

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU		
Haziran-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	:	5.995.333.638,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.541.760.220,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,888629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,745097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,47
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	42,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,01
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	:	38,98
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.216.133.968,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.281.550.096,16

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																				
Özel Sektör																				
TRFINFM72518	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	3	TRFINFM72518	0,00	4	8.150.000,00	100,000000	04/04/25	67,901413		79884882		113,307766	9.234.582,97	1,38	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								8.150.000,00									9.234.582,97	1,38	0,15	0,15
Bono																				
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	6	TRFCGDF72514	0,00	4	10.100.000,00	100,001400	09/01/25	65,986354		79548431		112,659340	11.378.593,33	1,69	0,19	0,19	
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	6	TRFOSMK72515	0,00	4	3.850.000,00	100,010900	09/01/25	67,132767		79548431		112,705693	4.339.169,17	0,65	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								13.950.000,00									15.717.762,50	2,34	0,26	0,26
Özel Sektör																				
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	8	TRFAKFT72516	0,00	4	9.700.000,00	100,571100	09/01/25	66,337116		79548431		112,705681	10.932.451,04	1,63	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								9.700.000,00									10.932.451,04	1,63	0,18	0,18
Bono																				
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	9	TRFSUMF72512	0,00	4	4.700.000,00	100,154400	09/01/25	66,129496		79548431		112,550751	5.289.885,29	0,79	0,09	0,09	
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/07/25	17	TRFMKSA72514	13,21	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,486895				110,616115	6.636.966,89	0,99	0,11	0,11	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								10.700.000,00								11.926.852,18	1,78	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	22	TRFHZRF72513	0,00	4	6.600.000,00	100,000000	24/01/25	66,608634		79607750		110,359234	7.283.709,41	1,08	0,12	0,12
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/25	23	TRFLDFK72517	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	23/01/25	65,490072		79603819		110,219333	4.408.773,33	0,66	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.600.000,00								11.692.482,74	1,74	0,19	0,19
Bono																			
TRFEKOF72519	TL	EKO FAKTORİN G	28/07/25	27	TRFEKOF72519	0,00	4	6.200.000,00	100,282000	27/02/25	66,007733		79742358		109,544077	6.791.732,79	1,01	0,11	0,11
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/08/25	36	TRFCGDF82513	0,00	4	5.700.000,00	103,246800	03/03/25	66,905812		79758163		108,024707	6.157.408,30	0,92	0,10	0,10
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	43	TRFCGDF82521	0,00	4	9.800.000,00	100,134900	14/05/25	66,376171		80043212		106,923951	10.478.547,17	1,56	0,17	0,17
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	43	TRFLDFK82516	0,00	4	3.200.000,00	100,000000	14/05/25	66,376171		80043212		106,923951	3.421.566,42	0,51	0,06	0,06
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	43	TRFSUMF82511	0,00	4	5.300.000,00	100,049200	14/05/25	66,742666		80043212		106,954895	5.668.609,45	0,84	0,09	0,09
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	45	TRFSRMD82512	0,00	4	5.200.000,00	100,044000	03/03/25	62,106010		79758163		106,877153	5.557.611,96	0,83	0,09	0,09
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	48	TRFEMIR82511	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	17/02/25	65,867795		79342548		106,614343	7.463.004,03	1,11	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								42.400.000,00								45.538.480,12	6,78	0,74	0,74
Özel Sektör																			
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	49	TRFTAMF82529	0,00	2	6.600.000,00	100,000000	19/02/25	61,766335				105,741579	6.978.944,20	1,04	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								6.978.944,20	1,04	0,12	0,12
Bono																			
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	52	TRFKRSN82515	0,00	4	10.000.000,00	105,876200	19/03/25	65,743638		79821550		105,582520	10.558.252,01	1,57	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.558.252,01	1,57	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRFINFM92516	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	66	TRFINFM92516	0,00	4	7.100.000,00	100,005600	04/06/25	63,668743		80126335		103,711664	7.363.528,16	1,10	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								7.100.000,00								7.363.528,16	1,10	0,12	0,12
Bono																			
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	69	TRFAZEV92511	0,00	4	5.100.000,00	100,009400	12/12/24	61,916814		79437628		102,914338	5.248.631,22	0,78	0,09	0,09
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	70	TRFSUVY92512	0,00	4	25.000.000,00	101,115000	19/03/25	63,064656		79821550		102,938407	25.734.601,75	3,83	0,43	0,43
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	71	TRFLDFK92515	3,82	4	1.200.000,00	100,000000	11/09/24	65,641861				102,401201	1.228.814,42	0,18	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								31.300.000,00								32.212.047,39	4,79	0,54	0,54
Özel Sektör																			
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	78	TRFLDFK92523	3,82	4	1.400.000,00	100,000000	18/09/24	65,427126				101,347025	1.418.858,35	0,21	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.418.858,35	0,21	0,02	0,02
Bono																			
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	79	TRFSUMF92510	0,00	4	5.050.000,00	100,106000	03/03/25	64,970648		79758163		101,326947	5.117.010,80	0,76	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00								5.117.010,80	0,76	0,08	0,09
Özel Sektör																			
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	84	TRFISKM92515	53,50		4.000.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				89,179076	3.567.163,02	0,53	0,06	0,06
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİN G	24/09/25	85	TRFHZRF92511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/09/24	66,619708				100,277712	2.005.554,24	0,30	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.572.717,26	0,83	0,09	0,09
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİN G	24/09/25	85	TRFEKOF92517	0,00	4	6.100.000,00	100,159000	03/03/25	64,713493		79758163		100,491310	6.129.969,93	0,91	0,10	0,10
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	85	TRFIAZY92516	19,75	1	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				107,060874	10.706.087,44	1,59	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								16.100.000,00								16.836.057,37	2,50	0,28	0,28
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	94	TRFSUVYE2517	0,00	4	20.450.000,00	107,451700	07/04/25	63,844605		79896702		114,056629	23.324.580,73	3,47	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								20.450.000,00								23.324.580,73	3,47	0,39	0,39
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN G	14/10/25	105	TRFHZRFE2514	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/24	67,737057				111,930012	2.238.600,25	0,33	0,04	0,04
TRFCGDFE2518	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/10/25	113	TRFCGDFE2518	0,00	4	10.100.000,00	100,055300	04/03/25	66,003898		79762149		110,583272	11.168.910,50	1,66	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								12.100.000,00								13.407.510,75	1,99	0,23	0,23
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	115	TRFSUVYE2525	0,00	4	10.100.000,00	100,000000	24/01/25	66,138794		79607750		110,258520	11.136.110,57	1,66	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								10.100.000,00								11.136.110,57	1,66	0,19	0,19

Nzt-Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fonu																			
Haziran-2025																			
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)
Bono																			
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	27/10/25	118	TRFAZEVE2524	18,49	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				100,954767	10.095.476,73	1,50	0,17	0,17
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	127	TRFSRMDK2510	0,00	4	17.500.000,00	102,465800	19/03/25	66,905812		79821550		108,024707	18.904.323,71	2,82	0,32	0,32
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	142	TRFAKFTK2518	0,00	4	5.100.000,00	100,029200	03/03/25	64,616262		79758163		105,838865	5.397.782,11	0,80	0,09	0,09
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	150	TRFSRMDK2528	0,00	4	35.200.000,00	104,454700	07/04/25	63,587227		79896702		104,858086	36.910.046,22	5,50	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								67.800.000,00								71.307.628,77	10,62	1,20	1,20
Özel Sektör																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	161	TRFSUVYA2511	0,00	4	51.100.000,00	100,829900	09/04/25	62,980371		79900797		103,035765	52.651.275,74	7,89	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								51.100.000,00								52.651.275,74	7,89	0,88	0,88
Bono																			
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	162	TRFTPFCA2513	0,00	4	100.000,00	103,496000	07/04/25	62,036348		79896702		102,661686	102.661,69	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100.000,00								102.661,69	0,02	0,00	0,00
Özel Sektör																			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	188	TRFSUVY12619	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,980999				100,934097	7.065.386,78	1,05	0,12	0,12
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	191	TRFHZRF12618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	66,365956				112,771523	1.127.715,23	0,17	0,02	0,02
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	192	TRFSRMD12618	0,00	4	16.000.000,00	100,000000	10/01/25	66,458076				112,583574	18.013.371,78	2,68	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								26.206.473,79	3,90	0,44	0,44
Bono																			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	217	TRFSRMD22617	0,00	4	10.000.000,00	100,037900	06/05/25	67,372273		79762149		108,222750	10.822.275,03	1,61	0,18	0,18
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	218	TRFTAMF22616	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/25	63,840812				108,103881	6.486.232,84	0,97	0,11	0,11
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	219	TRFSUVY22618	0,00	4	10.050.000,00	100,004400	08/05/25	62,840185		80019462		108,426187	10.896.831,79	1,62	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								26.050.000,00								28.205.339,66	4,20	0,47	0,47
Özel Sektör																			
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	240	TRFHZRF22617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	62,861174				104,730129	2.094.602,58	0,31	0,04	0,03
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	246	TRFTAMF32615	0,00	4	100.000,00	100,000000	04/06/25	61,970500		80126335		103,631676	103.631,68	0,02	0,00	0,00
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	248	TRFSUMF32615	0,00	4	2.100.000,00	100,000000	04/06/25	62,937360		80126335		103,677310	2.177.223,51	0,32	0,04	0,04
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	253	TRFSUVY32617	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,660963				102,647826	7.185.347,84	1,07	0,12	0,12
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	255	TRFDVYS32613	0,00	4	2.350.000,00	100,313100	07/04/25	60,325896		79896702		102,283209	2.403.655,42	0,36	0,04	0,04
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	258	TRFEMIR32615	0,00	4	7.050.000,00	100,086700	07/04/25	60,638161		79896702		101,966975	7.188.671,76	1,07	0,12	0,12
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/03/26	268	TRFCGDF32633	0,00	4	4.500.000,00	100,000000	27/03/25	63,074004				99,973464	4.498.805,89	0,67	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								25.100.000,00								25.651.938,68	3,82	0,43	0,43
Bono																			
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	307	TRFMARB52616	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	67,182511				107,747830	5.387.391,51	0,80	0,09	0,09
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	324	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,532114				104,719087	5.235.954,34	0,78	0,09	0,09
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	325	TRFEMIR52613	0,00	4	9.000.000,00	100,000000	28/05/25	66,620537				104,870699	9.438.362,94	1,41	0,16	0,16
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	325	TRFSUVY52615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	68,092387				105,706004	10.570.600,36	1,57	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00								30.632.309,15	4,56	0,52	0,52
Özel Sektör																			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	2	TRSKORT72515	0,00	2	4.350.000,00	102,163300	07/04/25	66,443659		79896702		119,515282	5.198.914,77	0,77	0,09	0,09
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	10	TRSZORN72516	0,00	4	1.820.000,00	100,780600	19/03/25	67,559761		79821550		116,748259	2.124.818,31	0,32	0,03	0,04
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	23	TRSKORT72523	0,00	4	7.300.000,00	100,619500	19/03/25	63,973534		79821550		116,553204	8.508.383,89	1,27	0,14	0,14
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	50	TRSKORT82514	0,00	4	550.000,00	106,515300	25/04/25	62,502933		79968005		110,061072	605.335,90	0,09	0,01	0,01
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	65	TRSZORN92514	0,00	3	17.810.000,00	103,863200	03/03/25	64,096233		79758163		108,489622	19.322.001,68	2,88	0,32	0,32
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	85	TRSKORT92513	0,00	4	14.500.000,00	104,262600	27/03/25	61,721390		79853244		106,737682	15.476.963,90	2,31	0,26	0,26
TRSZORNE2510	TL	ZORLU	03/10/25	94	TRSZORNE2510	0,00	4	5.800.000,00	100,716200	07/04/25	54,767634		79896702		104,588532	6.066.134,85	0,90	0,10	0,10

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Haziran-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)
TRSZORNE2536	TL	ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	108	TRSZORNE2536	0,00	4	12.610.000,00	100,569600	04/03/25	64,722784		79762149		102,480505	12.922.791,72	1,92	0,21	0,22
TRSZORNK2512	TL	ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	128	TRSZORNK2512	0,00	4	7.390.000,00	100,779600	04/04/25	50,804157		79884882		110,411603	8.159.417,49	1,22	0,14	0,14
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	135	TRSKORTK2521	0,00	4	5.970.000,00	100,200900	03/03/25	54,029967		79758163		109,570021	6.541.330,27	0,97	0,11	0,11
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	226	TRSVSTL22610	0,00	4	10.050.000,00	100,020700	03/03/25	54,212214		79758163		107,775027	10.831.390,26	1,61	0,18	0,18
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/03/26	246	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,135000	27/03/25	60,590411		79853244		105,045285	8.666.236,05	1,29	0,14	0,14
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	248	TRSDVYS32616	0,00	4	2.600.000,00	104,911500	13/03/25	64,364148		79797801		103,760082	2.697.762,13	0,40	0,04	0,04
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	24/03/26	266	TRSCGDF32610	0,00	4	3.300.000,00	100,000000	24/06/25	60,379637				100,655474	3.321.630,66	0,49	0,06	0,06
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	01/04/26	274	TRSLDFK42612	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/25	56,266186				101,851412	2.037.028,25	0,30	0,03	0,03
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	295	TRSZORN42626	33,47	4	20.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,978316				110,133632	22.026.726,40	3,28	0,37	0,37
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	303	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,219022				109,162550	10.916.255,04	1,63	0,18	0,18
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	317	TRSKORT52616	0,00	12	15.100.000,00	100,000000	12/05/25	66,124741		80035405		102,615786	15.494.983,70	2,31	0,26	0,26
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	324	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	65,597253				103,023232	10.302.323,22	1,53	0,17	0,17
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	345	TRSKORT62615	36,15	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				105,543007	26.385.751,84	3,93	0,44	0,44

GRUP TOPLAMI	184.400.000,00	197.606.180,33	29,42	3,28	3,30
GRUP TOPLAMI	629.250.000,00	671.332.036,95	100,00	11,18	11,21

T.REPO

TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,06		300.386.794,52	47,060000	30/06/25		50.455.585,00	80229194	300.386.794,52	47,060000	300.386.794,52	31,75	5,00	5,01
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	47,06		262.337.800,55	47,060000	30/06/25		44.064.545,00	80229194	262.337.800,55	47,060000	262.337.800,55	27,72	4,37	4,38
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT151227T16	47,06	2	199.256.573,70	47,060000	30/06/25		193.426.695,00	80229194	199.256.573,70	47,060000	199.256.573,70	21,06	3,32	3,32
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T18	47,00	2	33.042.493,15	47,000000	30/06/25		45.414.245,00	80229194	33.042.493,15	47,000000	33.042.493,15	3,49	0,55	0,55
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	47,06		51.065.755,07	47,060000	30/06/25		12.236.010,00	80229194	51.065.755,07	47,060000	51.065.755,07	5,40	0,85	0,85
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	47,05	2	100.128.904,11	47,050000	30/06/25		11.908.955,00	80229194	100.128.904,11	47,050000	100.128.904,11	10,58	1,67	1,67

GRUP TOPLAMI	946.218.321,10	946.218.321,10	100,00	15,76	15,78
GRUP TOPLAMI	946.218.321,10	946.218.321,10	100,00	15,76	15,78

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/07/25	0	40,00	490.971,72	30/06/25	491.509,77	40,000000	491.509,77	0,55	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	01/07/25	0	46,00	19.647.845,14	30/06/25	19.672.606,81	46,000000	19.672.606,81	22,18	0,33	0,33
TC ZIRAAT BANKASI	TL	01/07/25	0	46,25	8.758.665,99	30/06/25	8.769.764,30	46,250000	8.769.764,30	9,89	0,15	0,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	01/07/25	0	46,25	3.353.774,65	30/06/25	3.358.024,30	46,250000	3.358.024,30	3,79	0,06	0,06
TURKLAND BANK A.Ş	TL	01/07/25	0	47,25	56.326.697,88	30/06/25	56.399.613,95	47,250000	56.399.613,95	63,59	0,94	0,94

GRUP TOPLAMI	88.577.955,38	88.691.519,13	100,00	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI	88.577.955,38	88.691.519,13	100,00	1,49	1,49

TPP

TPP	01/07/25	0	53,00	3.543.638.095,89	53,000000	30/06/25	3.543.638.095,89	53,000000	3.543.638.095,89	82,41	58,98	59,11
TPP	01/07/25	0	53,00	200.290.410,96	53,000000	30/06/25	200.290.410,96	53,000000	200.290.410,96	4,66	3,34	3,34
TPP	01/07/25	0	50,00	540.839.863,01	50,000000	30/06/25	540.839.863,01	50,000000	540.839.863,01	12,58	9,00	9,02
TPP	03/07/25	2	50,00	15.164.383,56	50,000000	25/06/25	15.164.383,56	50,000000	15.123.119,55	0,35	0,25	0,25

GRUP TOPLAMI	4.299.932.753,42	4.299.891.489,41	100,00	71,57	71,72
GRUP TOPLAMI	4.299.932.753,42	4.299.891.489,41	100,00	71,57	71,72

VIOP Nakit Teminati

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		6.006.133.366,59		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.006.133.366,59	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.799.728,56	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.995.333.638,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.126.559,56	0,1689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.912,26	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	108.749,68	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	357.923,78	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.898.082,20	0,0317 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.780,36	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.118,24	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.406,85	0,0002 %
	12.509.976,63	0,2087 %

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