

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	1.369.956.703,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	214.251.196,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,394161
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,349100
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,42
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	:	10,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,07
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	:	37,52
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	:	25,13
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 15,12

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 83.309.731,87

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 410.449.649,02

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	877	TRT070329T15	0,00	4	144.000.000,00	102,241200	02/10/26	42,924813		82042151		103,263980	148.700.130,54	27,71	10,85	10,85
GRUP TOPLAMI								144.000.000,00								148.700.130,54	27,71	10,85	10,85
Bono																			
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORİN G	13/10/26	1	TRFHZRFE2613	0,00	4	6.000.000,00	100,214000	17/04/26	52,878636		81381125		110,854707	6.651.282,44	1,24	0,49	0,49
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	4	TRFKNTFE2610	0,00	2	5.000.000,00	123,217000	17/04/26	52,254418		81381125		122,880094	6.144.004,68	1,14	0,45	0,45
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	4	TRFLDFKE2628	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	16/07/26	53,044103		81737284		110,503151	16.575.472,65	3,09	1,21	1,21
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	9	TRFCGDFE2633	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,915919		26042203		109,679743	3.290.392,30	0,61	0,24	0,24
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	11	TRFSUVYE2624	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,383818				109,413478	10.941.347,82	2,04	0,80	0,80
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	15	TRFMARBE2619	0,00	2	11.500.000,00	100,000000	30/04/26	49,351641		26043003		109,006345	12.535.729,64	2,33	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								50.500.000,00								56.138.229,53	10,45	4,10	4,11
Özel Sektör																			
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	23	TRFTAMFK2615	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	48,625741		26050703		107,862674	10.786.267,43	2,01	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.786.267,43	2,01	0,79	0,79

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

05/10/2026 - 09/10/2026

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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)
Bono																			
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	23	TRFMIDSK2610	11,75	1	20.000.000,00	100,000000	29/07/26	48,790150				108,986572	21.797.314,48	4,06	1,59	1,59
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	23	TRFSUVYK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,229844				107,767823	5.388.391,13	1,00	0,39	0,39
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	25	TRFSUVYK2626	0,00	2	20.000.000,00	103,144000	02/10/26	52,526385		82042151		107,538178	21.507.635,65	4,00	1,57	1,57
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	31	TRFAKFTK2617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	52,628758		26051403		106,760895	10.676.089,48	1,99	0,78	0,78
TRFMINTA2619	TL	MINT FINANSMAN A.Ş.	01/12/26	50	TRFMINTA2619	0,00	4	5.800.000,00	103,327000	18/06/26	46,316670		81626536		104,756861	6.075.897,95	1,13	0,44	0,44
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	57	TRFSUVYA2610	0,00	4	51.000.000,00	100,000000	09/12/25	48,156753				103,987002	53.033.370,87	9,87	3,87	3,87
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	63	TRFCGDFA2611	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	15/06/26	48,083769				103,124992	15.468.748,80	2,88	1,13	1,13
TRFTPFCA2612	TL	CREDITWE ST	22/12/26	71	TRFTPFCA2612	0,00	2	5.000.000,00	100,562000	02/10/26	51,261121		82042151		101,745597	5.087.279,83	0,95	0,37	0,37
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	78	TRFCGDFA2629	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	47,983691				102,088743	5.104.437,13	0,95	0,37	0,37
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	87	TRFULFK12723	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	03/07/26	49,931349				100,753964	15.113.094,61	2,81	1,10	1,10
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	91	TRFLDFK12711	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,292312				111,056600	11.105.660,00	2,07	0,81	0,81
TRFSRMD12717	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/01/27	91	TRFSRMD12717	1,98	4	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	48,297337				110,720754	16.608.113,07	3,09	1,21	1,21
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	92	TRFTAMF12716	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,588211				111,110358	16.666.553,66	3,10	1,22	1,22
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	99	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,564847				109,709227	10.970.922,68	2,04	0,80	0,80
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	101	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,231815		1166600		109,356219	10.935.621,91	2,04	0,80	0,80
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	102	TRFLDFK12729	1,98	2	6.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,366995				109,635734	6.578.144,01	1,22	0,48	0,48
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	107	TRFULFK12731	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	23/07/26	50,389970				109,478295	4.379.131,79	0,82	0,32	0,32
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	115	TRFSUVY22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	52,293621		26020503		107,381659	10.738.165,86	2,00	0,78	0,78
TRFLDFK22710	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/02/27	128	TRFLDFK22710	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	19/08/26	49,603083				106,140619	5.307.030,93	0,99	0,39	0,39
TRFEKOF22720	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/27	130	TRFEKOF22720	1,00	4	11.000.000,00	100,000000	10/08/26	49,133145				107,141909	11.785.609,95	2,19	0,86	0,86
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	130	TRFSUVY22725	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,732921		26022003		105,739999	21.147.999,79	3,94	1,54	1,54
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	142	TRFLDFK32719	0,00	4	3.300.000,00	100,000000	04/03/26	50,996502		26030403		103,565598	3.417.664,74	0,64	0,25	0,25
TRFSUVY32716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/27	143	TRFSUVY32716	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	11/03/26	45,850789		26031103		103,723175	7.260.622,25	1,35	0,53	0,53
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	144	TRFLDFK32727	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	11/03/26	48,518426		26031103		103,848098	4.153.923,92	0,77	0,30	0,30
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	284	TRFDVYS72718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	51,646197				109,555531	10.955.553,05	2,04	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								292.100.000,00							311.262.977,54	57,94	22,70	22,70	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTKMOV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	317	TRPTKMOV82714	8,45	12	10.000.000,00	100,328000	31/08/26	47,162483				101,649316	10.164.931,56	1,89	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.164.931,56	1,89	0,74	0,74	
GRUP TOPLAMI								506.600.000,00							537.052.536,60	100,00	39,18	39,19	
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT021030T18	36,90	2	250.000.000,00	36,900000	09/10/26		265.557.755,00	82073790	250.758.219,18	36,900000	250.758.219,18	79,62	18,30	18,30
TRT110232T15	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT110232T15	36,90	2	38.000.000,00	36,900000	09/10/26		7.669.315,00	82073790	38.115.249,32	36,900000	38.115.249,32	12,10	2,78	2,78
TRT280531T14	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280531T14	36,90	2	26.000.000,00	36,900000	09/10/26		3.485.065,00	82073790	26.078.854,79	36,900000	26.078.854,79	8,28	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								314.000.000,00							314.952.323,29	100,00	22,98	22,98	
GRUP TOPLAMI								314.000.000,00							314.952.323,29	100,00	22,98	22,98	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		37,50		268.955.021,43		07/09/26				278.626.349,26	37,500000	278.626.349,26	53,72	20,33	20,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/10/26	0		36,50		79.188.168,81		09/10/26				79.425.733,32	36,500000	79.425.733,32	15,32	5,80	5,80
BURGAN BANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,00		1.600.000,00		09/10/26				1.604.734,25	36,000000	1.604.734,25	0,31	0,12	0,12
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/10/26	0		36,50		79.463.418,96		09/10/26				79.701.809,22	36,500000	79.701.809,22	15,37	5,81	5,82
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,50		79.000.000,00		09/10/26				79.237.000,00	36,500000	79.237.000,00	15,28	5,78	5,78
GRUP TOPLAMI								508.206.609,20							518.595.626,05	100,00	37,84	37,86	
GRUP TOPLAMI								508.206.609,20							518.595.626,05	100,00	37,84	37,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.370.600.485,94			100,00	

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.370.600.485,94	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	546.214,97	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.189.997,91	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.369.956.703,00	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	48.928,08	0,0036 %
Yönetim Ücreti	572.704,34	0,0418 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	5.750,85	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.434,50	0,0018 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0001 %
EFT Ücreti	1.372,79	0,0001 %
	656.357,71	0,0479 %

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				
--	--	--	--	--