

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	1.510.372.717,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.154.669,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,477986
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,435790
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,17
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	:	10,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,51
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	:	17,38
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	:	66,21
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	197.141.269,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	151.158.977,94

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	863	TRT070329T15	0,00	4	144.000.000,00	102,241200	02/10/26	43,404569		82042151		104,592450	150.613.127,77	100,00	9,96	9,97
GRUP TOPLAMI								144.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								144.000.000,00											
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT050630T11	35,90	2	596.000.000,00	35,900000	23/10/26		568.692.725,00	82129233	597.758.608,22	35,900000	597.758.608,22	61,70	39,54	39,58
TRT050630T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT050630T11	35,90	2	344.000.000,00	35,900000	23/10/26		328.238.755,00	82129233	345.015.035,62	35,900000	345.015.035,62	35,61	22,82	22,84
TRT050630T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT050630T11	35,90	2	4.000.000,00	35,900000	23/10/26		7.992.260,00	82129233	4.011.802,74	35,900000	4.011.802,74	0,41	0,26	0,27
TRT050935T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT050935T13	35,81	2	22.000.000,00	35,810000	23/10/26		23.999.345,00	82129233	22.064.752,33	35,810000	22.064.752,33	2,28	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								966.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								966.000.000,00											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	0		36,30		85.787.517,81		23/10/26				86.043.470,16	36,300000	86.043.470,16	21,91	5,69	5,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/10/26	0		36,50		85.818.654,90		23/10/26				86.076.110,86	36,500000	86.076.110,86	21,92	5,69	5,70
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/10/26	0		36,25		86.000.000,00		23/10/26				86.256.232,88	36,250000	86.256.232,88	21,95	5,70	5,71
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		36,30		86.000.000,00		23/10/26				86.256.586,30	36,300000	86.256.586,30	21,96	5,70	5,71
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		35,00		48.000.000,00		23/10/26				48.138.082,19	35,000000	48.138.082,19	12,26	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								391.606.172,71											
GRUP TOPLAMI								391.606.172,71											
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.512.233.809,07		100,00		

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
19/10/2026 - 23/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.512.233.809,07	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	529.256,52	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.390.348,18	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.510.372.717,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	142.240,32	0,0094 %
Yönetim Ücreti	595.881,42	0,0395 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	5.714,84	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.552,29	0,0016 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0001 %
EFT & YP Ücretleri	1.837,53	0,0001 %
	773.393,55	0,0512 %

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				
--	--	--	--	--