

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

11/09/2026 - 11/09/2026

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	:	4.560.355.325,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	733.540.215,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,216912
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,198289
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,72
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	:	5,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,29
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	74,69
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	:	15,57
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	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.106.778,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	125.419.303,57

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																			
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	2	TRFKRSN92613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/25	47,675125				111,010413	5.550.520,67	1,11	0,12	0,12
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	11		0,00	1	15.000.000,00	101,838100	19/06/26	55,762221		81630494		113,183713	16.977.556,99	3,40	0,37	0,37
TRFPTUNE2616	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	02/10/26	18	TRFPTUNE2616	0,00	1	7.000.000,00	103,663400	19/06/26	54,440516		81630494		116,603847	8.162.269,28	1,64	0,18	0,18
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	23		0,00	4	8.000.000,00	102,415000	29/04/26	52,979488		81428624		108,131684	8.650.534,72	1,73	0,19	0,19
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORİN G	13/10/26	29	TRFHZRFE2613	0,00	4	6.000.000,00	100,214000	17/04/26	52,908315		81381125		107,326051	6.439.563,08	1,29	0,14	0,14
TRFKORTE2623	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	31		17,09	1	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	57,930206				112,630322	28.157.580,55	5,65	0,62	0,62
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	32	TRFKNTFE2610	0,00	2	5.000.000,00	123,217000	17/04/26	52,168751		81381125		118,911969	5.945.598,44	1,19	0,13	0,13
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	32		0,00	2	15.000.000,00	100,000000	16/07/26	52,934224		81737284		106,986439	16.047.965,78	3,22	0,35	0,35
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	37	TRFCGDFE2633	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,796083		26042203		106,200060	3.186.001,81	0,64	0,07	0,07

Nzt Neo portföy para piyasası serbest fonu																			
11/09/2026 - 11/09/2026																			
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)
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	39	TRFSUVYE2624	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,418020				105,959906	10.595.990,57	2,12	0,23	0,23
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	43	TRFMARBE2619	0,00	2	11.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,152550		26043003		105,417433	12.123.004,80	2,43	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								110.500.000,00								121.836.586,69	24,42	2,66	2,67
Özel Sektör																			
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	51	TRFTAMFK2615	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	52,642030		26050703		104,262086	10.426.208,59	2,09	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.426.208,59	2,09	0,23	0,23
Bono																			
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	51	TRFMIDSK2610	11,75	1	20.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				105,472471	21.094.494,28	4,23	0,46	0,46
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	51	TRFSUVYK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,254705				104,366904	5.218.345,19	1,05	0,11	0,11
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	53	TRFSUVYK2626	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	52,570288		26050803		104,122746	10.412.274,63	2,09	0,23	0,23
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	59	TRFAKFTK2617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,617776		26051403		103,350742	10.335.074,22	2,07	0,23	0,23
TRFMINTA2619	TL	MINT FINANSMAN A.Ş.	01/12/26	78	TRFMINTA2619	0,00	4	5.800.000,00	103,327000	18/06/26	46,654748		81626536		101,588027	5.892.105,55	1,18	0,13	0,13
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	85	TRFSUVYA2610	0,00	4	51.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,541563				100,111971	51.057.105,13	10,25	1,12	1,12
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	91	TRFCGDFA2611	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	15/06/26	53,780063				111,326100	16.698.915,00	3,35	0,37	0,37
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	25/12/26	102	TRFHYBAA2629	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,867563				109,272597	21.854.519,41	4,38	0,48	0,48
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	106	TRFCGDFA2629	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	53,095462				110,684526	5.534.226,29	1,11	0,12	0,12
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	115	TRFULFK12723	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	03/07/26	50,992926				108,590372	16.288.555,78	3,27	0,36	0,36
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	119	TRFLDFK12711	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,429866				107,547024	10.754.702,35	2,16	0,23	0,24
TRFSRMD12717	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/01/27	119	TRFSRMD12717	1,98	4	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	51,217118				107,554665	16.133.199,69	3,23	0,35	0,35
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	120	TRFTAMF12716	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,726692				107,583142	16.137.471,29	3,24	0,35	0,35
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	127	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,635676				106,247284	10.624.728,44	2,13	0,23	0,23
TRFULFK12715	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/27	129	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,252585		1166600		105,935469	10.593.546,92	2,12	0,23	0,23
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	130	TRFLDFK12729	1,98	2	6.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,525518				106,220300	6.373.218,01	1,28	0,14	0,14
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	135	TRFULFK12731	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	23/07/26	50,545479				106,120265	4.244.810,60	0,85	0,09	0,09
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	143	TRFSUVY22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,341275		26020503		103,994530	10.399.453,04	2,09	0,23	0,23
TRFLDFK22710	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/02/27	156	TRFLDFK22710	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,356298				102,898832	5.144.941,59	1,03	0,11	0,11
TRFEKOF22720	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/27	158	TRFEKOF22720	1,00	4	11.000.000,00	100,000000	10/08/26	49,177431				103,909789	11.430.076,82	2,29	0,25	0,25
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	158	TRFSUVY22725	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,428405		26022003		102,501388	20.500.277,61	4,11	0,45	0,45
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	170	TRFLDFK32719	0,00	4	3.300.000,00	100,000000	04/03/26	50,718032		26030403		100,228128	3.307.528,21	0,66	0,07	0,07
TRFSUVY32716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/27	171	TRFSUVY32716	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	11/03/26	45,272077		26031103		100,756621	7.052.963,48	1,41	0,15	0,15
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	172	TRFLDFK32727	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	11/03/26	47,889439		26031103		100,738534	4.029.541,37	0,81	0,09	0,09
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	312	TRFDVYS72718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	51,806987				106,127484	10.612.748,37	2,13	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								297.100.000,00								311.724.823,27	62,52	6,81	6,82
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMFB92616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş.	23/09/26	9	TRPTMFB92616	43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				98,997857	44.549.035,60	8,93	0,98	0,98
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş.	25/08/27	345	TRPTKMV82714	8,45	12	10.000.000,00	100,328000	31/08/26	51,251468				101,962339	10.196.233,88	2,04	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								54.745.269,48	10,97	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								472.600.000,00								498.732.888,03	100,00	10,90	10,92
T.REPO																			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	14/09/26	0	TRAPETKM91E0	46,00		20.000.000,00	46,000000	11/09/26		791.766,00	81962985	20.075.616,44	46,000000	20.075.616,44	1,41	0,44	0,44
TRT080530T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT080530T19	36,97	2	197.000.000,00	36,970000	11/09/26		23.668.645,00	81962986	197.598.610,14	36,970000	197.598.610,14	13,90	4,33	4,33
TRT120128T11	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT120128T11	36,98	2	600.000.000,00	36,980000	11/09/26		52.114.885,00	81962986	601.823.671,23	36,980000	601.823.671,23	42,35	13,19	13,20
TRT210427T18	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT210427T18	36,98		600.000.000,00	36,980000	11/09/26		158.036.960,00	81962986	601.823.671,23	36,980000	601.823.671,23	42,34	13,18	13,20
GRUP TOPLAMI								1.417.000.000,00								1.421.321.569,04	100,00	31,14	31,17
GRUP TOPLAMI								1.417.000.000,00								1.421.321.569,04	100,00	31,14	31,17

Nzt Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fonu																			
11/09/2026 - 11/09/2026																			
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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		40,75		207.458.904,11		10/08/26				215.565.431,84	40,750000	215.565.431,84	9,56	4,72	4,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	0		39,50		164.612.185,52		11/09/26				165.146.611,38	39,500000	165.146.611,38	7,32	3,62	3,62
T.C ZİRAAT BANKASI	TL		14/09/26	0		40,00		266.590.785,70		11/09/26				267.467.248,56	40,000000	267.467.248,56	11,86	5,86	5,87
QNB FINANSBANK A.S.	TL		14/09/26	0		36,50		59.200.000,00		11/09/26				59.377.600,00	36,500000	59.377.600,00	2,63	1,30	1,30
TURKLAND BANK A.Ş	TL		16/09/26	2		40,80		235.750.184,31		10/08/26				245.500.553,58	40,800000	244.963.343,40	10,86	5,36	5,37
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	7		40,35		215.362.542,83		17/08/26				223.695.303,13	40,350000	222.003.349,22	9,84	4,86	4,87
ANADOLUBANK A.S.	TL		21/09/26	7		40,00		50.000.000,00		18/08/26				51.863.013,70	40,000000	51.473.860,73	2,28	1,13	1,13
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	7		40,30		100.000.000,00		19/08/26				103.643.561,64	40,300000	102.859.751,60	4,56	2,25	2,26
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/09/26	8		40,25		200.000.000,00		18/08/26				207.719.178,08	40,250000	205.928.934,62	9,13	4,51	4,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/09/26	8		40,00		100.000.000,00		18/08/26				103.835.616,44	40,000000	102.946.133,06	4,56	2,25	2,26
ODEA BANK A.Ş.	TL		24/09/26	10		40,50		100.000.000,00		20/08/26				103.883.561,64	40,500000	102.758.833,35	4,56	2,25	2,25
TURKLAND BANK A.Ş	TL		25/09/26	11		40,80		40.000.000,00		18/08/26				41.699.068,49	40,800000	41.199.943,17	1,83	0,90	0,90
QNB FINANSBANK A.S.	TL		25/09/26	11		39,00		99.000.000,00		24/08/26				102.384.986,30	39,000000	101.208.538,76	4,49	2,22	2,22
QNB FINANSBANK A.S.	TL		02/10/26	18		38,25		100.000.000,00		31/08/26				103.353.424,66	38,250000	101.453.522,71	4,50	2,22	2,22
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	28		37,50		268.955.021,43		07/09/26				278.626.349,26	37,500000	270.862.050,92	12,02	5,93	5,94
GRUP TOPLAMI								2.206.929.623,90								2.255.215.153,32	100,00	49,38	49,46
GRUP TOPLAMI								2.206.929.623,90								2.255.215.153,32	100,00	49,38	49,46
TPP																			
BPP			28/09/26	14		41,00		10.280.821,92	41,000000	03/09/26			139015	10.280.821,92	41,000000	10.122.604,02	2,58	0,22	0,22
BPP			28/09/26	14		41,00		10.280.821,92	41,000000	03/09/26			139017	10.280.821,92	41,000000	10.122.604,02	2,58	0,22	0,22
BPP			28/09/26	14		41,00		92.527.397,26	41,000000	03/09/26			139018	92.527.397,26	41,000000	91.103.436,13	23,26	2,00	2,00
BPP			28/09/26	14		41,00		10.280.821,92	41,000000	03/09/26			139019	10.280.821,92	41,000000	10.122.604,02	2,58	0,22	0,22
BPP			28/09/26	14		41,00		26.216.095,89	41,000000	03/09/26			139020	26.216.095,89	41,000000	25.812.640,24	6,59	0,56	0,57
BPP			28/09/26	14		41,00		66.311.301,37	41,000000	03/09/26			139021	66.311.301,37	41,000000	65.290.795,89	16,67	1,43	1,43
BPP			28/09/26	14		41,00		36.496.917,81	41,000000	03/09/26			139022	36.496.917,81	41,000000	35.935.244,25	9,17	0,79	0,79
BPP			28/09/26	14		41,00		13.879.109,59	41,000000	03/09/26			139023	13.879.109,59	41,000000	13.665.515,42	3,49	0,30	0,30
BPP			28/09/26	14		41,00		39.067.123,29	41,000000	03/09/26			139024	39.067.123,29	41,000000	38.465.895,26	9,82	0,84	0,84
BPP			28/09/26	14		41,00		92.527.397,26	41,000000	03/09/26			139016	92.527.397,26	41,000000	91.103.436,13	23,26	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								397.867.808,23								391.744.775,38	100,00	8,58	8,59
GRUP TOPLAMI								397.867.808,23								391.744.775,38	100,00	8,58	8,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.567.014.385,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.567.014.385,77	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	535.442,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.194.502,76	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.560.355.325,91	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	787.208,54	0,0173 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	7.678,96	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.755,23	0,0006 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	75.890,55	0,0017 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0000 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0000 %
EFT Ücreti	1.155,00	0,0000 %
	900.045,63	0,0198 %

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