

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

28/09/2026 - 02/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER									
A-)Fonun Adı	:	NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU							
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.687.034.188,44							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	265.712.338,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,349100							
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,304022							
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,72							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,48							
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	:	3,47							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00							
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00							
f-)Finansman Bonusu	:	29,06							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	37,89							
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	:	29,58							
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	:	0,03							
c-)Devlet Tahvili	:	0,09							
d-)Opsiyon	:	0,00							
e-)Varant	:	0,00							
f-)Diğer	:	2,19							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,75							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	951.641.711,03							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.722.628.681,94							

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	884	TRT070329T15	0,00	4	144.000.000,00	102,241200	02/10/26	42,858561		82042151		102,442888	147.517.758,08	24,04	8,70	8,74
GRUP TOPLAMI								144.000.000,00								147.517.758,08	24,04	8,70	8,74
Bono																			
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	2	TRFAKFTE2615	0,00	4	8.000.000,00	102,415000	29/04/26	52,946890		81428624		110,781663	8.862.533,04	1,44	0,52	0,53
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORİN G	13/10/26	8	TRFHZRFE2613	0,00	4	6.000.000,00	100,214000	17/04/26	52,871742		81381125		109,950210	6.597.012,59	1,07	0,39	0,39
TRFKORTE2615	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/10/26	10	TRFKORTE2615	0,00	1	20.000.000,00	118,774800	02/10/26	56,111569		82042151		119,210392	23.842.078,46	3,88	1,41	1,41
TRFKORTE2623	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/10/26	10	TRFKORTE2623	17,09	1	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	57,930206				115,630891	28.907.722,76	4,71	1,70	1,71
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	11	TRFKNTFE2610	0,00	2	5.000.000,00	123,217000	17/04/26	52,222945		81381125		121,866117	6.093.305,86	0,99	0,36	0,36
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	11	TRFLDFKE2628	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	16/07/26	52,839615		81737284		109,603361	16.440.504,09	2,68	0,97	0,97
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	16	TRFCGDFE2633	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,703279		26042203		108,790256	3.263.707,67	0,53	0,19	0,19
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK	23/10/26	18	TRFSUVYE2624	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,375996				108,526862	10.852.686,25	1,77	0,64	0,64

Nzt Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fonu																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRFMARBE2619	TL	YÖNETİMİ A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	22	TRFMARBE2619	0,00	2	11.500.000,00	100,000000	30/04/26	49,525524		26043003		108,155780	12.437.914,75	2,02	0,73	0,74
GRUP TOPLAMI								103.500.000,00								117.297.465,47	19,09	6,91	6,94
Özel Sektör																			
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	30	TRFTAMFK2615	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	48,460825		26050703		107,045099	10.704.509,88	1,74	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.704.509,88	1,74	0,63	0,63
Bono																			
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	30	TRFMIDSK2610	11,75	1	20.000.000,00	100,000000	29/07/26	49,084902				108,141580	21.628.315,98	3,52	1,27	1,28
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	30	TRFSUVYK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,217354				106,893192	5.344.659,60	0,87	0,31	0,32
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	32	TRFSUVYK2626	0,00	2	20.000.000,00	103,144000	02/10/26	52,495030		82042151		106,661384	21.332.276,80	3,47	1,26	1,26
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	38	TRFAKFTK2617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,584834		26051403		105,885743	10.588.574,34	1,72	0,62	0,63
TRFMINTA2619	TL	MINT FINANSMAN A.Ş.	01/12/26	57	TRFMINTA2619	0,00	4	5.800.000,00	103,327000	18/06/26	46,764441		81626536		103,911858	6.026.887,77	0,98	0,36	0,36
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	64	TRFSUVYA2610	0,00	4	51.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,630925				102,634365	52.343.526,35	8,52	3,09	3,10
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	70	TRFCGDFA2611	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	15/06/26	47,829383				102,348539	15.352.280,84	2,50	0,90	0,91
TRFTPFA2612	TL	CREDITWE ST	22/12/26	78	TRFTPFA2612	0,00	2	5.000.000,00	100,562000	02/10/26	51,165793		82042151		100,921737	5.046.086,85	0,82	0,30	0,30
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	25/12/26	81	TRFHYBAA2629	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	47,371502				100,621163	20.124.232,64	3,28	1,19	1,19
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	85	TRFCGDFA2629	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	47,770586				101,322669	5.066.133,44	0,82	0,30	0,30
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	94	TRFULFK12723	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	03/07/26	49,707284				99,972728	14.995.909,27	2,44	0,88	0,89
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	98	TRFLDFK12711	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,260413				110,159010	11.015.900,97	1,79	0,65	0,65
TRFSRMD12717	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/01/27	98	TRFSRMD12717	1,98	4	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	50,612307				110,197650	16.529.647,52	2,69	0,98	0,98
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	99	TRFTAMF12716	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,555930				110,208177	16.531.226,57	2,69	0,97	0,98
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	106	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,548999				108,815096	10.881.509,56	1,77	0,64	0,65
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	108	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,170714		1166600		108,477951	10.847.795,06	1,77	0,64	0,64
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	109	TRFLDFK12729	1,98	2	6.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,330514				108,762267	6.525.736,01	1,06	0,39	0,39
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	114	TRFULFK12731	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	23/07/26	50,354668				108,619709	4.344.788,36	0,71	0,26	0,26
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	122	TRFSUVY22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,265722		26020503		106,504217	10.650.421,69	1,73	0,63	0,63
TRFLDFK22710	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/02/27	135	TRFLDFK22710	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,470703				105,311812	5.265.590,58	0,86	0,31	0,31
TRFEKOF22720	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/27	137	TRFEKOF22720	1,00	4	11.000.000,00	100,000000	10/08/26	49,059357				106,315744	11.694.731,83	1,90	0,69	0,69
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	137	TRFSUVY22725	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,591693		26022003		104,912057	20.982.411,48	3,42	1,24	1,24
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	149	TRFLDFK32719	0,00	4	3.300.000,00	100,000000	04/03/26	50,908514		26030403		102,709781	3.389.422,76	0,55	0,20	0,20
TRFSUVY32716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/27	150	TRFSUVY32716	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	11/03/26	45,659888		26031103		102,965153	7.207.560,72	1,17	0,43	0,43
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	151	TRFLDFK32727	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	11/03/26	48,310755		26031103		103,053048	4.122.121,92	0,67	0,24	0,24
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	291	TRFDVYS72718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	51,608898				108,678826	10.867.882,60	1,77	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								312.100.000,00								328.705.631,51	53,49	19,39	19,47
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMANI A.Ş.	25/08/27	324	TRPTKMV82714	8,45	12	10.000.000,00	100,328000	31/08/26	47,025500				100,864661	10.086.466,07	1,64	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.086.466,07	1,64	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								579.600.000,00								614.311.831,01	100,00	36,22	36,38
T.REPO																			
TRT150328T24	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT150328T24	36,91	2	477.000.000,00	36,910000	02/10/26		484.478.845,00	82046164	478.447.074,25	36,910000	478.447.074,25	100,00	28,20	28,36
GRUP TOPLAMI								477.000.000,00								478.447.074,25	100,00	28,20	28,36
GRUP TOPLAMI								477.000.000,00								478.447.074,25	100,00	28,20	28,36
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/10/26	0		36,50		53.686.203,73		02/10/26				53.847.262,34	36,500000	53.847.262,34	8,92	3,18	3,19
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,00		79.700.000,00		02/10/26				79.935.824,66	36,000000	79.935.824,66	13,25	4,71	4,74
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/10/26	0		36,50		95.835.502,33		02/10/26				96.123.008,84	36,500000	96.123.008,84	15,93	5,67	5,70
QNB FINANSBANK A.S.	TL		05/10/26	0		36,50		96.500.000,00		02/10/26				96.789.500,00	36,500000	96.789.500,00	16,04	5,71	5,74
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	7		37,50		268.955.021,43		07/09/26				278.626.349,26	37,500000	276.664.654,50	45,86	16,31	16,40
GRUP TOPLAMI								594.676.727,49								603.360.250,34	100,00	35,58	35,77

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU																						
28/09/2026 - 02/10/2026																						
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)			
GRUP TOPLAMI								594.676.727,49							603.360.250,34					100,00	35,58	35,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.696.119.155,60		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.696.119.155,60	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	588.757,40	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.673.724,56	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.687.034.188,44	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	626.837,27	0,0372 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	-326.883,11	-0,0194 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.483,15	0,0016 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	61.769,89	0,0037 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0001 %
EFT Ücreti	2.535,45	0,0002 %
	393.909,80	0,0235 %

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