,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.980.000,00	88.551,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.650.000,00	43.444,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.050.000,00	29.645,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.650.000,00	118.962,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/03/24	08/03/24	3.160.000,00	19.963,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	720.000,00	14.773,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	11/03/24	08/03/24	3.750.000,00	351.783,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	11/03/24	08/03/24	2.300.000,00	12.757,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	410.000,00	5.667,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	680.000,00	3.895,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	11/03/24	08/03/24	2.320.000,00	43.244,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	170.000,00	2.358,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	170.000,00	212,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	2.190.000,00	44.896,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/03/24	08/03/24	1.360.000,00	4.964,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	150.000,00	1.161,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	200.000,00	694,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/24	08/03/24	900.000,00	28.699,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	11/03/24	08/03/24	1.600.000,00	30.019,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	80.000,00	275,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	11/03/24	08/03/24	170.000,00	9.573,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	11/03/24	08/03/24	550.000,00	30.952,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	11/03/24	08/03/24	110.000,00	977,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	11/03/24	08/03/24	60.000,00	5.592,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.200.000,00	112.045,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	620.000,00	2.122,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	11/03/24	08/03/24	2.450.000,00	31.819,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/03/24	08/03/24	1.820.000,00	173.997,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	11/03/24	08/03/24	180.000,00	10.023,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.200.000,00	50.084,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	190.000,00	1.454,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	680.000,00	4.177,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	11/03/24	08/03/24	170.000,00	9.482,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/03/24	08/03/24	50.000,00	1.214,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/03/24	08/03/24	140.000,00	816,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	80.000,00	457,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	11/03/24	08/03/24	2.100.000,00	7.948,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/03/24	08/03/24	670.000,00	14.732,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	11/03/24	08/03/24	620.000,00	34.637,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.670.000,00	36.833,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	11/03/24	08/03/24	490.000,00	2.696,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	11/03/24	08/03/24	720.000,00	2.736,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	11/03/24	08/03/24	180.000,00	990,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	8.280.000,00	169.603,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	810.000,00	13.906,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/03/24	08/03/24	1.200.000,00	26.409,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	500.000,00	14.327,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	540.000,00	494,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	80.000,00	1.373,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/03/24	08/03/24	110.000,00	2.418,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	11/03/24	08/03/24	50.000,00	802,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	11/03/24	08/03/24	2.710.000,00	39.737,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/03/24	08/03/24	800.000,00	30.793,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/03/24	08/03/24	100.000,00	3.841,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.190.000,00	66.481,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	11/03/24	08/03/24	190.000,00	3.559,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	11/03/24	08/03/24	230.000,00	9.592,00

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

	HOLDİNG A.Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/03/24	08/03/24	990.000,00	21.759,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	230.000,00	3.631,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	530.000,00	13.868,00
CWENE	CW Enerji	11/03/24	08/03/24	570.000,00	1.966,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	14.350.000,00	598.915,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	11/03/24	08/03/24	3.500.000,00	326.189,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	11/03/24	08/03/24	50.000.000,00	4.659.833,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	60.000,00	218,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/03/24	08/03/24	540.000,00	1.966,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	70.000,00	1.829,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	11/03/24	08/03/24	60.000,00	880,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	11/03/24	08/03/24	2.300.000,00	20.463,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	660.000,00	820,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/03/24	08/03/24	220.000,00	4.842,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	170.000,00	3.480,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	170.000,00	4.469,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	11/03/24	08/03/24	2.120.000,00	18.879,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	11/03/24	08/03/24	260.000,00	14.566,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	90.000,00	3.552,00
CWENE	CW Enerji	11/03/24	08/03/24	570.000,00	1.966,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	11/03/24	08/03/24	500.000,00	2.772,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	3.350.000,00	149.554,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	650.000,00	16.936,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	550.000,00	39.683,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	160.000,00	329,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	110.000,00	630,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	11/03/24	08/03/24	140.000,00	13.072,00
KLSER	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	100.000,00	1.454,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.300.000,00	72.789,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/03/24	08/03/24	330.000,00	7.244,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.780.000,00	1.626,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.040.000,00	58.036,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	540.000,00	22.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	11/03/24	08/03/24	820.000,00	34.224,00

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

	HOLDİNG A.Ş.				
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/03/24	08/03/24	600.000,00	891,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.440.000,00	24.785,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	390.000,00	15.563,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/24	08/03/24	8.260.000,00	260.076,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	2.580.000,00	9.348,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	3.590.000,00	149.584,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	10.020.000,00	205.244,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	11/03/24	08/03/24	90.000,00	495,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/03/24	08/03/24	70.000,00	6.693,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/03/24	08/03/24	220.000,00	4.840,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	690.000,00	19.659,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/03/24	08/03/24	500.000,00	2.914,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	3.650,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	2.220.000,00	58.545,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	11/03/24	08/03/24	230.000,00	12.850,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	400.000,00	28.965,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	110.000,00	2.873,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	80.000,00	3.582,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	800.000,00	994,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	11/03/24	08/03/24	520.000,00	1.972,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/03/24	08/03/24	320.000,00	483,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/03/24	08/03/24	200.000,00	4.408,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	120.000,00	438,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	120.000,00	2.461,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	130.000,00	5.127,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	100.000.000,00	572.410,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	2.400.000,00	13.738,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	100.000.000,00	572.410,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	100.000.000,00	572.410,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	56.243,00

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

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	700.000,00	27.822,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	37.300.000,00	1.481.335,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.500.000,00	22.092,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	500.000,00	20.886,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.000.000,00	31.868,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	670.000,00	13.713,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.930.000,00	39.631,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/03/24	08/03/24	850.000,00	4.951,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	680.000,00	17.895,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	3.080.000,00	279.746,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/03/24	08/03/24	650.000,00	48.799,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	11/03/24	08/03/24	850.000,00	22.044,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	180.000,00	2.793,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/03/24	08/03/24	260.000,00	19.505,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	520.000,00	2.969,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	320.000,00	1.981,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.300.000,00	33.961,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	11/03/24	08/03/24	1.780.000,00	28.595,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/03/24	08/03/24	5.940.000,00	37.477,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.190.000,00	49.917,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/03/24	08/03/24	310.000,00	1.958,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	11/03/24	08/03/24	170.000,00	644,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	11/03/24	08/03/24	90.000,00	496,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	11/03/24	08/03/24	220.000,00	1.958,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	120.000,00	4.744,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	11/03/24	08/03/24	830.000,00	7.391,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	350.000,00	6.051,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/03/24	08/03/24	5.060.000,00	122.400,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	3.400.000,00	244.429,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	11/03/24	08/03/24	4.310.000,00	68.850,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	340.000,00	15.152,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/03/24	08/03/24	160.000,00	932,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	440.000,00	19.678,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.780.000,00	99.609,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	11/03/24	08/03/24	490.000,00	27.375,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	150.000,00	13.551,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	50.000,00	859,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	3.800.000,00	23.385,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/24	08/03/24	80.000,00	457,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.650.000,00	148.917,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	70.000,00	1.202,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	11/03/24	08/03/24	130.000,00	1.909,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/03/24	08/03/24	4.200.000,00	15.499,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	11/03/24	08/03/24	1.160.000,00	6.420,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	11/03/24	08/03/24	4.350.000,00	114.655,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/24	08/03/24	370.000,00	11.784,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/24	08/03/24	700.000,00	12.090,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	2.530.000,00	102.264,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	550.000,00	489,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/03/24	11/03/24	60.000,00	923,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/03/24	11/03/24	70.000,00	1.288,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	12/03/24	11/03/24	60.000,00	5.541,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	12/03/24	11/03/24	110.000,00	972,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.140.000,00	19.388,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	540.000,00	21.952,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/03/24	11/03/24	600.000,00	891,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	390.000,00	15.247,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	12/03/24	11/03/24	850.000,00	22.194,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	420.000,00	5.672,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/03/24	11/03/24	660.000,00	48.566,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	3.210.000,00	278.888,00

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

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	140.000,00	2.829,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.	12/03/24	11/03/24	2.140.000,00	18.905,00
CWENE	CW Enerji	12/03/24	11/03/24	570.000,00	1.961,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	12/03/24	11/03/24	270.000,00	14.763,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	260.000,00	4.437,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	460.000,00	19.525,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	12/03/24	11/03/24	3.900.000,00	360.778,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	120.000,00	4.886,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	200.000,00	697,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	170.000,00	208,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	100.000.000,00	570.451,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	80.000.000,00	456.361,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	620.000,00	2.172,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	2.460.000,00	31.763,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/03/24	11/03/24	300.000,00	1.922,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	700.000,00	11.956,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	12/03/24	11/03/24	2.300.000,00	12.413,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	80.000,00	447,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/03/24	11/03/24	160.000,00	931,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	80.000,00	280,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.300.000,00	71.116,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.820.000,00	98.914,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	90.000,00	1.302,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/03/24	11/03/24	1.110.000,00	3.954,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	180.000,00	2.813,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	520.000,00	2.923,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/03/24	11/03/24	260.000,00	19.146,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	12/03/24	11/03/24	410.000,00	2.210,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/03/24	11/03/24	2.200.000,00	8.111,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/03/24	11/03/24	140.000,00	815,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	12/03/24	11/03/24	680.000,00	14.725,00

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

	FABRİKALARI T.A.Ş				
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	160.000,00	2.552,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	12/03/24	11/03/24	50.000.000,00	4.629.630,00
CWENE	CW Enerji	12/03/24	11/03/24	570.000,00	1.963,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	14.700.000,00	599.023,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	500.000,00	10.814,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/03/24	11/03/24	850.000,00	4.963,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	170.000,00	4.060,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	170.000,00	3.433,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.220.000,00	66.449,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/03/24	11/03/24	170.000,00	628,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	12/03/24	11/03/24	90.000,00	487,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.740.000,00	34.954,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	3.500.000,00	149.573,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	550.000,00	39.146,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	650.000,00	15.491,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/03/24	11/03/24	1.910.000,00	173.795,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	12/03/24	11/03/24	340.000,00	7.363,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.070.000,00	58.375,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	12/03/24	11/03/24	230.000,00	12.521,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	21.664,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	610.000,00	14.664,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	320.000,00	1.971,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	240.000,00	9.780,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/03/24	11/03/24	60.000,00	1.384,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	12/03/24	11/03/24	830.000,00	7.326,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	680.000,00	4.177,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/03/24	11/03/24	690.000,00	2.542,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	750.000,00	12.788,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	8.340.000,00	168.349,00

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

HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	410.000,00	29.161,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	12/03/24	11/03/24	180.000,00	975,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	110.000,00	2.636,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/03/24	11/03/24	1.840.000,00	28.157,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/03/24	11/03/24	5.850.000,00	37.452,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.310.000,00	31.430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	2.080.000,00	88.436,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/03/24	11/03/24	1.380.000,00	29.858,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	690.000,00	16.508,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.280.000,00	30.623,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/03/24	11/03/24	70.000,00	6.364,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	120.000,00	671,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	12/03/24	11/03/24	90.000,00	486,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/03/24	11/03/24	220.000,00	4.762,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	12/03/24	11/03/24	220.000,00	1.944,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/03/24	11/03/24	4.400.000,00	15.507,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/03/24	11/03/24	510.000,00	2.971,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	690.000,00	19.771,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	190.000,00	1.453,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	80.000,00	1.362,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	80.000,00	1.913,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/03/24	11/03/24	550.000,00	1.953,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	160.000,00	325,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	60.000,00	218,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	12/03/24	11/03/24	60.000,00	873,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	3.750.000,00	23.021,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	50.000,00	853,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.250.000,00	26.975,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	12/03/24	11/03/24	630.000,00	34.296,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/03/24	11/03/24	300.000,00	5.495,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	54.855,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	12/03/24	11/03/24	2.360.000,00	43.264,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	700.000,00	3.915,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/03/24	11/03/24	800.000,00	30.675,00

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

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	37.900.000,00	1.480.469,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	12/03/24	11/03/24	530.000,00	1.956,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	810.000,00	989,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	80.000,00	3.399,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.030.000,00	29.632,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	800.000,00	31.398,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	2.230.000,00	53.503,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.680.000,00	119.573,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/03/24	11/03/24	3.120.000,00	19.949,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	680.000,00	13.732,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/03/24	11/03/24	900.000,00	29.108,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	10.150.000,00	204.885,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	2.580.000,00	9.357,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/03/24	11/03/24	8.100.000,00	260.283,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	12/03/24	11/03/24	170.000,00	9.300,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	500.000,00	14.385,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	12/03/24	11/03/24	550.000,00	30.088,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/03/24	11/03/24	730.000,00	4.668,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	12/03/24	11/03/24	830.000,00	7.339,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/03/24	11/03/24	500.000,00	1.783,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.240.000,00	29.651,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	2.200.000,00	44.445,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	160.000,00	1.226,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/03/24	11/03/24	1.390.000,00	4.943,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.930.000,00	169.596,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	3.680.000,00	149.351,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	12/03/24	11/03/24	2.720.000,00	39.651,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	12/03/24	11/03/24	500.000,00	27.338,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	150.000,00	13.090,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	80.000,00	447,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.500.000,00	60.976,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	500.000,00	20.326,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.000.000,00	32.342,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	12/03/24	11/03/24	500.000,00	2.700,00

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

ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	12/03/24	11/03/24	3.770.000,00	351.680,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	12/03/24	11/03/24	2.400.000,00	21.202,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	12/03/24	11/03/24	1.200.000,00	111.009,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/03/24	11/03/24	700.000,00	2.481,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	330.000,00	294,00
CWENE	CW Enerji	12/03/24	11/03/24	140.000,00	482,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	350.000,00	14.958,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/03/24	11/03/24	3.440.000,00	244.666,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/03/24	11/03/24	5.290.000,00	122.454,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/03/24	11/03/24	4.470.000,00	68.770,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	160.000,00	1.222,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	200.000,00	716,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	140.000,00	5.696,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/03/24	12/03/24	900.000,00	28.902,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	56.370,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	700.000,00	12.270,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/03/24	12/03/24	2.400.000,00	21.487,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	13/03/24	12/03/24	700.000,00	3.830,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	13/03/24	12/03/24	90.000,00	494,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	13/03/24	12/03/24	60.000,00	927,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/03/24	12/03/24	80.000,00	7.195,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	13/03/24	12/03/24	60.000,00	905,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	170.000,00	342,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	120.000,00	666,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/03/24	12/03/24	2.100.000,00	18.988,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	920.000,00	3.361,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	13/03/24	12/03/24	260.000,00	14.782,00
CWENE	CW Enerji	13/03/24	12/03/24	560.000,00	1.986,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/03/24	12/03/24	80.000.000,00	1.733.854,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	170.000,00	3.463,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/03/24	12/03/24	510.000,00	9.780,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	60.000,00	2.424,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/03/24	12/03/24	29.120.000,00	184.889,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/03/24	12/03/24	810.000,00	7.318,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	280.000,00	4.978,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/03/24	12/03/24	410.000,00	2.456,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	90.000,00	3.821,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY	13/03/24	12/03/24	330.000,00	10.673,00

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

	ON A.Ş.				
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	240.000,00	3.822,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/03/24	12/03/24	7.200.000,00	233.010,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.500.000,00	60.680,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	32.217,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	500.000,00	20.260,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	630.000,00	568,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.640.000,00	119.273,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	680.000,00	13.895,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.020.000,00	57.889,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/03/24	12/03/24	340.000,00	7.418,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	550.000,00	495,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	190.000,00	1.460,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	13/03/24	12/03/24	340.000,00	19.330,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	140.000,00	12.892,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	50.000,00	889,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	80.000,00	444,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	3.690.000,00	23.399,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	80.000,00	1.320,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/03/24	12/03/24	490.000,00	2.936,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	13/03/24	12/03/24	90.000,00	495,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/03/24	12/03/24	220.000,00	4.800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	80.000,00	1.425,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/03/24	12/03/24	110.000,00	2.401,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/03/24	12/03/24	590.000,00	889,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	540.000,00	22.023,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	350.000,00	14.113,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	3.520.000,00	149.660,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	800.000,00	32.077,00

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	500.000,00	14.638,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/03/24	12/03/24	30.000.000,00	2.873.564,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	3.040.000,00	278.900,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	13/03/24	12/03/24	830.000,00	22.217,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	410.000,00	5.775,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/03/24	12/03/24	310.000,00	1.969,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/03/24	12/03/24	660.000,00	48.781,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	310.000,00	12.511,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/03/24	12/03/24	1.850.000,00	28.550,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.310.000,00	32.816,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.450.000,00	134.012,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	2.230.000,00	55.862,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/03/24	12/03/24	5.900.000,00	37.485,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	13/03/24	12/03/24	160.000,00	627,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	13/03/24	12/03/24	550.000,00	31.233,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/03/24	12/03/24	60.000,00	1.376,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	13/03/24	12/03/24	170.000,00	9.660,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/03/24	12/03/24	790.000,00	25.700,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	500.000,00	10.221,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	660.000,00	4.196,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/03/24	12/03/24	3.780.000,00	365.218,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/03/24	12/03/24	550.000,00	1.986,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	70.000,00	1.750,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	400.000,00	8.147,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	60.000,00	219,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	170.000,00	4.223,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/03/24	12/03/24	1.000.000,00	21.787,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.900.000,00	38.871,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	230.000,00	3.793,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	590.000,00	14.780,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK	13/03/24	12/03/24	170.000,00	2.400,00

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

	SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.				
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/03/24	12/03/24	3.140.000,00	19.950,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	13/03/24	12/03/24	4.480.000,00	68.977,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.020.000,00	18.150,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	360.000,00	15.255,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/03/24	12/03/24	5.380.000,00	122.496,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	3.360.000,00	244.187,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.010.000,00	29.689,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	13/03/24	12/03/24	230.000,00	12.764,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	950.000,00	23.762,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/03/24	12/03/24	260.000,00	19.231,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.300.000,00	32.517,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	100.000,00	1.411,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	2.670.000,00	31.805,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	540.000,00	39.273,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	660.000,00	16.443,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/03/24	12/03/24	1.940.000,00	174.304,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	630.000,00	2.253,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	890.000,00	15.851,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	400.000,00	29.198,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	13/03/24	12/03/24	180.000,00	988,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	8.360.000,00	171.032,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	13/03/24	12/03/24	2.250.000,00	43.353,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/03/24	12/03/24	780.000,00	30.758,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	36.700.000,00	1.479.839,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	700.000,00	3.883,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	13/03/24	12/03/24	2.100.000,00	8.220,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	13/03/24	12/03/24	800.000,00	44.396,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	13/03/24	12/03/24	520.000,00	2.853,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/03/24	12/03/24	450.000,00	9.804,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	3.820.000,00	155.792,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.740.000,00	38.771,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY	13/03/24	12/03/24	90.000,00	2.923,00

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

	ON A.Ş.				
CWENE	CW Enerji	13/03/24	12/03/24	8.400.000,00	29.735,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	13/03/24	12/03/24	2.620.000,00	39.548,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	3.670.000,00	149.552,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	2.550.000,00	9.341,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	10.030.000,00	205.113,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.200.000,00	115.831,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	2.180.000,00	44.508,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	470.000,00	2.985,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	13/03/24	12/03/24	500.000,00	1.957,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	790.000,00	984,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	80.000,00	285,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/03/24	12/03/24	160.000,00	957,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/03/24	12/03/24	140.000,00	838,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	80.000,00	443,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	150.000,00	6.113,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/03/24	12/03/24	4.460.000,00	16.116,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	310.000,00	1.969,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/03/24	12/03/24	100.000,00	905,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	13/03/24	12/03/24	910.000,00	50.472,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/03/24	12/03/24	410.000,00	1.482,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/03/24	12/03/24	50.000,00	4.850,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	140.000,00	2.062,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	460.000,00	19.542,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.780.000,00	98.834,00
CWENE	CW Enerji	13/03/24	12/03/24	520.000,00	1.846,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	14.700.000,00	598.048,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.290.000,00	73.379,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/03/24	12/03/24	1.220.000,00	26.603,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/03/24	12/03/24	1.100.000,00	3.972,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	670.000,00	19.730,00

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

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/03/24	12/03/24	730.000,00	4.630,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	2.090.000,00	88.710,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/03/24	12/03/24	1.360.000,00	29.656,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	13/03/24	12/03/24	530.000,00	30.097,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	1.190.000,00	29.780,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/03/24	12/03/24	1.370.000,00	4.942,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	170.000,00	212,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	13/03/24	12/03/24	6.000.000,00	332.964,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/03/24	12/03/24	120.000,00	2.451,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	31.000.000,00	187.312,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/03/24	13/03/24	790.000,00	7.295,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	300.000,00	5.362,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.000.000,00	58.073,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/03/24	13/03/24	640.000,00	48.596,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	14/03/24	13/03/24	300.000,00	1.959,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	830.000,00	7.307,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	630.000,00	2.275,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	2.770.000,00	31.840,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	370.000,00	5.906,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/03/24	13/03/24	250.000,00	910,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/03/24	13/03/24	820.000,00	4.949,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/03/24	13/03/24	250.000,00	19.114,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	14/03/24	13/03/24	770.000,00	44.509,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	4.030.000,00	104.730,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	19.880.000,00	40.162,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	14/03/24	13/03/24	500.000,00	1.993,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/03/24	13/03/24	440.000,00	9.778,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/03/24	13/03/24	1.000.000,00	91.997,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.200.000,00	120.362,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/03/24	13/03/24	2.200.000,00	20.371,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	14/03/24	13/03/24	5.750.000,00	37.484,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/03/24	13/03/24	2.630.000,00	15.863,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE	14/03/24	13/03/24	90.000,00	1.512,00

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

	TİCARET A.Ş.				
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	14/03/24	13/03/24	160.000,00	639,00
CWENE	CW Enerji	14/03/24	13/03/24	560.000,00	1.974,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	60.000.000,00	364.299,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	14/03/24	13/03/24	30.000.000,00	2.967.360,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/03/24	13/03/24	1.000.000,00	1.559,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/03/24	13/03/24	580.000,00	3.302,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/03/24	13/03/24	130.000,00	785,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.690.000,00	159.134,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.310.000,00	33.991,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.220.000,00	70.602,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	550.000,00	9.761,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/03/24	13/03/24	1.220.000,00	114.662,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	14/03/24	13/03/24	250.000,00	14.519,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/03/24	13/03/24	1.890.000,00	17.468,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	2.530.000,00	65.681,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.100.000,00	28.572,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	100.000,00	1.424,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	410.000,00	18.519,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/03/24	13/03/24	220.000,00	4.896,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/03/24	13/03/24	270.000,00	983,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	3.770.000,00	155.017,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.900.000,00	39.518,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	700.000,00	12.659,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/03/24	13/03/24	450.000,00	10.624,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	3.640.000,00	23.141,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	50.000,00	894,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	140.000,00	13.171,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/03/24	13/03/24	310.000,00	491,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	140.000,00	5.908,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY	14/03/24	13/03/24	350.000,00	11.706,00

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

	ON A.Ş.				
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	14/03/24	13/03/24	120.000,00	686,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.130.000,00	6.447,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.270.000,00	73.709,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	14/03/24	13/03/24	60.000,00	6.019,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	14/03/24	13/03/24	1.220.000,00	27.124,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/03/24	13/03/24	1.090.000,00	3.964,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	650.000,00	19.805,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	110.000,00	414,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	190.000,00	1.484,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	14/03/24	13/03/24	410.000,00	23.727,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	500.000,00	10.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	2.000.000,00	51.868,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/03/24	13/03/24	60.000,00	1.418,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/03/24	13/03/24	60.000,00	960,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	14/03/24	13/03/24	90.000,00	514,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	14/03/24	13/03/24	26.840.000,00	174.854,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	14/03/24	13/03/24	710.000,00	4.626,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	14/03/24	13/03/24	540.000,00	10.826,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	14/03/24	13/03/24	520.000,00	30.198,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	14/03/24	13/03/24	70.000,00	6.488,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	120.000,00	672,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	80.000,00	448,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	140.000,00	5.878,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	80.000,00	1.430,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	14/03/24	13/03/24	2.040.000,00	8.112,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	150.000,00	953,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	80.000,00	289,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	60.000,00	852,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	14/03/24	13/03/24	100.000,00	2.224,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	540.000,00	492,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	500.000,00	21.062,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.000.000,00	33.468,00
GUBRF	GÜBRE	14/03/24	13/03/24	900.000,00	5.149,00

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

	FABRİKALARI T.A.Ş.				
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	14/03/24	13/03/24	3.050.000,00	19.922,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	190.000,00	7.997,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/03/24	13/03/24	90.000,00	833,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/03/24	13/03/24	460.000,00	2.773,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/03/24	13/03/24	480.000,00	1.746,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	2.130.000,00	44.843,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	100.000,00	1.786,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	790.000,00	985,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	14/03/24	13/03/24	490.000,00	1.953,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	980.000,00	29.806,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/03/24	13/03/24	2.870.000,00	45.847,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	2.200.000,00	164.425,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/03/24	13/03/24	3.500.000,00	82.626,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	3.340.000,00	149.642,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	660.000,00	17.134,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.000.000,00	58.140,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/03/24	13/03/24	330.000,00	7.340,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	14/03/24	13/03/24	1.880.000,00	173.753,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	530.000,00	39.641,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	14/03/24	13/03/24	2.150.000,00	43.087,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	700.000,00	3.915,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	400.000,00	5.678,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	2.960.000,00	278.720,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	14/03/24	13/03/24	800.000,00	22.137,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/03/24	13/03/24	100.000,00	926,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	170.000,00	345,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	14/03/24	13/03/24	60.000,00	934,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	14/03/24	13/03/24	220.000,00	12.739,00
CWENE	CW Enerji	14/03/24	13/03/24	550.000,00	1.929,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	13.560.000,00	570.228,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	430.000,00	19.370,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/03/24	13/03/24	90.000,00	514,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	14/03/24	13/03/24	170.000,00	9.878,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	660.000,00	4.191,00

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

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	2.490.000,00	9.353,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/03/24	13/03/24	7.780.000,00	260.027,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/03/24	13/03/24	1.090.000,00	3.961,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/03/24	13/03/24	79.200.000,00	1.747.573,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.710.000,00	38.741,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/03/24	13/03/24	180.000,00	6.021,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	140.000,00	5.908,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	260.000,00	6.747,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	500.000,00	15.254,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	700.000,00	29.437,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.500.000,00	63.238,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	2.240.000,00	57.554,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/03/24	13/03/24	540.000,00	1.964,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	60.000,00	226,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	70.000,00	1.816,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/03/24	13/03/24	160.000,00	967,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/03/24	13/03/24	50.000,00	128,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	6.260.000,00	99.841,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.140.000,00	29.596,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.960.000,00	88.368,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.000.000,00	33.490,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	170.000,00	4.418,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	9.780.000,00	205.118,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/03/24	13/03/24	750.000,00	30.738,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	35.400.000,00	1.482.413,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	14/03/24	13/03/24	2.550.000,00	39.566,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.590.000,00	118.746,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	660.000,00	13.866,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	390.000,00	29.170,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/03/24	13/03/24	170.000,00	969,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	870.000,00	15.536,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	200.000,00	723,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	150.000,00	1.179,00

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

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	140.000,00	5.893,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	170.000,00	212,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	130.000,00	2.738,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	3.560.000,00	149.455,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	14/03/24	13/03/24	340.000,00	19.745,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	80.000,00	448,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	8.370.000,00	176.063,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/03/24	13/03/24	220.000,00	4.892,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	14/03/24	13/03/24	3.780.000,00	373.150,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/03/24	13/03/24	4.470.000,00	16.181,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	170.000,00	3.573,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24	230.000,00	10.314,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/03/24	13/03/24	560.000,00	887,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	550.000,00	23.149,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/03/24	13/03/24	210.000,00	1.940,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	14/03/24	13/03/24	50.000,00	5.011,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	310.000,00	1.965,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	150.000,00	2.515,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	570.000,00	14.798,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	14/03/24	13/03/24	1.720.000,00	99.595,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	230.000,00	3.517,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.260.000,00	73.556,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/03/24	14/03/24	3.790.000,00	382.057,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/03/24	14/03/24	700.000,00	66.477,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	3.664,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/03/24	14/03/24	1.220.000,00	27.269,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/03/24	14/03/24	150.000,00	15.198,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	160.000,00	329,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	840.000,00	15.136,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	15/03/24	14/03/24	900.000,00	24.849,00

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

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	8.390.000,00	176.558,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	340.000,00	19.837,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/03/24	14/03/24	360.000,00	2.184,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	2.990.000,00	278.918,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	300.000,00	1.960,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	15/03/24	14/03/24	640.000,00	49.005,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	630.000,00	2.160,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/03/24	14/03/24	70.000,00	6.654,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	120.000,00	671,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	15/03/24	14/03/24	60.000,00	946,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	70.000,00	1.796,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	58.242,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	660.000,00	13.878,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	15/03/24	14/03/24	2.890.000,00	45.801,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/03/24	14/03/24	330.000,00	7.344,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/03/24	14/03/24	3.430.000,00	82.611,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	140.000,00	13.097,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/03/24	14/03/24	170.000,00	5.807,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/03/24	14/03/24	440.000,00	10.639,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	3.670.000,00	23.347,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/03/24	14/03/24	440.000,00	9.818,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/03/24	14/03/24	590.000,00	34.283,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.700.000,00	38.849,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	50.000,00	902,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	210.000,00	8.876,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	15/03/24	14/03/24	290.000,00	4.546,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/03/24	14/03/24	1.840.000,00	173.749,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	530.000,00	39.731,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	2.610.000,00	31.888,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	660.000,00	16.889,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	15/03/24	14/03/24	800.000,00	22.112,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	700.000,00	3.909,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	400.000,00	5.670,00

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

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	34.390.000,00	1.483.607,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	15/03/24	14/03/24	2.150.000,00	43.382,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	80.000,00	447,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	170.000,00	4.373,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/03/24	14/03/24	470.000,00	1.721,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	170.000,00	3.578,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	3.080.000,00	138.739,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	230.000,00	10.361,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	2.200.000,00	164.918,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/03/24	14/03/24	580.000,00	892,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	550.000,00	23.032,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	140.000,00	6.093,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	15/03/24	14/03/24	770.000,00	7.348,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	15/03/24	14/03/24	200.000,00	1.909,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	330.000,00	5.963,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	250.000,00	14.638,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	700.000,00	30.462,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/03/24	14/03/24	29.250.000,00	2.942.656,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	100.000.000,00	609.385,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	19.000.000,00	115.784,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	100.000.000,00	609.385,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	14.200.000,00	597.644,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	440.000,00	19.874,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/03/24	14/03/24	7.200.000,00	10.739,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	470.000,00	9.895,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	15/03/24	14/03/24	210.000,00	3.321,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	80.000,00	4.684,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	4.400.000,00	184.719,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/03/24	14/03/24	4.500.000,00	16.499,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	3.050.000,00	19.935,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.590.000,00	119.191,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	980.000,00	29.752,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/03/24	14/03/24	1.080.000,00	3.964,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	790.000,00	990,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	15/03/24	14/03/24	2.130.000,00	44.880,00

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

	A.Ş.				
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	15/03/24	14/03/24	530.000,00	14.682,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	250.000,00	1.960,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	650.000,00	19.830,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	34.224,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	270.000,00	4.883,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	260.000,00	6.695,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	500.000,00	15.263,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	80.000,00	276,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	60.000,00	223,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/03/24	14/03/24	160.000,00	970,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/03/24	14/03/24	50.000,00	130,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/03/24	14/03/24	540.000,00	1.977,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.380.000,00	80.233,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.810.000,00	169.318,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	390.000,00	6.855,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.320.000,00	33.899,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	5.730.000,00	37.451,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/03/24	14/03/24	250.000,00	918,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	610.000,00	9.911,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/03/24	14/03/24	1.140.000,00	6.926,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	160.000,00	2.896,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/03/24	14/03/24	490.000,00	1.976,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/03/24	14/03/24	750.000,00	30.865,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	9.760.000,00	205.301,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	15/03/24	14/03/24	2.530.000,00	39.687,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	3.570.000,00	149.498,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	2.000.000,00	51.256,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	190.000,00	1.480,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	500.000,00	10.522,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/03/24	14/03/24	60.000,00	1.452,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.850.000,00	39.179,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	2.240.000,00	57.436,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	140.000,00	5.888,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/03/24	14/03/24	140.000,00	848,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/03/24	14/03/24	2.060.000,00	8.247,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/03/24	14/03/24	570.000,00	3.260,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	80.000,00	447,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	58.378,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	260.000,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	700.000,00	12.624,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.710.000,00	99.419,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/03/24	14/03/24	420.000,00	10.160,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/03/24	14/03/24	170.000,00	976,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/03/24	14/03/24	220.000,00	12.799,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	390.000,00	29.302,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.950.000,00	88.396,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	2.540.000,00	65.498,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/03/24	14/03/24	490.000,00	1.976,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	930.000,00	23.982,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	600.000,00	25.467,00
CWENE	CW Enerji	15/03/24	14/03/24	560.000,00	1.969,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	110.000,00	4.762,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	110.000,00	1.866,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	60.000,00	852,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	310.000,00	1.969,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	770.000,00	19.785,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	15/03/24	14/03/24	100.000,00	950,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/03/24	14/03/24	50.000,00	5.092,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.500.000,00	63.668,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	520.000,00	30.499,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.510.000,00	24.573,00
SASA	SASA POLYESTER	15/03/24	14/03/24	1.150.000,00	29.640,00

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

	SANAYİ A.Ş.				
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	710.000,00	4.653,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/03/24	14/03/24	100.000,00	2.230,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	540.000,00	495,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/03/24	14/03/24	90.000,00	515,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	15/03/24	14/03/24	60.000,00	957,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	80.000,00	1.441,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	660.000,00	4.186,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	2.530.000,00	9.336,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/03/24	14/03/24	350.000,00	20.314,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/03/24	14/03/24	7.630.000,00	260.055,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	160.000,00	9.319,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	15/03/24	14/03/24	240.000,00	4.927,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	34.300.000,00	224.477,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.000.000,00	34.247,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/03/24	14/03/24	3.420.000,00	346.505,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	500.000,00	3.175,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	100.000,00	9.355,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	130.000,00	483,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/03/24	14/03/24	130.000,00	2.738,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/03/24	14/03/24	200.000,00	4.487,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	15/03/24	14/03/24	680.000,00	3.943,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	15/03/24	14/03/24	220.000,00	12.904,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	220.000,00	9.582,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/03/24	14/03/24	3.140.000,00	19.077,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	15/03/24	14/03/24	2.200.000,00	20.973,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/03/24	14/03/24	1.100.000,00	111.676,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	15/03/24	14/03/24	890.000,00	8.493,00
CWENE	CW Enerji	15/03/24	14/03/24	560.000,00	1.974,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	470.000,00	9.879,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	710.000,00	14.935,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE	18/03/24	15/03/24	73.670.000,00	1.634.932,00

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

KRDMD	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/03/24	15/03/24	110.000,00	4.546,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	470.000,00	592,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	18/03/24	15/03/24	1.240.000,00	4.968,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	15/03/24	320.000,00	9.822,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/03/24	15/03/24	1.340.000,00	29.845,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	18/03/24	15/03/24	190.000,00	1.884,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	15/03/24	2.330.000,00	99.149,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	15/03/24	600.000,00	25.511,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	34.555,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/03/24	15/03/24	4.500.000,00	16.545,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	18/03/24	15/03/24	29.500.000,00	2.988.856,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	38.000.000,00	1.736.746,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	1.420.000,00	29.832,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	18/03/24	15/03/24	420.000,00	6.753,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	15/03/24	80.000,00	627,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	58.039,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	18/03/24	15/03/24	90.000,00	1.367,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	2.370.000,00	49.790,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/03/24	15/03/24	350.000,00	2.213,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	15/03/24	700.000,00	12.303,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	6.094,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	1.900.000,00	39.849,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	18/03/24	15/03/24	3.780.000,00	383.368,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/03/24	15/03/24	1.100.000,00	24.510,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	15/03/24	560.000,00	9.886,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/03/24	15/03/24	3.040.000,00	11.177,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	15/03/24	1.300.000,00	55.320,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR	18/03/24	15/03/24	60.000,00	912,00

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

	SERAMİK SANAYİ A.Ş.				
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/03/24	15/03/24	28.590.000,00	2.746.398,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	15/03/24	14.240.000,00	608.028,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	15/03/24	200.000,00	2.470,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/03/24	15/03/24	11.900.000,00	518.293,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	18/03/24	15/03/24	7.200.000,00	144.463,00
CWENE	CW Enerji	18/03/24	15/03/24	130.000,00	456,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	18/03/24	15/03/24	10.800.000,00	106.615,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/03/24	15/03/24	350.000,00	7.796,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	18/03/24	15/03/24	1.510.000,00	9.954,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/03/24	15/03/24	470.000,00	1.730,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	970.000,00	44.414,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	15/03/24	220.000,00	3.881,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	170.000,00	3.573,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	18/03/24	15/03/24	2.200.000,00	21.569,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	15/03/24	100.000.000,00	610.129,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	15/03/24	52.700.000,00	321.538,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	15/03/24	18.000.000,00	101.011,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	15/03/24	17.000.000,00	218.791,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	18/03/24	15/03/24	7.740.000,00	125.142,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	2.370.000,00	49.770,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/03/24	15/03/24	2.240.000,00	58.213,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/03/24	15/03/24	4.030.000,00	172.076,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/24	15/03/24	500.000,00	15.319,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/03/24	15/03/24	1.000.000,00	34.531,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/03/24	15/03/24	700.000,00	30.488,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	18/03/24	15/03/24	1.100.000,00	111.562,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	4.750.000,00	99.749,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/03/24	15/03/24	2.940.000,00	4.527,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	18/03/24	15/03/24	490.000,00	1.959,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/03/24	15/03/24	170.000,00	7.037,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	470.000,00	35.365,00
PETKM	PETKİM	18/03/24	15/03/24	1.500.000,00	63.776,00

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

	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.				
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/03/24	15/03/24	170.000,00	4.398,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/03/24	15/03/24	50.000,00	2.871,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/03/24	15/03/24	130.000,00	7.463,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/03/24	15/03/24	180.000,00	7.799,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/03/24	15/03/24	390.000,00	8.690,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/03/24	15/03/24	190.000,00	3.987,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	18/03/24	15/03/24	8.720.000,00	34.936,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/03/24	15/03/24	7.430.000,00	11.484,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/03/24	15/03/24	90.000,00	549,00
CWENE	CW Enerji	18/03/24	15/03/24	8.540.000,00	29.965,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/03/24	18/03/24	1.100.000,00	115.063,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/03/24	18/03/24	700.000,00	30.568,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/03/24	18/03/24	490.000,00	3.162,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	19/03/24	18/03/24	200.000,00	3.232,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	19/03/24	18/03/24	540.000,00	14.819,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/03/24	18/03/24	3.300.000,00	345.550,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	390.000,00	1.458,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/03/24	18/03/24	73.000.000,00	446.211,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/03/24	18/03/24	100.000.000,00	611.247,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	19/03/24	18/03/24	90.000,00	1.390,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	2.350.000,00	49.746,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	460.000,00	586,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/03/24	18/03/24	220.000,00	9.221,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/03/24	18/03/24	4.400.000,00	16.297,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/03/24	18/03/24	170.000,00	4.465,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/03/24	18/03/24	1.500.000,00	64.378,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/03/24	18/03/24	600.000,00	25.752,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	19/03/24	18/03/24	1.170.000,00	4.950,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET	19/03/24	18/03/24	810.000,00	46.984,00

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

	T.A.Ş.				
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	19/03/24	18/03/24	1.370.000,00	28.132,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/03/24	18/03/24	3.060.000,00	11.376,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/03/24	18/03/24	2.310.000,00	99.569,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/03/24	18/03/24	1.310.000,00	56.466,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	19/03/24	18/03/24	190.000,00	1.904,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/03/24	18/03/24	2.260.000,00	59.225,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/03/24	18/03/24	4.060.000,00	173.505,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	19/03/24	18/03/24	8.260.000,00	34.927,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/03/24	18/03/24	6.390.000,00	99.611,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/03/24	18/03/24	12.900.000,00	1.246.377,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	170.000,00	3.595,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	19/03/24	18/03/24	2.200.000,00	21.957,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/03/24	18/03/24	14.500.000,00	84.549,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/03/24	18/03/24	3.600.000,00	375.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	470.000,00	9.950,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	19/03/24	18/03/24	80.000,00	4.679,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/03/24	18/03/24	190.000,00	18.358,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	1.090.000,00	1.384,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	19/03/24	18/03/24	7.070.000,00	144.640,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/03/24	18/03/24	14.130.000,00	609.052,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/03/24	18/03/24	1.180.000,00	51.800,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	1.850.000,00	38.997,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	34.531,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/03/24	18/03/24	180.000,00	667,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/03/24	18/03/24	110.000,00	4.603,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	19/03/24	18/03/24	1.500.000,00	30.852,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	470.000,00	35.023,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	19/03/24	18/03/24	130.000,00	7.554,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	190.000,00	4.026,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/03/24	18/03/24	390.000,00	8.796,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	19/03/24	18/03/24	60.000,00	3.487,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/03/24	18/03/24	180.000,00	7.909,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	19/03/24	18/03/24	170.000,00	7.108,00

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

	TİCARET A.Ş. (D)				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	6.600.000,00	139.653,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/03/24	18/03/24	2.960.000,00	4.802,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	19/03/24	18/03/24	470.000,00	1.988,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/03/24	18/03/24	340.000,00	2.200,00
CWENE	CW Enerji	19/03/24	18/03/24	130.000,00	463,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	19/03/24	18/03/24	10.650.000,00	106.394,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/03/24	18/03/24	1.500.000,00	33.800,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	19/03/24	18/03/24	180.000,00	4.937,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	19/03/24	18/03/24	210.000,00	1.243,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/03/24	18/03/24	1.300.000,00	7.913,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/03/24	18/03/24	490.000,00	795,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	19/03/24	18/03/24	120.000,00	1.154,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/03/24	18/03/24	20.000.000,00	41.995,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/03/24	18/03/24	80.000,00	645,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/03/24	18/03/24	17.300.000,00	227.632,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	37.900.000,00	1.724.295,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	19/03/24	18/03/24	1.200.000,00	69.687,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	170.000,00	7.728,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	180.000,00	8.190,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	19/03/24	18/03/24	100.000,00	2.743,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/03/24	18/03/24	2.260.000,00	99.036,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	19/03/24	18/03/24	590.000,00	2.490,00
CWENE	CW Enerji	19/03/24	18/03/24	130.000,00	461,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	19/03/24	18/03/24	410.000,00	6.646,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	980.000,00	44.627,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/03/24	18/03/24	460.000,00	1.709,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	1.410.000,00	29.873,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/03/24	18/03/24	1.450.000,00	9.925,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	18/03/24	310.000,00	9.737,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/03/24	18/03/24	350.000,00	7.905,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/03/24	18/03/24	1.320.000,00	29.797,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	19/03/24	18/03/24	220.000,00	3.881,00

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

TTKOM	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	34.436,00
CWENE	CW Enerji	19/03/24	18/03/24	12.080.000,00	42.913,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/03/24	18/03/24	1.100.000,00	24.842,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/03/24	18/03/24	2.350.000,00	49.789,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	18/03/24	560.000,00	9.868,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/03/24	18/03/24	8.450.000,00	138.412,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/03/24	18/03/24	10.620.000,00	465.790,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	18/03/24	500.000,00	15.587,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	18/03/24	300.000,00	5.259,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	19/03/24	18/03/24	1.000.000,00	58.549,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	520.000,00	490,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/03/24	19/03/24	50.000,00	1.244,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	180.000,00	1.444,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	58.446,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	80.000,00	1.442,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/03/24	19/03/24	100.000,00	2.266,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	20/03/24	19/03/24	810.000,00	47.286,00
CWENE	CW Enerji	20/03/24	19/03/24	11.850.000,00	42.858,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	180.000,00	2.370,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	60.000,00	944,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.850.000,00	39.279,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	9.660.000,00	205.183,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	20/03/24	19/03/24	160.000,00	9.341,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	2.500.000,00	9.346,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	510.000,00	10.856,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/03/24	19/03/24	7.620.000,00	260.246,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	18.035,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	640.000,00	4.178,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET	20/03/24	19/03/24	300.000,00	1.957,00

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

	A.Ş.				
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	770.000,00	34.716,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	940.000,00	29.560,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	630.000,00	2.069,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/03/24	19/03/24	290.000,00	1.976,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	2.410.000,00	31.858,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/03/24	19/03/24	610.000,00	48.800,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	80.000,00	455,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	20/03/24	19/03/24	330.000,00	19.276,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	140.000,00	13.246,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	700.000,00	31.646,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/03/24	19/03/24	2.940.000,00	19.906,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/03/24	19/03/24	1.200.000,00	25.317,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/03/24	19/03/24	70.000,00	6.770,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/03/24	19/03/24	80.000,00	481,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/03/24	19/03/24	50.000,00	819,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.340.000,00	78.501,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	750.000,00	19.831,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/03/24	19/03/24	1.190.000,00	26.887,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	20/03/24	19/03/24	210.000,00	12.231,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.100.000,00	117.271,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.690.000,00	99.179,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.100.000,00	34.592,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	400.000,00	6.290,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	170.000,00	4.495,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	34.154,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/03/24	19/03/24	550.000,00	3.304,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	140.000,00	6.114,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/03/24	19/03/24	130.000,00	786,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.960.000,00	8.330,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	80.000,00	454,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/03/24	19/03/24	5.520.000,00	37.475,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	34.224,00

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

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.370.000,00	128.881,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/03/24	19/03/24	1.990.000,00	32.623,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.330.000,00	35.148,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	110.000,00	627,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/03/24	19/03/24	540.000,00	889,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/03/24	19/03/24	940.000,00	3.450,00
CWENE	CW Enerji	20/03/24	19/03/24	130.000,00	471,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	280.000,00	12.613,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.320.000,00	23.763,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/03/24	19/03/24	41.750.000,00	284.401,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/03/24	19/03/24	650.000,00	3.911,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/03/24	19/03/24	650.000,00	3.902,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/03/24	19/03/24	210.000,00	4.758,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	700.000,00	2.290,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.760.000,00	46.488,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	20/03/24	19/03/24	250.000,00	14.595,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/03/24	19/03/24	490.000,00	4.950,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.600.000,00	119.226,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	650.000,00	13.830,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.000.000,00	58.378,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/03/24	19/03/24	320.000,00	7.250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/03/24	19/03/24	160.000,00	968,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	60.000,00	225,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	90.000,00	295,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	260.000,00	6.868,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	380.000,00	6.847,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/03/24	19/03/24	90.000,00	910,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	130.000,00	5.867,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/03/24	19/03/24	730.000,00	7.378,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/03/24	19/03/24	320.000,00	13.699,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/03/24	19/03/24	50.000,00	134,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/03/24	19/03/24	4.000.000,00	90.376,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	20/03/24	19/03/24	2.430.000,00	39.577,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	3.420.000,00	149.476,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/03/24	19/03/24	590.000,00	20.178,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	170.000,00	3.619,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.640.000,00	38.680,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	50.000,00	901,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	3.360.000,00	21.904,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/03/24	19/03/24	2.100.000,00	21.256,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/03/24	19/03/24	720.000,00	30.743,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	32.780.000,00	1.480.579,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	630.000,00	19.799,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/03/24	19/03/24	490.000,00	2.949,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/03/24	19/03/24	470.000,00	1.719,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	220.000,00	9.616,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/03/24	19/03/24	4.400.000,00	16.222,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	460.000,00	9.796,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	700.000,00	14.900,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/03/24	19/03/24	160.000,00	963,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	4.070.000,00	177.265,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	2.260.000,00	59.537,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	20/03/24	19/03/24	3.500.000,00	377.563,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	390.000,00	29.170,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	600.000,00	26.224,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	8.480.000,00	180.503,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	300.000,00	984,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	940.000,00	16.953,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	500.000,00	15.704,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.500.000,00	65.617,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/03/24	19/03/24	160.000,00	959,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	670.000,00	17.707,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	2.620.000,00	118.232,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	530.000,00	39.612,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	70.000,00	1.852,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/03/24	19/03/24	530.000,00	1.944,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	20/03/24	19/03/24	1.800.000,00	174.250,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	150.000,00	325,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	20/03/24	19/03/24	50.000,00	817,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	430.000,00	19.370,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	220.000,00	3.919,00
CWENE	CW Enerji	20/03/24	19/03/24	540.000,00	1.953,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	13.670.000,00	598.512,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	20/03/24	19/03/24	5.500.000,00	531.915,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	20/03/24	19/03/24	250.000,00	14.595,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.130.000,00	29.879,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	240.000,00	1.924,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	20/03/24	19/03/24	100.000,00	10.639,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/03/24	19/03/24	1.070.000,00	3.916,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.170.000,00	68.302,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/24	19/03/24	2.940.000,00	279.468,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	390.000,00	5.694,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	20/03/24	19/03/24	800.000,00	22.137,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/03/24	19/03/24	2.050.000,00	43.231,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	690.000,00	3.910,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	100.000.000,00	610.501,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	52.000.000,00	317.461,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	100.000.000,00	610.501,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	600.000,00	25.554,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	34.247,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.300.000,00	75.058,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.420.000,00	128.624,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	300.000,00	1.950,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.330.000,00	34.385,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.010.000,00	44.691,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	2.270.000,00	58.657,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE	21/03/24	20/03/24	3.550.000,00	379.680,00

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

	TİC A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	17.794,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/03/24	20/03/24	2.100.000,00	21.170,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	9.770.000,00	205.166,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	2.570.000,00	9.363,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/03/24	20/03/24	60.000,00	937,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/03/24	20/03/24	80.000,00	477,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	540.000,00	488,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/03/24	20/03/24	70.000,00	6.518,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	90.000,00	277,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	80.000,00	439,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	140.000,00	5.968,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/03/24	20/03/24	140.000,00	800,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/03/24	20/03/24	160.000,00	956,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	400.000,00	29.696,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/03/24	20/03/24	720.000,00	7.329,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	130.000,00	5.748,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/03/24	20/03/24	90.000,00	917,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	260.000,00	6.726,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/03/24	20/03/24	60.000,00	1.420,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	80.000,00	1.429,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	180.000,00	1.434,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/03/24	20/03/24	100.000,00	2.255,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	2.430.000,00	31.744,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	530.000,00	39.260,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	650.000,00	1.999,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/03/24	20/03/24	1.870.000,00	174.116,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	170.000,00	3.579,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	3.560.000,00	23.117,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	80.000,00	439,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	50.000,00	893,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	150.000,00	13.563,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	3.500.000,00	149.829,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	400.000,00	16.751,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/03/24	20/03/24	46.480.000,00	4.997.850,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	14.240.000,00	609.068,00
CWENE	CW Enerji	21/03/24	20/03/24	550.000,00	1.977,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	23.350.000,00	997.864,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	57.737,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/03/24	20/03/24	320.000,00	7.217,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	57.439,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/03/24	20/03/24	1.500.000,00	30.839,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	34.200,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	170.000,00	4.380,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	710.000,00	3.889,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	400.000,00	5.731,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/03/24	20/03/24	2.100.000,00	43.282,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	21/03/24	20/03/24	470.000,00	1.969,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.150.000,00	29.747,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	2.100.000,00	88.014,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	280.000,00	12.379,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/03/24	20/03/24	550.000,00	884,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	670.000,00	17.286,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	21/03/24	20/03/24	250.000,00	14.493,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	630.000,00	19.824,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	21/03/24	20/03/24	510.000,00	2.945,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	390.000,00	6.983,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.190.000,00	30.798,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.400.000,00	59.575,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/03/24	20/03/24	1.000.000,00	22.594,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.850.000,00	38.850,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/03/24	20/03/24	4.600.000,00	16.562,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	2.560.000,00	66.287,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/03/24	20/03/24	2.480.000,00	8.921,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/03/24	20/03/24	620.000,00	48.704,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	21/03/24	20/03/24	800.000,00	22.149,00

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

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	3.110.000,00	279.175,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/03/24	20/03/24	290.000,00	1.921,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	21/03/24	20/03/24	250.000,00	14.476,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/03/24	20/03/24	5.510.000,00	514.473,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/03/24	20/03/24	660.000,00	3.941,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	21/03/24	20/03/24	230.000,00	965,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	60.000,00	220,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/03/24	20/03/24	170.000,00	970,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/03/24	20/03/24	50.000,00	131,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/03/24	20/03/24	550.000,00	1.975,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	510.000,00	10.706,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	21/03/24	20/03/24	160.000,00	9.244,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/03/24	20/03/24	7.680.000,00	259.811,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	650.000,00	4.213,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	120.000,00	657,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	700.000,00	31.029,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	500.000,00	15.625,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	70.000,00	1.806,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	160.000,00	343,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	21/03/24	20/03/24	50.000,00	821,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.700.000,00	98.153,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.110.000,00	34.862,00
KLSER	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	310.000,00	4.833,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.260.000,00	72.959,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/03/24	20/03/24	740.000,00	30.989,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	21/03/24	20/03/24	2.410.000,00	39.574,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	33.500.000,00	1.482.301,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.660.000,00	38.786,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.980.000,00	8.282,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/03/24	20/03/24	550.000,00	3.284,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/03/24	20/03/24	390.000,00	13.176,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE	21/03/24	20/03/24	1.100.000,00	116.773,00

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

	TİC A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.460.000,00	26.072,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/03/24	20/03/24	70.000,00	7.527,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	240.000,00	1.905,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/03/24	20/03/24	1.100.000,00	3.961,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	605.694,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	56.000.000,00	339.189,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	100.000.000,00	605.694,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/03/24	20/03/24	2.000.000,00	31.299,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/03/24	20/03/24	210.000,00	12.118,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/03/24	20/03/24	5.600.000,00	37.087,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	21/03/24	20/03/24	160.000,00	4.433,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	450.000,00	11.640,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	760.000,00	19.659,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	220.000,00	3.840,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/03/24	20/03/24	44.050.000,00	292.497,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	440.000,00	7.879,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	620.000,00	9.673,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/03/24	20/03/24	200.000,00	4.515,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	940.000,00	29.560,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/03/24	20/03/24	3.010.000,00	19.895,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	8.490.000,00	178.362,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	21/03/24	20/03/24	340.000,00	19.665,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	320.000,00	983,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.610.000,00	119.437,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/03/24	20/03/24	660.000,00	13.895,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	410.000,00	16.546,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	14.850.000,00	635.159,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	23.300.000,00	997.432,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	22/03/24	21/03/24	46.580.000,00	4.992.498,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	106.610,00
KOZAL	KOZA ALTIN	22/03/24	21/03/24	700.000,00	31.084,00

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

	İŞLETMELERİ A.Ş.				
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	120.000,00	431,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	130.000,00	2.735,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	240.000,00	744,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	170.000,00	213,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	130.000,00	5.575,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	530.000,00	39.406,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	600.000,00	15.121,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/03/24	21/03/24	1.890.000,00	174.034,00
KLSER	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	310.000,00	4.859,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.140.000,00	34.799,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.260.000,00	73.044,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.700.000,00	97.199,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/03/24	21/03/24	5.670.000,00	37.476,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	22/03/24	21/03/24	220.000,00	12.579,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/03/24	21/03/24	100.000,00	2.252,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	22/03/24	21/03/24	60.000,00	927,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	580.000,00	496,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.330.000,00	33.586,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	400.000,00	29.674,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	2.060.000,00	152.706,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/03/24	21/03/24	210.000,00	4.737,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/03/24	21/03/24	310.000,00	483,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/03/24	21/03/24	270.000,00	953,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/03/24	21/03/24	110.000,00	661,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	22/03/24	21/03/24	340.000,00	19.734,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	140.000,00	12.739,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	90.000,00	474,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	8.510.000,00	179.083,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	50.000,00	863,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.850.000,00	38.964,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	900.000,00	15.478,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	57.837,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	190.000,00	1.465,00

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

GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/03/24	21/03/24	80.000,00	480,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	22/03/24	21/03/24	50.000,00	821,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	120.000,00	631,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	150.000,00	324,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	22/03/24	21/03/24	70.000,00	6.440,00
CWENE	CW Enerji	22/03/24	21/03/24	550.000,00	1.981,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	300.000,00	1.957,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	220.000,00	3.864,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	780.000,00	19.727,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	500.000,00	15.115,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/03/24	21/03/24	60.000,00	1.394,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	510.000,00	10.715,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	2.470.000,00	31.789,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	870.000,00	2.688,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	80.000,00	1.377,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/03/24	21/03/24	510.000,00	2.920,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	400.000,00	6.885,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	2.270.000,00	58.176,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/03/24	21/03/24	710.000,00	7.257,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	22/03/24	21/03/24	250.000,00	14.502,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	170.000,00	4.333,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/03/24	21/03/24	1.500.000,00	31.250,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.610.000,00	119.525,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	660.000,00	13.872,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/03/24	21/03/24	4.600.000,00	16.327,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	22/03/24	21/03/24	3.550.000,00	376.060,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/03/24	21/03/24	630.000,00	14.645,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	970.000,00	29.592,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/03/24	21/03/24	2.550.000,00	57.537,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	600.000,00	25.620,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.400.000,00	59.727,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	33.945,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	90.000,00	473,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	90.000,00	278,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	140.000,00	5.999,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/03/24	21/03/24	550.000,00	3.300,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	33.945,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/03/24	21/03/24	140.000,00	799,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	22/03/24	21/03/24	110.000,00	1.805,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	280.000,00	12.423,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.570.000,00	26.976,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/03/24	21/03/24	570.000,00	890,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	960.000,00	42.629,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	220.000,00	9.418,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.290.000,00	73.757,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.400.000,00	127.621,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	22/03/24	21/03/24	70.000,00	7.495,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	250.000,00	1.930,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	620.000,00	18.926,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/03/24	21/03/24	1.100.000,00	3.874,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/03/24	21/03/24	3.020.000,00	19.934,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/03/24	21/03/24	210.000,00	4.732,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/03/24	21/03/24	42.700.000,00	281.663,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/03/24	21/03/24	690.000,00	7.056,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/03/24	21/03/24	50.000.000,00	329.816,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	70.000,00	1.769,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	60.000,00	215,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/03/24	21/03/24	50.000,00	130,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/03/24	21/03/24	560.000,00	1.971,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/03/24	21/03/24	170.000,00	973,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	22/03/24	21/03/24	470.000,00	1.940,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	2.130.000,00	44.805,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/03/24	21/03/24	1.120.000,00	3.948,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	150.000,00	1.161,00

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

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	790.000,00	987,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/03/24	21/03/24	490.000,00	2.800,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/03/24	21/03/24	750.000,00	2.637,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	22/03/24	21/03/24	320.000,00	7.192,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	320.000,00	990,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	740.000,00	12.781,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	22/03/24	21/03/24	160.000,00	961,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	240.000,00	3.656,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	2.200.000,00	88.710,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.180.000,00	29.844,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	22/03/24	21/03/24	250.000,00	14.502,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	2.560.000,00	64.745,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	22/03/24	21/03/24	320.000,00	1.918,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	70.000,00	1.769,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	130.000,00	5.768,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/03/24	21/03/24	340.000,00	11.581,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.000.000,00	57.938,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	130.000,00	5.783,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	100.000.000,00	596.659,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	100.000.000,00	596.659,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	75.000.000,00	447.495,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	170.000,00	3.582,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	3.590.000,00	23.403,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	22/03/24	21/03/24	2.010.000,00	8.310,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/03/24	21/03/24	2.000.000,00	20.071,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	270.000,00	6.826,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/03/24	21/03/24	90.000,00	920,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.640.000,00	38.625,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/03/24	21/03/24	390.000,00	13.266,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/03/24	21/03/24	690.000,00	3.941,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	190.000,00	2.899,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	25/03/24	22/03/24	100.000,00	2.272,00

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

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	510.000,00	10.755,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/03/24	22/03/24	60.000,00	1.319,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	190.000,00	1.416,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	80.000,00	1.385,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	25/03/24	22/03/24	250.000,00	14.663,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/03/24	22/03/24	510.000,00	2.960,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	25/03/24	22/03/24	620.000,00	6.392,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	570.000,00	9.820,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	130.000,00	5.663,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	280.000,00	6.853,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	25/03/24	22/03/24	90.000,00	928,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/03/24	22/03/24	50.000.000,00	337.838,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	230.000,00	9.779,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	290.000,00	1.946,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	25/03/24	22/03/24	1.270.000,00	72.822,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	400.000,00	29.412,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	25/03/24	22/03/24	160.000,00	983,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	620.000,00	15.197,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	520.000,00	1.619,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	310.000,00	965,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	2.010.000,00	148.231,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	14.880.000,00	633.192,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/03/24	22/03/24	2.940.000,00	19.892,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/03/24	22/03/24	1.910.000,00	173.637,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	600.000,00	14.978,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	280.000,00	12.346,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/03/24	22/03/24	610.000,00	888,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	1.630.000,00	38.792,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	50.000,00	865,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/03/24	22/03/24	480.000,00	15.545,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	780.000,00	19.146,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	210.000,00	3.812,00

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

ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	25/03/24	22/03/24	27.100.000,00	2.984.582,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/03/24	22/03/24	7.400.000,00	10.875,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	25/03/24	22/03/24	220.000,00	12.622,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	25/03/24	22/03/24	50.000,00	839,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	25/03/24	22/03/24	1.150.000,00	67.410,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	440.000,00	16.642,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	400.000,00	6.411,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	25/03/24	22/03/24	1.730.000,00	99.369,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	25/03/24	22/03/24	780.000,00	21.985,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	2.900.000,00	278.579,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	380.000,00	5.609,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	25/03/24	22/03/24	630.000,00	48.276,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	25/03/24	22/03/24	530.000,00	3.266,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	25/03/24	22/03/24	1.990.000,00	8.306,00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/03/24	22/03/24	140.000,00	814,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	140.000,00	5.963,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	90.000,00	461,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	630.000,00	4.212,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/03/24	22/03/24	37.800.000,00	255.752,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	630.000,00	19.688,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/24	22/03/24	1.120.000,00	3.876,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	250.000,00	1.869,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	25/03/24	22/03/24	50.000,00	5.544,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	587.200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	9.000.000,00	52.848,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	587.200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	100.000.000,00	587.200,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	540.000,00	39.824,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/03/24	22/03/24	1.000.000,00	22.748,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	25/03/24	22/03/24	920.000,00	28.823,00

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

	TİCARET A.Ş.				
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	1.620.000,00	119.294,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	1.490.000,00	25.779,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	650.000,00	13.702,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	25/03/24	22/03/24	990.000,00	58.031,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	25/03/24	22/03/24	320.000,00	7.247,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/03/24	22/03/24	290.000,00	1.957,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	960.000,00	3.010,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	2.780.000,00	31.736,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	760.000,00	3.882,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	25/03/24	22/03/24	2.100.000,00	43.175,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	25/03/24	22/03/24	76.000.000,00	1.728.845,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	2.610.000,00	9.355,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	25/03/24	22/03/24	60.000,00	876,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	580.000,00	492,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	25/03/24	22/03/24	80.000,00	494,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	130.000,00	666,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/03/24	22/03/24	80.000,00	7.253,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	60.000,00	215,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/03/24	22/03/24	50.000,00	130,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	90.000,00	281,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/03/24	22/03/24	170.000,00	988,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	3.510.000,00	23.400,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	9.730.000,00	205.102,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	33.800.000,00	1.479.860,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	25/03/24	22/03/24	2.370.000,00	39.633,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	3.510.000,00	149.489,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/03/24	22/03/24	760.000,00	30.945,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	90.000,00	462,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	25/03/24	22/03/24	330.000,00	19.389,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	140.000,00	13.488,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	760.000,00	13.138,00

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

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	8.530.000,00	179.882,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	1.340.000,00	128.847,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	980.000,00	42.683,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/03/24	22/03/24	5.530.000,00	37.416,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	1.340.000,00	32.747,00
CWENE	CW Enerji	25/03/24	22/03/24	480.000,00	1.772,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	25/03/24	22/03/24	160.000,00	9.396,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/03/24	22/03/24	8.000.000,00	259.068,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/03/24	22/03/24	560.000,00	1.950,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	70.000,00	1.738,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	150.000,00	332,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/03/24	25/03/24	170.000,00	7.444,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	26/03/24	25/03/24	130.000,00	547,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	26/03/24	25/03/24	710.000,00	7.313,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	26/03/24	25/03/24	90.000,00	928,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	26/03/24	25/03/24	270.000,00	14.603,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	25/03/24	410.000,00	7.162,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/03/24	25/03/24	140.000,00	5.903,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	26/03/24	25/03/24	150.000,00	1.138,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	25/03/24	230.000,00	711,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	25/03/24	420.000,00	7.248,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/03/24	25/03/24	60.000,00	1.448,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26/03/24	25/03/24	360.000,00	11.643,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/03/24	25/03/24	130.000,00	5.692,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	26/03/24	25/03/24	120.000,00	1.938,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	26/03/24	25/03/24	110.000,00	682,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	26/03/24	25/03/24	2.260.000,00	122.229,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/03/24	25/03/24	1.240.000,00	15.608,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	25/03/24	60.000,00	966,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/03/24	25/03/24	2.870.000,00	69.257,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	583.091,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	583.091,00
TAVHL	TAV	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	583.431,00

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

	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/03/24	25/03/24	9.000.000,00	52.509,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	25/03/24	140.000,00	4.215,00	
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/03/24	25/03/24	2.190.000,00	52.772,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	25/03/24	2.300.000,00	86.532,00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/03/24	25/03/24	1.150.000,00	113.637,00	
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	26/03/24	25/03/24	250.000,00	1.897,00	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/03/24	25/03/24	940.000,00	39.663,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	25/03/24	640.000,00	19.278,00	
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/03/24	25/03/24	500.000,00	2.919,00	
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/03/24	25/03/24	120.000,00	440,00	
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/03/24	25/03/24	140.000,00	2.905,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/03/24	25/03/24	180.000,00	219,00	
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/03/24	25/03/24	320.000,00	486,00	
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	26/03/24	25/03/24	140.000,00	7.572,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/03/24	25/03/24	1.020.000,00	76.063,00	
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/03/24	25/03/24	2.160.000,00	44.777,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/03/24	25/03/24	180.000,00	5.826,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/03/24	25/03/24	280.000,00	953,00	
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/03/24	25/03/24	40.000.000,00	4.197.272,00	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/03/24	25/03/24	10.000.000,00	422.298,00	
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	5.808,00	
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/03/24	25/03/24	130.000,00	5.687,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	26/03/24	25/03/24	48.900.000,00	333.334,00	
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/03/24	25/03/24	280.000,00	6.761,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	340.832,00	
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	26/03/24	25/03/24	1.040.000,00	6.440,00	
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/03/24	25/03/24	4.330.000,00	104.439,00	
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	26/03/24	25/03/24	500.000,00	2.107,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	25/03/24	2.800.000,00	101.819,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/03/24	25/03/24	13.200.000,00	303.868,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/03/24	25/03/24	40.000.000,00	136.519,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/03/24	25/03/24	440.000,00	16.617,00	

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/03/24	25/03/24	110.000,00	642,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	25/03/24	760.000,00	9.135,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	26/03/24	25/03/24	950.000,00	9.799,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/03/24	25/03/24	140.000,00	3.041,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/03/24	25/03/24	1.230.000,00	29.653,00
CWENE	CW Enerji	26/03/24	25/03/24	11.800.000,00	42.832,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/03/24	25/03/24	710.000,00	14.743,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/03/24	25/03/24	60.000,00	6.290,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	26/03/24	25/03/24	1.710.000,00	98.220,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	26/03/24	25/03/24	1.200.000,00	64.900,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	26/03/24	25/03/24	390.000,00	6.271,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/03/24	25/03/24	1.120.000,00	3.807,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/03/24	25/03/24	470.000,00	9.756,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	25/03/24	200.000,00	2.409,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/03/24	26/03/24	320.000,00	7.446,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/03/24	26/03/24	280.000,00	12.624,00
BRSA	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/03/24	26/03/24	570.000,00	887,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	27/03/24	26/03/24	1.100.000,00	58.048,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	27/03/24	26/03/24	1.690.000,00	99.412,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	27/03/24	26/03/24	260.000,00	4.309,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	27/03/24	26/03/24	50.000,00	5.453,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	27/03/24	26/03/24	1.360.000,00	72.379,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/03/24	26/03/24	80.000,00	518,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/03/24	26/03/24	500.000,00	2.938,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/03/24	26/03/24	1.130.000,00	3.952,00
CMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	630.000,00	19.849,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	250.000,00	1.963,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/03/24	26/03/24	2.000.000,00	173.914,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/03/24	26/03/24	610.000,00	15.428,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	530.000,00	39.202,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	27/03/24	26/03/24	50.000,00	835,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/03/24	26/03/24	80.000,00	7.006,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	130.000,00	670,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	140.000,00	336,00

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

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	2.730.000,00	279.427,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/03/24	26/03/24	1.170.000,00	29.756,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	13.960.000,00	648.097,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	27/03/24	26/03/24	2.010.000,00	43.282,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	520.000,00	11.097,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	27/03/24	26/03/24	180.000,00	9.519,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	620.000,00	4.181,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/03/24	26/03/24	7.960.000,00	260.301,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/03/24	26/03/24	32.600.000,00	1.480.473,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	650.000,00	13.836,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	1.610.000,00	119.260,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	604.230,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	604.230,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	11.000.000,00	66.466,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	604.230,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	27/03/24	26/03/24	610.000,00	20.040,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	27/03/24	26/03/24	1.890.000,00	8.290,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	1.590.000,00	38.933,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	400.000,00	7.280,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	27/03/24	26/03/24	90.000,00	928,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	27/03/24	26/03/24	720.000,00	7.423,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	27/03/24	26/03/24	270.000,00	14.400,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	170.000,00	7.864,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/03/24	26/03/24	640.000,00	49.156,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	960.000,00	3.055,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/03/24	26/03/24	280.000,00	1.932,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	2.550.000,00	31.875,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	130.000,00	13.361,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	50.000,00	909,00

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

CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	27/03/24	26/03/24	370.000,00	19.557,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	8.600.000,00	183.369,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	3.480.000,00	23.451,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	210.000,00	9.750,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	27/03/24	26/03/24	50.000,00	5.471,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	27/03/24	26/03/24	90.000,00	927,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	27/03/24	26/03/24	1.210.000,00	71.219,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	940.000,00	29.579,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/03/24	26/03/24	2.880.000,00	19.890,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	27/03/24	26/03/24	770.000,00	22.203,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	380.000,00	5.710,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	760.000,00	3.868,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/03/24	26/03/24	150.000,00	968,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	860.000,00	15.623,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	310.000,00	992,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	390.000,00	29.040,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	27/03/24	26/03/24	210.000,00	12.353,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/03/24	26/03/24	130.000,00	5.888,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/03/24	26/03/24	270.000,00	6.857,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	2.700.000,00	99.047,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/03/24	26/03/24	500.000,00	1.770,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/03/24	26/03/24	1.350.000,00	34.334,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/03/24	26/03/24	940.000,00	42.767,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	1.250.000,00	128.601,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/03/24	26/03/24	5.420.000,00	37.431,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	2.020.000,00	150.522,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	90.000,00	289,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	27/03/24	26/03/24	510.000,00	3.287,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	130.000,00	6.064,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/03/24	26/03/24	50.000,00	142,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/03/24	26/03/24	140.000,00	826,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	90.000,00	463,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/03/24	26/03/24	70.000,00	1.783,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	27/03/24	26/03/24	60.000,00	225,00

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

	FABRİKASI A.Ş.				
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/03/24	26/03/24	560.000,00	1.967,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/03/24	26/03/24	160.000,00	944,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/03/24	26/03/24	42.720.000,00	149.764,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	21.500.000,00	998.143,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	27/03/24	26/03/24	45.700.000,00	4.989.083,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	27/03/24	26/03/24	2.380.000,00	39.700,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	9.630.000,00	205.331,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/03/24	26/03/24	710.000,00	30.604,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	3.240.000,00	149.585,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	2.490.000,00	9.344,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	27/03/24	26/03/24	60.000,00	860,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/03/24	26/03/24	100.000,00	2.339,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	27/03/24	26/03/24	540.000,00	493,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	180.000,00	1.411,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	80.000,00	1.456,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/03/24	26/03/24	12.800.000,00	303.318,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	200.000,00	3.604,00
CWENE	CW Enerji	27/03/24	26/03/24	520.000,00	1.946,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	290.000,00	1.955,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	440.000,00	9.761,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	28/03/24	27/03/24	160.000,00	954,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	27/03/24	100.000,00	1.851,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/03/24	27/03/24	190.000,00	3.257,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	440.000,00	9.752,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/03/24	27/03/24	460.000,00	3.184,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.	28/03/24	27/03/24	1.120.000,00	4.965,00

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

	Ş.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/03/24	27/03/24	580.000,00	25.733,00
CWENE	CW Enerji	28/03/24	27/03/24	11.230.000,00	42.986,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	27/03/24	190.000,00	2.399,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	440.000,00	9.765,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/03/24	27/03/24	1.340.000,00	7.972,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	130.000,00	4.884,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/03/24	27/03/24	1.260.000,00	28.125,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	28/03/24	27/03/24	3.000.000,00	345.623,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	390.000,00	1.479,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	28/03/24	27/03/24	150.000,00	4.371,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/03/24	27/03/24	390.000,00	6.679,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	1.340.000,00	29.739,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/03/24	27/03/24	60.000,00	475,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/03/24	27/03/24	2.410.000,00	119.426,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/24	27/03/24	2.760.000,00	9.779,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/03/24	27/03/24	180.000,00	1.910,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/03/24	27/03/24	110.000,00	1.881,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/03/24	27/03/24	100.000,00	657,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/03/24	27/03/24	110.000,00	2.880,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/03/24	27/03/24	120.000,00	5.666,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	27/03/24	770.000,00	2.472,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	1.090.000,00	1.391,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/03/24	27/03/24	200.000,00	18.199,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	28/03/24	27/03/24	80.000,00	4.635,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/03/24	27/03/24	370.000,00	8.789,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	180.000,00	3.997,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	28/03/24	27/03/24	120.000,00	7.362,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/03/24	27/03/24	170.000,00	8.042,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	2.240.000,00	49.712,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	24.650.000,00	31.462,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/03/24	27/03/24	19.900.000,00	259.453,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	2.500.000,00	95.130,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/24	27/03/24	800.000,00	2.810,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET	28/03/24	27/03/24	120.000,00	7.362,00

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

	T.A.Ş.				
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/03/24	27/03/24	1.840.000,00	3.019,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/03/24	27/03/24	160.000,00	7.112,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	470.000,00	35.607,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/03/24	27/03/24	150.000,00	1.181,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	27/03/24	70.000,00	2.270,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	28/03/24	27/03/24	160.000,00	4.673,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/03/24	27/03/24	190.000,00	1.252,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/24	27/03/24	190.000,00	672,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/03/24	27/03/24	180.000,00	1.803,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/03/24	27/03/24	480.000,00	788,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	27/03/24	150.000,00	2.776,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	780.000,00	2.955,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	460.000,00	587,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	45.750.000,00	1.716.055,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/03/24	27/03/24	1.900.000,00	49.765,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/03/24	27/03/24	340.000,00	11.518,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/03/24	27/03/24	2.500.000,00	16.470,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/03/24	27/03/24	7.250.000,00	342.952,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/03/24	27/03/24	23.200.000,00	2.112.933,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	28/03/24	27/03/24	440.000,00	1.954,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	28/03/24	27/03/24	6.530.000,00	28.997,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	28/03/24	27/03/24	50.000,00	837,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/03/24	27/03/24	41.250.000,00	3.743.195,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/03/24	27/03/24	4.990.000,00	111.734,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/03/24	27/03/24	410.000,00	2.442,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	28/03/24	27/03/24	90.000,00	400,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/03/24	27/03/24	1.340.000,00	66.337,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/03/24	27/03/24	1.040.000,00	24.692,00

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

GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/03/24	27/03/24	150.000,00	992,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28/03/24	27/03/24	110.000,00	5.435,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	130.000,00	2.878,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	110.000,00	418,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	28/03/24	27/03/24	120.000,00	945,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/03/24	27/03/24	300.000,00	491,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	27/03/24	260.000,00	4.847,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	27/03/24	240.000,00	771,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	1.190.000,00	44.603,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/24	27/03/24	480.000,00	1.698,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/03/24	27/03/24	1.430.000,00	9.938,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/03/24	27/03/24	150.000,00	3.560,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/24	27/03/24	490.000,00	1.735,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/03/24	27/03/24	300.000,00	3.180,00
CWENE	CW Enerji	28/03/24	27/03/24	120.000,00	460,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/03/24	27/03/24	2.880.000,00	42.385,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28/03/24	27/03/24	850.000,00	14.913,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/03/24	27/03/24	12.800.000,00	303.318,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/03/24	27/03/24	16.220.000,00	56.913,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/24	27/03/24	1.800.000,00	26.826,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	170.000,00	217,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	27/03/24	220.000,00	707,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/03/24	27/03/24	18.100.000,00	43.224,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	220.000,00	4.874,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	595.593,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	595.593,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/03/24	27/03/24	11.500.000,00	68.494,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	595.593,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/03/24	28/03/24	850.000,00	4.937,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/03/24	28/03/24	110.000,00	482,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	510.000,00	448,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	29/03/24	28/03/24	170.000,00	9.810,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE	29/03/24	28/03/24	390.000,00	9.242,00

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

	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş				
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/03/24	28/03/24	210.000,00	343,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/03/24	28/03/24	400.000,00	5.626,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	29/03/24	28/03/24	290.000,00	8.329,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	810.000,00	714,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	29/03/24	28/03/24	3.000.000,00	169.015,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	9.690.000,00	119.778,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	28/03/24	1.730.000,00	5.956,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	2.940.000,00	68.373,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	29/03/24	28/03/24	900.000,00	51.725,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	2.400.000,00	55.814,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/03/24	28/03/24	320.000,00	6.850,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	610.000,00	1.965,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	390.000,00	4.402,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/03/24	28/03/24	240.000,00	5.688,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	29/03/24	28/03/24	70.000,00	4.054,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	110.000,00	137,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	300.000,00	377,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.200.000,00	44.021,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.470.000,00	9.926,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	560.000,00	9.894,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	28/03/24	490.000,00	1.687,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.340.000,00	29.516,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	572.083,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	572.083,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	12.000.000,00	68.650,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	572.083,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	29/03/24	28/03/24	1.320.000,00	99.174,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	380.000,00	2.899,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	330.000,00	5.826,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	810.000,00	2.978,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	28/03/24	870.000,00	2.988,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/03/24	28/03/24	990.000,00	23.471,00

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

ASTOR	Astor Enerji A.Ş	29/03/24	28/03/24	300.000,00	3.160,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	160.000,00	2.896,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/03/24	28/03/24	41.770.000,00	3.746.189,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/03/24	28/03/24	12.850.000,00	304.503,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	4.810.000,00	5.965,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/03/24	28/03/24	17.220.000,00	99.711,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/03/24	28/03/24	15.300.000,00	1.370.968,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/03/24	28/03/24	6.570.000,00	10.753,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	400.000,00	18.100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	550.000,00	684,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	210.000,00	4.884,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	200.000,00	9.795,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.900.000,00	2.389,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	29/03/24	28/03/24	3.000.000,00	97.214,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	100.000,00	1.812,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/03/24	28/03/24	160.000,00	929,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	420.000,00	9.768,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	110.000,00	1.826,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.260.000,00	142.213,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	28/03/24	280.000,00	965,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/03/24	28/03/24	300.000,00	13.182,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	29/03/24	28/03/24	3.300.000,00	374.150,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	190.000,00	9.296,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	800.000,00	996,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	100.000,00	2.326,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	28/03/24	280.000,00	965,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	110.000,00	2.427,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	590.000,00	9.793,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY	29/03/24	28/03/24	70.000,00	2.273,00

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

	ON A.Ş.				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	130.000,00	4.787,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	950.000,00	98.959,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	80.000,00	1.413,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/03/24	28/03/24	320.000,00	1.885,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	50.000,00	2.449,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.800.000,00	39.631,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/03/24	28/03/24	100.000,00	2.189,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/03/24	28/03/24	880.000,00	5.930,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	29/03/24	28/03/24	130.000,00	7.349,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	29/03/24	28/03/24	790.000,00	8.365,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.800.000,00	39.736,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/03/24	28/03/24	430.000,00	2.902,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	470.000,00	10.931,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.320.000,00	59.675,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	310.000,00	6.835,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	150.000,00	186,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	3.170.000,00	69.855,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.830.000,00	89.531,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	320.000,00	5.798,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	150.000,00	186,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	850.000,00	27.071,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	320.000,00	5.659,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	250.000,00	1.433,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/03/24	28/03/24	890.000,00	3.902,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	70.000,00	1.029,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	28/03/24	420.000,00	1.446,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	260.000,00	954,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	880.000,00	65.770,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	29/03/24	28/03/24	26.390.000,00	2.995.460,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/03/24	28/03/24	73.840.000,00	1.749.764,00

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

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/03/24	28/03/24	130.000,00	3.734,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	130.000,00	2.865,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	150.000,00	4.778,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	90.000,00	4.408,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/03/24	28/03/24	12.800.000,00	303.750,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.190.000,00	58.334,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/03/24	28/03/24	130.000,00	2.789,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	310.000,00	1.138,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	360.000,00	17.648,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29/03/24	28/03/24	110.000,00	3.567,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	640.000,00	14.884,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	28/03/24	1.440.000,00	4.953,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	28/03/24	280.000,00	964,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	29/03/24	28/03/24	510.000,00	29.412,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	540.000,00	9.765,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	29/03/24	28/03/24	270.000,00	3.809,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	90.000,00	9.366,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/03/24	28/03/24	200.000,00	4.740,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	29/03/24	28/03/24	170.000,00	4.883,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	260.000,00	19.447,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	29/03/24	28/03/24	510.000,00	29.429,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	720.000,00	53.893,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	50.000,00	831,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	28/03/24	800.000,00	2.752,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	2.500.000,00	91.912,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	29/03/24	28/03/24	940.000,00	9.906,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	470.000,00	585,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	240.000,00	773,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/03/24	28/03/24	1.130.000,00	49.562,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.130.000,00	4.946,00

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

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	290.000,00	1.473,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	60.000,00	2.715,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/03/24	28/03/24	270.000,00	24.237,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/03/24	28/03/24	110.000,00	4.817,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	28/03/24	33.500.000,00	116.018,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	28/03/24	1.160.000,00	3.987,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/03/24	28/03/24	840.000,00	19.887,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/03/24	28/03/24	350.000,00	4.920,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	3.810.000,00	55.866,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	60.000,00	1.909,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.910.000,00	198.545,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	290.000,00	3.424,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/03/24	28/03/24	1.390.000,00	2.264,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.680.000,00	4.794,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/03/24	28/03/24	870.000,00	2.488,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.420.000,00	147.610,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	9.150.000,00	89.182,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	220.000,00	10.785,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	440.000,00	9.705,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	450.000,00	9.930,00
CWENE	CW Enerji	29/03/24	28/03/24	11.300.000,00	42.925,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	200.000,00	2.370,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/03/24	28/03/24	430.000,00	1.479,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	80.000,00	611,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	18.100.000,00	43.641,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	13.800.000,00	625.567,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	29/03/24	28/03/24	390.000,00	6.599,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/03/24	28/03/24	200.000,00	17.922,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/04/24	29/03/24	50.000,00	5.129,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/04/24	29/03/24	50.000,00	828,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	29/03/24	57.000.000,00	193.385,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/24	29/03/24	2.500.000,00	3.089,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/04/24	29/03/24	520.000,00	1.255,00

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

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	29/03/24	290.000,00	14.500,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/04/24	29/03/24	7.100.000,00	11.452,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	29/03/24	100.000,00	2.294,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	29/03/24	530.000,00	4.031,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/04/24	29/03/24	330.000,00	14.286,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/04/24	29/03/24	3.400.000,00	371.585,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	01/04/24	29/03/24	900.000,00	53.129,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	29/03/24	100.000.000,00	338.984,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	29/03/24	4.000.000,00	13.560,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/04/24	29/03/24	2.500.000,00	90.976,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	29/03/24	800.000,00	2.717,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	29/03/24	100.000.000,00	561.798,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	29/03/24	100.000.000,00	561.798,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	29/03/24	100.000.000,00	561.798,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	29/03/24	12.000.000,00	67.416,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	01/04/24	29/03/24	940.000,00	9.937,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/04/24	29/03/24	45.000.000,00	4.988.914,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	29/03/24	20.000.000,00	998.004,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/04/24	29/03/24	120.000,00	5.334,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	01/04/24	29/03/24	210.000,00	18.486,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/04/24	29/03/24	290.000,00	4.782,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/04/24	29/03/24	200.000,00	4.742,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	01/04/24	29/03/24	280.000,00	8.126,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/04/24	29/03/24	14.100.000,00	625.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/04/24	29/03/24	810.000,00	714,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	29/03/24	30.000.000,00	363.417,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/04/24	29/03/24	74.000.000,00	1.746.932,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01/04/24	29/03/24	100.000,00	4.437,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/04/24	29/03/24	80.000,00	8.860,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	29/03/24	20.900.000,00	70.788,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/04/24	29/03/24	1.830.000,00	26.853,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	29/03/24	21.950.000,00	264.140,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/04/24	29/03/24	45.450.000,00	1.658.760,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/04/24	29/03/24	2.100.000,00	67.351,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/04/24	29/03/24	12.800.000,00	303.462,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/04/24	29/03/24	150.000,00	7.478,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	01/04/24	29/03/24	110.000,00	1.823,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/04/24	29/03/24	1.830.000,00	39.680,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/04/24	29/03/24	200.000,00	1.139,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	29/03/24	2.400.000,00	54.670,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	01/04/24	29/03/24	18.100.000,00	43.615,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/04/24	29/03/24	860.000,00	14.841,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/24	29/03/24	440.000,00	1.492,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/24	29/03/24	27.100.000,00	33.457,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	01/04/24	29/03/24	240.000,00	1.367,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/04/24	29/03/24	9.400.000,00	89.610,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	01/04/24	29/03/24	27.500.000,00	2.989.131,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFISKM32438	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/03/24	11/03/24	5.800.000,00	5.800.000,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	11/03/24	14.850.000,00	13.124.095,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	12/03/24	11/03/24	2.550.000,00	2.352.755,00
TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM	12/03/24	11/03/24	19.100.000,00	17.211.460,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/03/24	11/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	12/03/24	11/03/24	6.900.000,00	6.900.000,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	13/03/24	12/03/24	6.000.000,00	5.552.740,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	13/03/24	12/03/24	6.900.000,00	6.900.000,00
TRFISKM32438	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/24	12/03/24	5.800.000,00	5.800.000,00
TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM	13/03/24	12/03/24	19.100.000,00	17.192.360,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/24	12/03/24	14.850.000,00	13.108.225,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/24	12/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	13/03/24	12/03/24	2.550.000,00	2.349.730,00
TRFISKM32438	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/24	13/03/24	5.800.000,00	5.800.000,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13/03/24	14.850.000,00	13.092.395,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	14/03/24	13/03/24	6.000.000,00	5.545.850,00
TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM	14/03/24	13/03/24	19.100.000,00	17.173.300,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	14/03/24	13/03/24	2.550.000,00	2.346.705,00

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

TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	14/03/24	13/03/24	6.900.000,00	6.900.000,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/03/24	13/03/24	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	15/03/24	14/03/24	6.900.000,00	6.900.000,00
TRFISKM32438	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/24	14/03/24	5.800.000,00	5.800.000,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/03/24	14/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFTRYK52414	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	650.000,00	558.645,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	15/03/24	14/03/24	6.000.000,00	5.538.975,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14/03/24	14.850.000,00	13.076.600,00
TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM	15/03/24	14/03/24	19.100.000,00	17.154.285,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	15/03/24	14/03/24	4.900.000,00	4.503.565,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	18/03/24	15/03/24	10.200.000,00	9.404.605,00
TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM	18/03/24	15/03/24	19.900.000,00	17.853.020,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/03/24	15/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	18/03/24	14.850.000,00	13.013.810,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	19/03/24	18/03/24	4.900.000,00	4.480.550,00
TRFTRYK52414	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/24	18/03/24	1.650.000,00	1.411.845,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/24	18/03/24	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFDNZY32425	DENİZ YATIRIM	19/03/24	18/03/24	19.900.000,00	17.793.975,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	19/03/24	18/03/24	10.700.000,00	9.829.115,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/03/24	18/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	19/03/24	18/03/24	6.900.000,00	6.900.000,00
TRFISKM32438	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/03/24	18/03/24	5.800.000,00	5.800.000,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	14.850.000,00	12.998.205,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	20/03/24	19/03/24	6.900.000,00	6.900.000,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	20/03/24	19/03/24	4.900.000,00	4.474.830,00
TRFCGDF62416	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	20/03/24	19/03/24	9.900.000,00	8.718.365,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	20/03/24	19/03/24	11.300.000,00	10.367.495,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/24	19/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFTRYK52414	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.900.000,00	1.623.970,00
TRFINFM32439	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/24	19/03/24	1.400.000,00	1.400.000,00
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/03/24	19/03/24	9.400.000,00	8.194.605,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/03/24	20/03/24	4.900.000,00	4.469.130,00
TRFTRYK52414	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.900.000,00	1.622.185,00

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

TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	21/03/24	20/03/24	11.300.000,00	10.354.740,00
TRFCGDF62416	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	21/03/24	20/03/24	6.800.000,00	5.981.015,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	21/03/24	20/03/24	6.900.000,00	6.900.000,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/03/24	20/03/24	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/24	20/03/24	14.850.000,00	12.982.635,00
TRFINFM32439	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/03/24	20/03/24	1.400.000,00	1.400.000,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	22/03/24	21/03/24	6.900.000,00	6.900.000,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	22/03/24	21/03/24	4.900.000,00	4.463.440,00
TRFTRYK52414	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.900.000,00	1.620.405,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/24	21/03/24	14.850.000,00	12.967.110,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/03/24	21/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	22/03/24	21/03/24	8.100.000,00	7.045.995,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	25/03/24	22/03/24	4.900.000,00	4.457.765,00
TRFTRYK52414	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	1.900.000,00	1.618.630,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	25/03/24	22/03/24	6.900.000,00	6.900.000,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/24	22/03/24	14.850.000,00	12.951.615,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFCGDF62416	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	25/03/24	22/03/24	9.700.000,00	8.510.820,00
TRFNURL82410	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/24	22/03/24	13.500.000,00	13.500.000,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/24	22/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	25/03/24	22/03/24	11.400.000,00	10.420.740,00
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	866.120,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	26/03/24	25/03/24	11.400.000,00	10.382.515,00
TRFCGDF62416	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/03/24	25/03/24	9.700.000,00	8.479.635,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/24	25/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	26/03/24	25/03/24	4.900.000,00	4.440.830,00
TRFTRYK52414	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	25/03/24	1.900.000,00	1.613.320,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/03/24	25/03/24	14.850.000,00	12.905.360,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	26/03/24	25/03/24	6.900.000,00	6.900.000,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/03/24	25/03/24	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	14.850.000,00	12.890.015,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	27/03/24	26/03/24	11.350.000,00	10.324.355,00
TRFCGDF62416	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	27/03/24	26/03/24	9.900.000,00	8.643.915,00
TRFINFM72419	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/24	26/03/24	4.050.000,00	4.050.000,00
TRFVSTL52416	VESTEL	27/03/24	26/03/24	9.800.000,00	8.478.815,00

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

	ELEKTRONİK A.Ş.				
TRFTRYK52414	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/24	26/03/24	1.900.000,00	1.611.555,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/24	26/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/24	26/03/24	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	27/03/24	26/03/24	4.900.000,00	4.435.215,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	27/03/24	26/03/24	6.900.000,00	6.900.000,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	27/03/24	14.850.000,00	12.874.705,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	28/03/24	27/03/24	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	28/03/24	27/03/24	11.350.000,00	10.311.765,00
TRFCGDF62416	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	28/03/24	27/03/24	9.900.000,00	8.633.380,00
TRFINFM72419	İINFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/03/24	27/03/24	4.150.000,00	4.150.000,00
TRFTRYK52414	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/24	27/03/24	1.900.000,00	1.609.800,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	28/03/24	27/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	28/03/24	27/03/24	9.800.000,00	8.469.680,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	28/03/24	27/03/24	6.900.000,00	6.900.000,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/03/24	27/03/24	4.900.000,00	4.429.615,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFTRYK52414	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.900.000,00	1.608.045,00
TRFCGDF42418	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	29/03/24	28/03/24	6.100.000,00	4.868.690,00
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/03/24	28/03/24	9.800.000,00	8.460.565,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/24	28/03/24	14.850.000,00	12.859.435,00
TRFCGDF62416	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	29/03/24	28/03/24	9.900.000,00	8.622.875,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/03/24	28/03/24	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	29/03/24	28/03/24	11.300.000,00	10.253.830,00
TRFNURL52447	NUROL YATIRIM BANKASI	29/03/24	28/03/24	29.900.000,00	29.900.000,00
TRFNURL82410	NUROL YATIRIM BANKASI	29/03/24	28/03/24	25.900.000,00	25.900.000,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	29/03/24	28/03/24	4.900.000,00	4.424.025,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	29/03/24	28/03/24	6.900.000,00	6.900.000,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	29/03/24	28/03/24	4.200.000,00	4.200.000,00
TRFTRYK52422	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	29/03/24	14.850.000,00	12.844.195,00
TRFTRYK52414	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	29/03/24	1.900.000,00	1.606.295,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	01/04/24	29/03/24	4.900.000,00	4.418.450,00
TRFSUMF42416	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	3.966.015,00
TRFCGDF62416	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/04/24	29/03/24	9.900.000,00	8.612.395,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	01/04/24	29/03/24	11.300.000,00	10.241.355,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/04/24	29/03/24	9.900.000,00	9.900.000,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	01/04/24	29/03/24	6.900.000,00	6.900.000,00

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

TRFNURL82410	NUROL YATIRIM BANKASI	01/04/24	29/03/24	25.900.000,00	25.900.000,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM	01/04/24	29/03/24	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFINFM72419	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/04/24	29/03/24	7.900.000,00	7.900.000,00
TRFNURL52447	NUROL YATIRIM BANKASI	01/04/24	29/03/24	29.900.000,00	29.900.000,00
TRFSUVY42418	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	01/04/24	29/03/24	24.900.000,00	24.900.000,00
TRFVSTL52416	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/04/24	29/03/24	9.800.000,00	8.451.470,00
TRFCGDF42418	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	01/04/24	29/03/24	6.100.000,00	4.863.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	15.107.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	15.107.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	15.107.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	15.107.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	55.000.000,00	8.645.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	45.000.000,00	7.073.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	87.000.000,00	13.675.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	13.000.000,00	2.043.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	55.000.000,00	8.645.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	45.000.000,00	7.073.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	100.000.000,00	15.718.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/24	01/03/24	96.000.000,00	15.089.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	24.000.000,00	3.593.810,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	53.000.000,00	8.685.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	38.976.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	100.000.000,00	28.053.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	75.000.000,00	11.230.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	3.743.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	3.743.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	90.000.000,00	25.248.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	75.000.000,00	11.230.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	3.743.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	10.000.000,00	3.897.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	75.000.000,00	11.230.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	25.000.000,00	3.743.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	50.000.000,00	7.789.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	50.000.000,00	7.789.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/03/24	04/03/24	75.000.000,00	11.230.650,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	52.000.000,00	6.682.735,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	48.000.000,00	6.168.680,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	52.000.000,00	6.682.735,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	48.000.000,00	6.168.680,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	52.000.000,00	6.682.735,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	48.000.000,00	6.168.680,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	48.000.000,00	7.849.075,00
TRT180924T11	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	52.000.000,00	6.682.735,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	36.000.000,00	62.535.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	64.000.000,00	9.563.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	25.000.000,00	3.735.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	98.000.000,00	14.643.705,00
TRT110827T16	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	2.000.000,00	3.474.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	2.000.000,00	298.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/24	05/03/24	98.000.000,00	14.643.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	73.000.000,00	10.885.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	27.000.000,00	4.188.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	93.000.000,00	25.975.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	7.000.000,00	1.043.775,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	27.000.000,00	4.025.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	73.000.000,00	10.885.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	100.000.000,00	14.911.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	100.000.000,00	27.930.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/24	06/03/24	83.000.000,00	12.376.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	40.000.000,00	5.485.145,00
TRT180924T11	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	25.000.000,00	3.231.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	35.000.000,00	9.754.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	65.000.000,00	18.115.035,00
TRT011025T16	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	35.000.000,00	49.456.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	40.000.000,00	6.513.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/03/24	07/03/24	60.000.000,00	16.721.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	21.000.000,00	3.252.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	21.000.000,00	3.252.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	13.000.000,00	2.013.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/24	08/03/24	79.000.000,00	12.234.365,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	52.000.000,00	45.214.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/24	11/03/24	32.000.000,00	7.593.715,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	34.000.000,00	7.972.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/03/24	13/03/24	66.000.000,00	15.476.545,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	6.000.000,00	1.391.210,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/24	19/03/24	85.000.000,00	19.708.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	63.000.000,00	9.491.520,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	63.000.000,00	53.752.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	37.000.000,00	5.574.385,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	7.000.000,00	890.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	40.000.000,00	5.793.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/24	20/03/24	37.000.000,00	5.574.385,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	88.000.000,00	65.832.915,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	12.000.000,00	1.523.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	86.000.000,00	20.167.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	14.000.000,00	1.864.825,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	63.000.000,00	37.152.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	37.000.000,00	8.676.775,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	66.000.000,00	38.921.975,00
TRT061124T11	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	34.000.000,00	7.265.535,00
TRT160425T17	HAZİNE	22/03/24	21/03/24	9.000.000,00	1.142.935,00
TRT050624T35	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	25.000.000,00	5.295.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	54.000.000,00	20.325.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	19.000.000,00	2.533.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	29.000.000,00	3.866.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	54.000.000,00	7.200.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	46.000.000,00	6.133.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/24	22/03/24	71.000.000,00	19.216.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	1.000.000,00	156.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	100.000.000,00	15.684.770,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	48.000.000,00	35.620.555,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	52.000.000,00	19.396.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	2.000.000,00	264.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	98.000.000,00	26.279.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	21.000.000,00	2.775.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	2.000.000,00	264.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	98.000.000,00	26.279.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	99.000.000,00	26.548.160,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	79.000.000,00	18.783.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	21.000.000,00	2.774.965,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/24	25/03/24	50.000.000,00	17.752.560,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	23.000.000,00	3.793.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	14.938.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	25.000.000,00	13.378.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	16.493.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	74.000.000,00	12.204.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	16.493.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	16.493.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00	234.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	14.939.015,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	25.000.000,00	13.378.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	100.000.000,00	16.493.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	10.000.000,00	1.649.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	90.000.000,00	14.843.875,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	23.000.000,00	8.149.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	77.000.000,00	28.661.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	90.000.000,00	14.843.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/24	26/03/24	10.000.000,00	1.649.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	52.000.000,00	8.558.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	14.907.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	27.000.000,00	4.443.640,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	45.231.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	19.000.000,00	2.832.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	72.000.000,00	11.849.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	73.000.000,00	12.014.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	27.000.000,00	4.443.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	27.000.000,00	4.443.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	73.000.000,00	12.014.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	73.000.000,00	12.014.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	51.000.000,00	18.944.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	49.000.000,00	7.304.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	51.000.000,00	8.393.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	66.000.000,00	24.516.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	24.000.000,00	3.158.520,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	49.000.000,00	36.212.825,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	49.000.000,00	36.212.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	34.000.000,00	12.629.595,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	51.000.000,00	18.944.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	76.000.000,00	28.230.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	2.000.000,00	263.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	98.000.000,00	12.897.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	2.000.000,00	263.215,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	25.000.000,00	16.640.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	27.000.000,00	3.553.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	73.000.000,00	9.607.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	73.000.000,00	12.014.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	98.000.000,00	12.897.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	2.000.000,00	263.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	2.000.000,00	263.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	98.000.000,00	12.897.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	50.000.000,00	45.231.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	75.000.000,00	27.859.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	25.000.000,00	3.290.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	76.123.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/03/24	27/03/24	100.000.000,00	26.702.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	27.000.000,00	10.467.675,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	25.000.000,00	6.032.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	37.070.970,00

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

TRT180625T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	49.000.000,00	11.706.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	51.000.000,00	13.590.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	8.211.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	8.211.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	8.211.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	8.211.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	8.211.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	50.000.000,00	8.211.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	74.000.000,00	27.432.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	26.000.000,00	9.638.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	74.000.000,00	12.153.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	26.000.000,00	4.270.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	26.000.000,00	4.270.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	26.000.000,00	4.270.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	74.000.000,00	12.153.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	74.000.000,00	27.432.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	26.000.000,00	9.638.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	74.000.000,00	12.153.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	7.596.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	90.000.000,00	68.366.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	7.596.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	90.000.000,00	68.366.300,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	100.000.000,00	52.765.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	31.000.000,00	11.492.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	69.000.000,00	10.265.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	90.000.000,00	14.781.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	90.000.000,00	14.781.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	1.642.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	7.596.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	90.000.000,00	68.366.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	7.596.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	75.000.000,00	19.985.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	3.707.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	90.000.000,00	33.363.975,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	10.000.000,00	3.707.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/03/24	28/03/24	90.000.000,00	33.363.975,00
TRSKORT82431	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	4.701.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	39.000.000,00	5.127.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	61.000.000,00	22.633.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	39.000.000,00	6.084.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	61.000.000,00	22.633.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	39.000.000,00	6.084.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	8.000.000,00	5.905.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	92.000.000,00	14.354.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	11.233.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	11.233.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	4.368.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	39.000.000,00	14.470.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	61.000.000,00	9.517.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	72.000.000,00	26.714.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	10.388.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	8.000.000,00	1.314.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	92.000.000,00	24.535.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	3.680.935,00

NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU						
Mart-2024						
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	61.000.000,00	8.019.175,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	28.000.000,00	4.602.470,00	
TRT070933T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	738.200,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	99.000.000,00	36.732.360,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	131.465,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	91.000.000,00	11.963.030,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	60.000.000,00	9.361.435,00	
TRT070933T13	HAZİNE	01/04/24	29/03/24	1.000.000,00	738.200,00	
T.REPO				Toplamı:	23443210000,00	4764506079,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/24	01/03/24		783.162,61	
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/24	01/03/24		259.385,64	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/03/24	04/03/24		1.235.922,94	
		FİNANSBANK A.Ş.	05/04/24	04/03/24		35.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/24	04/03/24		235.115,46	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/24	05/03/24		285.248,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/24	05/03/24		1.437.374,98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/24	05/03/24		60.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/24	06/03/24		335.418,74	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/24	06/03/24		1.439.063,70	
		DENİZBANK A.Ş.	08/03/24	07/03/24		300.144,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/24	07/03/24		1.640.754,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/24	08/03/24		1.642.682,06	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/04/24	11/03/24		107.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/03/24	11/03/24		1.848.471,84	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/24	11/03/24		647.376,25	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/24	12/03/24		327.644,51	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/24	12/03/24		105.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/24	12/03/24		650.643,55	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/24	13/03/24		1.051.443,51	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/24	13/03/24		373.928,78	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/24	14/03/24		752.736,27	
		DENİZBANK A.Ş.	15/03/24	14/03/24		255.021,39	
		ODEA BANK A.Ş.	16/04/24	15/03/24		5.198.907,10	
		TC ZİRAAT BANKASI	16/04/24	15/03/24		85.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/03/24	15/03/24		753.661,77	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/24	15/03/24		305.684,79	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/24	18/03/24		229.020,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/03/24	18/03/24		756.441,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/24	19/03/24		1.057.371,72	
		FİNANSBANK A.Ş.	22/04/24	19/03/24		50.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/24	19/03/24		312.601,77	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/24	20/03/24		1.658.671,77	
		FİNANSBANK A.Ş.	22/04/24	20/03/24		35.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/24	20/03/24		1.545.560,67	

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

DENİZBANK A.Ş.	22/03/24	21/03/24	314.711,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/24	21/03/24	1.310.711,12
DENİZBANK A.Ş.	25/03/24	22/03/24	226.215,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/03/24	22/03/24	1.012.322,65
DENİZBANK A.Ş.	26/03/24	25/03/24	176.469,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/03/24	25/03/24	1.016.056,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/03/24	25/03/24	400.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	1.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/24	26/03/24	117.841,40
DENİZBANK A.Ş.	27/03/24	26/03/24	359.672,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	1.001.229,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/24	27/03/24	267.999,17
DENİZBANK A.Ş.	28/03/24	27/03/24	341.111,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	1.002.460,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/24	28/03/24	828.357,97
DENİZBANK A.Ş.	29/03/24	28/03/24	374.808,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/24	29/03/24	1.003.693,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/24	29/03/24	829.466,97
DENİZBANK A.Ş.	01/04/24	29/03/24	190.951,48
MEVDUAT			Toplamı: 516093540,29

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			25/03/24	22/03/24		40.260.000,00	
			25/03/24	22/03/24		50.000.000,00	
			25/03/24	22/03/24		60.000.000,00	
			25/03/24	22/03/24		122.756.000,00	
			25/03/24	22/03/24		100.000.000,00	
			25/03/24	22/03/24		100.000.000,00	
			25/03/24	22/03/24		5.244.000,00	
			25/03/24	22/03/24		100.000.000,00	
			25/03/24	22/03/24		49.740.000,00	
			25/03/24	22/03/24		50.000.000,00	
			25/03/24	22/03/24		2.000.000,00	
			25/03/24	22/03/24		20.000.000,00	
			01/04/24	29/03/24		40.000.000,00	
			01/04/24	29/03/24		25.000.000,00	
			01/04/24	29/03/24		10.000.000,00	
TPP			Toplamı:			775000000,00	
						26031344146,71	6115426079,00