

<

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																						
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	8	TRFSUVYA2511	0,00	4	51.100.000,00	100,829900	09/04/25	61,560695		79900797		110,410695	56.419.865,02	20,22	0,76	0,76			
GRUP TOPLAMI								51.100.000,00											56.419.865,02	20,22	0,76	0,76
Bono																						
TRFTPFA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	9	TRFTPFA2513	0,00	4	100.000,00	103,496000	07/04/25	60,540740		79896702		110,021569	110.021,57	0,04	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								100.000,00											110.021,57	0,04	0,00	0,00
Özel Sektör																						
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	35	TRFSUVY12619	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	59,503054				107,420828	7.519.457,98	2,70	0,10	0,10			
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	38	TRFHZRF12618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	61,338720				105,852360	1.058.523,60	0,38	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											8.577.981,58	3,08	0,11	0,11
Bono																						
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	39	TRFSRMD12618	0,00	4	16.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,835909				105,740059	16.918.409,39	6,07	0,23	0,23			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	64	TRFSRMD22617	0,00	4	10.000.000,00	100,037900	06/05/25	58,994410		79762149		102,384997	10.238.499,65	3,67	0,14	0,14			
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	66	TRFSUVY22618	0,00	4	10.050.000,00	100,004400	08/05/25	55,377469		80019462		102,311575	10.282.313,24	3,69	0,14	0,14			

Nzt-Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fonu																				
Kasım-2025																				
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)	
TRFMKSA22626	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFMKSA22626	10,72	1	2.000.000,00	100,000000	26/11/25	50,452073				100,561122	2.011.222,45	0,72	0,03	0,03	
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	92	TRFAZEV32616	0,00	1	7.500.000,00	100,000000	27/10/25	52,218787				104,193063	7.814.479,73	2,80	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								45.550.000,00									47.264.924,46	16,95	0,65	0,65
Özel Sektör																				
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	95	TRFSUMF32615	0,00	4	2.100.000,00	100,000000	04/06/25	55,977608		80126335		110,197735	2.314.152,44	0,83	0,03	0,03	
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	100	TRFSUVY32617	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,857009				109,125046	7.638.753,21	2,74	0,10	0,10	
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	102	TRFDVYS32613	0,00	4	2.350.000,00	100,313100	07/04/25	57,462737		79896702		108,682290	2.554.033,82	0,92	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								11.450.000,00									12.506.939,47	4,49	0,16	0,16
Bono																				
TRFQFNS52619	TL	Q FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	156	TRFQFNS52619	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	48,643113				102,975521	3.089.265,63	1,11	0,04	0,04	
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	171	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	57,730083				99,544841	4.977.242,06	1,78	0,07	0,07	
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	172	TRFSUVY52615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	57,364074				99,599217	9.959.921,66	3,57	0,13	0,13	
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	263	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	52,369314				100,615325	10.061.532,53	3,61	0,14	0,14	
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	289	TRFKRSN92613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/25	53,682019				109,231325	5.461.566,27	1,96	0,07	0,07	
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	326	TRFSUVYE2624	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	51,552228				104,423506	10.442.350,58	3,74	0,14	0,14	
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	338	TRFSUVYK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,243928				102,990929	5.149.546,47	1,85	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00									49.141.425,20	17,62	0,66	0,66
Özel Sektör																				
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	73	TRSVSTL22610	0,00	4	10.050.000,00	100,020700	03/03/25	56,945196		79758163		103,356905	10.387.368,91	3,73	0,14	0,14	
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	93	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,135000	27/03/25	57,333089		79853244		99,784424	8.232.214,99	2,95	0,11	0,11	
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	95	TRSDVYS32616	0,00	4	2.600.000,00	104,911500	13/03/25	57,145868		79797801		110,474335	2.872.332,72	1,03	0,04	0,04	
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	121	TRSLDFK42612	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/25	51,363666				107,594181	2.151.883,62	0,77	0,03	0,03	
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	142	TRSZORN42626	33,47	4	20.000.000,00	100,000000	18/04/25	59,322724				105,360143	21.072.028,68	7,56	0,28	0,28	
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	150	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,786448				104,598211	10.459.821,12	3,75	0,14	0,14	
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	164	TRSKORT52616	0,00	12	15.100.000,00	100,000000	12/05/25	55,473526		80035405		97,263334	14.686.763,51	5,27	0,20	0,20	
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	171	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,687044				99,442371	9.944.237,06	3,57	0,13	0,13	
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	192	TRSKORT62615	36,15	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				100,079960	25.019.990,08	8,97	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00									104.826.640,69	37,60	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								267.200.000,00									278.847.797,99	100,00	3,75	3,75
T.REPO																				
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/12/25	0	TREKYAS00018	59,25		100.486.986,30	59,250000	28/11/25		2.368.546,00	80826970	100.486.986,30	59,250000	100.486.986,30	9,10	1,36	1,36	
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/12/25	0	TREKYAS00018	59,25		100.486.986,30	59,250000	28/11/25		2.368.546,00	80826970	100.486.986,30	59,250000	100.486.986,30	9,10	1,36	1,36	
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/12/25	0	TREKYAS00018	59,25		16.831.570,21	59,250000	28/11/25		396.920,00	80826970	16.831.570,21	59,250000	16.831.570,21	1,53	0,23	0,23	
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	48.155.401,64	39,390000	28/11/25		4.725.880,00	80826971	48.155.401,64	39,390000	48.155.401,64	4,36	0,65	0,65	
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	83.268.715,34	39,390000	28/11/25		8.171.830,00	80826971	83.268.715,34	39,390000	83.268.715,34	7,54	1,12	1,13	
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	353.139.612,05	39,390000	28/11/25		37.743.190,00	80826971	353.139.612,05	39,390000	353.139.612,05	32,01	4,76	4,77	
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	353.139.612,05	39,390000	28/11/25		37.743.190,00	80826971	353.139.612,05	39,390000	353.139.612,05	32,00	4,76	4,77	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,39	2	48.155.401,64	39,390000	28/11/25		22.901.810,00	80826971	48.155.401,64	39,390000	48.155.401,64	4,36	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								1.103.664.285,53									1.103.664.285,53	100,00	14,89	14,92
GRUP TOPLAMI								1.103.664.285,53									1.103.664.285,53	100,00	14,89	14,92
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		1.398.464,37		28/11/25				1.402.487,35	35,000000	1.402.487,35	0,02	0,02	0,02	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,10		2.237.593.339,61		28/11/25				2.244.784.290,26	39,100000	2.244.784.290,26	37,24	30,29	30,34	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,25		1.236.589.095,44		28/11/25				1.240.578.365,74	39,250000	1.240.578.365,74	20,57	16,74	16,77	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Kasım-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)
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/12/25	0		39,25		67.175.247,99		28/11/25				67.391.957,18	39,250000	67.391.957,18	1,12	0,91	0,91
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/12/25	0		39,50		1.711.510.347,48		28/11/25				1.717.066.894,77	39,500000	1.717.066.894,77	28,48	23,17	23,21
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		38,00		88.500.000,00		28/11/25				88.776.410,96	38,000000	88.776.410,96	1,47	1,20	1,20
ODEABANK A.Ş.	TL		11/12/25	10		40,75		250.000.000,00		27/10/25				262.559.931,51	40,750000	259.715.390,08	4,31	3,50	3,51
BURGAN BANK A.Ş.	TL		12/12/25	11		39,75		150.000.000,00		10/11/25				155.227.397,26	39,750000	153.410.246,16	2,54	2,07	2,07
BURGAN BANK A.Ş.	TL		26/12/25	25		39,00		103.639.041,10		24/11/25				107.182.644,48	39,000000	104.404.056,45	1,73	1,41	1,41
ODEABANK A.Ş.	TL		02/01/26	32		40,00		150.000.000,00		18/11/25				157.397.260,27	40,000000	152.100.535,83	2,52	2,05	2,06
GRUP TOPLAMI								5.996.405.535,99							6.029.630.634,78		100,00	81,36	81,50
GRUP TOPLAMI								5.996.405.535,99							6.029.630.634,78		100,00	81,36	81,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.412.142.718,30				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.412.142.718,30	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.694.945,73	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.399.447.772,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.915.022,42	0,1610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	114.929,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	426.089,14	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328.952,87	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.079,68	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	70.200,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.500,64	0,0002 %
	12.875.813,82	0,1740 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFEMIR32615	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.		16/03/26	14/11/25	106,919	7.537.789,50	7.050.000,00
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.		04/03/26	14/11/25	108,553	108.553,00	100.000,00
TRFMARB52616	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/26	14/11/25	100,779	5.038.950,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	12685292,50
TAHVİL TÜRK							

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Kasım-2025

TRSCGDF32610	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	14/11/25	105,285	610.653,00	580.000,00	
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	610653,00	580000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMKSAK2510	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSRMDK2510	ALNUS YATIRIM		05/11/25	05/11/25	1,025	17.500.000,00	17.500.000,00
TRFAKFTK2518	AK FAKTÖRİNG A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,000	5.100.000,00	5.100.000,00
TRFSRMDK2528	ALNUS YATIRIM		28/11/25	28/11/25	1,045	19.500.000,00	19.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	47100000,00	47100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORNK2512	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,008	7.390.000,00	7.390.000,00
TRSKORTK2521	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,002	5.970.000,00	5.970.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	13360000,00	13360000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQFNS52619	Q FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.		06/05/26	04/11/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/26	05/11/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFMKSA22626	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/02/26	26/11/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	1.994.018,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	1.994.018,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		04/11/25	03/11/25		82.000.000,00	1.635.095,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	1.994.018,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	2.049.181,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	2.047.503,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	2.050.021,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		05/11/25	04/11/25		85.000.000,00	1.742.518,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	2.067.825,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	2.068.681,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		06/11/25	05/11/25		86.000.000,00	1.776.126,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.		06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	2.066.116,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Kasım-2025

	Ş.				
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	2.015.317,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	2.015.317,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	2.015.317,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/11/25	06/11/25	87.500.000,00	1.770.539,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	2.061.856,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	10/11/25	07/11/25	88.700.000,00	1.829.621,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	2.061.006,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	2.061.856,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	2.125.851,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	11/11/25	10/11/25	91.300.000,00	1.940.077,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	2.125.851,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	2.126.755,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	12/11/25	11/11/25	92.400.000,00	2.047.873,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	2.216.313,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	2.217.295,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	2.217.295,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	2.302.026,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	2.302.026,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	13/11/25	12/11/25	93.600.000,00	2.154.697,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	2.302.026,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	2.374.170,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	2.377.556,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	2.377.556,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	1.187.085,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	2.791.737,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	2.791.737,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/11/25	14/11/25	54.000.000,00	1.507.538,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/11/25	14/11/25	5.500.000,00	10.935,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	2.826.456,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	18/11/25	17/11/25	47.000.000,00	1.328.435,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	2.826.456,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	19/11/25	18/11/25	90.500.000,00	2.117.455,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	2.339.729,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	2.339.729,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	2.070.394,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	2.056.767,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	20/11/25	19/11/25	82.000.000,00	1.673.470,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/11/25	20/11/25	65.350.000,00	1.379.274,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	2.117.747,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Kasım-2025

KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	2.115.955,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/11/25	21/11/25	14.250.000,00	292.729,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	2.050.862,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	2.050.862,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	25/11/25	24/11/25	15.300.000,00	322.785,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	2.112.379,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	2.110.596,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	26/11/25	25/11/25	15.650.000,00	335.262,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	2.140.411,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	2.141.328,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	2.246.182,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	27/11/25	26/11/25	16.000.000,00	359.551,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	2.246.182,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	2.262.444,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	2.262.444,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	28/11/25	27/11/25	16.400.000,00	371.209,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	2.368.546,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	2.368.546,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/12/25	28/11/25	16.750.000,00	396.920,00
TRT140126T11	HAZINE	04/11/25	03/11/25	18.000.000,00	1.532.730,00
TRT120826T16	HAZINE	04/11/25	03/11/25	232.000.000,00	223.882.790,00
TRT010328T12	HAZINE	04/11/25	03/11/25	138.000.000,00	133.798.495,00
TRT110232T15	HAZINE	04/11/25	03/11/25	168.000.000,00	45.330.580,00
TRT180226T16	HAZINE	04/11/25	03/11/25	1.000.000,00	962.470,00
TRT140126T11	HAZINE	05/11/25	04/11/25	3.000.000,00	255.120,00
TRT280628T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	397.000.000,00	81.389.530,00
TRT120929T12	HAZINE	05/11/25	04/11/25	247.000.000,00	265.711.360,00
TRT280628T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	17.000.000,00	1.883.110,00
TRT020529T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	3.473.830,00
TRT230233T10	HAZINE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	1.113.130,00
TRT070727T13	HAZINE	06/11/25	05/11/25	201.000.000,00	20.305.270,00
TRT120128T11	HAZINE	06/11/25	05/11/25	262.000.000,00	27.435.805,00
TRT280531T14	HAZINE	06/11/25	05/11/25	138.000.000,00	23.059.030,00
TRT280531T14	HAZINE	06/11/25	05/11/25	138.000.000,00	23.059.030,00
TRT151227T16	HAZINE	06/11/25	05/11/25	262.000.000,00	233.800.330,00
TRT280531T14	HAZINE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	16.709.440,00
TRT190728T34	HAZINE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	2.446.350,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	202.000.000,00	44.922.140,00
TRT040832T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT040832T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT110232T15	HAZINE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	8.146.810,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	18.000.000,00	4.002.965,00
TRT110232T15	HAZINE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	8.146.810,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	1.111.935,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	22.238.685,00
TRT040832T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT210235T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	192.000.000,00	42.698.275,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	172.000.000,00	38.250.535,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	198.000.000,00	44.032.590,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Kasım-2025

TRT110232T15	HAZINE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	8.146.810,00
TRT110232T15	HAZINE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	8.146.810,00
TRT160431T19	HAZINE	10/11/25	07/11/25	345.000.000,00	388.839.840,00
TRT130629T30	HAZINE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.540,00
TRT110930T10	HAZINE	10/11/25	07/11/25	109.000.000,00	107.827.230,00
TRT081128T15	HAZINE	10/11/25	07/11/25	191.000.000,00	183.016.690,00
TRT120826T16	HAZINE	10/11/25	07/11/25	209.000.000,00	201.209.860,00
TRT130733T17	HAZINE	10/11/25	07/11/25	41.000.000,00	61.337.585,00
TRT190728T34	HAZINE	10/11/25	07/11/25	59.000.000,00	28.892.860,00
TRT130733T17	HAZINE	10/11/25	07/11/25	41.000.000,00	61.337.585,00
TRT280628T18	HAZINE	10/11/25	07/11/25	5.000.000,00	553.065,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	48.682.805,00
TRT170528T12	HAZINE	11/11/25	10/11/25	388.000.000,00	366.182.130,00
TRT170528T12	HAZINE	11/11/25	10/11/25	388.000.000,00	366.182.130,00
TRT160431T19	HAZINE	11/11/25	10/11/25	12.000.000,00	13.456.205,00
TRT170528T12	HAZINE	11/11/25	10/11/25	88.000.000,00	83.051.625,00
TRT170528T12	HAZINE	11/11/25	10/11/25	12.000.000,00	11.325.230,00
TRT070329T15	HAZINE	11/11/25	10/11/25	193.000.000,00	187.437.945,00
TRT020529T18	HAZINE	11/11/25	10/11/25	12.000.000,00	8.414.985,00
TRT050527T17	HAZINE	12/11/25	11/11/25	129.000.000,00	136.340.210,00
TRT280531T14	HAZINE	12/11/25	11/11/25	121.000.000,00	20.077.795,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	72.000.000,00	7.485.800,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	328.000.000,00	34.101.975,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	231.000.000,00	24.016.940,00
TRT070329T15	HAZINE	13/11/25	12/11/25	222.000.000,00	214.931.130,00
TRT190728T34	HAZINE	13/11/25	12/11/25	128.000.000,00	62.158.705,00
TRT130733T17	HAZINE	13/11/25	12/11/25	278.000.000,00	419.744.765,00
TRT140126T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	122.000.000,00	10.266.855,00
TRT140126T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	122.000.000,00	10.266.855,00
TRT160228T16	HAZINE	13/11/25	12/11/25	165.000.000,00	270.618.755,00
TRT140126T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	27.000.000,00	2.269.215,00
TRT140126T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	73.000.000,00	6.135.275,00
TRT100332T15	HAZINE	14/11/25	13/11/25	300.000.000,00	319.509.215,00
TRT081128T15	HAZINE	14/11/25	13/11/25	355.000.000,00	393.648.840,00
TRT081128T15	HAZINE	14/11/25	13/11/25	45.000.000,00	49.899.150,00
TRT081128T15	HAZINE	14/11/25	13/11/25	196.000.000,00	217.338.515,00
TRT280628T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	275.000.000,00	30.166.100,00
TRT280628T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	125.000.000,00	13.711.865,00
TRT280628T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	79.000.000,00	8.665.900,00
TRT190728T34	HAZINE	17/11/25	14/11/25	247.000.000,00	119.905.955,00
TRT190728T34	HAZINE	17/11/25	14/11/25	153.000.000,00	74.273.730,00
TRT170528T12	HAZINE	18/11/25	17/11/25	162.000.000,00	152.036.710,00
TRT120128T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25	18.000.000,00	1.858.175,00
TRT110232T15	HAZINE	18/11/25	17/11/25	138.000.000,00	36.628.760,00
TRT050935T13	HAZINE	18/11/25	17/11/25	118.000.000,00	116.269.830,00
TRT180237T13	HAZINE	18/11/25	17/11/25	74.000.000,00	16.264.790,00
TRT100332T15	HAZINE	18/11/25	17/11/25	300.000.000,00	318.294.235,00
TRT180237T13	HAZINE	18/11/25	17/11/25	63.000.000,00	13.847.050,00
TRT040729T14	HAZINE	18/11/25	17/11/25	26.000.000,00	23.352.435,00
TRT190728T34	HAZINE	19/11/25	18/11/25	159.000.000,00	76.638.920,00
TRT050630T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	241.000.000,00	228.485.150,00
TRT180226T16	HAZINE	19/11/25	18/11/25	59.000.000,00	55.922.430,00
TRT150927T11	HAZINE	19/11/25	18/11/25	57.000.000,00	85.418.615,00
TRT280531T14	HAZINE	19/11/25	18/11/25	243.000.000,00	39.996.640,00
TRT180827T19	HAZINE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.370,00
TRT210235T10	HAZINE	20/11/25	19/11/25	140.000.000,00	30.706.060,00
TRT010328T12	HAZINE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	104.594.790,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU						
Kasım-2025						
TRT081128T15	HAZINE	20/11/25	19/11/25	190.000.000,00	209.220.640,00	
TRT010328T12	HAZINE	20/11/25	19/11/25	106.000.000,00	100.791.345,00	
TRT080530T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	223.000.000,00	33.983.315,00	
TRT210235T10	HAZINE	21/11/25	20/11/25	177.000.000,00	38.780.280,00	
TRT230233T10	HAZINE	21/11/25	20/11/25	123.000.000,00	26.949.010,00	
TRT080530T19	HAZINE	21/11/25	20/11/25	253.000.000,00	38.555.060,00	
TRT130928T12	HAZINE	24/11/25	21/11/25	302.000.000,00	311.570.095,00	
TRT181028T14	HAZINE	24/11/25	21/11/25	83.000.000,00	44.948.055,00	
TRT181028T14	HAZINE	24/11/25	21/11/25	98.000.000,00	53.071.195,00	
TRT130928T12	HAZINE	24/11/25	21/11/25	302.000.000,00	311.570.095,00	
TRT120133T14	HAZINE	25/11/25	24/11/25	43.000.000,00	19.236.770,00	
TRT181028T14	HAZINE	25/11/25	24/11/25	47.000.000,00	25.310.460,00	
TRT181028T14	HAZINE	25/11/25	24/11/25	353.000.000,00	190.097.680,00	
TRT181028T14	HAZINE	25/11/25	24/11/25	353.000.000,00	190.097.680,00	
TRT120128T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	26.000.000,00	2.658.825,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/11/25	25/11/25	265.000.000,00	43.268.705,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.947.325,00	
TRT120128T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	265.000.000,00	27.099.525,00	
TRT120128T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	105.000.000,00	10.737.550,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/11/25	25/11/25	135.000.000,00	22.042.550,00	
TRT190728T34	HAZINE	27/11/25	26/11/25	73.000.000,00	34.840.560,00	
TRT270934T18	HAZINE	27/11/25	26/11/25	327.000.000,00	353.146.635,00	
TRT031029T10	HAZINE	27/11/25	26/11/25	73.000.000,00	77.591.485,00	
TRT210235T10	HAZINE	27/11/25	26/11/25	9.000.000,00	1.959.470,00	
TRT100332T15	HAZINE	27/11/25	26/11/25	327.000.000,00	343.655.835,00	
TRT010328T12	HAZINE	28/11/25	27/11/25	149.000.000,00	140.333.655,00	
TRT010328T12	HAZINE	28/11/25	27/11/25	251.000.000,00	236.400.985,00	
TRT010328T12	HAZINE	28/11/25	27/11/25	251.000.000,00	236.400.985,00	
TRT010328T12	HAZINE	28/11/25	27/11/25	31.000.000,00	29.196.940,00	
TRT010328T12	HAZINE	28/11/25	27/11/25	149.000.000,00	140.333.655,00	
TRT070727T13	HAZINE	01/12/25	28/11/25	48.000.000,00	4.725.880,00	
TRT120128T11	HAZINE	01/12/25	28/11/25	352.000.000,00	37.743.190,00	
TRT070727T13	HAZINE	01/12/25	28/11/25	83.000.000,00	8.171.830,00	
TRT190728T34	HAZINE	01/12/25	28/11/25	48.000.000,00	22.901.810,00	
TRT120128T11	HAZINE	01/12/25	28/11/25	352.000.000,00	37.743.190,00	
T.REPO				Toplamı:	23825200000,0	11142185268,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		907.874,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/25	03/11/25		2.107.905.160,53	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/25	03/11/25		1.107.792.915,74	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/11/25	03/11/25		65.395.019,85	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/11/25	03/11/25		1.582.341.136,65	
		ODEABANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		117.697.232,84	
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		404.500.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/25	04/11/25		2.064.863.217,84	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/25	04/11/25		1.064.876.584,88	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/11/25	04/11/25		65.465.341,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/11/25	04/11/25		1.537.575.209,13	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Kasım-2025

ODEABANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	117.823.797,67	
DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	138.700.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25	1.029.450,87	
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/25	05/11/25	2.061.875.167,20	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/25	05/11/25	1.061.814.398,22	
TURKLAND BANK A.Ş	06/11/25	05/11/25	65.535.739,55	
TC ZIRAAT BANKASI	06/11/25	05/11/25	1.535.760.223,06	
ODEABANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	117.950.498,60	
DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	142.000.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	692.732,73	
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	1.871.715,45	
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/25	06/11/25	2.076.083.915,67	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/25	06/11/25	1.075.948.939,63	
TURKLAND BANK A.Ş	07/11/25	06/11/25	65.606.212,91	
TC ZIRAAT BANKASI	07/11/25	06/11/25	1.550.443.247,96	
ODEABANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	5.077.335,78	
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	127.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/11/25	07/11/25	2.150.307.885,02	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/11/25	07/11/25	1.149.998.583,70	
TURKLAND BANK A.Ş	10/11/25	07/11/25	65.676.762,06	
TC ZIRAAT BANKASI	10/11/25	07/11/25	1.624.142.363,85	
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	128.600.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	558.389,79	
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/25	10/11/25	2.162.218.326,52	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/25	10/11/25	1.161.184.880,53	
TURKLAND BANK A.Ş	11/11/25	10/11/25	65.888.637,09	
TC ZIRAAT BANKASI	11/11/25	10/11/25	1.635.482.009,98	
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	705.000,66	
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	10/11/25	50.000.000,00	50.000.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	12/12/25	10/11/25	150.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/25	11/11/25	2.186.734.565,88	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/25	11/11/25	1.188.390.591,34	
TURKLAND BANK A.Ş	12/11/25	11/11/25	65.959.489,94	
TC ZIRAAT BANKASI	12/11/25	11/11/25	1.660.274.319,03	
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	154.000.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	462.142,94	
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/11/25	12/11/25	2.190.277.067,84	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/25	12/11/25	1.190.535.378,55	
TURKLAND BANK A.Ş	13/11/25	12/11/25	66.030.418,98	
TC ZIRAAT BANKASI	13/11/25	12/11/25	1.664.093.797,74	
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	129.500.000,00	
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	765.606,91	
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	75.500.000,00	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Kasım-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/25	13/11/25	2.149.623.364,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/25	13/11/25	1.149.622.459,30
TURKLAND BANK A.Ş	14/11/25	13/11/25	66.101.424,29
TC ZIRAAT BANKASI	14/11/25	13/11/25	1.622.917.462,18
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	668.399,05
ODEABANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	500.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/11/25	14/11/25	2.161.926.111,86
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/25	14/11/25	1.161.450.823,02
TURKLAND BANK A.Ş	17/11/25	14/11/25	66.172.505,96
TC ZIRAAT BANKASI	17/11/25	14/11/25	1.635.696.001,86
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	152.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	1.164.849,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/25	17/11/25	2.168.873.890,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/25	17/11/25	1.165.173.829,77
TURKLAND BANK A.Ş	18/11/25	17/11/25	66.385.980,28
TC ZIRAAT BANKASI	18/11/25	17/11/25	1.641.073.632,55
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	67.300.000,00
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	765.027,47
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	79.600.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/25	18/11/25	2.169.197.259,86
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/25	18/11/25	1.168.518.810,03
TURKLAND BANK A.Ş	19/11/25	18/11/25	66.457.367,94
TC ZIRAAT BANKASI	19/11/25	18/11/25	1.642.872.069,41
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	628.371,55
ODEABANK A.Ş.	02/01/26	18/11/25	150.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/11/25	19/11/25	2.171.520.975,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/25	19/11/25	1.166.767.364,37
TURKLAND BANK A.Ş	20/11/25	19/11/25	66.528.832,37
TC ZIRAAT BANKASI	20/11/25	19/11/25	1.666.549.972,06
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	127.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	632.575,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/25	20/11/25	2.185.347.179,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/25	20/11/25	1.185.014.047,31
TURKLAND BANK A.Ş	21/11/25	20/11/25	66.600.373,65
TC ZIRAAT BANKASI	21/11/25	20/11/25	1.659.353.498,74
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	94.200.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	674.186,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/11/25	21/11/25	2.216.688.195,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/25	21/11/25	1.215.080.226,70
TURKLAND BANK A.Ş	24/11/25	21/11/25	66.671.991,86
TC ZIRAAT BANKASI	24/11/25	21/11/25	1.690.149.237,46

Nzt-Neo portföy para piyasası serbest fonu					Kasım-2025		
	DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		66.800.000,00		
	DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		588.137,56		
	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/25	24/11/25		2.215.331.958,96		
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/25	24/11/25		1.209.975.141,40		
	TURKLAND BANK A.Ş	25/11/25	24/11/25		66.887.077,53		
	TC ZIRAAT BANKASI	25/11/25	24/11/25		1.684.636.434,30		
	DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		72.200.000,00		
	DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		612.444,68		
	BURGAN BANK A.Ş.	26/12/25	24/11/25		103.639.041,10		
	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/25	25/11/25		2.205.705.095,39		
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/25	25/11/25		1.203.267.991,55		
	TURKLAND BANK A.Ş	26/11/25	25/11/25		66.959.004,04		
	TC ZIRAAT BANKASI	26/11/25	25/11/25		1.678.459.534,00		
	DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		149.800.000,00		
	DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		269.638,36		
	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/11/25	26/11/25		2.205.167.919,20		
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/25	26/11/25		1.203.553.675,16		
	TURKLAND BANK A.Ş	27/11/25	26/11/25		67.031.007,90		
	TC ZIRAAT BANKASI	27/11/25	26/11/25		1.678.275.949,11		
	DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		134.300.000,00		
	DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		555.218,94		
	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/25	27/11/25		2.206.030.167,57		
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/25	27/11/25		1.169.339.664,02		
	TURKLAND BANK A.Ş	28/11/25	27/11/25		67.103.089,19		
	TC ZIRAAT BANKASI	28/11/25	27/11/25		1.680.092.165,55		
	DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		196.300.000,00		
	DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		665.948,13		
	DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		1.398.464,37		
	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/12/25	28/11/25		2.237.593.339,61		
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	28/11/25		1.236.589.095,44		
	TURKLAND BANK A.Ş	01/12/25	28/11/25		67.175.247,99		
	TC ZIRAAT BANKASI	01/12/25	28/11/25		1.711.510.347,48		
	DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		88.500.000,00		
MEVDUAT	Toplamı:				104491900385,86		50000000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/11/25	05/11/25		2.000.000,00	0,00
			06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	0,00
			07/11/25	06/11/25		87.000.000,00	0,00
			11/11/25	10/11/25		87.500.000,00	0,00
			12/11/25	11/11/25		87.600.000,00	0,00
			12/11/25	11/11/25		22.000.000,00	0,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Kasım-2025

	14/11/25	13/11/25	45.000.000,00	0,00
	17/11/25	14/11/25	42.300.000,00	0,00
	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	0,00
	18/11/25	17/11/25	70.000.000,00	0,00
TPP	Toplamı:		643400000,00	0,00
			129044256331,36	11275375268,00