NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Mayıs-2025

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	:	5.833.050.000,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.557.516.537,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,745097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,595333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,96
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	35,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,23
l-) Katilim 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	:	45,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.225.418.244,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.081.221.662,05

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																			
TRFTAMF62513	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/25	0	TRFTAMF62513	0,00	4	10.000.000,00	100,418200	23/12/24	0,000000		79453434		112,399400	11.239.940,00	1,58	0,19	0,19
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	72	TRFLDFK82516	0,00	4	3.200.000,00	100,000000	14/05/25	66,083058		80043212		102,676011	3.285.632,37	0,46	0,06	0,06
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	08/09/25	98	TRFAZEV92511	0,00	4	5.100.000,00	100,009400	12/12/24	63,788229		79437628		112,285763	5.726.573,92	0,80	0,10	0,10
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10/09/25	100	TRFLDFK92515	3,82	4	1.200.000,00	100,000000	11/09/24	67,016233				111,971002	1.343.652,03	0,19	0,02	0,02
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	18/09/25	108	TRFSUMF92510	0,00	4	5.050.000,00	100,106000	03/03/25	66,324565		79758163		111,109635	5.611.036,54	0,79	0,10	0,10
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	247	TRFTAMF22616	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/25	63,730583				103,824893	6.229.493,58	0,87	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								**30.550.000,00**								**33.436.328,44**	**4,69**	**0,58**	**0,58**
Özel Sektör																			
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	0	TRFSUVY62515	0,00	2	10.000.000,00	102,423400	19/03/25	0,000000		79821550		114,584900	11.458.490,00	1,61	0,20	0,20
TRFTPFC62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	23	TRFTPFC62512	0,00	4	2.050.000,00	100,000000	25/12/24	66,398274		79489030		110,253282	2.260.192,28	0,32	0,04	0,04
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/06/25	24	TRFCGDF62515	0,00	4	2.100.000,00	100,000000	08/04/25	66,311047		79603819		105,910776	2.224.126,30	0,31	0,04	0,04
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKİ	26/06/25	24	TRFTRYK62512	0,00	4	4.100.000,00	111,887500	19/03/25	65,908292		79821550		109,939467	4.507.518,16	0,63	0,08	0,08

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Mayıs-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)
TRFINFM72518	TL	AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	32	TRFINFM72518	0,00	4	8.150.000,00	100,000000	04/04/25	66,802138		79884882		108,621932	8.852.687,42	1,24	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								**26.400.000,00**								**29.303.014,16**	**4,11**	**0,51**	**0,51**
Bono																			
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	07/07/25	35	TRFCGDF72514	0,00	4	10.100.000,00	100,001400	09/01/25	65,537564		79548431		108,088714	10.916.960,07	1,53	0,19	0,19
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	35	TRFOSMK72515	0,00	4	3.850.000,00	100,010900	09/01/25	66,111236		79548431		108,097249	4.161.744,10	0,58	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								**13.950.000,00**								**15.078.704,17**	**2,11**	**0,26**	**0,26**
Özel Sektör																			
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	09/07/25	37	TRFAKFT72516	0,00	4	9.700.000,00	100,571100	09/01/25	65,883338		79548431		108,113985	10.487.056,53	1,47	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**9.700.000,00**								**10.487.056,53**	**1,47**	**0,18**	**0,18**
Bono																			
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	10/07/25	38	TRFSUMF72512	0,00	4	4.700.000,00	100,154400	09/01/25	65,692938		79548431		107,980501	5.075.083,57	0,71	0,09	0,09
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/07/25	46	TRFMKSA72514	13,21	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,486895				106,327677	6.379.660,61	0,90	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								**10.700.000,00**								**11.454.744,18**	**1,61**	**0,20**	**0,20**
Özel Sektör																			
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİNG	23/07/25	51	TRFHZRF72513	0,00	4	6.600.000,00	100,000000	24/01/25	66,346747		79607750		105,908534	6.989.963,25	0,98	0,12	0,12
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	24/07/25	52	TRFLDFK72517	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	23/01/25	65,229676		79603819		105,830334	4.233.213,35	0,59	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								**10.600.000,00**								**11.223.176,60**	**1,57**	**0,19**	**0,19**
Bono																			
TRFEKOF72519	TL	EKO FACTORING	28/07/25	56	TRFEKOF72519	0,00	4	6.200.000,00	100,282000	27/02/25	65,717060		79742358		105,168292	6.520.434,10	0,92	0,11	0,11
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	06/08/25	65	TRFCGDF82513	0,00	4	5.700.000,00	103,246800	03/03/25	66,515520		79758163		103,699069	5.910.846,92	0,83	0,10	0,10
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	13/08/25	72	TRFCGDF82521	0,00	4	9.800.000,00	100,134900	14/05/25	66,083058		80043212		102,676011	10.062.249,13	1,41	0,17	0,17
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	72	TRFSUMF82511	0,00	4	5.300.000,00	100,049200	14/05/25	66,449068		80043212		102,687778	5.442.452,23	0,76	0,09	0,09
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	74	TRFSRMD82512	0,00	4	5.200.000,00	100,044000	03/03/25	62,106010		79758163		102,852749	5.348.342,97	0,75	0,09	0,09
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	18/08/25	77	TRFEMIR82511	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	17/02/25	65,540132		79342548		102,412752	7.168.892,66	1,01	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								**39.200.000,00**								**40.453.218,01**	**5,68**	**0,68**	**0,68**
Özel Sektör																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	78	TRFTAMF82529	0,00	2	6.600.000,00	100,000000	19/02/25	62,720698				101,617496	6.706.754,75	0,94	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								**6.600.000,00**								**6.706.754,75**	**0,94**	**0,12**	**0,11**
Bono																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	81	TRFKRSN82515	0,00	4	10.000.000,00	105,876200	19/03/25	65,743638		79821550		101,427872	10.142.787,20	1,42	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.142.787,20**	**1,42**	**0,17**	**0,17**
Özel Sektör																			
TRFINFM92516	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	95	TRFINFM92516	0,00	4	7.000.000,00	100,005700	19/03/25	64,968298		79821550		112,391914	7.867.433,99	1,10	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**7.000.000,00**								**7.867.433,99**	**1,10**	**0,13**	**0,13**
Bono																			
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	99	TRFSUVY92512	0,00	4	25.000.000,00	101,115000	19/03/25	66,072181		79821550		112,383485	28.095.871,28	3,94	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								**25.000.000,00**								**28.095.871,28**	**3,94**	**0,48**	**0,48**
Özel Sektör																			
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	17/09/25	107	TRFLDFK92523	3,82	4	1.400.000,00	100,000000	18/09/24	66,957583				111,017392	1.554.243,49	0,22	0,03	0,03
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	114	TRFHZRF92511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/09/24	67,247608				110,020387	2.200.407,75	0,31	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**3.400.000,00**								**3.754.651,24**	**0,53**	**0,07**	**0,07**
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORING	24/09/25	114	TRFEKOF92517	0,00	4	6.100.000,00	100,159000	03/03/25	66,836308		79758163		110,319010	6.729.459,62	0,94	0,11	0,12
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	114	TRFIAZY92516	19,75	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				103,046761	10.304.676,12	1,45	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**16.100.000,00**								**17.034.135,74**	**2,39**	**0,29**	**0,30**
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	123	TRFSUVYE2517	0,00	4	20.450.000,00	107,451700	07/04/25	62,756779		79896702		109,556864	22.404.378,69	3,14	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								**20.450.000,00**								**22.404.378,69**	**3,14**	**0,38**	**0,38**
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN	14/10/25	134	TRFHZRFE2514	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/24	67,401439				107,265551	2.145.311,03	0,30	0,04	0,04

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Mayıs-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)
TRFCGDFE2518	TL	G ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	22/10/25	142	TRFCGDFE2518	0,00	4	10.100.000,00	100,055300	04/03/25	65,564216		79762149		106,144387	10.720.583,13	1,50	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**12.100.000,00**								**12.865.894,16**	**1,80**	**0,22**	**0,22**
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	144	TRFSUVYE2525	0,00	4	10.100.000,00	100,000000	24/01/25	65,798392		79607750		105,816070	10.687.423,03	1,50	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**10.100.000,00**								**10.687.423,03**	**1,50**	**0,18**	**0,18**
Bono																			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	156	TRFSRMDK2510	0,00	4	17.500.000,00	102,465800	19/03/25	66,515520		79821550		103,699069	18.147.337,05	2,55	0,31	0,31
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	20/11/25	171	TRFAKFTK2518	0,00	4	5.100.000,00	100,029200	03/03/25	65,324106		79758163		101,487210	5.175.847,70	0,73	0,09	0,09
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	179	TRFSRMDK2528	0,00	4	35.200.000,00	104,454700	07/04/25	64,949942		79896702		100,595463	35.409.602,96	4,97	0,61	0,61
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	190	TRFSUVYA2511	0,00	4	51.100.000,00	100,829900	09/04/25	65,993373		79900797		112,471552	57.472.963,05	8,08	0,98	0,99
TRFTPFCA2513	TL	CREDİTWEST	10/12/25	191	TRFTPFCA2513	0,00	4	100.000,00	103,496000	07/04/25	65,536060		79896702		111,816808	111.816,81	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**109.000.000,00**								**116.317.567,57**	**16,35**	**1,99**	**2,00**
Özel Sektör																			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	217	TRFSUVY12619	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	63,884970				111,737212	7.821.604,84	1,10	0,13	0,13
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİNG	08/01/26	220	TRFHZRF12618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	65,713333				108,120281	1.081.202,81	0,15	0,02	0,02
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	221	TRFSRMD12618	0,00	4	16.000.000,00	100,000000	10/01/25	65,755934				107,966676	17.274.668,15	2,42	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								**24.000.000,00**								**26.177.475,80**	**3,67**	**0,45**	**0,45**
Bono																			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	246	TRFSRMD22617	0,00	4	10.000.000,00	100,037900	06/05/25	66,208714		79762149		103,829876	10.382.987,59	1,46	0,18	0,18
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	248	TRFSUVY22618	0,00	4	10.050.000,00	100,004400	08/05/25	62,472083		80019462		104,289834	10.481.128,27	1,47	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**20.050.000,00**								**20.864.115,86**	**2,93**	**0,36**	**0,36**
Özel Sektör																			
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİNG	26/02/26	269	TRFHZRF22617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	64,501903				100,576508	2.011.530,16	0,28	0,03	0,03
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	277	TRFSUMF32615	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	62,276087				112,231680	2.244.633,59	0,32	0,04	0,04
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	282	TRFSUVY32617	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	64,788395				111,875297	7.831.270,77	1,10	0,13	0,13
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	284	TRFDVYS32613	0,00	4	2.350.000,00	100,313100	07/04/25	60,973514		79896702		110,989802	2.608.260,34	0,37	0,04	0,04
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	16/03/26	287	TRFEMIR32615	0,00	4	7.050.000,00	100,086700	07/04/25	61,819069		79896702		110,702227	7.804.506,99	1,10	0,13	0,13
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	26/03/26	297	TRFCGDF32633	0,00	4	4.500.000,00	100,000000	27/03/25	66,029646				109,753313	4.938.899,08	0,69	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								**24.900.000,00**								**27.439.100,93**	**3,86**	**0,46**	**0,45**
Bono																			
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	336	TRFMARB52616	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	66,817251				103,422041	5.171.102,05	0,73	0,09	0,09
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/05/26	353	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	67,010112				100,563647	5.028.182,37	0,71	0,09	0,09
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş	22/05/26	354	TRFEMIR52613	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	28/05/25	67,054409				100,705421	9.063.487,87	1,27	0,16	0,16
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	354	TRFSUVY52615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	68,262483				101,435841	10.143.584,06	1,42	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								**29.000.000,00**								**29.406.356,35**	**4,13**	**0,51**	**0,51**
Özel Sektör																			
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	8	TRSISKM62511	0,00	4	18.000.000,00	100,323500	19/03/25	68,634197		79821550		112,580260	20.264.446,82	2,84	0,35	0,35
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	31	TRSKORT72515	0,00	2	4.350.000,00	102,163300	07/04/25	66,443659		79896702		114,773943	4.992.666,53	0,70	0,09	0,09
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	39	TRSZORN72516	0,00	4	1.820.000,00	100,780600	19/03/25	67,559761		79821550		112,057174	2.039.440,57	0,29	0,03	0,03
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/07/25	52	TRSKORT72523	0,00	4	7.300.000,00	100,619500	19/03/25	62,887383		79821550		111,871144	8.166.593,51	1,15	0,14	0,14
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/08/25	79	TRSKORT82514	0,00	4	550.000,00	106,515300	25/04/25	65,956649		79968005		105,415277	579.784,02	0,08	0,01	0,01
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	94	TRSZORN92514	0,00	3	17.810.000,00	103,863200	03/03/25	64,096233		79758163		104,303329	18.576.422,88	2,61	0,32	0,32
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	114	TRSKORT92513	0,00	4	14.500.000,00	104,262600	27/03/25	61,721390		79853244		102,737919	14.896.998,20	2,09	0,25	0,26

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Mayıs-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)
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	123	TRSZORNE2510	0,00	4	5.800.000,00	100,716200	07/04/25	56,481512		79896702		100,743284	5.843.110,49	0,82	0,10	0,10
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	137	TRSZORNE2536	0,00	4	12.610.000,00	100,569600	04/03/25	53,711779		79762149		109,860625	13.853.424,84	1,94	0,24	0,24
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	157	TRSZORNK2512	0,00	4	7.390.000,00	100,779600	04/04/25	49,948283		79884882		106,767693	7.890.132,51	1,11	0,14	0,14
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/11/25	164	TRSKORTK2521	0,00	4	5.970.000,00	100,200900	03/03/25	51,769679		79758163		105,462138	6.296.089,65	0,88	0,11	0,11
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	255	TRSVSTL22610	0,00	4	10.050.000,00	100,020700	03/03/25	54,212214		79758163		104,129005	10.464.965,01	1,47	0,18	0,18
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	275	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,135000	27/03/25	61,394695		79853244		100,897900	8.324.076,74	1,17	0,14	0,14
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	277	TRSDVYS32616	0,00	4	2.600.000,00	104,911500	13/03/25	63,779356		79797801		112,426984	2.923.101,59	0,41	0,05	0,05
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	295	TRSCGDF32610	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	63,665741				110,503935	11.050.393,47	1,55	0,19	0,19
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	01/04/26	303	TRSLDFK42612	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/25	61,176662				110,594171	2.211.883,41	0,31	0,04	0,04
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	324	TRSZORN42626	33,47	4	20.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,377066				105,996497	21.199.299,37	2,98	0,36	0,36
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	332	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,690721				105,061989	10.506.198,87	1,47	0,18	0,18
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/05/26	346	TRSKORT52616	0,00	12	15.100.000,00	100,000000	12/05/25	66,124741		80035405		102,963316	15.547.460,77	2,18	0,27	0,27
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	353	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	68,180959				103,624910	10.362.490,99	1,45	0,18	0,18
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11/06/26	374	TRSKORT62615	36,15	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				101,494639	25.373.659,73	3,56	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								**209.100.000,00**								**221.362.639,97**	**31,06**	**3,80**	**3,81**
GRUP TOPLAMI								**667.900.000,00**								**712.562.828,65**	**100,00**	**12,21**	**12,22**
T.REPO																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120929T12	48,99	2	251.006.643,84	48,990000	30/05/25		270.033.185,00	80106571	251.006.643,84	48,990000	251.006.643,84	10,63	4,30	4,30
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	64.257.700,82	48,990000	30/05/25		149.826.760,00	80106571	64.257.700,82	48,990000	64.257.700,82	2,72	1,10	1,10
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	136.547.614,25	48,990000	30/05/25		318.381.865,00	80106571	136.547.614,25	48,990000	136.547.614,25	5,78	2,34	2,34
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	265.063.015,89	48,990000	30/05/25		618.035.385,00	80106571	265.063.015,89	48,990000	265.063.015,89	11,22	4,54	4,54
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	136.547.614,25	48,990000	30/05/25		318.381.865,00	80106571	136.547.614,25	48,990000	136.547.614,25	5,78	2,34	2,34
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	337.352.929,32	48,990000	30/05/25		786.590.490,00	80106571	337.352.929,32	48,990000	337.352.929,32	14,28	5,77	5,78
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	64.257.700,82	48,990000	30/05/25		149.826.760,00	80106571	64.257.700,82	48,990000	64.257.700,82	2,72	1,10	1,10
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT131032T13	48,99	2	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		234.104.315,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	4,25	1,72	1,72
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	19.076.504,93	48,990000	30/05/25		1.841.030,00	80106571	19.076.504,93	48,990000	19.076.504,93	0,81	0,33	0,33
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	237.954.298,36	48,990000	30/05/25		22.964.375,00	80106571	237.954.298,36	48,990000	237.954.298,36	10,07	4,07	4,08
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	19.076.504,93	48,990000	30/05/25		1.841.030,00	80106571	19.076.504,93	48,990000	19.076.504,93	0,81	0,33	0,33
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	382.534.125,21	48,990000	30/05/25		36.917.410,00	80106571	382.534.125,21	48,990000	382.534.125,21	16,19	6,55	6,56
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	265.063.015,89	48,990000	30/05/25		25.580.570,00	80106571	265.063.015,89	48,990000	265.063.015,89	11,22	4,54	4,54
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	55.221.461,64	48,990000	30/05/25		5.329.285,00	80106571	55.221.461,64	48,990000	55.221.461,64	2,34	0,95	0,95
TRT070329T15	TL	HAZİNE	10/06/25	8	TRT070329T15	47,00	4	28.193.769,86	47,000000	30/05/25		25.453.320,00	80106571	28.193.769,86	47,000000	27.906.843,10	1,18	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								**2.362.555.557,54**								**2.362.268.630,78**	**100,00**	**40,46**	**40,49**
GRUP TOPLAMI								**2.362.555.557,54**								**2.362.268.630,78**	**100,00**	**40,46**	**40,49**
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		47,00		44.677.896,87		30/05/25				44.850.488,20	47,000000	44.850.488,20	23,45	0,77	0,77
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/06/25	0		48,00		26.172.519,54		30/05/25				26.275.775,51	48,000000	26.275.775,51	13,74	0,45	0,45
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/06/25	0		49,00		119.100.036,00		30/05/25				119.579.699,15	49,000000	119.579.699,15	62,52	2,05	2,05
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		553.459,22		30/05/25				555.278,81	40,000000	555.278,81	0,29	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**190.503.911,63**								**191.261.241,67**	**100,00**	**3,28**	**3,28**
GRUP TOPLAMI								**190.503.911,63**								**191.261.241,67**	**100,00**	**3,28**	**3,28**
TPP																			
TPP			02/06/25	0		50,00		759.709.315,07	50,000000	30/05/25				759.709.315,07	50,000000	759.709.315,07	29,48	13,00	13,02
TPP			02/06/25	0		53,00		1.817.382.479,45	53,000000	30/05/25				1.817.382.479,45	53,000000	1.817.382.479,45	70,52	31,05	31,16
GRUP TOPLAMI								**2.577.091.794,52**								**2.577.091.794,52**	**100,00**	**44,05**	**44,18**
GRUP TOPLAMI								**2.577.091.794,52**								**2.577.091.794,52**	**100,00**	**44,05**	**44,18**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**0,00**								**0,00**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**0,00**								**0,00**	**100,00**	**0,00**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**5.843.184.495,62**		**100,00**	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.843.184.495,62	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.134.495,57	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.833.050.000,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.551.480,62	0,1637 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	91.537,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	349.586,09	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.712.429,83	0,0294 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.199,99	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	60.903,57	0,0010 %
	11.802.175,99	0,2022 %

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFSRMD22617	ALNUS YATIRIM		03/02/26	06/05/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	15/05/25	102,178	15.326.712,50	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15426712,50	15100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRFSUMF52514	PALMET ENERJİ AŞ		02/05/25	02/05/25	1,001	1.100.000,00	1.100.000,00
TRM020525T19	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		02/05/25	02/05/25	0,963	250.000.000,00	250.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		06/05/25	06/05/25	0,963	137.141.498,00	137.141.498,00

TRFCGDF52516	HAZİNE	07/05/25	07/05/25	1,000	1.100.000,00	1.100.000,00
TRFCGDF52524	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	16/05/25	16/05/25	1,032	200.000,00	200.000,00
				Toplamı:	389541498,00	389541498,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRFSUVY22618	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/26	08/05/25	100,880	50.440,00	50.000,00
TRFMARB52616	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/26	09/05/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		24/09/25	14/05/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCGDF82521	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		13/08/25	14/05/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFSUMF82511	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		13/08/25	14/05/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		13/08/25	14/05/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFSUVY52615	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/26	23/05/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		22/05/26	28/05/25	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFSUMF52613	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		21/05/26	29/05/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
				Toplamı:	39350440,00		39350000,00
TAHVIL TÜRK							
TRSZORN52617	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		21/05/26	08/05/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSKORT52616	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		14/05/26	12/05/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRSKORT62615	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		11/06/26	22/05/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	35100000,00	35100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		46.000.000,00	4.586.735,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		200.000.000,00	50.687.040,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		7.000.000,00	697.985,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		193.000.000,00	34.398.755,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		200.000.000,00	35.646.380,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		88.000.000,00	15.684.415,00
TRT190728T18	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		139.000.000,00	210.303.785,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		261.000.000,00	46.518.530,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		310.000.000,00	55.251.890,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		90.000.000,00	17.138.600,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00	17.823.195,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		310.000.000,00	55.251.890,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		90.000.000,00	16.040.880,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		355.000.000,00	63.272.325,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		45.000.000,00	4.487.025,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		355.000.000,00	63.272.325,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		45.000.000,00	5.438.800,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00	11.653.210,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Mayıs-2025

TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	248.000.000,00	43.971.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	138.000.000,00	24.468.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	262.000.000,00	31.494.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	61.000.000,00	7.687.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	339.000.000,00	40.749.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	61.000.000,00	33.580.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	339.000.000,00	60.106.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	39.000.000,00	4.915.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	61.000.000,00	11.554.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	250.000.000,00	28.973.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	52.000.000,00	6.553.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	150.000.000,00	17.383.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	250.000.000,00	47.354.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	248.000.000,00	212.755.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	388.000.000,00	68.736.150,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	12.000.000,00	10.294.640,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	12.000.000,00	10.294.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	388.000.000,00	68.736.150,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	52.000.000,00	16.175.970,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00	77.909.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	48.000.000,00	6.043.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	152.000.000,00	17.598.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	152.000.000,00	38.297.645,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	248.000.000,00	212.755.835,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	238.000.000,00	38.536.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	61.000.000,00	15.369.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	39.000.000,00	3.862.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	361.000.000,00	63.952.965,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	143.000.000,00	23.154.185,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	187.000.000,00	47.116.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	11.000.000,00	1.383.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	289.000.000,00	34.675.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	289.000.000,00	28.591.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	111.000.000,00	12.839.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	34.000.000,00	18.681.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	21.000.000,00	2.429.155,00
TRT211229T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	11.000.000,00	9.921.430,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	389.000.000,00	384.189.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	111.000.000,00	10.981.680,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	34.000.000,00	32.789.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	54.946.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	366.000.000,00	43.914.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	366.000.000,00	43.914.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	389.000.000,00	38.485.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00	11.567.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	106.000.000,00	26.686.485,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	294.000.000,00	152.613.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	154.000.000,00	38.770.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	94.000.000,00	23.665.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	171.000.000,00	19.761.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	229.000.000,00	27.451.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	54.895.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	171.000.000,00	20.498.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	229.000.000,00	27.451.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	250.000.000,00	62.890.170,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	248.000.000,00	257.060.055,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	271.000.000,00	280.900.300,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Mayıs-2025

TRT190128T14	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	129.000.000,00	133.712.690,00
TRT140229T17	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	99.000.000,00	77.672.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00	25.156.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	301.000.000,00	34.785.040,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	301.000.000,00	342.590.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	224.000.000,00	56.349.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	99.000.000,00	24.904.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	126.000.000,00	31.696.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	250.000.000,00	47.313.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	267.000.000,00	146.826.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	133.000.000,00	16.745.255,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	48.000.000,00	24.939.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	352.000.000,00	62.367.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	352.000.000,00	44.318.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	48.000.000,00	5.556.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	12.008.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	107.000.000,00	20.250.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00	12.590.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	107.000.000,00	12.849.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	293.000.000,00	36.889.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	293.000.000,00	51.913.870,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	296.000.000,00	253.903.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	104.000.000,00	19.682.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	248.000.000,00	62.504.985,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	141.000.000,00	22.694.895,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	259.000.000,00	41.687.785,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	141.000.000,00	22.694.895,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	109.000.000,00	110.962.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	203.000.000,00	35.780.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	47.000.000,00	8.284.255,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	258.000.000,00	79.827.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	142.000.000,00	16.348.670,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	258.000.000,00	79.827.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	11.513.150,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	158.000.000,00	134.790.815,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	285.000.000,00	317.469.130,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	142.000.000,00	43.935.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	28.000.000,00	2.755.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	242.000.000,00	60.686.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	242.000.000,00	28.903.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	158.000.000,00	18.870.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00	18.825.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	250.000.000,00	136.599.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	208.000.000,00	113.651.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	192.000.000,00	59.353.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	242.000.000,00	60.638.360,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	8.000.000,00	2.473.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	326.000.000,00	57.412.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	226.000.000,00	39.801.430,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	74.000.000,00	63.071.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	17.611.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	174.000.000,00	30.643.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	226.000.000,00	39.801.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	174.000.000,00	30.643.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00	17.611.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	74.000.000,00	13.032.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	74.000.000,00	13.032.330,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Mayıs-2025

TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	326.000.000,00	57.412.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	250.000.000,00	29.804.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	307.000.000,00	54.021.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	93.000.000,00	10.687.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	141.000.000,00	35.302.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	259.000.000,00	29.763.170,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	248.000.000,00	211.178.180,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	59.000.000,00	60.642.560,00
TRT180226T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	341.000.000,00	341.519.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	341.000.000,00	60.003.920,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	59.000.000,00	60.642.560,00
TRT070933T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	59.000.000,00	28.344.860,00
TRT180226T16	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	41.000.000,00	41.062.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	125.000.000,00	14.902.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	125.000.000,00	31.296.875,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	209.000.000,00	235.965.905,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	358.000.000,00	404.190.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	42.000.000,00	10.507.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	58.000.000,00	14.510.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	358.000.000,00	89.563.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	42.000.000,00	10.507.505,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	42.000.000,00	43.110.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	191.000.000,00	47.784.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	70.000.000,00	17.512.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	250.000.000,00	43.954.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	250.000.000,00	43.954.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	159.000.000,00	27.954.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	241.000.000,00	42.371.875,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	233.000.000,00	404.334.405,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	17.000.000,00	29.500.795,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	191.000.000,00	470.530.120,00
TRT131032T13	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	59.000.000,00	145.347.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	167.000.000,00	289.801.915,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	233.000.000,00	404.334.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00	9.841.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	239.000.000,00	23.522.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	8.000.000,00	787.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	239.000.000,00	203.954.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	161.000.000,00	15.845.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	161.000.000,00	15.845.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	349.000.000,00	34.348.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	51.000.000,00	5.019.385,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	400.000.000,00	407.474.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	145.000.000,00	27.105.280,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	108.000.000,00	110.018.220,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	68.000.000,00	34.894.680,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00	146.355.920,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	82.000.000,00	42.078.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	61.000.000,00	6.970.585,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	61.000.000,00	31.302.975,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	36.000.000,00	55.670.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	339.000.000,00	38.738.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	339.000.000,00	38.738.170,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	27.300.000,00	25.238.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	234.000.000,00	27.718.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	16.000.000,00	3.984.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	5.000.000,00	1.245.020,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Mayıs-2025

TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	234.000.000,00	37.330.145,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	253.000.000,00	297.657.360,00
TRT180625T13	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	166.000.000,00	26.482.070,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00	94.619.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	286.000.000,00	33.878.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	114.000.000,00	13.504.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	286.000.000,00	53.416.220,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	27.400.000,00	25.303.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	297.000.000,00	132.903.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	103.000.000,00	12.211.595,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	56.000.000,00	25.059.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	194.000.000,00	105.303.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	250.000.000,00	43.777.970,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	189.000.000,00	180.957.445,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	189.000.000,00	180.957.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	211.000.000,00	36.948.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	211.000.000,00	36.948.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00	24.928.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	110.000.000,00	27.421.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	86.000.000,00	21.438.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	290.000.000,00	50.782.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	110.000.000,00	27.421.250,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/05/25	23/05/25	27.500.000,00	25.368.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	200.000.000,00	34.841.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	42.000.000,00	7.316.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	158.000.000,00	27.524.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	158.000.000,00	27.524.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	42.000.000,00	7.316.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	52.000.000,00	9.058.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	135.000.000,00	25.104.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	265.000.000,00	49.279.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	135.000.000,00	15.919.235,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	265.000.000,00	313.226.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00	11.792.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	250.000.000,00	210.532.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	172.000.000,00	181.006.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	165.000.000,00	30.683.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	228.000.000,00	26.885.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	172.000.000,00	31.984.995,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	46.000.000,00	54.559.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00	53.935.065,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	354.000.000,00	384.717.805,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	46.000.000,00	28.608.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	354.000.000,00	34.313.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	386.000.000,00	67.188.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	253.000.000,00	44.037.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	14.000.000,00	2.436.875,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	207.000.000,00	311.256.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	54.000.000,00	29.124.935,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	193.000.000,00	98.434.820,00
TRT130733T17	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	207.000.000,00	311.256.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	250.000.000,00	43.515.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	129.000.000,00	108.435.870,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	271.000.000,00	227.799.385,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	129.000.000,00	56.037.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00	11.770.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	271.000.000,00	31.898.470,00

TRT051033T12	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	229.000.000,00	265.328.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	171.000.000,00	20.127.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	229.000.000,00	26.954.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	44.000.000,00	10.896.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	218.000.000,00	21.109.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	36.000.000,00	4.083.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	37.000.000,00	6.434.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	363.000.000,00	41.173.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	4.000.000,00	695.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	246.000.000,00	276.464.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	241.000.000,00	59.637.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	9.000.000,00	1.563.965,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	286.000.000,00	307.206.315,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	207.000.000,00	197.114.605,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	193.000.000,00	183.783.185,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00	81.118.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	207.000.000,00	51.224.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	239.000.000,00	41.531.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	161.000.000,00	29.861.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	161.000.000,00	27.977.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	94.000.000,00	16.334.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	193.000.000,00	21.870.620,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	93.000.000,00	168.080.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	19.000.000,00	1.841.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	237.000.000,00	22.964.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	19.000.000,00	1.841.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	381.000.000,00	36.917.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	264.000.000,00	25.580.570,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	64.000.000,00	149.826.760,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	136.000.000,00	318.381.865,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	264.000.000,00	618.035.385,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	136.000.000,00	318.381.865,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	336.000.000,00	786.590.490,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	64.000.000,00	149.826.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	55.000.000,00	5.329.285,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00	234.104.315,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	250.000.000,00	270.033.185,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/06/25	30/05/25	27.800.000,00	25.453.320,00
T.REPO			Toplamı:	48069000000,00	21427900925,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/25	02/05/25		43.803.123,55	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/05/25	02/05/25		5.990.020,89	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/05/25	02/05/25		66.672.218,22	
		TURKLAND BANK A.Ş	05/05/25	02/05/25		68.386.866,86	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/25	02/05/25		11.166.845,72	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		265.346,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/05/25	05/05/25		20.687.936,72	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/05/25	05/05/25		6.012.421,93	
		TURKLAND BANK A.Ş	06/05/25	05/05/25		111.940.733,73	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Mayıs-2025

TURKLAND BANK A.Ş	06/05/25	05/05/25	68.656.667,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/25	05/05/25	11.209.753,94
DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25	525.750,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/05/25	06/05/25	110.530.180,49
TC ZIRAAT BANKASI	07/05/25	06/05/25	6.019.916,87
TURKLAND BANK A.Ş	07/05/25	06/05/25	112.091.010,33
TURKLAND BANK A.Ş	07/05/25	06/05/25	68.746.955,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/25	06/05/25	6.424.111,64
DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25	201.979,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/25	07/05/25	171.934.909,05
TC ZIRAAT BANKASI	08/05/25	07/05/25	6.027.421,15
TURKLAND BANK A.Ş	08/05/25	07/05/25	112.241.488,67
TURKLAND BANK A.Ş	08/05/25	07/05/25	68.837.362,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/25	07/05/25	6.432.339,78
DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25	486.576,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/25	08/05/25	39.561.308,15
TC ZIRAAT BANKASI	09/05/25	08/05/25	6.034.934,78
TURKLAND BANK A.Ş	09/05/25	08/05/25	112.392.169,03
TURKLAND BANK A.Ş	09/05/25	08/05/25	68.927.888,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/25	08/05/25	6.440.578,46
DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25	468.291,17
DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25	549.581,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/25	09/05/25	10.172.251,71
TC ZIRAAT BANKASI	12/05/25	09/05/25	6.042.457,78
TURKLAND BANK A.Ş	12/05/25	09/05/25	112.543.051,66
TURKLAND BANK A.Ş	12/05/25	09/05/25	69.018.533,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/25	09/05/25	6.448.827,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/05/25	12/05/25	11.611.547,26
TC ZIRAAT BANKASI	13/05/25	12/05/25	6.065.054,92
TURKLAND BANK A.Ş	13/05/25	12/05/25	112.996.307,23
TURKLAND BANK A.Ş	13/05/25	12/05/25	69.290.825,30
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/25	12/05/25	6.473.607,09
DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25	417.734,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/05/25	13/05/25	20.426.499,12
TC ZIRAAT BANKASI	14/05/25	13/05/25	6.072.615,47
TURKLAND BANK A.Ş	14/05/25	13/05/25	113.148.000,90
TURKLAND BANK A.Ş	14/05/25	13/05/25	69.381.947,48
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/25	13/05/25	6.481.898,63
DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25	501.227,45

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Mayıs-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/25	14/05/25	28.929.729,74
TC ZIRAAT BANKASI	15/05/25	14/05/25	6.080.185,44
TURKLAND BANK A.Ş	15/05/25	14/05/25	113.299.898,21
TURKLAND BANK A.Ş	15/05/25	14/05/25	69.473.189,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/25	14/05/25	6.490.200,79
DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25	505.414,58
DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25	556.193,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/25	15/05/25	15.766.981,72
TC ZIRAAT BANKASI	16/05/25	15/05/25	6.087.764,85
TURKLAND BANK A.Ş	16/05/25	15/05/25	113.451.999,45
TURKLAND BANK A.Ş	16/05/25	15/05/25	69.564.551,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/25	15/05/25	6.498.513,58
DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25	557.352,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	54.717.283,18
TC ZIRAAT BANKASI	20/05/25	16/05/25	6.095.353,71
TURKLAND BANK A.Ş	20/05/25	16/05/25	183.260.338,51
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/25	16/05/25	6.506.837,02
DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25	246.547,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/25	20/05/25	4.299.114,67
TC ZIRAAT BANKASI	21/05/25	20/05/25	6.125.746,98
TURKLAND BANK A.Ş	21/05/25	20/05/25	184.244.421,43
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/25	20/05/25	6.540.173,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/25	21/05/25	1.704.650,52
TC ZIRAAT BANKASI	22/05/25	21/05/25	79.043.800,39
TURKLAND BANK A.Ş	22/05/25	21/05/25	184.491.763,26
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/25	21/05/25	6.548.550,22
DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25	575.143,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	1.696.306.842,86
TC ZIRAAT BANKASI	23/05/25	22/05/25	388.147.748,40
TURKLAND BANK A.Ş	23/05/25	22/05/25	184.739.437,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/25	22/05/25	6.556.937,75
DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25	497.100,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/25	23/05/25	2.091.128,38
TC ZIRAAT BANKASI	26/05/25	23/05/25	62.158.189,27
TURKLAND BANK A.Ş	26/05/25	23/05/25	117.987.443,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/25	23/05/25	3.665.336,02
DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25	600.278,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/25	26/05/25	52.099.206,44
TC ZIRAAT BANKASI	27/05/25	26/05/25	7.403.416,10

TURKLAND BANK A.Ş	27/05/25	26/05/25	118.462.625,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/05/25	26/05/25	3.679.419,95
DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25	316.815,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/25	27/05/25	112.666.293,09
TC ZIRAAT BANKASI	28/05/25	27/05/25	7.413.152,10
TURKLAND BANK A.Ş	28/05/25	27/05/25	118.621.657,82
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/05/25	27/05/25	3.684.132,63
DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25	490.201,02
DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	391.470,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/25	28/05/25	57.811.370,23
TC ZIRAAT BANKASI	29/05/25	28/05/25	7.422.900,90
TURKLAND BANK A.Ş	29/05/25	28/05/25	118.780.903,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/25	28/05/25	3.688.851,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/25	29/05/25	32.685.812,27
TC ZIRAAT BANKASI	30/05/25	29/05/25	6.432.662,52
TURKLAND BANK A.Ş	30/05/25	29/05/25	118.940.362,62
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/25	29/05/25	3.693.576,11
DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	478.257,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/25	30/05/25	44.677.896,87
TC ZIRAAT BANKASI	02/06/25	30/05/25	26.172.519,54
TURKLAND BANK A.Ş	02/06/25	30/05/25	119.100.036,00
DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	553.459,22
MEVDUAT		Toplamı:	6536838218,09

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP			05/05/25	02/05/25		1.054.000.000,00	
			06/05/25	05/05/25		1.308.000.000,00	
			12/05/25	05/05/25		373.300.000,00	
			07/05/25	06/05/25		1.077.000.000,00	
			08/05/25	07/05/25		1.088.000.000,00	
			09/05/25	08/05/25		1.292.000.000,00	
			12/05/25	09/05/25		1.303.000.000,00	
			13/05/25	12/05/25		1.099.000.000,00	
			20/05/25	12/05/25		380.700.000,00	
			14/05/25	13/05/25		1.101.000.000,00	
			15/05/25	14/05/25		1.268.000.000,00	
			16/05/25	15/05/25		1.377.000.000,00	
			20/05/25	16/05/25		621.000.000,00	
			20/05/25	16/05/25		783.000.000,00	
			21/05/25	20/05/25		1.504.000.000,00	
			21/05/25	20/05/25		787.300.000,00	
			22/05/25	21/05/25		1.505.000.000,00	
			22/05/25	21/05/25		788.400.000,00	
			23/05/25	22/05/25		1.356.000.000,00	
			23/05/25	22/05/25		789.400.000,00	

	26/05/25	23/05/25	1.352.000.000,00
	26/05/25	23/05/25	790.600.000,00
	27/05/25	26/05/25	1.344.000.000,00
	27/05/25	26/05/25	793.900.000,00
	28/05/25	27/05/25	1.427.000.000,00
	28/05/25	27/05/25	795.000.000,00
	29/05/25	28/05/25	1.423.000.000,00
	29/05/25	28/05/25	764.900.000,00
	30/05/25	29/05/25	1.824.000.000,00
	30/05/25	29/05/25	765.900.000,00
	02/06/25	30/05/25	756.600.000,00
	02/06/25	30/05/25	1.809.500.000,00
TPP		Toplamı:	34701500000,00
			89786756868,59 **21906992423,00**