

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Temmuz-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	:	5.780.285.732,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.430.051.083,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,042013
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,888629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,67

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	37,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,93
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	:	21,88
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,64

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 4,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.654.321.125,18

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 3.093.152.240,35

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																				
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/08/25	5	TRFCGDF82513	0,00	4	5.700.000,00	103,246800	03/03/25	66,675557		79758163		112,791577	6.429.119,91	1,13	0,11	0,11	
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	12	TRFCGDF82521	0,00	4	9.800.000,00	100,134900	14/05/25	66,068383		80043212		111,603688	10.937.161,44	1,92	0,19	0,19	
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	12	TRFLDFK82516	0,00	4	3.200.000,00	100,000000	14/05/25	66,068383		80043212		111,603688	3.571.318,02	0,63	0,06	0,06	
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	12	TRFSUMF82511	0,00	4	5.300.000,00	100,049200	14/05/25	66,434957		80043212		111,656962	5.917.818,98	1,04	0,10	0,10	
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	14	TRFSRMD82512	0,00	4	5.200.000,00	100,044000	03/03/25	62,106010		79758163		111,353387	5.790.376,13	1,02	0,10	0,10	
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	17	TRFEMIR82511	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	17/02/25	65,470731		79342548		111,252366	7.787.665,62	1,37	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								36.200.000,00								40.433.460,10		7,11	0,69	0,69
Özel Sektör																				
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	18	TRFTAMF82529	0,00	2	6.600.000,00	100,000000	19/02/25	61,592533				110,094061	7.266.208,06	1,28	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00								7.266.208,06		1,28	0,13	0,13
Bono																				
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	21	TRFKRSN82515	0,00	4	10.000.000,00	105,876200	19/03/25	65,743638		79821550		110,212062	11.021.206,19	1,94	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.021.206,19		1,94	0,19	0,19

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU																			
Temmuz-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)
Özel Sektör																			
TRFINFM92516	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	35	TRFINFM92516	0,00	4	7.100.000,00	100,005600	04/06/25	63,203511		80126335		108,094499	7.674.709,40	1,35	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								7.100.000,00								7.674.709,40	1,35	0,13	0,13
Bono																			
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/25	38	TRFAZEV92511	0,00	4	5.100.000,00	100,009400	12/12/24	61,823623		79437628		107,168652	5.465.601,24	0,96	0,09	0,09
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	39	TRFSUVY92512	0,00	4	25.000.000,00	101,115000	19/03/25	62,915602		79821550		107,261775	26.815.443,83	4,72	0,46	0,46
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	40	TRFLDFK92515	3,82	4	1.200.000,00	100,000000	11/09/24	65,586859				106,846416	1.282.156,99	0,23	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								31.300.000,00								33.563.202,06	5,91	0,57	0,57
Özel Sektör																			
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	47	TRFLDFK92523	3,82	4	1.400.000,00	100,000000	18/09/24	65,363947				105,729766	1.480.216,73	0,26	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.480.216,73	0,26	0,03	0,03
Bono																			
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	48	TRFSUMF92510	0,00	4	5.050.000,00	100,106000	03/03/25	64,806413		79758163		105,679297	5.336.804,52	0,94	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00								5.336.804,52	0,94	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFISKM92515	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	53	TRFISKM92515	53,50		4.000.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				93,028989	3.721.159,55	0,65	0,06	0,06
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİN G	24/09/25	54	TRFHZRF92511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/09/24	66,420837				104,587288	2.091.745,75	0,37	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.812.905,30	1,02	0,10	0,10
Bono																			
TRFEKOF92517	TL	EKO FACTORİN G	24/09/25	54	TRFEKOF92517	0,00	4	6.100.000,00	100,159000	03/03/25	64,322091		79758163		104,725960	6.388.283,56	1,12	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00								6.388.283,56	1,12	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	63	TRFSUVYE2517	0,00	4	20.450.000,00	107,451700	07/04/25	60,459465		79896702		103,781680	21.223.353,55	3,73	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								20.450.000,00								21.223.353,55	3,73	0,37	0,37
Bono																			
TRFHZRFE2514	TL	HUZUR FAKTORİN G	14/10/25	74	TRFHZRFE2514	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/24	65,616957				101,294786	2.025.895,72	0,36	0,04	0,04
TRFMKSAE2518	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/25	77	TRFMKSAE2518	0,00	1	4.000.000,00	100,899300	25/07/25	59,481407		80324357		101,806423	4.072.256,94	0,72	0,07	0,07
TRFCGDFE2518	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/10/25	82	TRFCGDFE2518	0,00	4	10.100.000,00	100,055300	04/03/25	62,166547		79762149		100,348855	10.135.234,38	1,78	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								16.100.000,00								16.233.387,04	2,86	0,29	0,29
Özel Sektör																			
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	84	TRFSUVYE2525	0,00	4	10.100.000,00	100,000000	24/01/25	62,955504		79607750		99,979339	10.097.913,27	1,78	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								10.100.000,00								10.097.913,27	1,78	0,17	0,17
Bono																			
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ ALNUS YATIRIM AK FAKTORİN G A.Ş.	27/10/25	87	TRFAZEVE2524	18,49	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				105,293801	10.529.380,07	1,85	0,18	0,18
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	96	TRFSRMDK2510	0,00	4	17.500.000,00	102,465800	19/03/25	66,675557		79821550		112,791577	19.738.526,05	3,47	0,34	0,34
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	111	TRFAKFTK2518	0,00	4	5.100.000,00	100,029200	03/03/25	64,361796		79758163		110,340129	5.627.346,59	0,99	0,10	0,10
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	119	TRFSRMDK2528	0,00	4	35.200.000,00	104,454700	07/04/25	63,281880		79896702		109,241435	38.452.985,05	6,76	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								67.800.000,00								74.348.237,76	13,07	1,28	1,29
Özel Sektör																			
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	130	TRFSUVYA2511	0,00	4	51.100.000,00	100,829900	09/04/25	62,780435		79900797		107,345072	54.853.331,64	9,64	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								51.100.000,00								54.853.331,64	9,64	0,95	0,95
Bono																			
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	131	TRFTPFCA2513	0,00	4	100.000,00	103,496000	07/04/25	61,852250		79896702		106,916056	106.916,06	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100.000,00								106.916,06	0,02	0,00	0,00
Özel Sektör																			
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	157	TRFSUVY12619	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,745196				105,088837	7.356.218,57	1,29	0,13	0,13
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	160	TRFHZRF12618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	62,886630				102,071541	1.020.715,41	0,18	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.376.933,98	1,47	0,15	0,15
Bono																			
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	161	TRFSRMD12618	0,00	4	16.000.000,00	100,000000	10/01/25	62,531921				101,990179	16.318.428,60	2,87	0,28	0,28
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	186	TRFSRMD22617	0,00	4	10.000.000,00	100,037900	06/05/25	67,151610		79762149		113,026370	11.302.636,96	1,99	0,19	0,20
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	188	TRFSUVY22618	0,00	4	10.050.000,00	100,004400	08/05/25	62,605240		80019462		112,972669	11.353.753,26	2,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								36.050.000,00								38.974.818,82	6,86	0,67	0,68

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU																			
Temmuz-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)
Özel Sektör																			
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	209	TRFHZRF22617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	62,519444				109,054945	2.181.098,91	0,38	0,04	0,04
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	215	TRFTAMF32615	0,00	4	100.000,00	100,000000	04/06/25	61,507840		80126335		107,915250	107.915,25	0,02	0,00	0,00
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	217	TRFSUMF32615	0,00	4	2.100.000,00	100,000000	04/06/25	62,467014		80126335		108,016837	2.268.353,58	0,40	0,04	0,04
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	222	TRFSUVY32617	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,476872				106,870705	7.480.949,35	1,32	0,13	0,13
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	224	TRFDVYS32613	0,00	4	2.350.000,00	100,313100	07/04/25	60,218456		79896702		106,442818	2.501.406,22	0,44	0,04	0,04
TRFEMIR32615	TL	A.Ş. EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	227	TRFEMIR32615	0,00	4	7.050.000,00	100,086700	07/04/25	60,470483		79896702		106,141548	7.482.979,14	1,32	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								20.600.000,00							22.022.702,45		3,88	0,38	0,38
Bono																			
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	276	TRFMARB52616	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	66,929391				112,515675	5.625.783,75	0,99	0,10	0,10
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	293	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,029523				109,296898	5.464.844,91	0,96	0,09	0,09
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	294	TRFSUVY52615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	67,624542				110,413875	11.041.387,46	1,94	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							22.132.016,12		3,89	0,38	0,38
Özel Sektör																			
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	19	TRSKORT82514	0,00	4	550.000,00	106,515300	25/04/25	62,502933		79968005		114,694475	630.819,61	0,11	0,01	0,01
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	34	TRSZORN92514	0,00	3	17.810.000,00	103,863200	03/03/25	64,096233		79758163		113,150596	20.152.121,11	3,54	0,35	0,35
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	54	TRSKORT92513	0,00	4	14.500.000,00	104,262600	27/03/25	61,721390		79853244		111,185641	16.121.917,90	2,84	0,28	0,28
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	63	TRSZORNE2510	0,00	4	5.800.000,00	100,716200	07/04/25	54,461234		79896702		108,469052	6.291.205,01	1,11	0,11	0,11
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	77	TRSZORNE2536	0,00	4	12.610.000,00	100,569600	04/03/25	64,722784		79762149		106,917913	13.482.348,87	2,37	0,23	0,23
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	97	TRSZORNK2512	0,00	4	7.390.000,00	100,779600	04/04/25	57,441429		79884882		102,697019	7.589.309,74	1,33	0,13	0,13
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	104	TRSKORTK2521	0,00	4	5.970.000,00	100,200900	03/03/25	63,172254		79758163		102,891633	6.142.630,47	1,08	0,11	0,11
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	0,00	4	10.050.000,00	100,020700	03/03/25	56,679109		79758163		100,371395	10.087.325,18	1,77	0,17	0,17
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	215	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,135000	27/03/25	60,251982		79853244		109,272726	9.014.999,90	1,59	0,16	0,16
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	217	TRSDVYS32616	0,00	4	2.600.000,00	104,911500	13/03/25	63,876853		79797801		108,187965	2.812.887,10	0,49	0,05	0,05
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	235	TRSCGDF32610	0,00	4	3.300.000,00	100,000000	24/06/25	60,104416				104,703638	3.455.220,07	0,61	0,06	0,06
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	243	TRSLDFK42612	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/25	56,109431				105,773621	2.115.472,42	0,37	0,04	0,04
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	264	TRSZORN42626	33,47	4	20.000.000,00	100,000000	18/04/25	54,231127				100,726466	20.145.293,13	3,54	0,35	0,35
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	272	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	53,575766				99,388508	9.938.850,80	1,75	0,17	0,17
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	286	TRSKORT52616	0,00	12	15.100.000,00	100,000000	12/05/25	66,124741		80035405		102,285304	15.445.080,97	2,72	0,27	0,27
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	293	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	65,597253				102,985942	10.298.594,24	1,81	0,18	0,18
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	314	TRSKORT62615	36,15	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				110,049304	27.512.326,00	4,84	0,47	0,48
GRUP TOPLAMI								170.930.000,00							181.236.402,52		31,87	3,14	3,15
GRUP TOPLAMI								530.980.000,00							568.583.009,13		100,00	9,82	9,85
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		44,00		3.445.721.956,29		31/07/25				3.449.875.703,31	44,000000	3.449.875.703,31	98,32	59,58	59,68
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		45,00		58.594.211,28		31/07/25				58.666.450,72	45,000000	58.666.450,72	1,67	1,01	1,01
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		487.260,56		31/07/25				487.794,54	40,000000	487.794,54	0,01	0,01	0,01

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU																			
Temmuz-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								3.504.803.428,13								3.509.029.948,57	100,00	60,60	60,70
GRUP TOPLAMI								3.504.803.428,13								3.509.029.948,57	100,00	60,60	60,70
TPP																			
TPP			01/08/25	0		50,00		1.166.595.890,41	50,000000	31/07/25				1.166.595.890,41	50,000000	1.166.595.890,41	68,08	20,14	20,18
TPP			01/08/25	0		45,65		546.883.124,11	45,650000	31/07/25				546.883.124,11	45,650000	546.883.124,11	31,92	9,44	9,46
GRUP TOPLAMI								1.713.479.014,52								1.713.479.014,52	100,00	29,58	29,64
GRUP TOPLAMI								1.713.479.014,52								1.713.479.014,52	100,00	29,58	29,64
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															5.791.091.972,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.791.091.972,22	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.806.239,51	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.780.285.732,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.329.151,59	0,1787 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	99.545,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	367.842,94	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.375.355,50	0,0238 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.315,49	0,0000 %
	12.181.335,14	0,2107 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş		22/05/26	31/07/25	109,313	9.838.170,00	9.000.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		24/09/25	31/07/25	111,378	11.137.770,68	10.000.000,00
TRFCGDF32633	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		26/03/26	31/07/25	103,972	4.678.740,00	4.500.000,00
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.		04/02/26	31/07/25	112,534	6.752.040,00	6.000.000,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Temmuz-2025

BONO TÜRK	Toplamı:	32406720,68	29500000,00
-----------	----------	-------------	-------------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFINFM72518	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,000	8.150.000,00	8.150.000,00
TRFCGDF72514	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG		07/07/25	07/07/25	1,000	10.100.000,00	10.100.000,00
TRFOSMK72515	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/07/25	07/07/25	1,000	3.850.000,00	3.850.000,00
TRFAKFT72516	AK FAKTÖRİNG A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,006	9.700.000,00	9.700.000,00
TRFSUMF72512	SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş.		10/07/25	10/07/25	1,002	4.700.000,00	4.700.000,00
TRFMKSA72514	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		18/07/25	18/07/25	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFHZRF72513	HUZUR FAKTÖRİNG		23/07/25	23/07/25	1,000	6.600.000,00	6.600.000,00
TRFLDFK72517	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.		24/07/25	24/07/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFEKOF72519	EKO FACTORİNG		28/07/25	28/07/25	1,003	6.200.000,00	6.200.000,00
Toplamı:						59300000,00	59300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		03/07/25	03/07/25	1,022	4.350.000,00	4.350.000,00
TRSZORN72516	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,008	1.820.000,00	1.820.000,00
TRSKORT72523	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		24/07/25	24/07/25	1,006	7.300.000,00	7.300.000,00
Toplamı:						13470000,00	13470000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMKSAE2518	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		17/10/25	24/07/25	100,899	2.017.986,31	2.000.000,00
TRFMKSAE2518	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		17/10/25	24/07/25	100,899	2.017.986,31	2.000.000,00
Toplamı:						4035972,62	4000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		21.000.000,00	2.381.740,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		242.000.000,00	131.222.785,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		200.000.000,00	33.601.360,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		158.000.000,00	85.674.380,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		42.000.000,00	4.763.475,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		190.000.000,00	21.549.060,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		60.000.000,00	30.246.415,00
TRT120826T16	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		315.000.000,00	289.961.100,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Temmuz-2025

TRT080328T15	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	85.000.000,00	129.733.910,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	298.000.000,00	274.312.405,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	221.000.000,00	228.807.180,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	179.000.000,00	185.323.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	179.000.000,00	185.323.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	221.000.000,00	228.807.180,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00	230.945.655,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00	103.532.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	185.000.000,00	30.980.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	133.000.000,00	22.272.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	390.000.000,00	42.428.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.205.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	110.000.000,00	11.966.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	10.000.000,00	1.087.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00	11.299.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	290.000.000,00	31.549.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	60.000.000,00	6.527.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	390.000.000,00	44.068.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	210.000.000,00	22.845.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	40.000.000,00	32.261.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	31.000.000,00	16.730.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00	21.743.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	87.000.000,00	15.755.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	112.000.000,00	18.744.985,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	138.000.000,00	134.118.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00	9.241.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	139.000.000,00	15.332.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	11.000.000,00	1.016.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	190.000.000,00	31.782.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	128.000.000,00	21.411.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	47.000.000,00	25.330.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	203.000.000,00	109.407.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	155.000.000,00	77.030.495,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	163.000.000,00	81.006.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	10.000.000,00	1.100.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	30.000.000,00	5.474.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	20.000.000,00	3.649.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	30.000.000,00	5.474.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	170.000.000,00	30.717.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	23.844.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	53.000.000,00	8.852.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	168.000.000,00	135.065.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	32.000.000,00	7.630.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	50.000.000,00	8.351.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	107.000.000,00	17.871.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	293.000.000,00	48.938.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	293.000.000,00	48.938.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	200.000.000,00	33.404.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	32.000.000,00	5.782.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	250.000.000,00	41.756.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	107.000.000,00	17.871.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	118.000.000,00	28.137.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00	16.702.485,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	80.000.000,00	78.286.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	23.792.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	83.000.000,00	19.747.365,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	799.350,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Temmuz-2025

TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	400.000.000,00	66.654.510,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	277.000.000,00	288.547.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00	18.025.515,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	20.000.000,00	31.119.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	123.000.000,00	11.466.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	23.000.000,00	4.145.870,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	277.000.000,00	288.547.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	213.000.000,00	114.331.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	37.000.000,00	4.220.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	400.000.000,00	66.654.510,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	65.000.000,00	49.815.755,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	276.000.000,00	163.932.060,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	35.000.000,00	34.226.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	26.000.000,00	2.422.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	24.000.000,00	2.235.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00	18.631.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	124.000.000,00	29.487.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	156.000.000,00	17.119.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	122.000.000,00	29.012.160,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	68.000.000,00	52.668.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00	10.974.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	156.000.000,00	17.783.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	244.000.000,00	29.232.215,00
TRT130733T17	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	164.000.000,00	231.001.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	210.000.000,00	23.045.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	244.000.000,00	26.777.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	237.000.000,00	27.068.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	13.000.000,00	6.985.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	89.000.000,00	21.206.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	11.000.000,00	2.621.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	111.000.000,00	26.449.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	89.000.000,00	21.206.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	89.000.000,00	21.206.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	111.000.000,00	10.358.780,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	195.923.985,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	228.000.000,00	243.387.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	311.000.000,00	167.125.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	89.000.000,00	21.206.985,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	200.000.000,00	195.923.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00	53.738.060,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	64.000.000,00	49.661.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	251.000.000,00	134.882.525,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	85.000.000,00	92.159.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	19.000.000,00	1.764.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	231.000.000,00	21.456.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	343.000.000,00	31.860.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	57.000.000,00	5.294.570,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	44.000.000,00	10.442.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	57.000.000,00	13.528.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	238.000.000,00	39.551.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	95.000.000,00	22.547.250,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	132.000.000,00	31.328.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	32.060.470,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	324.000.000,00	335.656.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	286.000.000,00	34.180.175,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	286.000.000,00	260.573.625,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Temmuz-2025

TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	9.288.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	76.000.000,00	40.657.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	114.000.000,00	12.963.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00	9.288.720,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	324.000.000,00	335.656.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	76.000.000,00	40.657.060,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	114.000.000,00	119.716.455,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	208.000.000,00	202.816.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	162.000.000,00	38.448.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	76.000.000,00	9.077.290,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	163.000.000,00	67.831.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	340.000.000,00	56.471.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	60.000.000,00	6.563.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	60.000.000,00	14.233.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	340.000.000,00	38.639.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	100.000.000,00	10.939.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	324.000.000,00	53.814.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	131.000.000,00	14.887.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	269.000.000,00	143.806.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	101.000.000,00	18.160.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	98.000.000,00	52.390.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	152.000.000,00	162.268.165,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	234.000.000,00	244.735.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	166.000.000,00	173.737.630,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	166.000.000,00	173.737.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	398.000.000,00	66.069.745,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	2.000.000,00	1.319.600,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	2.000.000,00	1.319.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	398.000.000,00	66.069.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	344.000.000,00	57.105.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	56.000.000,00	5.194.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	36.000.000,00	3.339.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	101.000.000,00	9.367.980,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	188.000.000,00	289.989.095,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	62.000.000,00	95.634.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	23.710.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	158.000.000,00	37.463.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	158.000.000,00	37.463.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	242.000.000,00	57.380.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	242.000.000,00	57.380.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00	23.710.845,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	103.680.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	74.000.000,00	6.858.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	253.000.000,00	23.449.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	147.000.000,00	13.624.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	275.000.000,00	25.488.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	125.000.000,00	11.585.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	275.000.000,00	25.488.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	125.000.000,00	11.585.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00	9.268.510,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	225.000.000,00	233.280.790,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	225.000.000,00	233.280.790,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	175.000.000,00	181.440.615,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	175.000.000,00	181.440.615,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	250.000.000,00	262.594.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	101.000.000,00	41.605.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	121.000.000,00	14.434.395,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU						
Temmuz-2025						
TRT080530T19	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	279.000.000,00	46.290.035,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	250.000.000,00	41.550.570,00	
TRT130629T30	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	313.000.000,00	319.834.455,00	
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	87.000.000,00	35.875.420,00	
TRT130629T30	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	87.000.000,00	88.899.675,00	
TRT130629T30	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	14.000.000,00	14.305.695,00	
T.REPO				Toplamı:	27721000000,0	12220190770,00
					0	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/25	01/07/25		2.172.606,81	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/07/25	01/07/25		265.869.764,30	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/25	01/07/25		243.446.023,97	
		TURKLAND BANK A.Ş	02/07/25	01/07/25		56.399.613,95	
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		785.958,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/25	02/07/25		46.475.344,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/07/25	02/07/25		158.826.653,48	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/25	02/07/25		160.854.500,10	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/07/25	02/07/25		56.472.624,41	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		673.334,80	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/07/25	03/07/25		35.833.916,56	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/07/25	03/07/25		104.112.903,23	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/07/25	03/07/25		15.358.322,58	
		TURKLAND BANK A.Ş	04/07/25	03/07/25		56.545.729,38	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		685.562,92	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		485.474,10	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/25	04/07/25		879.077,11	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/07/25	04/07/25		7.644.827,11	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/07/25	04/07/25		15.377.783,47	
		TURKLAND BANK A.Ş	07/07/25	04/07/25		56.618.928,99	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/25	07/07/25		26.992.396,84	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/07/25	07/07/25		377.673.887,93	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/07/25	07/07/25		21.366.238,99	
		TURKLAND BANK A.Ş	08/07/25	07/07/25		56.838.812,09	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		382.861,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/25	08/07/25		75.276.410,86	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/07/25	08/07/25		377.207.447,31	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/07/25	08/07/25		1.173.193.312,65	
		TURKLAND BANK A.Ş	09/07/25	08/07/25		56.912.391,10	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		497.655,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/25	09/07/25		812.971.278,83	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Temmuz-2025

TC ZIRAAT BANKASI	10/07/25	09/07/25	370.385.415,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/07/25	09/07/25	1.368.979.893,22
TURKLAND BANK A.Ş	10/07/25	09/07/25	56.986.065,36
DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	512.875,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/07/25	10/07/25	1.554.282.835,82
TC ZIRAAT BANKASI	11/07/25	10/07/25	360.054.739,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/07/25	10/07/25	1.358.114.559,52
TURKLAND BANK A.Ş	11/07/25	10/07/25	57.059.834,99
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	571.123,71
TC ZIRAAT BANKASI	14/07/25	11/07/25	351.510.973,39
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/07/25	11/07/25	1.347.335.458,11
TURKLAND BANK A.Ş	14/07/25	11/07/25	57.133.700,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	2.170.981.655,20
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	1.072.016,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	5.911.990,89
TC ZIRAAT BANKASI	16/07/25	14/07/25	350.117.196,61
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/07/25	14/07/25	1.332.457.178,51
TURKLAND BANK A.Ş	16/07/25	14/07/25	57.355.582,37
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	296.056,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	80.426.235,96
TC ZIRAAT BANKASI	17/07/25	16/07/25	345.454.479,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/07/25	16/07/25	1.327.733.953,56
TURKLAND BANK A.Ş	17/07/25	16/07/25	57.504.078,33
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	423.524,38
TC ZIRAAT BANKASI	18/07/25	17/07/25	332.642.213,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/07/25	17/07/25	1.294.706.356,17
TURKLAND BANK A.Ş	18/07/25	17/07/25	57.578.518,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/25	17/07/25	25.923.187,79
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	503.991,07
TC ZIRAAT BANKASI	21/07/25	18/07/25	314.963.712,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/25	18/07/25	1.296.846.908,74
TURKLAND BANK A.Ş	21/07/25	18/07/25	57.653.055,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/25	18/07/25	25.814.430,52
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	542.605,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/25	21/07/25	32.740.773,15
TC ZIRAAT BANKASI	22/07/25	21/07/25	316.161.005,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/25	21/07/25	3.276.703,50
TURKLAND BANK A.Ş	22/07/25	21/07/25	57.876.954,31
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	412.050,26

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Temmuz-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	2.180.240,87
TC ZIRAAT BANKASI	23/07/25	22/07/25	303.261.620,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/07/25	22/07/25	3.280.563,73
TURKLAND BANK A.Ş	23/07/25	22/07/25	57.948.309,46
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	587.754,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/25	23/07/25	39.452.866,64
TC ZIRAAT BANKASI	24/07/25	23/07/25	279.320.890,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/25	23/07/25	3.284.428,50
TURKLAND BANK A.Ş	24/07/25	23/07/25	58.019.752,58
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	530.568,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/07/25	24/07/25	300.426,26
TC ZIRAAT BANKASI	25/07/25	24/07/25	276.074.824,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/25	24/07/25	3.288.297,83
TURKLAND BANK A.Ş	25/07/25	24/07/25	58.091.283,78
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	455.148,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	2.543.800.788,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/25	25/07/25	3.292.171,72
TURKLAND BANK A.Ş	28/07/25	25/07/25	58.162.903,17
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	478.886,06
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	443.318,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	3.424.170.283,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/25	28/07/25	3.303.807,07
TURKLAND BANK A.Ş	29/07/25	28/07/25	58.378.026,24
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/07/25	29/07/25	3.307.699,23
TURKLAND BANK A.Ş	30/07/25	29/07/25	58.449.999,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	3.400.348.048,89
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	525.970,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	3.268.297.097,14
TURKLAND BANK A.Ş	31/07/25	30/07/25	58.522.060,79
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	489.774,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	3.445.721.956,29
TURKLAND BANK A.Ş	01/08/25	31/07/25	58.594.211,28
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	487.260,56
MEVDUAT	Toplamı:		38167986772,97

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		540.900.000,00	
			02/07/25	01/07/25		3.387.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		3.545.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		541.600.000,00	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Temmuz-2025

04/07/25	03/07/25	512.400.000,00
04/07/25	03/07/25	3.524.000.000,00
07/07/25	04/07/25	513.000.000,00
07/07/25	04/07/25	3.525.000.000,00
08/07/25	07/07/25	515.300.000,00
08/07/25	07/07/25	2.507.500.000,00
09/07/25	08/07/25	2.493.500.000,00
09/07/25	08/07/25	516.100.000,00
10/07/25	09/07/25	1.562.000.000,00
10/07/25	09/07/25	516.800.000,00
11/07/25	10/07/25	920.000.000,00
11/07/25	10/07/25	517.500.000,00
14/07/25	11/07/25	883.500.000,00
14/07/25	11/07/25	502.300.000,00
16/07/25	14/07/25	865.000.000,00
16/07/25	14/07/25	504.400.000,00
17/07/25	16/07/25	849.000.000,00
17/07/25	16/07/25	505.800.000,00
18/07/25	17/07/25	808.500.000,00
18/07/25	17/07/25	506.500.000,00
21/07/25	18/07/25	753.800.000,00
21/07/25	18/07/25	507.200.000,00
21/07/25	18/07/25	20.000.000,00
22/07/25	21/07/25	529.400.000,00
22/07/25	21/07/25	751.000.000,00
23/07/25	22/07/25	530.100.000,00
23/07/25	22/07/25	1.725.000.000,00
24/07/25	23/07/25	504.500.000,00
24/07/25	23/07/25	833.000.000,00
25/07/25	24/07/25	1.109.000.000,00
25/07/25	24/07/25	505.200.000,00
28/07/25	25/07/25	1.100.000.000,00
28/07/25	25/07/25	505.900.000,00
28/07/25	25/07/25	16.200.000,00
29/07/25	28/07/25	524.200.000,00
29/07/25	28/07/25	1.068.000.000,00
30/07/25	29/07/25	978.000.000,00
30/07/25	29/07/25	524.800.000,00
31/07/25	30/07/25	1.344.000.000,00
31/07/25	30/07/25	545.500.000,00
01/08/25	31/07/25	1.165.000.000,00
01/08/25	31/07/25	546.200.000,00

TPP

Toplamı:

47148600000,00

113146799466, 12326460770,00

27