

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

25/09/2026 - 25/09/2026

| 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                              | : | 2.446.972.432,24                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 388.160.542,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 10 Mart 2021                               |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                            |
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 6,304022                                   |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 6,285654                                   |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,29                                       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 31,54                                      |
| 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                                            | : | 8,83                                       |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 8,11                                       |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,00                                       |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                       |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                       |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                       |
| k-)Mevduat                                                     | : | 14,69                                      |
| 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                                                  | : | 68,37                                      |
| 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                                                       | : | 0,51                                       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 8,61                                       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 15.056.875,59                              |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 195.876.673,92                             |

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                |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFPTUNE2616        | TL          | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.    | 02/10/26    | 4                | TRFPTUNE2616 | 0,00               | 1                 | 7.000.000,00  | 103,663400        | 19/06/26          | 54,440516            |                     | 81630494          |                  | 118,564053      | 8.299.483,69  | 1,91     | 0,34              | 0,34              |
| TRFAKFTE2615        | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                     | 07/10/26    | 9                | TRFAKFTE2615 | 0,00               | 4                 | 8.000.000,00  | 102,415000        | 29/04/26          | 52,946419            |                     | 81428624          |                  | 109,882166      | 8.790.573,31  | 2,03     | 0,36              | 0,36              |
| TRFHZRFE2613        | TL          | HUZUR FAKTORİN G                       | 13/10/26    | 15               | TRFHZRFE2613 | 0,00               | 4                 | 6.000.000,00  | 100,214000        | 17/04/26          | 52,871625            |                     | 81381125          |                  | 109,058782      | 6.543.526,91  | 1,51     | 0,27              | 0,27              |
| TRFKORTE2623        | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 15/10/26    | 17               | TRFKORTE2623 | 17,09              | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 11/06/26          | 57,930206            |                     |                   |                  | 114,621923      | 28.655.480,75 | 6,60     | 1,17              | 1,17              |
| TRFKNTFE2610        | TL          | KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.            | 16/10/26    | 18               | TRFKNTFE2610 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 123,217000        | 17/04/26          | 52,196679            |                     | 81381125          |                  | 120,865860      | 6.043.293,00  | 1,39     | 0,25              | 0,25              |
| TRFLDFKE2628        | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                  | 16/10/26    | 18               | TRFLDFKE2628 | 0,00               | 2                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 16/07/26          | 52,848723            |                     | 81737284          |                  | 108,714860      | 16.307.229,01 | 3,76     | 0,66              | 0,67              |
| TRFCGDFE2633        | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                      | 21/10/26    | 23               | TRFCGDFE2633 | 0,00               | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 22/04/26          | 52,702756            |                     | 26042203          |                  | 107,910436      | 3.237.313,09  | 0,75     | 0,13              | 0,13              |
| TRFSUVYE2624        | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.             | 23/10/26    | 25               | TRFSUVYE2624 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 24/10/25          | 52,375529            |                     |                   |                  | 107,653408      | 10.765.340,78 | 2,48     | 0,44              | 0,44              |
| TRFMARBE2619        | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 27/10/26    | 29               | TRFMARBE2619 | 0,00               | 2                 | 11.500.000,00 | 100,000000        | 30/04/26          | 49,604298            |                     | 26043003          |                  | 107,318885      | 12.341.671,82 | 2,84     | 0,50              | 0,50              |

| Nzt Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fonu |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| 25/09/2026 - 25/09/2026                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| 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 Skonto Oranı (%) | Repo Teminat Tutarı | Borsa Sözleşme No | Net Dönüş Tutarı | Günlük Br Değer | Toplam Değer   | Grup (%) | Toplam (FPD Göre) | Toplam (FTD Göre) |        |       |       |
| Grup Toplamı                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 90.500.000,00  |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 100.983.912,36 |          |                   |                   | 23,27  | 4,12  | 4,13  |
| Özel Sektör                                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRFTAMFK2615                               | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 04/11/26    | 37               | TRFTAMFK2615 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 07/05/26          | 52,550756           |                     | 26050703          |                  | 105,940376      | 10.594.037,59  | 2,44     | 0,43              | 0,43              |        |       |       |
| Grup Toplamı                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 10.594.037,59  |          |                   |                   | 2,44   | 0,43  | 0,43  |
| Bono                                       |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRFMIDSK2610                               | TL          | MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 04/11/26    | 37               | TRFMIDSK2610 | 11,75              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 29/07/26          | 49,223017           |                     |                   |                  | 107,306448      | 21.461.289,59  | 4,94     | 0,87              | 0,88              |        |       |       |
| TRFSUVYK2618                               | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.            | 04/11/26    | 37               | TRFSUVYK2618 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 05/11/25          | 52,212802           |                     |                   |                  | 106,031948      | 5.301.597,42   | 1,22     | 0,22              | 0,22              |        |       |       |
| TRFSUVYK2626                               | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.            | 06/11/26    | 39               | TRFSUVYK2626 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 08/05/26          | 52,481182           |                     | 26050803          |                  | 105,797679      | 10.579.767,87  | 2,44     | 0,43              | 0,43              |        |       |       |
| TRFAKFTK2617                               | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                    | 12/11/26    | 45               | TRFAKFTK2617 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 14/05/26          | 52,556339           |                     | 26051403          |                  | 105,023215      | 10.502.321,51  | 2,42     | 0,43              | 0,43              |        |       |       |
| TRFMINTA2619                               | TL          | MINT FİNANSMA N A.Ş.                  | 01/12/26    | 64               | TRFMINTA2619 | 0,00               | 4                 | 5.800.000,00   | 103,327000        | 18/06/26          | 46,714258           |                     | 81626536          |                  | 103,123090      | 5.981.139,25   | 1,38     | 0,24              | 0,24              |        |       |       |
| TRFSUVYA2610                               | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.            | 08/12/26    | 71               | TRFSUVYA2610 | 0,00               | 4                 | 51.000.000,00  | 100,000000        | 09/12/25          | 52,586127           |                     |                   |                  | 101,775953      | 51.905.736,08  | 11,98    | 2,11              | 2,12              |        |       |       |
| TRFCGDFA2611                               | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                     | 14/12/26    | 77               | TRFCGDFA2611 | 1,98               | 2                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 15/06/26          | 51,028792           |                     |                   |                  | 101,086090      | 15.162.913,44  | 3,49     | 0,62              | 0,62              |        |       |       |
| TRFHYBAA2629                               | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI                 | 25/12/26    | 88               | TRFHYBAA2629 | 1,98               | 2                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 26/06/26          | 45,419836           |                     |                   |                  | 99,859558       | 19.971.911,70  | 4,60     | 0,81              | 0,82              |        |       |       |
| TRFCGDFA2629                               | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                     | 29/12/26    | 92               | TRFCGDFA2629 | 1,98               | 2                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 19/06/26          | 50,643469           |                     |                   |                  | 100,039860      | 5.001.993,02   | 1,15     | 0,20              | 0,20              |        |       |       |
| TRFULFK12723                               | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.                | 07/01/27    | 101              | TRFULFK12723 | 1,98               | 2                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 03/07/26          | 50,860681           |                     |                   |                  | 110,297255      | 16.544.588,31  | 3,81     | 0,67              | 0,68              |        |       |       |
| TRFLDFK12711                               | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 11/01/27    | 105              | TRFLDFK12711 | 1,98               | 2                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 13/07/26          | 52,259313           |                     |                   |                  | 109,274214      | 10.927.421,43  | 2,52     | 0,44              | 0,45              |        |       |       |
| TRFSRMD12717                               | TL          | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.    | 11/01/27    | 105              | TRFSRMD12717 | 1,98               | 4                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 13/07/26          | 50,743645           |                     |                   |                  | 109,309516      | 16.396.427,45  | 3,78     | 0,67              | 0,67              |        |       |       |
| TRFTAMF12716                               | TL          | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 12/01/27    | 106              | TRFTAMF12716 | 1,98               | 2                 | 15.000.000,00  | 100,000000        | 13/07/26          | 52,555383           |                     |                   |                  | 109,319006      | 16.397.850,83  | 3,78     | 0,67              | 0,67              |        |       |       |
| TRFAKFT12710                               | TL          | AK FAKTORİN G A.Ş.                    | 19/01/27    | 113              | TRFAKFT12710 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 21/01/26          | 52,548751           |                     |                   |                  | 107,937204      | 10.793.720,40  | 2,49     | 0,44              | 0,44              |        |       |       |
| TRFULFK12715                               | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 21/01/27    | 115              | TRFULFK12715 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 22/01/26          | 52,163594           |                     | 1166600           |                  | 107,608947      | 10.760.894,68  | 2,48     | 0,44              | 0,44              |        |       |       |
| TRFLDFK12729                               | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 22/01/27    | 116              | TRFLDFK12729 | 1,98               | 2                 | 6.000.000,00   | 100,000000        | 23/07/26          | 51,329425           |                     |                   |                  | 107,901388      | 6.474.083,28   | 1,49     | 0,26              | 0,26              |        |       |       |
| TRFULFK12731                               | TL          | ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.                | 27/01/27    | 121              | TRFULFK12731 | 1,98               | 2                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 23/07/26          | 50,353087           |                     |                   |                  | 107,773264      | 4.310.930,54   | 0,99     | 0,18              | 0,18              |        |       |       |
| TRFSUVY22717                               | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.            | 04/02/27    | 129              | TRFSUVY22717 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 05/02/26          | 52,254612           |                     | 26020503          |                  | 105,643219      | 10.564.321,94  | 2,43     | 0,43              | 0,43              |        |       |       |
| TRFLDFK22710                               | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 17/02/27    | 142              | TRFLDFK22710 | 1,98               | 2                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 19/08/26          | 49,360634           |                     |                   |                  | 104,494726      | 5.224.736,31   | 1,20     | 0,21              | 0,21              |        |       |       |
| TRFEKOF22720                               | TL          | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 19/02/27    | 144              | TRFEKOF22720 | 1,00               | 4                 | 11.000.000,00  | 100,000000        | 10/08/26          | 49,019166           |                     |                   |                  | 105,501142      | 11.605.125,67  | 2,67     | 0,47              | 0,47              |        |       |       |
| TRFSUVY22725                               | TL          | SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.            | 19/02/27    | 144              | TRFSUVY22725 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 20/02/26          | 49,469485           |                     | 26022003          |                  | 104,095772      | 20.819.154,33  | 4,80     | 0,85              | 0,85              |        |       |       |
| TRFLDFK32719                               | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 03/03/27    | 156              | TRFLDFK32719 | 0,00               | 4                 | 3.300.000,00   | 100,000000        | 04/03/26          | 50,820290           |                     | 26030403          |                  | 101,863183      | 3.361.485,05   | 0,77     | 0,14              | 0,14              |        |       |       |
| TRFSUVY32716                               | TL          | SÜMER FAKTORİN G A.Ş.                 | 04/03/27    | 157              | TRFSUVY32716 | 0,00               | 4                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 11/03/26          | 45,462038           |                     | 26031103          |                  | 102,217529      | 7.155.227,01   | 1,65     | 0,29              | 0,29              |        |       |       |
| TRFLDFK32727                               | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                 | 05/03/27    | 158              | TRFLDFK32727 | 0,00               | 4                 | 4.000.000,00   | 100,000000        | 11/03/26          | 48,093903           |                     | 26031103          |                  | 102,269233      | 4.090.769,32   | 0,94     | 0,17              | 0,17              |        |       |       |
| TRFDVYS72718                               | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.             | 23/07/27    | 298              | TRFDVYS72718 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 24/07/26          | 51,606705           |                     |                   |                  | 107,814668      | 10.781.466,78  | 2,48     | 0,44              | 0,44              |        |       |       |
| Grup Toplamı                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 297.100.000,00 |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 312.076.873,21 |          |                   |                   | 71,90  | 12,70 | 12,75 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRPTKMV82714                               | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.      | 25/08/27    | 331              | TRPTKMV82714 | 8,45               | 12                | 10.000.000,00  | 100,328000        | 31/08/26          | 51,500176           |                     |                   |                  | 103,622998      | 10.362.299,84  | 2,39     | 0,42              | 0,42              |        |       |       |
| Grup Toplamı                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 10.362.299,84  |          |                   |                   | 2,39   | 0,42  | 0,42  |
| Grup Toplamı                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 407.600.000,00 |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 434.017.123,00 |          |                   |                   | 100,00 | 17,67 | 17,73 |
| T.REPO                                     |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT080530T19                               | TL          | HAZİNE                                | 28/09/26    | 0                | TRT080530T19 | 36,81              | 2                 | 208.000.000,00 | 36,810000         | 25/09/26          |                     | 24.766.305,00       | 82018374          | 208.629.299,73   | 36,810000       | 208.629.299,73 | 23,11    | 8,49              | 8,53              |        |       |       |
| TRT080530T19                               | TL          | HAZİNE                                | 28/09/26    | 0                | TRT080530T19 | 36,81              | 2                 | 591.000.000,00 | 36,810000         | 25/09/26          |                     | 70.369.630,00       | 82018374          | 592.788.058,36   | 36,810000       | 592.788.058,36 | 65,67    | 24,11             | 24,23             |        |       |       |
| TRT090130T12                               | TL          | HAZİNE                                | 28/09/26    | 0                | TRT090130T12 | 36,81              | 2                 | 9.000.000,00   | 36,810000         | 25/09/26          |                     | 8.706.240,00        | 82018374          | 9.027.229,32     | 36,810000       | 9.027.229,32   | 1,00     | 0,37              | 0,37              |        |       |       |
| TRT190728T34                               | TL          | HAZİNE                                | 28/09/26    | 0                | TRT190728T34 | 36,82              | 2                 | 92.000.000,00  | 36,820000         | 25/09/26          |                     | 34.042.285,00       | 82018374          | 92.278.419,73    | 36,820000       | 92.278.419,73  | 10,22    | 3,76              | 3,77              |        |       |       |
| Grup Toplamı                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 900.000.000,00 |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 902.723.007,14 |          |                   |                   | 100,00 | 36,73 | 36,90 |
| Grup Toplamı                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 900.000.000,00 |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 902.723.007,14 |          |                   |                   | 100,00 | 36,73 | 36,90 |
| MEVDUAT                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.            | TL          |                                       | 28/09/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 142.954.561,40 |                   | 25/09/26          |                     |                     |                   | 143.383.425,08   | 36,500000       | 143.383.425,08 | 19,88    | 5,84              | 5,86              |        |       |       |
| BURGAN BANK A.Ş.                           | TL          |                                       | 28/09/26    | 0                |              | 36,00              |                   | 16.800.000,00  |                   | 25/09/26          |                     |                     |                   | 16.849.709,59    | 36,000000       | 16.849.709,59  | 2,34     | 0,69              | 0,69              |        |       |       |
| TC ZIRAAT BANKASI                          | TL          |                                       | 28/09/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 142.865.796,53 |                   | 25/09/26          |                     |                     |                   | 143.294.393,92   | 36,500000       | 143.294.393,92 | 19,87    | 5,84              | 5,86              |        |       |       |
| QNB FINANSBANK A.S.                        | TL          |                                       | 28/09/26    | 0                |              | 36,50              |                   | 40.000.000,00  |                   | 25/09/26          |                     |                     |                   | 40.120.000,00    | 36,500000       | 40.120.000,00  | 5,56     | 1,63              | 1,64              |        |       |       |
| QNB FINANSBANK A.S.                        | TL          |                                       | 02/10/26    | 4                |              | 38,25              |                   | 100.000.000,00 |                   | 31/08/26          |                     |                     |                   | 103.353.424,66   | 38,250000       | 102.928.172,71 | 14,27    | 4,19              | 4,21              |        |       |       |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                  | TL          |                                       | 12/10/26    | 14               |              | 37,50              |                   | 268.955.021,43 |                   | 07/09/26          |                     |                     |                   | 278.626.349,26   | 37,500000       | 274.716.771,24 | 38,08    | 11,19             | 11,23             |        |       |       |
| Grup Toplamı                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 711.575.379,36 |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 721.292.472,54 |          |                   |                   | 100,00 | 29,38 | 29,49 |
| Grup Toplamı                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 711.575.379,36 |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                 | 721.292.472,54 |          |                   |                   | 100,00 | 29,38 | 29,49 |

| NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |       |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------|
| 25/09/2026 - 25/09/2026                    |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |       |
| 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) |       |
| TPP                                        |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |       |
| BPP                                        |             |               | 28/09/26    | 0                |           | 41,00              |                   | 10.280.821,92  | 41,000000         | 03/09/26          |                      |                     | 139015            | 10.280.821,92    | 41,000000        | 10.280.821,92  | 2,58     | 0,42              | 0,42              |       |
| BPP                                        |             |               | 28/09/26    | 0                |           | 41,00              |                   | 10.280.821,92  | 41,000000         | 03/09/26          |                      |                     | 139017            | 10.280.821,92    | 41,000000        | 10.280.821,92  | 2,58     | 0,42              | 0,42              |       |
| BPP                                        |             |               | 28/09/26    | 0                |           | 41,00              |                   | 92.527.397,26  | 41,000000         | 03/09/26          |                      |                     | 139018            | 92.527.397,26    | 41,000000        | 92.527.397,26  | 23,26    | 3,77              | 3,78              |       |
| BPP                                        |             |               | 28/09/26    | 0                |           | 41,00              |                   | 10.280.821,92  | 41,000000         | 03/09/26          |                      |                     | 139019            | 10.280.821,92    | 41,000000        | 10.280.821,92  | 2,58     | 0,42              | 0,42              |       |
| BPP                                        |             |               | 28/09/26    | 0                |           | 41,00              |                   | 26.216.095,89  | 41,000000         | 03/09/26          |                      |                     | 139020            | 26.216.095,89    | 41,000000        | 26.216.095,89  | 6,59     | 1,07              | 1,07              |       |
| BPP                                        |             |               | 28/09/26    | 0                |           | 41,00              |                   | 66.311.301,37  | 41,000000         | 03/09/26          |                      |                     | 139021            | 66.311.301,37    | 41,000000        | 66.311.301,37  | 16,67    | 2,70              | 2,71              |       |
| BPP                                        |             |               | 28/09/26    | 0                |           | 41,00              |                   | 36.496.917,81  | 41,000000         | 03/09/26          |                      |                     | 139022            | 36.496.917,81    | 41,000000        | 36.496.917,81  | 9,17     | 1,49              | 1,49              |       |
| BPP                                        |             |               | 28/09/26    | 0                |           | 41,00              |                   | 13.879.109,59  | 41,000000         | 03/09/26          |                      |                     | 139023            | 13.879.109,59    | 41,000000        | 13.879.109,59  | 3,49     | 0,57              | 0,57              |       |
| BPP                                        |             |               | 28/09/26    | 0                |           | 41,00              |                   | 39.067.123,29  | 41,000000         | 03/09/26          |                      |                     | 139024            | 39.067.123,29    | 41,000000        | 39.067.123,29  | 9,82     | 1,59              | 1,60              |       |
| BPP                                        |             |               | 28/09/26    | 0                |           | 41,00              |                   | 92.527.397,26  | 41,000000         | 03/09/26          |                      |                     | 139016            | 92.527.397,26    | 41,000000        | 92.527.397,26  | 23,26    | 3,77              | 3,78              |       |
| GRUP TOPLAMI                               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 397.867.808,23 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 397.867.808,23 |          | 100,00            | 16,22             | 16,26 |
| GRUP TOPLAMI                               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 397.867.808,23 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 397.867.808,23 |          | 100,00            | 16,22             | 16,26 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.455.900.410,91 |                | 100,00   |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.455.900.410,91 | 100,36 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 641.968,08       | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -9.569.946,75    | -0,39 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.446.972.432,24 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 48.195,00  | 0,0020 % |
| Yönetim Ücreti                                                     | 422.396,38 | 0,0173 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 197,82     | 0,0000 % |
| EK KAYDA ALMA UCRETI                                               | 4.368,12   | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 15.823,71  | 0,0006 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 494,52     | 0,0000 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 665,01     | 0,0000 % |
| EFT Ücreti                                                         | 1.327,05   | 0,0001 % |
|                                                                    | 493.467,61 | 0,0202 % |

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