

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

18/09/2026 - 18/09/2026

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	:	2.943.588.126,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	470.167.054,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,260728
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,241917
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,64
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,70
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	76,98
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	:	7,93
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	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.093.662,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.265.502,35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	4	TRFPNST92634	0,00	1	15.000.000,00	101,838100	19/06/26	55,762221		81630494		114,149757	17.122.463,60	3,46	0,58	0,58
TRFPTUNE2616	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	02/10/26	11		0,00	1	7.000.000,00	103,663400	19/06/26	54,440516		81630494		117,579865	8.230.590,55	1,66	0,28	0,28
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	16	TRFAKFTE2615	0,00	4	8.000.000,00	102,415000	29/04/26	52,957717		81428624		108,999434	8.719.954,71	1,76	0,29	0,30
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORİN G	13/10/26	22	TRFHZRFE2613	0,00	4	6.000.000,00	100,214000	17/04/26	52,884128		81381125		108,184573	6.491.074,40	1,31	0,22	0,22
TRFKORTE2623	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	24	TRFKORTE2623	17,09	1	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	57,930206				113,621759	28.405.439,75	5,73	0,96	0,96
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	25		0,00	2	5.000.000,00	123,217000	17/04/26	52,179612		81381125		119,882170	5.994.108,51	1,21	0,20	0,20
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	25	TRFLDFKE2628	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	16/07/26	52,877827		81737284		107,843326	16.176.498,87	3,27	0,55	0,55
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	30	TRFCGDFE2633	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,734124		26042203		107,047692	3.211.430,76	0,65	0,11	0,11
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	32	TRFSUVYE2624	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,389654				106,798146	10.679.814,58	2,16	0,36	0,36

Nzt Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fonu																			
18/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	36	TRFMARBE2619	0,00	2	11.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,069467		26043003		106,264174	12.220.380,04	2,47	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								105.500.000,00								117.251.755,77	23,68	3,96	3,98
Özel Sektör																			
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	44	TRFTAMFK2615	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	52,576531		26050703		105,092958	10.509.295,85	2,12	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.509.295,85	2,12	0,36	0,36
Bono																			
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	44	TRFMIDSK2610	11,75	1	20.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				106,312755	21.262.551,10	4,29	0,72	0,72
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	44	TRFSUVYK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,224941				105,189968	5.259.498,39	1,06	0,18	0,18
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	46	TRFSUVYK2626	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,505481		26050803		104,951868	10.495.186,81	2,12	0,36	0,36
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	52	TRFAKFTK2617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,566273		26051403		104,178561	10.417.856,14	2,10	0,35	0,35
TRFMINTA2619	TL	MINT FINANSMA N A.Ş.	01/12/26	71	TRFMINTA2619	0,00	4	5.800.000,00	103,327000	18/06/26	46,679202		81626536		102,349523	5.936.272,33	1,20	0,20	0,20
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	78	TRFSUVYA2610	0,00	4	51.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,556301				100,935425	51.477.066,82	10,38	1,74	1,75
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	84	TRFCGDFA2611	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	15/06/26	50,947200				100,273853	15.041.077,90	3,04	0,51	0,51
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	25/12/26	95	TRFHYBAA2629	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,791496				110,110427	22.022.085,36	4,45	0,75	0,75
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	99	TRFCGDFA2629	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	53,032310				111,580418	5.579.020,92	1,13	0,19	0,19
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	108	TRFULFK12723	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	03/07/26	50,905106				109,437959	16.415.693,87	3,31	0,56	0,56
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	112	TRFLDFK12711	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,317615				108,404665	10.840.466,47	2,19	0,37	0,37
TRFSRMD12717	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/01/27	112	TRFSRMD12717	1,98	4	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	50,951856				108,428540	16.264.281,05	3,28	0,55	0,55
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	113	TRFTAMF12716	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,613930				108,445077	16.266.761,56	3,28	0,55	0,55
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	120	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,577972				107,081974	10.708.197,41	2,16	0,36	0,36
TRFULFK12715	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/27	122	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,193421		1166600		106,761807	10.676.180,66	2,16	0,36	0,36
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	123	TRFLDFK12729	1,98	2	6.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,394768				107,055076	6.423.304,59	1,30	0,22	0,22
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	128	TRFULFK12731	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	23/07/26	50,417373				106,941157	4.277.646,26	0,86	0,15	0,15
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	136	TRFSUVY22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,279054		26020503		104,806934	10.480.693,35	2,12	0,35	0,36
TRFLDFK22710	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/02/27	149	TRFLDFK22710	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,321610				103,691366	5.184.568,31	1,05	0,18	0,18
TRFEKOF22720	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/27	151	TRFEKOF22720	1,00	4	11.000.000,00	100,000000	10/08/26	49,056304				104,700116	11.517.012,77	2,33	0,39	0,39
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	151	TRFSUVY22725	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,415434		26022003		103,293201	20.658.640,14	4,17	0,70	0,70
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	163	TRFLDFK32719	0,00	4	3.300.000,00	100,000000	04/03/26	50,759180		26030403		101,037420	3.334.234,87	0,67	0,11	0,11
TRFSUVY32716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/27	164	TRFSUVY32716	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	11/03/26	45,331350		26031103		101,482287	7.103.760,11	1,43	0,24	0,24
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	165	TRFLDFK32727	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	11/03/26	47,949651		26031103		101,498707	4.059.948,27	0,82	0,14	0,14
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	305	TRFDVYS72718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	51,673626				106,965321	10.696.532,07	2,16	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								297.100.000,00								312.398.537,53	63,06	10,59	10,61
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMFB92616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA Nİ A.Ş.	23/09/26	2	TRPTMFB92616	43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				99,776428	44.899.392,80	9,06	1,52	1,53
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA Nİ A.Ş.	25/08/27	338	TRPTKMV82714	8,45	12	10.000.000,00	100,328000	31/08/26	51,352064				102,790221	10.279.022,09	2,08	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								55.178.414,89	11,14	1,87	1,88
GRUP TOPLAMI								467.600.000,00								495.338.004,04	100,00	16,78	16,83
T.REPO																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT120929T12	36,20	2	467.000.000,00	36,200000	18/09/26		544.303.500,00	81990722	468.389.484,93	36,200000	468.389.484,93	100,00	15,86	15,91
GRUP TOPLAMI								467.000.000,00								468.389.484,93	100,00	15,86	15,91
GRUP TOPLAMI								467.000.000,00								468.389.484,93	100,00	15,86	15,91
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		40,35		215.362.542,83		17/08/26				223.695.303,13	40,350000	223.695.303,13	14,04	7,58	7,60
ANADOLUBANK A.S.	TL		21/09/26	0		40,00		50.000.000,00		18/08/26				51.863.013,70	40,000000	51.863.013,70	3,26	1,76	1,76
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		40,30		100.000.000,00		19/08/26				103.643.561,64	40,300000	103.643.561,64	6,51	3,51	3,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/09/26	0		39,50		68.026.948,96		18/09/26				68.247.803,58	39,500000	68.247.803,58	4,28	2,31	2,32
BURGAN BANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		36,00		40.803.254,80		18/09/26				40.923.987,72	36,000000	40.923.987,72	2,57	1,39	1,39
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/09/26	0		36,50		170.748.581,28		18/09/26				171.260.827,02	36,500000	171.260.827,02	10,75	5,80	5,82
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/09/26	1		40,25		200.000.000,00		18/08/26				207.719.178,08	40,250000	207.494.549,28	13,03	7,03	7,05

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU																			
18/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/09/26	1		40,00		100.000.000,00		18/08/26				103.835.616,44	40,000000	103.724.012,08	6,51	3,51	3,52
ODEA BANK A.Ş.	TL		24/09/26	3		40,50		100.000.000,00		20/08/26				103.883.561,64	40,500000	103.544.856,64	6,50	3,51	3,52
TURKLAND BANK A.Ş	TL		25/09/26	4		40,80		40.000.000,00		18/08/26				41.699.068,49	40,800000	41.516.872,58	2,61	1,41	1,41
QNB FINANSBANK A.S.	TL		25/09/26	4		39,00		99.000.000,00		24/08/26				102.384.986,30	39,000000	101.955.613,26	6,40	3,46	3,46
QNB FINANSBANK A.S.	TL		02/10/26	11		38,25		100.000.000,00		31/08/26				103.353.424,66	38,250000	102.188.187,71	6,42	3,46	3,47
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	21		37,50		268.955.021,43		07/09/26				278.626.349,26	37,500000	272.782.602,24	17,12	9,24	9,27
GRUP TOPLAMI								1.552.896.349,30								1.592.841.190,58	100,00	53,97	54,11
GRUP TOPLAMI								1.552.896.349,30								1.592.841.190,58	100,00	53,97	54,11
TPP																			
BPP			28/09/26	7		41,00		10.280.821,92	41,000000	03/09/26			139015	10.280.821,92	41,000000	10.201.406,24	2,58	0,35	0,35
BPP			28/09/26	7		41,00		10.280.821,92	41,000000	03/09/26			139017	10.280.821,92	41,000000	10.201.406,24	2,58	0,35	0,35
BPP			28/09/26	7		41,00		92.527.397,26	41,000000	03/09/26			139018	92.527.397,26	41,000000	91.812.656,13	23,26	3,11	3,12
BPP			28/09/26	7		41,00		10.280.821,92	41,000000	03/09/26			139019	10.280.821,92	41,000000	10.201.406,24	2,58	0,35	0,35
BPP			28/09/26	7		41,00		26.216.095,89	41,000000	03/09/26			139020	26.216.095,89	41,000000	26.013.585,90	6,59	0,88	0,88
BPP			28/09/26	7		41,00		66.311.301,37	41,000000	03/09/26			139021	66.311.301,37	41,000000	65.799.070,23	16,67	2,23	2,24
BPP			28/09/26	7		41,00		36.496.917,81	41,000000	03/09/26			139022	36.496.917,81	41,000000	36.214.992,14	9,17	1,23	1,23
BPP			28/09/26	7		41,00		13.879.109,59	41,000000	03/09/26			139023	13.879.109,59	41,000000	13.771.898,42	3,49	0,47	0,47
BPP			28/09/26	7		41,00		39.067.123,29	41,000000	03/09/26			139024	39.067.123,29	41,000000	38.765.343,70	9,82	1,31	1,32
BPP			28/09/26	7		41,00		92.527.397,26	41,000000	03/09/26			139016	92.527.397,26	41,000000	91.812.656,13	23,26	3,11	3,12
GRUP TOPLAMI								397.867.808,23								394.794.421,37	100,00	13,39	13,43
GRUP TOPLAMI								397.867.808,23								394.794.421,37	100,00	13,39	13,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.951.363.100,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.951.363.100,92	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	689.989,06	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.464.963,08	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.943.588.126,90	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.007,85	0,0008 %
Yönetim Ücreti	508.122,18	0,0173 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	4.961,92	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.389,26	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0000 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0000 %
EFT Ücreti	86,13	0,0000 %
	557.924,69	0,0189 %

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