

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.944.483.527,09	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	976.308.784,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,064467	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,927822	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,00	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,37	
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	:	3,07	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	5,75	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,39	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	85,79	
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	:	0,00	
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	:	15,25	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,65	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.153.108.370,97	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.632.188.065,01	
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																			
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	1	TRFAZEV32616	0,00	1	7.500.000,00	100,000000	27/10/25	53,101275				115,910262	8.693.269,64	1,96	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.693.269,64	1,96	0,17	0,18
Özel Sektör																			
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	4	TRFSUMF32615	0,00	4	2.100.000,00	100,000000	04/06/25	54,868611		80126335		109,984424	2.309.672,90	0,52	0,05	0,05
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	9	TRFSUVY32617	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,109733				109,339786	7.653.785,01	1,73	0,16	0,15
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	11	TRFDVYS32613	0,00	4	2.350.000,00	100,313100	07/04/25	56,682925		79896702		108,887692	2.558.860,76	0,58	0,05	0,05
TRFDSTK32624	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	16	TRFDSTK32624	42,00		30.000.000,00	92,055000	08/01/26	49,610271				98,249525	29.474.857,46	6,66	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								41.450.000,00								41.997.176,13	9,49	0,85	0,85
Bono																			
TRFQFNS52619	TL	Q FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	65	TRFQFNS52619	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	49,254986				113,822744	3.414.682,33	0,77	0,07	0,07
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	80	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	50,026571				100,257098	5.012.854,89	1,13	0,10	0,10
TRFSUVY52615	TL	SÜMER	22/05/26	81	TRFSUVY52615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	56,233689				99,676035	9.967.603,53	2,25	0,20	0,20

Nzt-Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fonu																			
Şubat-2026																			
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)
TRFMARB72614	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	128	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,726385				105,951943	10.595.194,30	2,39	0,21	0,21
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM A.Ş.	13/07/26	133	TRFSRMD72612	38,55	4	30.000.000,00	100,000000	12/01/26	49,619365				105,558088	31.667.426,31	7,16	0,64	0,64
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	133	TRFTAMF72629	0,00	2	9.000.000,00	100,000000	23/01/26	48,225987				105,198473	9.467.862,59	2,14	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00							70.125.623,95	15,84	1,41	1,41	
Özel Sektör																			
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	137	TRFDSTK72612	42,00		65.000.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				86,646062	56.319.940,53	12,75	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00							56.319.940,53	12,75	1,14	1,14	
Bono																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	143	TRFLDFK72624	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	48,373496				104,306004	5.215.300,18	1,18	0,11	0,11
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	172	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	36,032003				104,886324	10.488.632,37	2,37	0,21	0,21
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	198	TRFKRSN92613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,121983				110,796839	5.539.841,97	1,25	0,11	0,11
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	235	TRFSUVYE2624	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	49,237775				103,705472	10.370.547,19	2,34	0,21	0,21
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	247	TRFSUVYK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	48,899613				102,359075	5.117.953,77	1,16	0,10	0,10
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	281	TRFSUVYA2610	0,00	4	51.000.000,00	100,000000	09/12/25	51,133950				109,846553	56.021.742,25	12,66	1,13	1,13
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	323	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	48,082323				104,396343	10.439.634,27	2,36	0,21	0,21
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G	21/01/27	325	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	47,543439				104,243498	10.424.349,79	2,36	0,21	0,21
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	339	TRFSUVY22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,102713				102,726478	10.272.647,79	2,32	0,21	0,21
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	354	TRFSUVY22725	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/02/26	49,535947				101,108473	20.221.694,57	4,57	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								136.000.000,00							144.112.344,15	32,57	2,91	2,91	
Özel Sektör																			
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	2	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,135000	27/03/25	57,414254		79853244		111,783451	9.222.134,71	2,08	0,19	0,19
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	4	TRSDVYS32616	0,00	4	2.600.000,00	104,911500	13/03/25	56,001041		79797801		110,223731	2.865.817,01	0,65	0,06	0,06
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	30	TRSLDFK42612	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/25	53,247139				108,303496	2.166.069,92	0,49	0,04	0,04
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	51	TRSZORN42626	33,47	4	20.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,114056				105,824960	21.164.991,98	4,78	0,43	0,43
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				105,059624	10.505.962,39	2,37	0,21	0,21
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	73	TRSKORT52616	0,00	12	15.100.000,00	100,000000	12/05/25	56,244271		80035405		99,609261	15.040.998,46	3,40	0,30	0,30
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	80	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	62,078676				102,482304	10.248.230,38	2,32	0,21	0,21
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	101	TRSKORT62615	36,15	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/25	65,815440				101,614428	25.403.606,94	5,74	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								92.950.000,00							96.617.811,79	21,83	1,95	1,95	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMGR32616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/03/26	25	TRPTMGR32616	10,65	1	22.800.000,00	100,000000	16/12/25	44,172543				107,915144	24.604.652,90	5,56	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								22.800.000,00							24.604.652,90	5,56	0,50	0,50	
GRUP TOPLAMI								432.700.000,00							442.470.819,09	100,00	8,93	8,94	
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		110.870.872,18		27/01/26				114.666.301,08	36,750000	114.666.301,08	2,72	2,32	2,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		1.127.841.572,68		27/02/26				1.131.271.447,05	37,000000	1.131.271.447,05	26,81	22,84	22,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,50		1.016.114,49		27/02/26				1.019.162,83	36,500000	1.019.162,83	0,02	0,02	0,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		37,00		725.739.535,12		27/02/26				727.946.578,64	37,000000	727.946.578,64	17,25	14,70	14,72
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,00		1.632.883.705,77		27/02/26				1.637.849.461,70	37,000000	1.637.849.461,70	38,81	33,07	33,12
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,00		43.000.000,00		27/02/26				43.127.232,88	36,000000	43.127.232,88	1,02	0,87	0,87
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		30.792.319,00		27/02/26				30.880.899,64	35,000000	30.880.899,64	0,73	0,62	0,62
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		23/03/26	21		39,00		207.200.000,00		03/02/26				217.826.805,48	39,000000	213.112.112,92	5,05	4,30	4,31
BURGAN BANK A.Ş.	TL		27/03/26	25		37,25		166.327.406,26		16/02/26				172.947.464,87	37,250000	168.674.164,95	4,00	3,40	3,41
DENİZBANK A.Ş.	TL		06/04/26	35		37,50		150.000.000,00		19/02/26				157.089.041,10	37,500000	151.665.545,46	3,59	3,06	3,07
GRUP TOPLAMI								4.195.671.525,50							4.220.212.907,15	100,00	85,20	85,34	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU																						
Şubat-2026																						
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								4.195.671.525,50								4.220.212.907,15				100,00	85,20	85,34
TPP																						
BPP			02/03/26	0		40,50		62.995.890,41	40,500000	16/01/26			1689179	62.995.890,41	40,500000	62.995.890,41	21,64	1,27	1,27			
BPP			03/03/26	1		40,50		103.772.602,74	40,500000	28/01/26			1713830	103.772.602,74	40,500000	103.659.638,18	35,62	2,09	2,10			
BPP			03/03/26	1		40,50		103.772.602,74	40,500000	28/01/26			1713831	103.772.602,74	40,500000	103.659.638,18	35,62	2,09	2,10			
BPP			03/03/26	1		40,50		20.754.520,55	40,500000	28/01/26			1713832	20.754.520,55	40,500000	20.731.927,64	7,12	0,42	0,42			
GRUP TOPLAMI								291.295.616,44								291.047.094,41				100,00	5,87	5,89
GRUP TOPLAMI								291.295.616,44								291.047.094,41				100,00	5,87	5,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.953.730.820,65				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.953.730.820,65	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.247.293,60	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.944.483.527,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.618.102,68	0,1743 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	40.114,32	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	83.371,15	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	365.251,77	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	856,37	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	9.798,20	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	70.200,00	0,0014 %
	9.194.186,21	0,1859 %

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