

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	1.454.752.937,21	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	226.041.068,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,435790	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,394161	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,29	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	10,51	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	26,52	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	20,42	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	42,55	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
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	:	3,12	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,32	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	204.536.240,35	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	129.019.705,65	
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			

Nzt Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fonu																				
12/10/2026 - 16/10/2026																				
Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	18	TRFSUVYK2626	0,00	2	20.000.000,00	103,144000	02/10/26	52,564538		82042151		108,425342	21.685.068,44	4,28	1,49	1,49	
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	24	TRFAKFTK2617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,677656		26051403		107,646083	10.764.608,30	2,12	0,74	0,74	
TRFMINTA2619	TL	MINT FİNANSMAN A.Ş.	01/12/26	43	TRFMINTA2619	0,00	4	5.800.000,00	103,327000	18/06/26	46,593651		81626536		105,531959	6.120.853,62	1,21	0,42	0,42	
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	50	TRFSUVYA2610	0,00	4	51.000.000,00	100,000000	09/12/25	48,411404				104,780815	53.438.215,78	10,54	3,67	3,67	
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	56	TRFCGDFA2611	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	15/06/26	48,301077				103,912748	15.586.912,19	3,08	1,07	1,07	
TRFTPFCA2612	TL	CREDITWE ST	22/12/26	64	TRFTPFCA2612	0,00	2	5.000.000,00	100,562000	02/10/26	51,339881		82042151		102,574769	5.128.738,44	1,01	0,35	0,35	
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	71	TRFCGDFA2629	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	48,159813				102,865018	5.143.250,88	1,01	0,35	0,35	
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	80	TRFULFK12723	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	03/07/26	50,079688				101,544577	15.231.686,48	3,01	1,05	1,05	
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	84	TRFLDFK12711	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	50,226102				100,402904	10.040.290,38	1,98	0,69	0,69	
TRFSRMD12717	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/01/27	84	TRFSRMD12717	1,98	4	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	48,349077				100,411296	15.061.694,39	2,97	1,03	1,04	
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Factoring A.Ş.	12/01/27	85	TRFTAMF12716	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,620161				100,692603	15.103.890,51	2,98	1,04	1,04	
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	92	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,588374				110,615762	11.061.576,23	2,18	0,76	0,76	
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	94	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,322583		1166600		110,244354	11.024.435,40	2,18	0,76	0,76	
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	95	TRFLDFK12729	1,98	2	6.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,420367				110,520208	6.631.212,47	1,31	0,46	0,46	
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	100	TRFULFK12731	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	23/07/26	49,096704				110,593477	4.423.739,08	0,87	0,30	0,30	
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	108	TRFSUVY22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,328435		26020503		108,270970	10.827.097,03	2,14	0,74	0,74	
TRFLDFK22710	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/02/27	121	TRFLDFK22710	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,737723				106,979837	5.348.991,84	1,06	0,37	0,37	
TRFEKOF22720	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/27	123	TRFEKOF22720	1,00	4	11.000.000,00	100,000000	10/08/26	49,219181				107,978238	11.877.606,14	2,34	0,82	0,82	
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	123	TRFSUVY22725	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,874248		26022003		106,578328	21.315.665,61	4,21	1,46	1,47	
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	135	TRFLDFK32719	0,00	4	3.300.000,00	100,000000	04/03/26	51,077105		26030403		104,427201	3.446.097,63	0,68	0,24	0,24	
TRFSUVY32716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/27	136	TRFSUVY32716	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	11/03/26	46,020946		26031103		104,490339	7.314.323,74	1,44	0,50	0,50	
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	137	TRFLDFK32727	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	11/03/26	48,703021		26031103		104,653096	4.186.123,85	0,83	0,29	0,29	
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	277	TRFDVYS72718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	51,701060				110,443396	11.044.339,59	2,18	0,76	0,76	
GRUP TOPLAMI								292.100.000,00								309.105.643,04		60,99	21,23	21,25
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	310	TRPTKMV82714	8,45	12	10.000.000,00	100,328000	31/08/26	47,253059				102,445867	10.244.586,67	2,02	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.244.586,67		2,02	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								480.600.000,00								506.824.963,97		100,00	34,82	34,85
T.REPO																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT140727T14	36,88	2	75.000.000,00	36,880000	16/10/26		69.887.915,00	82101497	75.227.342,47	36,880000	75.227.342,47	11,11	5,17	5,17	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,87	2	364.000.000,00	36,870000	16/10/26		48.550.230,00	82101497	365.103.069,59	36,870000	365.103.069,59	53,93	25,07	25,10	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,87	2	236.000.000,00	36,870000	16/10/26		31.477.625,00	82101497	236.715.176,99	36,870000	236.715.176,99	34,96	16,26	16,27	
GRUP TOPLAMI								675.000.000,00								677.045.589,05		100,00	46,50	46,54
GRUP TOPLAMI								675.000.000,00								677.045.589,05		100,00	46,50	46,54
MEVDUAT																				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,50		81.313.462,91		16/10/26				81.557.403,30	36,500000	81.557.403,30	29,97	5,60	5,61	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/10/26	0		36,50		83.749.921,12		16/10/26				84.001.170,88	36,500000	84.001.170,88	30,87	5,77	5,77	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		19/10/26	0		36,50		83.226.226,24		16/10/26				83.475.904,92	36,500000	83.475.904,92	30,68	5,73	5,74	
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,30		23.000.000,00		16/10/26				23.068.621,92	36,300000	23.068.621,92	8,48	1,58	1,59	
GRUP TOPLAMI								271.289.610,27								272.103.101,02		100,00	18,68	18,71
GRUP TOPLAMI								271.289.610,27								272.103.101,02		100,00	18,68	18,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.455.973.654,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.455.973.654,04	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	524.732,60	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.745.449,43	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.454.752.937,21	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	77.933,10	0,0054 %
Yönetim Ücreti	575.198,60	0,0395 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	5.502,77	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.104,05	0,0036 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.627,29	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
EFT & YP Ücretleri	2.492,61	0,0002 %
BIST KYD ÜCRETİ	101.555,28	0,0070 %
	818.820,16	0,0564 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				