

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.563.346.421,74	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.327.733.850,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,190107	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,042013	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,51	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,60	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,15	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	6,28	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	24,31	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	44,89	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	21,37	
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	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	18,82	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,22	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.351.518.001,27	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.777.840.874,65	

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																			
TRFINFM92516	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	4	TRFINFM92516	0,00	4	7.100.000,00	100,005600	04/06/25	62,619129		80126335		112,587756	7.993.730,70	1,53	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								7.100.000,00								7.993.730,70	1,53	0,14	0,14
Bono																			
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/25	7	TRFAZEV92511	0,00	4	5.100.000,00	100,009400	12/12/24	61,661595		79437628		111,548974	5.688.997,67	1,09	0,10	0,10
TRFSUVY92512	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	8	TRFSUVY92512	0,00	4	25.000.000,00	101,115000	19/03/25	62,655935		79821550		111,710636	27.927.659,09	5,34	0,50	0,50
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	9	TRFLDFK92515	3,82	4	1.200.000,00	100,000000	11/09/24	65,473713				111,431650	1.337.179,80	0,26	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								31.300.000,00								34.953.836,56	6,69	0,62	0,62
Özel Sektör																			
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	16	TRFLDFK92523	3,82	4	1.400.000,00	100,000000	18/09/24	65,244938				110,251201	1.543.516,81	0,29	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.543.516,81	0,29	0,03	0,03
Bono																			
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	17	TRFSUMF92510	0,00	4	5.050.000,00	100,106000	03/03/25	64,556627		79758163		110,168583	5.563.513,46	1,06	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00								5.563.513,46	1,06	0,10	0,10

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör																			
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	22	TRFISKM92515	53,50		4.000.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				97,045105	3.881.804,20	0,74	0,07	0,07
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	23	TRFHZRF92511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/09/24	66,284986				109,107673	2.182.153,46	0,42	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.063.957,66	1,16	0,11	0,11
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİNG	24/09/25	23	TRFEKOF92517	0,00	4	6.100.000,00	100,159000	03/03/25	64,054961		79758163		109,140153	6.657.549,33	1,27	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00								6.657.549,33	1,27	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	32	TRFSUVYE2517	0,00	4	20.450.000,00	107,451700	07/04/25	60,158457		79896702		107,946118	22.074.981,16	4,22	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								20.450.000,00								22.074.981,16	4,22	0,40	0,40
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİNG	14/10/25	43	TRFHZRFE2514	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/24	65,529492				105,667714	2.113.354,28	0,40	0,04	0,04
TRFMKSAE2518	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/25	46	TRFMKSAE2518	0,00	1	4.000.000,00	100,899300	25/07/25	59,481407		80324357		105,923336	4.236.933,45	0,81	0,08	0,08
TRFCGDFE2518	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/10/25	51	TRFCGDFE2518	0,00	4	10.100.000,00	100,055300	04/03/25	62,299117		79762149		104,603609	10.564.964,54	2,02	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								16.100.000,00								16.915.252,27	3,23	0,31	0,31
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	53	TRFSUVYE2525	0,00	4	10.100.000,00	100,000000	24/01/25	63,281869		79607750		104,360905	10.540.451,37	2,01	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								10.100.000,00								10.540.451,37	2,01	0,19	0,19
Bono																			
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	27/10/25	56	TRFAZEVE2524	18,49	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				109,819326	10.981.932,56	2,10	0,20	0,20
TRFMKSAK2510	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	65	TRFMKSAK2510	11,59	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,265304				103,183625	5.159.181,24	0,99	0,09	0,09
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	65	TRFSRMDK2510	0,00	4	17.500.000,00	102,465800	19/03/25	62,217610		79821550		102,741871	17.979.827,38	3,44	0,32	0,32
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	80	TRFAKFTK2518	0,00	4	5.100.000,00	100,029200	03/03/25	61,580360		79758163		100,665402	5.133.935,52	0,98	0,09	0,09
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	88	TRFSRMDK2528	0,00	4	35.200.000,00	104,454700	07/04/25	60,729904		79896702		99,744703	35.110.135,59	6,71	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								72.800.000,00								74.365.012,29	14,22	1,33	1,33
Özel Sektör																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	99	TRFSUVYA2511	0,00	4	51.100.000,00	100,829900	09/04/25	62,432197		79900797		111,759893	57.109.305,34	10,89	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								51.100.000,00								57.109.305,34	10,89	1,02	1,03
Bono																			
TRFTPFA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİNG A.Ş.	10/12/25	100	TRFTPFA2513	0,00	4	100.000,00	103,496000	07/04/25	61,473922		79896702		111,268233	111.268,23	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100.000,00								111.268,23	0,02	0,00	0,00
Özel Sektör																			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	126	TRFSUVY12619	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,386900				109,344757	7.654.132,96	1,46	0,14	0,14
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	129	TRFHZRF12618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	62,656374				106,277072	1.062.770,72	0,20	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.716.903,68	1,66	0,16	0,16
Bono																			
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	130	TRFSRMD12618	0,00	4	16.000.000,00	100,000000	10/01/25	62,283816				106,181879	16.989.100,59	3,25	0,31	0,31
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	155	TRFSRMD22617	0,00	4	10.000.000,00	100,037900	06/05/25	59,899581		79762149		102,394800	10.239.480,04	1,96	0,18	0,18
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	157	TRFSUVY22618	0,00	4	10.050.000,00	100,004400	08/05/25	56,872593		80019462		102,759164	10.327.295,94	1,97	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								36.050.000,00								37.555.876,57	7,18	0,68	0,68
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	184	TRFTAMF32615	0,00	4	100.000,00	100,000000	04/06/25	60,926325		80126335		112,300850	112.300,85	0,02	0,00	0,00
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	186	TRFSUMF32615	0,00	4	2.100.000,00	100,000000	04/06/25	61,876229		80126335		112,462125	2.361.704,62	0,45	0,04	0,04
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	191	TRFSUVY32617	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,097672				111,177622	7.782.433,56	1,49	0,14	0,14
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	193	TRFDVYS32613	0,00	4	2.350.000,00	100,313100	07/04/25	59,825711		79896702		110,674862	2.600.859,25	0,50	0,05	0,05
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	196	TRFEMIR32615	0,00	4	7.050.000,00	100,086700	07/04/25	59,937992		79896702		110,414323	7.784.209,77	1,49	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								18.600.000,00								20.641.508,05	3,95	0,37	0,37
Bono																			
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	245	TRFMARB52616	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	60,415475				102,177914	5.108.895,69	0,98	0,09	0,09
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/26	262	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	60,032768				99,804170	4.990.208,52	0,95	0,09	0,09

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	263	TRFSUVY52615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	59,627023				99,998697	9.999.869,69	1,91	0,18	0,18
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	354	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	55,839795				101,222920	10.122.291,96	1,93	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							30.221.265,86		5,77	0,54	0,54
Özel Sektör																			
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	3	TRSZORN92514	0,00	3	17.810.000,00	103,863200	03/03/25	64,105919		79758163		118,011759	21.017.894,27	4,02	0,38	0,38
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	23	TRSKORT92513	0,00	4	14.500.000,00	104,262600	27/03/25	61,717105		79853244		115,819147	16.793.776,38	3,21	0,30	0,30
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	32	TRSZORNE2510	0,00	4	5.800.000,00	100,716200	07/04/25	58,442174		79896702		113,757362	6.597.927,01	1,26	0,12	0,12
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	46	TRSZORNE2536	0,00	4	12.610.000,00	100,569600	04/03/25	64,722784		79762149		111,547461	14.066.134,86	2,69	0,25	0,25
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	66	TRSZORNK2512	0,00	4	7.390.000,00	100,779600	04/04/25	62,455488		79884882		108,225824	7.997.888,43	1,53	0,14	0,14
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	73	TRSKORTK2521	0,00	4	5.970.000,00	100,200900	03/03/25	63,172254		79758163		107,260651	6.403.460,89	1,22	0,11	0,12
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	0,00	4	10.050.000,00	100,020700	03/03/25	56,679109		79758163		104,273162	10.479.452,83	2,00	0,19	0,19
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	184	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,135000	27/03/25	56,090355		79853244		99,409575	8.201.289,96	1,57	0,15	0,15
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	186	TRSDVYS32616	0,00	4	2.600.000,00	104,911500	13/03/25	63,264860		79797801		112,728366	2.930.937,53	0,56	0,05	0,05
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	204	TRSCGDF32610	0,00	4	3.300.000,00	100,000000	24/06/25	59,697175				108,838948	3.591.685,29	0,69	0,06	0,06
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	212	TRSLDFK42612	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/25	55,613304				109,777659	2.195.553,19	0,42	0,04	0,04
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	233	TRSZORN42626	33,47	4	20.000.000,00	100,000000	18/04/25	54,022721				104,445150	20.889.030,07	3,99	0,37	0,38
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	241	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	54,322382				103,269701	10.326.970,08	1,97	0,19	0,19
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	255	TRSKORT52616	0,00	12	15.100.000,00	100,000000	12/05/25	62,337949		80035405		101,451937	15.319.242,55	2,93	0,28	0,28
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	262	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	65,597253				102,947020	10.294.702,05	1,97	0,18	0,19
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	283	TRSKORT62615	36,15	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				100,830652	25.207.662,99	4,82	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								170.380.000,00							182.313.608,38		34,85	3,26	3,29
GRUP TOPLAMI								490.630.000,00							523.341.537,72		100,00	9,38	9,42
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT010328T12	42,71	4	117.410.718,08	42,710000	29/08/25		110.117.630,00	80466744	117.410.718,08	42,710000	117.410.718,08	3,94	2,11	2,11
TRT110832T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT110832T19	42,71	2	83.291.364,11	42,710000	29/08/25		97.376.940,00	80466744	83.291.364,11	42,710000	83.291.364,11	2,79	1,49	1,50
TRT110832T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT110832T19	42,71	2	83.291.364,11	42,710000	29/08/25		97.376.940,00	80466744	83.291.364,11	42,710000	83.291.364,11	2,79	1,49	1,50
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,71		17.059.676,99	42,710000	29/08/25		8.231.770,00	80466744	17.059.676,99	42,710000	17.059.676,99	0,57	0,31	0,31
TRT130928T12	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT130928T12	42,71	2	200.702.082,19	42,710000	29/08/25		196.301.015,00	80466744	200.702.082,19	42,710000	200.702.082,19	6,73	3,60	3,61
TRT160228T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT160228T16	42,71	2	293.025.040,00	42,710000	29/08/25		506.219.300,00	80466744	293.025.040,00	42,710000	293.025.040,00	9,83	5,26	5,27
TRT160228T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT160228T16	42,71	2	55.193.072,60	42,710000	29/08/25		95.349.530,00	80466744	55.193.072,60	42,710000	55.193.072,60	1,85	0,99	0,99
TRT160228T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT160228T16	42,71	2	346.211.091,78	42,710000	29/08/25		598.101.570,00	80466744	346.211.091,78	42,710000	346.211.091,78	11,63	6,21	6,22
TRT160228T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT160228T16	42,71	2	293.025.040,00	42,710000	29/08/25		506.219.300,00	80466744	293.025.040,00	42,710000	293.025.040,00	9,83	5,26	5,27
TRT160228T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT160228T16	42,71	2	108.379.124,38	42,710000	29/08/25		187.231.795,00	80466744	108.379.124,38	42,710000	108.379.124,38	3,64	1,94	1,95
TRT160228T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT160228T16	42,71	2	55.193.072,60	42,710000	29/08/25		95.349.530,00	80466744	55.193.072,60	42,710000	55.193.072,60	1,85	0,99	0,99
TRT160228T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT160228T16	42,71	2	100.351.041,10	42,710000	29/08/25		173.362.775,00	80466744	100.351.041,10	42,710000	100.351.041,10	3,37	1,80	1,80
TRT160228T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT160228T16	42,71	2	346.211.091,78	42,710000	29/08/25		598.101.570,00	80466744	346.211.091,78	42,710000	346.211.091,78	11,62	6,21	6,22
TRT160228T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT160228T16	42,71	2	83.291.364,11	42,710000	29/08/25		143.891.105,00	80466744	83.291.364,11	42,710000	83.291.364,11	2,79	1,49	1,50
TRT160228T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT160228T16	42,71	2	318.112.800,27	42,710000	29/08/25		549.559.995,00	80466744	318.112.800,27	42,710000	318.112.800,27	10,67	5,71	5,72
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,71	2	108.379.124,38	42,710000	29/08/25		19.044.955,00	80466744						

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		529.062,89		29/08/25				530.802,27	40,000000	530.802,27	0,19	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								278.189.381,20								279.156.302,87	100,00	5,01	5,02
GRUP TOPLAMI								278.189.381,20								279.156.302,87	100,00	5,01	5,02
TPP																			
TPP			01/09/25	0		50,78		90.500.843,84	50,780000	28/08/25				90.500.843,84	50,780000	90.500.843,84	5,05	1,62	1,63
TPP			01/09/25	0		50,78		1.005.564.931,51	50,780000	28/08/25				1.005.564.931,51	50,780000	1.005.564.931,51	56,13	18,06	18,07
TPP			01/09/25	0		45,65		695.399.423,56	45,650000	29/08/25				695.399.423,56	45,650000	695.399.423,56	38,82	12,47	12,50
GRUP TOPLAMI								1.791.465.198,91								1.791.465.198,91	100,00	32,15	32,20
GRUP TOPLAMI								1.791.465.198,91								1.791.465.198,91	100,00	32,15	32,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.574.388.960,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.574.388.960,04	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.592,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.069.131,10	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.563.346.421,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.388.894,12	0,1867 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	100.468,40	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	368.794,21	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	922.625,85	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.110,04	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.899,46	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	69.139,65	0,0012 %
	11.876.110,67	0,2133 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHZRF22617	HUZUR FAKTORİNG		26/02/26	21/08/25	111,855	2.237.100,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2237100,00	2000000,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Ağustos-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFCGDF82513	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		06/08/25	06/08/25	1,032	5.700.000,00	5.700.000,00
TRFCGDF82521	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		13/08/25	13/08/25	1,001	9.800.000,00	9.800.000,00
TRFSUMF82511	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,000	5.300.000,00	5.300.000,00
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,000	3.200.000,00	3.200.000,00
TRFSRMD82512	ALNUS YATIRIM		15/08/25	15/08/25	1,000	5.200.000,00	5.200.000,00
TRFEMİR82511	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		18/08/25	18/08/25	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.		19/08/25	19/08/25	1,000	6.600.000,00	6.600.000,00
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		22/08/25	22/08/25	1,059	10.000.000,00	10.000.000,00
Toplamı:						52800000,00	52800000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT82514	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		20/08/25	20/08/25	1,065	550.000,00	550.000,00
Toplamı:						550000,00	550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMKSAK2510	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		05/11/25	06/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFKRSN82622	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		21/08/26	22/08/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
Toplamı:						15000000,00	15000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZINE		19/08/25	18/08/25		336.000.000,00	36.152.090,00
TRT070727T13	HAZINE		19/08/25	18/08/25		64.000.000,00	6.886.120,00
TRT070727T13	HAZINE		19/08/25	18/08/25		64.000.000,00	6.886.120,00
TRT120128T11	HAZINE		19/08/25	18/08/25		72.000.000,00	8.052.980,00
TRT120128T11	HAZINE		19/08/25	18/08/25		226.000.000,00	25.277.405,00
TRT210235T10	HAZINE		19/08/25	18/08/25		100.000.000,00	23.428.795,00
TRT070727T13	HAZINE		19/08/25	18/08/25		336.000.000,00	36.152.090,00
TRT080530T19	HAZINE		19/08/25	18/08/25		236.000.000,00	38.656.040,00
TRT070727T13	HAZINE		19/08/25	18/08/25		100.000.000,00	10.759.555,00
TRT110429T18	HAZINE		19/08/25	18/08/25		164.000.000,00	155.371.210,00
TRT110429T18	HAZINE		19/08/25	18/08/25		164.000.000,00	155.371.210,00
TRT080530T19	HAZINE		19/08/25	18/08/25		236.000.000,00	38.656.040,00
TRT120128T11	HAZINE		19/08/25	18/08/25		328.000.000,00	36.685.785,00
TRT080426T16	HAZINE		20/08/25	19/08/25		16.000.000,00	15.532.995,00
TRT140126T11	HAZINE		20/08/25	19/08/25		79.000.000,00	7.190.620,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU					
Ağustos-2025					
TRT170528T12	HAZINE	20/08/25	19/08/25	384.000.000,00	360.338.660,00
TRT170528T12	HAZINE	20/08/25	19/08/25	384.000.000,00	360.338.660,00
TRT080426T16	HAZINE	20/08/25	19/08/25	16.000.000,00	15.532.995,00
TRT190728T18	HAZINE	20/08/25	19/08/25	21.000.000,00	30.872.605,00
TRT190728T18	HAZINE	20/08/25	19/08/25	283.000.000,00	416.045.050,00
TRT190728T18	HAZINE	20/08/25	19/08/25	283.000.000,00	416.045.050,00
TRT190728T18	HAZINE	20/08/25	19/08/25	90.000.000,00	132.311.150,00
TRT140126T11	HAZINE	20/08/25	19/08/25	21.000.000,00	1.911.435,00
TRT190728T18	HAZINE	20/08/25	19/08/25	117.000.000,00	172.004.495,00
TRT070329T15	HAZINE	20/08/25	19/08/25	179.000.000,00	176.127.040,00
TRT140126T11	HAZINE	20/08/25	19/08/25	21.000.000,00	1.911.435,00
TRT190728T18	HAZINE	20/08/25	19/08/25	379.000.000,00	557.176.940,00
TRT100332T15	HAZINE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.612.845,00
TRT080426T16	HAZINE	20/08/25	19/08/25	94.000.000,00	91.256.315,00
TRT070329T15	HAZINE	20/08/25	19/08/25	6.000.000,00	5.903.705,00
TRT280628T18	HAZINE	21/08/25	20/08/25	172.000.000,00	20.199.335,00
TRT120826T16	HAZINE	21/08/25	20/08/25	122.000.000,00	125.950.440,00
TRT120929T12	HAZINE	21/08/25	20/08/25	172.000.000,00	168.863.125,00
TRT070727T13	HAZINE	21/08/25	20/08/25	228.000.000,00	24.502.860,00
TRT070727T13	HAZINE	21/08/25	20/08/25	172.000.000,00	18.484.615,00
TRT190728T34	HAZINE	21/08/25	20/08/25	228.000.000,00	119.630.610,00
TRT081128T15	HAZINE	21/08/25	20/08/25	195.000.000,00	198.165.310,00
TRT190728T34	HAZINE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	52.469.570,00
TRT280628T18	HAZINE	21/08/25	20/08/25	378.000.000,00	44.391.565,00
TRT120128T11	HAZINE	21/08/25	20/08/25	22.000.000,00	2.457.845,00
TRT190728T34	HAZINE	21/08/25	20/08/25	378.000.000,00	198.334.960,00
TRT120128T11	HAZINE	21/08/25	20/08/25	22.000.000,00	2.457.845,00
TRT080530T19	HAZINE	21/08/25	20/08/25	278.000.000,00	45.490.705,00
TRT120128T11	HAZINE	21/08/25	20/08/25	228.000.000,00	25.472.185,00
TRT120128T11	HAZINE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	11.172.010,00
TRT120128T11	HAZINE	21/08/25	20/08/25	172.000.000,00	19.215.860,00
TRT120128T11	HAZINE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	11.172.010,00
TRT280628T18	HAZINE	21/08/25	20/08/25	228.000.000,00	26.775.865,00
TRT190728T18	HAZINE	22/08/25	21/08/25	315.000.000,00	460.594.840,00
TRT190728T18	HAZINE	22/08/25	21/08/25	85.000.000,00	124.287.500,00
TRT190728T18	HAZINE	22/08/25	21/08/25	315.000.000,00	460.594.840,00
TRT190728T18	HAZINE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	146.220.585,00
TRT180827T19	HAZINE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	39.846.705,00
TRT070727T13	HAZINE	22/08/25	21/08/25	182.000.000,00	19.547.755,00
TRT190728T18	HAZINE	22/08/25	21/08/25	85.000.000,00	124.287.500,00
TRT120128T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	129.000.000,00	14.429.150,00
TRT070727T13	HAZINE	25/08/25	22/08/25	129.000.000,00	13.879.470,00
TRT080530T19	HAZINE	25/08/25	22/08/25	234.000.000,00	38.342.265,00
TRT120133T14	HAZINE	25/08/25	22/08/25	349.000.000,00	169.635.190,00
TRT050630T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	49.000.000,00	52.250.660,00
TRT050630T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	51.000.000,00	54.383.340,00
TRT050630T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	51.000.000,00	54.383.340,00
TRT140126T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	9.000.000,00	819.435,00
TRT130629T30	HAZINE	25/08/25	22/08/25	191.000.000,00	188.693.070,00
TRT050630T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	191.000.000,00	203.670.940,00
TRT120929T12	HAZINE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	196.376.085,00
TRT120128T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	209.000.000,00	23.377.435,00
TRT120128T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	11.185.380,00
TRT040729T14	HAZINE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	202.224.840,00
TRT080530T19	HAZINE	25/08/25	22/08/25	6.000.000,00	983.135,00
TRT060928T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	97.269.545,00
TRT130629T30	HAZINE	25/08/25	22/08/25	194.000.000,00	191.656.680,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Ağustos-2025

TRT080530T19	HAZINE	25/08/25	22/08/25	394.000.000,00	64.559.195,00
TRT120128T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	11.185.385,00
TRT120128T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	271.000.000,00	30.312.390,00
TRT120128T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	271.000.000,00	30.312.385,00
TRT140126T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	6.000.000,00	546.290,00
TRT080530T19	HAZINE	25/08/25	22/08/25	78.000.000,00	12.780.755,00
TRT120133T14	HAZINE	25/08/25	22/08/25	349.000.000,00	169.635.190,00
TRT050630T11	HAZINE	25/08/25	22/08/25	51.000.000,00	54.383.340,00
TRT020529T18	HAZINE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	74.926.190,00
TRT080530T19	HAZINE	26/08/25	25/08/25	300.000.000,00	48.969.645,00
TRT060928T11	HAZINE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	96.818.550,00
TRT060928T11	HAZINE	26/08/25	25/08/25	244.000.000,00	236.237.250,00
TRT060928T11	HAZINE	26/08/25	25/08/25	143.000.000,00	138.450.525,00
TRT051033T12	HAZINE	26/08/25	25/08/25	95.000.000,00	98.256.485,00
TRT190728T18	HAZINE	26/08/25	25/08/25	86.000.000,00	124.926.765,00
TRT060928T11	HAZINE	26/08/25	25/08/25	171.000.000,00	165.559.715,00
TRT190728T18	HAZINE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	145.263.680,00
TRT080530T19	HAZINE	26/08/25	25/08/25	258.000.000,00	42.113.895,00
TRT180237T13	HAZINE	26/08/25	25/08/25	142.000.000,00	33.166.915,00
TRT180827T19	HAZINE	26/08/25	25/08/25	58.000.000,00	46.114.940,00
TRT180827T19	HAZINE	26/08/25	25/08/25	42.000.000,00	33.393.580,00
TRT020529T18	HAZINE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	74.926.190,00
TRT180827T19	HAZINE	26/08/25	25/08/25	59.000.000,00	46.910.040,00
TRT060928T11	HAZINE	26/08/25	25/08/25	156.000.000,00	151.036.935,00
TRT060928T11	HAZINE	27/08/25	26/08/25	178.000.000,00	172.158.495,00
TRT060928T11	HAZINE	27/08/25	26/08/25	222.000.000,00	214.714.525,00
TRT060928T11	HAZINE	27/08/25	26/08/25	178.000.000,00	172.158.495,00
TRT060928T11	HAZINE	27/08/25	26/08/25	222.000.000,00	214.714.525,00
TRT160431T19	HAZINE	27/08/25	26/08/25	39.000.000,00	40.117.550,00
TRT070329T15	HAZINE	27/08/25	26/08/25	361.000.000,00	349.254.115,00
TRT070329T15	HAZINE	27/08/25	26/08/25	361.000.000,00	349.254.115,00
TRT180827T19	HAZINE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	79.462.305,00
TRT160431T19	HAZINE	27/08/25	26/08/25	39.000.000,00	40.117.550,00
TRT060928T11	HAZINE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	96.718.260,00
TRT211229T16	HAZINE	27/08/25	26/08/25	23.000.000,00	22.154.675,00
TRT180827T19	HAZINE	27/08/25	26/08/25	124.000.000,00	98.533.255,00
TRT080530T19	HAZINE	27/08/25	26/08/25	276.000.000,00	45.029.815,00
TRT230233T10	HAZINE	27/08/25	26/08/25	124.000.000,00	28.949.970,00
TRT180827T19	HAZINE	27/08/25	26/08/25	276.000.000,00	219.315.945,00
TRT080530T19	HAZINE	28/08/25	27/08/25	192.000.000,00	31.309.665,00
TRT080530T19	HAZINE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	32.614.230,00
TRT210235T10	HAZINE	28/08/25	27/08/25	75.000.000,00	17.502.370,00
TRT080530T19	HAZINE	28/08/25	27/08/25	300.000.000,00	48.921.345,00
TRT230233T10	HAZINE	28/08/25	27/08/25	25.000.000,00	5.834.125,00
TRT180827T19	HAZINE	28/08/25	27/08/25	125.000.000,00	99.270.465,00
TRT080530T19	HAZINE	28/08/25	27/08/25	275.000.000,00	44.844.570,00
TRT210235T10	HAZINE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	23.336.490,00
TRT210235T10	HAZINE	28/08/25	27/08/25	108.000.000,00	25.203.410,00
TRT230233T10	HAZINE	28/08/25	27/08/25	8.000.000,00	1.866.920,00
TRT080530T19	HAZINE	28/08/25	27/08/25	292.000.000,00	47.616.775,00
TRT210235T10	HAZINE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	23.336.490,00
TRT140126T11	HAZINE	28/08/25	27/08/25	9.000.000,00	814.760,00
TRT140126T11	HAZINE	28/08/25	27/08/25	391.000.000,00	35.396.755,00
TRT140126T11	HAZINE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	9.052.880,00
TRT140126T11	HAZINE	28/08/25	27/08/25	9.000.000,00	814.760,00
TRT140126T11	HAZINE	28/08/25	27/08/25	391.000.000,00	35.396.755,00
TRT010328T12	HAZINE	28/08/25	27/08/25	21.000.000,00	19.761.250,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU						
Ağustos-2025						
TRT140126T11	HAZINE	29/08/25	28/08/25	106.000.000,00	9.589.540,00	
TRT190728T34	HAZINE	29/08/25	28/08/25	294.000.000,00	153.492.640,00	
TRT120128T11	HAZINE	29/08/25	28/08/25	106.000.000,00	11.788.570,00	
TRT070727T13	HAZINE	29/08/25	28/08/25	294.000.000,00	31.446.870,00	
TRT051033T12	HAZINE	29/08/25	28/08/25	206.000.000,00	213.444.520,00	
TRT170528T12	HAZINE	29/08/25	28/08/25	68.000.000,00	70.933.860,00	
TRT070727T13	HAZINE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	10.696.215,00	
TRT140126T11	HAZINE	29/08/25	28/08/25	94.000.000,00	8.503.935,00	
TRT140126T11	HAZINE	29/08/25	28/08/25	306.000.000,00	27.683.015,00	
TRT190728T34	HAZINE	29/08/25	28/08/25	306.000.000,00	159.757.645,00	
TRT070727T13	HAZINE	29/08/25	28/08/25	94.000.000,00	10.054.445,00	
TRT120128T11	HAZINE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	11.121.295,00	
TRT140727T14	HAZINE	29/08/25	28/08/25	194.000.000,00	187.651.435,00	
TRT170528T12	HAZINE	29/08/25	28/08/25	206.000.000,00	214.887.860,00	
TRT051033T12	HAZINE	29/08/25	28/08/25	194.000.000,00	201.010.860,00	
TRT160228T16	HAZINE	01/09/25	29/08/25	292.000.000,00	506.219.300,00	
TRT280531T14	HAZINE	01/09/25	29/08/25	108.000.000,00	19.044.955,00	
TRT280531T14	HAZINE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	17.634.220,00	
TRT280531T14	HAZINE	01/09/25	29/08/25	270.000.000,00	47.612.390,00	
TRT160228T16	HAZINE	01/09/25	29/08/25	55.000.000,00	95.349.530,00	
TRT160228T16	HAZINE	01/09/25	29/08/25	345.000.000,00	598.101.570,00	
TRT160228T16	HAZINE	01/09/25	29/08/25	292.000.000,00	506.219.300,00	
TRT160228T16	HAZINE	01/09/25	29/08/25	108.000.000,00	187.231.795,00	
TRT160228T16	HAZINE	01/09/25	29/08/25	55.000.000,00	95.349.530,00	
TRT160228T16	HAZINE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	173.362.775,00	
TRT160228T16	HAZINE	01/09/25	29/08/25	345.000.000,00	598.101.570,00	
TRT160228T16	HAZINE	01/09/25	29/08/25	83.000.000,00	143.891.105,00	
TRT120133T14	HAZINE	01/09/25	29/08/25	17.000.000,00	8.231.770,00	
TRT160228T16	HAZINE	01/09/25	29/08/25	317.000.000,00	549.559.995,00	
TRT110832T19	HAZINE	01/09/25	29/08/25	83.000.000,00	97.376.940,00	
TRT130928T12	HAZINE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	196.301.015,00	
TRT110832T19	HAZINE	01/09/25	29/08/25	83.000.000,00	97.376.940,00	
TRT010328T12	HAZINE	01/09/25	29/08/25	117.000.000,00	110.117.630,00	
T.REPO				Toplamı:	26474000000,0	17490072710,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/25	01/08/25		4.242.248.792,66	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/08/25	01/08/25		58.666.450,72	
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		643.923,43	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/08/25	04/08/25		4.126.287.577,74	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/08/25	04/08/25		58.883.436,22	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/08/25	04/08/25		25.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		550.443,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/08/25	05/08/25		4.254.481.730,60	
		TURKLAND BANK A.Ş	06/08/25	05/08/25		58.956.032,24	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/08/25	05/08/25		25.028.938,36	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		544.460,66	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/08/25	06/08/25		4.045.398.415,94	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/08/25	06/08/25		59.028.717,76	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Ağustos-2025

TC ZIRAAT BANKASI	07/08/25	06/08/25	25.057.910,21
DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25	536.863,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/08/25	07/08/25	4.263.575.060,61
TURKLAND BANK A.Ş	08/08/25	07/08/25	59.101.492,89
TC ZIRAAT BANKASI	08/08/25	07/08/25	25.086.915,60
DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	512.845,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/25	08/08/25	4.295.714.712,74
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/08/25	08/08/25	16.200.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	11/08/25	08/08/25	59.174.357,74
TC ZIRAAT BANKASI	11/08/25	08/08/25	25.315.954,56
DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	501.212,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/08/25	11/08/25	4.267.754.891,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/25	11/08/25	16.257.254,79
TURKLAND BANK A.Ş	12/08/25	11/08/25	59.393.221,80
TC ZIRAAT BANKASI	12/08/25	11/08/25	58.403.866,81
DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	507.286,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/08/25	12/08/25	4.271.899.581,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/08/25	12/08/25	63.576.407,17
TURKLAND BANK A.Ş	13/08/25	12/08/25	59.466.446,32
TC ZIRAAT BANKASI	13/08/25	12/08/25	91.390.829,06
DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	565.913,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/08/25	13/08/25	4.138.749.269,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/25	13/08/25	63.651.305,40
TURKLAND BANK A.Ş	14/08/25	13/08/25	59.539.761,12
TC ZIRAAT BANKASI	14/08/25	13/08/25	25.497.193,97
DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	590.107,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/08/25	14/08/25	4.297.738.446,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/08/25	14/08/25	262.026.291,87
TURKLAND BANK A.Ş	15/08/25	14/08/25	59.613.166,30
TC ZIRAAT BANKASI	15/08/25	14/08/25	56.526.705,99
DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	521.907,68
DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	625.408,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/25	15/08/25	3.897.759.275,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/08/25	15/08/25	145.834.980,38
TURKLAND BANK A.Ş	18/08/25	15/08/25	59.686.661,99
TC ZIRAAT BANKASI	18/08/25	15/08/25	25.592.137,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/08/25	18/08/25	1.283.300.397,16
TURKLAND BANK A.Ş	19/08/25	18/08/25	59.907.420,87
TC ZIRAAT	19/08/25	18/08/25	43.681.008,92

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Ağustos-2025

BANKASI			
DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	559.865,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/25	19/08/25	1.001.136,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/08/25	19/08/25	1.264.812.230,50
TURKLAND BANK A.Ş	20/08/25	19/08/25	59.981.279,33
TC ZIRAAT BANKASI	20/08/25	19/08/25	74.181.580,46
DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	394.455,01
DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25	495.292,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/08/25	20/08/25	1.002.275,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/08/25	20/08/25	1.270.402.283,26
TURKLAND BANK A.Ş	21/08/25	20/08/25	60.055.228,85
TC ZIRAAT BANKASI	21/08/25	20/08/25	25.267.448,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/08/25	21/08/25	1.003.414,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/08/25	21/08/25	1.263.398.921,57
TURKLAND BANK A.Ş	22/08/25	21/08/25	60.129.269,54
TC ZIRAAT BANKASI	22/08/25	21/08/25	55.691.378,50
DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	483.232,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/08/25	22/08/25	1.004.555,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00
TURKLAND BANK A.Ş	25/08/25	22/08/25	60.203.401,52
TC ZIRAAT BANKASI	25/08/25	22/08/25	54.024.996,07
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	734.270,25
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	411.250,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/08/25	25/08/25	12.127.979,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/25	25/08/25	10.034.520,55
TURKLAND BANK A.Ş	26/08/25	25/08/25	60.426.071,64
TC ZIRAAT BANKASI	26/08/25	25/08/25	71.362.603,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/25	26/08/25	1.141.768,35
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/25	26/08/25	10.046.067,12
TURKLAND BANK A.Ş	27/08/25	26/08/25	60.496.430,76
TC ZIRAAT BANKASI	27/08/25	26/08/25	26.315.202,37
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	525.646,14
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	72.700.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/08/25	27/08/25	1.003.066,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/08/25	27/08/25	10.057.626,98
TURKLAND BANK A.Ş	28/08/25	27/08/25	60.566.871,81
TC ZIRAAT BANKASI	28/08/25	27/08/25	25.845.663,12
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	486.500,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/08/25	28/08/25	1.004.206,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/08/25	28/08/25	10.069.200,14

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Ağustos-2025

TURKLAND BANK A.Ş	29/08/25	28/08/25	60.637.394,88
TC ZIRAAT BANKASI	29/08/25	28/08/25	95.555.577,72
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	435.888,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/25	29/08/25	1.005.348,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/25	29/08/25	10.080.786,62
TURKLAND BANK A.Ş	01/09/25	29/08/25	60.708.000,07
TC ZIRAAT BANKASI	01/09/25	29/08/25	205.866.182,86
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	529.062,89

MEVDUAT

Toplamı:

54231818824,72

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		180.000.000,00	
			04/08/25	01/08/25		586.900.000,00	
			05/08/25	04/08/25		602.200.000,00	
			06/08/25	05/08/25		603.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		354.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		603.700.000,00	
			08/08/25	07/08/25		604.600.000,00	
			08/08/25	07/08/25		103.500.000,00	
			11/08/25	08/08/25		605.400.000,00	
			12/08/25	11/08/25		128.000.000,00	
			12/08/25	11/08/25		607.800.000,00	
			13/08/25	12/08/25		102.500.000,00	
			13/08/25	12/08/25		608.600.000,00	
			14/08/25	13/08/25		609.400.000,00	
			14/08/25	13/08/25		207.500.000,00	
			15/08/25	14/08/25		293.000.000,00	
			15/08/25	14/08/25		610.200.000,00	
			18/08/25	15/08/25		877.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		611.000.000,00	
			19/08/25	18/08/25		1.153.000.000,00	
			19/08/25	18/08/25		623.300.000,00	
			20/08/25	19/08/25		644.100.000,00	
			20/08/25	19/08/25		1.114.500.000,00	
			21/08/25	20/08/25		405.000.000,00	
			21/08/25	20/08/25		645.000.000,00	
			22/08/25	21/08/25		2.579.000.000,00	
			22/08/25	21/08/25		646.000.000,00	
			25/08/25	22/08/25		1.000.000.000,00	
			25/08/25	22/08/25		49.000.000,00	
			25/08/25	22/08/25		646.900.000,00	
			26/08/25	25/08/25		659.400.000,00	
			26/08/25	25/08/25		1.227.000.000,00	
			26/08/25	25/08/25		1.000.000.000,00	
			27/08/25	26/08/25		802.000.000,00	
			27/08/25	26/08/25		1.000.000.000,00	
			27/08/25	26/08/25		660.200.000,00	
			28/08/25	27/08/25		1.000.000.000,00	
			28/08/25	27/08/25		671.000.000,00	
			28/08/25	27/08/25		477.000.000,00	
			28/08/25	27/08/25		20.000.000,00	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Ağustos-2025

	29/08/25	28/08/25	334.000.000,00
	29/08/25	28/08/25	691.900.000,00
	01/09/25	28/08/25	90.000.000,00
	01/09/25	28/08/25	1.000.000.000,00
	01/09/25	29/08/25	692.800.000,00
TPP		Toplamı:	28729400000,00
			109505805924, 17560422710,0072