

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Ekim-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	:	6.819.831.698,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.519.248.404,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,488951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,333316
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,17
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	:	1,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	63,44
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	:	28,55
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	:	20,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.489.852,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.786.642,31

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																						
TRFMKSAK2510	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	2	TRFMKSAK2510	11,59	1	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	55,265304				111,324499	5.566.224,94	1,58	0,08	0,08			
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM AK	05/11/25	2	TRFSRMDK2510	0,00	4	17.500.000,00	102,465800	19/03/25	62,151264		79821550		111,665058	19.541.385,16	5,55	0,29	0,29			
TRFAKFTK2518	TL	FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	17	TRFAKFTK2518	0,00	4	5.100.000,00	100,029200	03/03/25	61,387622		79758163		109,257594	5.572.137,29	1,58	0,08	0,08			
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	25	TRFSRMDK2528	0,00	4	19.500.000,00	104,454700	08/10/25	60,456069		79896702		108,114382	21.082.304,55	5,99	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								47.100.000,00								51.762.051,94				14,70	0,76	0,76
Özel Sektör																						
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	36	TRFSUVYA2511	0,00	4	51.100.000,00	100,829900	09/04/25	61,415876		79900797		106,350274	54.344.990,08	15,46	0,79	0,80			
GRUP TOPLAMI								51.100.000,00								54.344.990,08				15,46	0,79	0,80
Bono																						
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	37	TRFTPFCA2513	0,00	4	100.000,00	103,496000	07/04/25	60,374413		79896702		106,025669	106.025,67	0,03	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								100.000,00								106.025,67				0,03	0,00	0,00
Özel Sektör																						
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	63	TRFSUVY12619	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	59,358652				103,569566	7.249.869,63	2,06	0,11	0,11			

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Ekim-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)
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	66	TRFHZRF12618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	61,232198				101,969229	1.019.692,29	0,29	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00							8.269.561,92		2,35	0,13	0,12
Bono																			
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	67	TRFSRMD12618	0,00	4	16.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,715801				101,885955	16.301.752,77	4,63	0,24	0,24
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	92	TRFSRMD22617	0,00	4	10.000.000,00	100,037900	06/05/25	60,437496		79762149		111,233575	11.123.357,47	3,16	0,16	0,16
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	94	TRFSUVY22618	0,00	4	10.050.000,00	100,004400	08/05/25	56,772353		80019462		111,026640	11.158.177,32	3,17	0,16	0,16
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	120	TRFAZEV32616	0,00	1	7.500.000,00	100,000000	27/10/25	51,682448				100,802196	7.560.164,69	2,15	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								43.550.000,00							46.143.452,25		13,11	0,67	0,67
Özel Sektör																			
TRFTAMF32615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/03/26	121	TRFTAMF32615	0,00	4	100.000,00	100,000000	04/06/25	55,821949		80126335		106,722804	106.722,80	0,03	0,00	0,00
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	123	TRFSUMF32615	0,00	4	2.100.000,00	100,000000	04/06/25	55,718245		80126335		106,423492	2.234.893,33	0,64	0,03	0,03
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	128	TRFSUVY32617	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,635004				105,208337	7.364.583,57	2,09	0,11	0,11
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	130	TRFDVYS32613	0,00	4	2.350.000,00	100,313100	07/04/25	57,202278		79896702		104,847998	2.463.927,96	0,70	0,04	0,04
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	133	TRFEMIR32615	0,00	4	7.050.000,00	100,086700	07/04/25	55,050774		79896702		105,139549	7.412.338,23	2,11	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								18.600.000,00							19.582.465,89		5,57	0,29	0,29
Bono																			
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	182	TRFMARB52616	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	09/05/25	60,300202				110,820574	5.541.028,68	1,57	0,08	0,08
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	199	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	59,401202				108,042742	5.402.137,08	1,54	0,08	0,08
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	200	TRFSUVY52615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	59,084138				108,226500	10.822.649,95	3,08	0,16	0,16
TRFKRSN82622	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	291	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	55,206157				109,189729	10.918.972,92	3,10	0,16	0,16
TRFKRSN92613	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	317	TRFKRSN92613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/25	53,175926				105,644392	5.282.219,62	1,50	0,08	0,08
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	354	TRFSUVYE2624	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	50,625468				101,128585	10.112.858,46	2,87	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00							48.079.866,71		13,66	0,71	0,71
Özel Sektör																			
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	3	TRSZORNK2512	0,00	4	7.390.000,00	100,779600	04/04/25	63,543599		79884882		117,673970	8.696.106,41	2,47	0,13	0,13
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	10	TRSKORTK2521	0,00	4	5.970.000,00	100,200900	03/03/25	63,172254		79758163		116,719593	6.968.159,73	1,98	0,10	0,10
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	0,00	4	10.050.000,00	100,020700	03/03/25	56,945196		79758163		99,844284	10.034.350,55	2,85	0,15	0,15
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	121	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,135000	27/03/25	56,442826		79853244		107,069037	8.833.195,57	2,51	0,13	0,13
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	123	TRSDVYS32616	0,00	4	2.600.000,00	104,911500	13/03/25	56,877877		79797801		106,631358	2.772.415,32	0,79	0,04	0,04
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	141	TRSCGDF32610	0,00	4	580.000,00	100,000000	16/09/25	56,325043				103,499412	600.296,59	0,17	0,01	0,01
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	149	TRSLDFK42612	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/25	51,057114				104,139094	2.082.781,89	0,59	0,03	0,03
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	170	TRSZORN42626	33,47	4	20.000.000,00	100,000000	18/04/25	59,322724				101,662119	20.332.423,81	5,78	0,30	0,30
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	178	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,786448				100,856149	10.085.614,93	2,87	0,15	0,15
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	192	TRSKORT52616	0,00	12	15.100.000,00	100,000000	12/05/25	64,683059		80035405		101,796040	15.371.202,09	4,37	0,23	0,23
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	199	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	66,507129				103,599891	10.359.989,06	2,94	0,15	0,15
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	220	TRSKORT62615	36,15	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/25	63,603981				109,772608	27.443.152,01	7,80	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								116.940.000,00							123.579.687,96		35,12	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								330.390.000,00							351.868.102,42		100,00	5,17	5,17
T.REPO																			

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU																								
Ekim-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)					
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	0	TREKYAS00018	59,25		100.486.986,30	59,250000	31/10/25		1.972.387,00	80716194	100.486.986,30	59,250000	100.486.986,30	10,04	1,47	1,47					
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	0	TREKYAS00018	59,25		100.486.986,30	59,250000	31/10/25		1.972.387,00	80716194	100.486.986,30	59,250000	100.486.986,30	10,04	1,47	1,47					
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	0	TREKYAS00018	59,25		100.486.986,30	59,250000	31/10/25		1.972.387,00	80716194	100.486.986,30	59,250000	100.486.986,30	10,04	1,47	1,47					
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	0	TREKYAS00018	59,25		79.083.258,22	59,250000	31/10/25		1.549.213,00	80716194	79.083.258,22	59,250000	79.083.258,22	7,90	1,16	1,16					
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		54.174.116,71	39,230000	31/10/25		8.430.355,00	80716195	54.174.116,71	39,230000	54.174.116,71	5,41	0,79	0,79					
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		163.525.574,52	39,230000	31/10/25		25.447.175,00	80716195	163.525.574,52	39,230000	163.525.574,52	16,34	2,39	2,40					
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		163.525.574,52	39,230000	31/10/25		25.447.175,00	80716195	163.525.574,52	39,230000	163.525.574,52	16,34	2,39	2,40					
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		237.764.178,90	39,230000	31/10/25		36.999.880,00	80716195	237.764.178,90	39,230000	237.764.178,90	23,79	3,48	3,49					
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,20	2	1.003.221,92	39,200000	31/10/25		168.370,00	80716195	1.003.221,92	39,200000	1.003.221,92	0,10	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								1.000.536.883,69												1.000.536.883,69		100,00	14,63	14,66
GRUP TOPLAMI								1.000.536.883,69												1.000.536.883,69		100,00	14,63	14,66
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		570.818,18		31/10/25				572.460,26	35,000000	572.460,26	0,01	0,01	0,01					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,10		2.084.605.865,52		31/10/25				2.091.305.160,53	39,100000	2.091.305.160,53	38,15	30,58	30,67					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		1.085.313.964,13		31/10/25				1.088.792.915,74	39,000000	1.088.792.915,74	19,86	15,93	15,97					
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/11/25	0		40,00		65.180.727,05		31/10/25				65.395.019,85	40,000000	65.395.019,85	1,19	0,96	0,96					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/11/25	0		40,00		1.559.214.950,51		31/10/25				1.564.341.136,65	40,000000	1.564.341.136,65	28,53	22,89	22,94					
ODEABANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,25		117.318.759,31		31/10/25				117.697.232,84	39,250000	117.697.232,84	2,15	1,72	1,73					
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		38,00		100.000.000,00		31/10/25				100.312.328,77	38,000000	100.312.328,77	1,83	1,47	1,47					
BURGAN BANK A.Ş.	TL		24/11/25	21		40,25		100.000.000,00		22/10/25				103.639.041,10	40,250000	101.308.262,66	1,85	1,48	1,49					
BURGAN BANK A.Ş.	TL		28/11/25	25		40,25		100.000.000,00		27/10/25				103.528.767,12	40,250000	100.761.495,11	1,84	1,47	1,48					
ODEABANK A.Ş.	TL		11/12/25	38		40,75		250.000.000,00		27/10/25				262.559.931,51	40,750000	251.913.559,27	4,59	3,69	3,69					
GRUP TOPLAMI								5.462.205.084,70												5.482.399.571,68		100,00	80,20	80,41
GRUP TOPLAMI								5.462.205.084,70												5.482.399.571,68		100,00	80,20	80,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.834.804.557,79		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.834.804.557,79	100,22 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.972.859,44	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.819.831.698,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.242.080,58	0,2088 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	138.401,52	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	499.781,73	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	730.631,58	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.112,49	0,0000 %
	15.622.078,64	0,2289 %

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

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Ekim-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHZRF32616	HUZUR FAKTORİNG		26/03/26	08/10/25	101,624	3.048.720,00	3.000.000,00
TRFSRMDK2528	ALNUS YATIRIM		28/11/25	08/10/25	104,517	16.409.169,00	15.700.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	19457889,00
							18700000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSUVYE2517							
	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,075	20.450.000,00	20.450.000,00
TRFHZRFE2514							
	HUZUR FAKTORİNG		14/10/25	14/10/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFMKSAE2518							
	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		17/10/25	17/10/25	1,009	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFCGDFE2518							
	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		22/10/25	22/10/25	1,001	10.100.000,00	10.100.000,00
TRFSUVYE2525							
	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,000	10.100.000,00	10.100.000,00
TRFAZEVE2524							
	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		27/10/25	27/10/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFKRSNE2518							
	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	31/10/25	1,064	15.000.000,00	15.000.000,00
						Toplamı:	71650000,00
							71650000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSZORNE2510	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,007	5.800.000,00	5.800.000,00
TRSZORNE2536							
	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		17/10/25	17/10/25	1,006	12.610.000,00	12.610.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	18410000,00
							18410000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/26	24/10/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFAZEV32616	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		03/03/26	27/10/25	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	17500000,00
							17500000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00	1.988.072,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00	1.988.072,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00	1.988.072,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00	1.988.072,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.		03/10/25	02/10/25		41.000.000,00	815.921,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU					
Ekim-2025					
	₺.				
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	2.013.694,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	2.013.694,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	2.012.073,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	06/10/25	03/10/25	41.000.000,00	825.615,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/10/25	06/10/25	53.000.000,00	1.057.885,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	1.996.008,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	1.996.008,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	1.996.008,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	2.011.264,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	2.011.264,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	2.011.264,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	08/10/25	07/10/25	54.000.000,00	1.086.083,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	2.000.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	2.001.602,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	2.001.602,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	09/10/25	08/10/25	29.000.000,00	580.233,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	2.004.009,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	2.004.009,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	2.004.812,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	601.203,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	13/10/25	10/10/25	31.000.000,00	620.497,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	2.001.602,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	2.001.602,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	2.001.602,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	2.049.181,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	2.049.181,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/10/25	13/10/25	34.000.000,00	697.293,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	2.049.181,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	2.127.660,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	15/10/25	14/10/25	59.800.000,00	1.271.800,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	2.127.660,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	2.125.851,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/10/25	15/10/25	60.900.000,00	1.238.309,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	2.034.175,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	2.034.175,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	2.033.347,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	2.079.867,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	2.091.176,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/10/25	16/10/25	62.000.000,00	1.293.284,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Ekim-2025

KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	2.090.302,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	2.095.558,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	2.093.803,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	2.093.803,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	20/10/25	17/10/25	63.100.000,00	1.320.637,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	2.178.650,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	2.178.650,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	2.178.650,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/10/25	20/10/25	66.400.000,00	1.444.735,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/10/25	21/10/25	67.500.000,00	1.475.733,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	2.185.315,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	2.184.360,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	2.186.271,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	2.106.150,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	2.106.150,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	2.106.150,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	23/10/25	22/10/25	68.600.000,00	1.445.428,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	2.055.922,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	2.055.922,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/10/25	23/10/25	69.700.000,00	1.432.977,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	2.055.922,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	1.879.700,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	27/10/25	24/10/25	70.800.000,00	1.328.331,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	1.879.700,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	1.883.240,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	1.883.240,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	1.883.240,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00	1.883.240,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	30/10/25	27/10/25	74.200.000,00	1.397.364,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	31/10/25	30/10/25	77.550.000,00	1.510.224,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	1.953.125,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	1.958.864,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	1.947.420,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	1.972.387,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	1.972.387,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	1.972.387,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	03/11/25	31/10/25	78.700.000,00	1.549.213,00
TRB170626T13	HAZINE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	1.280.540,00
TRT080530T19	HAZINE	02/10/25	01/10/25	180.000.000,00	28.640.950,00
TRT110429T18	HAZINE	02/10/25	01/10/25	20.000.000,00	18.328.450,00
TRT080530T19	HAZINE	02/10/25	01/10/25	180.000.000,00	28.640.950,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Ekim-2025

TRT140126T11	HAZINE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	2.632.985,00
TRT080530T19	HAZINE	02/10/25	01/10/25	370.000.000,00	58.873.060,00
TRT130928T12	HAZINE	02/10/25	01/10/25	220.000.000,00	248.911.510,00
TRT110232T15	HAZINE	02/10/25	01/10/25	180.000.000,00	49.840.245,00
TRT080530T19	HAZINE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	15.911.640,00
TRT080530T19	HAZINE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	31.823.275,00
TRT110429T18	HAZINE	02/10/25	01/10/25	20.000.000,00	18.328.450,00
TRT080530T19	HAZINE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	31.823.275,00
TRT140126T11	HAZINE	02/10/25	01/10/25	80.000.000,00	7.021.285,00
TRT110429T18	HAZINE	02/10/25	01/10/25	20.000.000,00	18.328.450,00
TRT280531T14	HAZINE	02/10/25	01/10/25	32.000.000,00	5.491.790,00
TRT120128T11	HAZINE	03/10/25	02/10/25	276.000.000,00	29.865.330,00
TRT140126T11	HAZINE	03/10/25	02/10/25	324.000.000,00	28.410.835,00
TRT070727T13	HAZINE	03/10/25	02/10/25	324.000.000,00	33.693.345,00
TRT120128T11	HAZINE	03/10/25	02/10/25	76.000.000,00	8.223.790,00
TRT120128T11	HAZINE	03/10/25	02/10/25	76.000.000,00	8.223.790,00
TRT140126T11	HAZINE	03/10/25	02/10/25	39.000.000,00	3.419.825,00
TRT190728T34	HAZINE	03/10/25	02/10/25	24.000.000,00	12.115.065,00
TRT120128T11	HAZINE	03/10/25	02/10/25	76.000.000,00	8.223.790,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	305.000.000,00	26.779.840,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	221.000.000,00	19.404.410,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	305.000.000,00	26.779.840,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	95.000.000,00	8.341.265,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	179.000.000,00	15.716.695,00
TRT190728T34	HAZINE	06/10/25	03/10/25	221.000.000,00	111.712.235,00
TRT280628T18	HAZINE	06/10/25	03/10/25	179.000.000,00	20.395.680,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	8.780.275,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	8.780.275,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	49.000.000,00	4.302.335,00
TRT140126T11	HAZINE	06/10/25	03/10/25	95.000.000,00	8.341.265,00
TRT080530T19	HAZINE	06/10/25	03/10/25	130.000.000,00	20.701.385,00
TRT100332T15	HAZINE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	280.060.305,00
TRT190728T34	HAZINE	07/10/25	06/10/25	78.000.000,00	39.242.395,00
TRT140126T11	HAZINE	07/10/25	06/10/25	12.000.000,00	1.048.500,00
TRT031029T10	HAZINE	07/10/25	06/10/25	72.000.000,00	68.193.780,00
TRT100227T13	HAZINE	07/10/25	06/10/25	178.000.000,00	182.503.520,00
TRT140229T17	HAZINE	07/10/25	06/10/25	58.000.000,00	42.452.830,00
TRT280531T14	HAZINE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	5.180.640,00
TRT140727T14	HAZINE	07/10/25	06/10/25	192.000.000,00	179.960.195,00
TRT170528T12	HAZINE	07/10/25	06/10/25	305.000.000,00	303.075.650,00
TRT230233T10	HAZINE	07/10/25	06/10/25	128.000.000,00	29.106.675,00
TRT230233T10	HAZINE	07/10/25	06/10/25	272.000.000,00	61.851.685,00
TRT230233T10	HAZINE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.590,00
TRT280531T14	HAZINE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	5.180.640,00
TRT230233T10	HAZINE	07/10/25	06/10/25	272.000.000,00	61.851.685,00
TRT230233T10	HAZINE	07/10/25	06/10/25	128.000.000,00	29.106.675,00
TRT211229T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	70.000.000,00	64.667.325,00
TRT211229T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	27.714.570,00
TRT211229T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	170.000.000,00	157.049.205,00
TRT211229T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	330.000.000,00	304.860.210,00
TRT211229T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	70.000.000,00	64.667.325,00
TRT211229T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	330.000.000,00	304.860.210,00
TRT211229T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	170.000.000,00	157.049.205,00
TRT170528T12	HAZINE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	99.330.810,00
TRT211229T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	230.000.000,00	212.478.330,00
TRT211229T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	70.000.000,00	64.667.325,00
TRT120128T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	218.000.000,00	23.496.960,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Ekim-2025

TRT170528T12	HAZINE	08/10/25	07/10/25	264.000.000,00	262.233.325,00
TRT120128T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	218.000.000,00	23.496.960,00
TRT120128T11	HAZINE	08/10/25	07/10/25	182.000.000,00	19.616.730,00
TRT211229T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	92.381.860,00
TRT211229T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	182.000.000,00	168.134.985,00
TRT211229T16	HAZINE	08/10/25	07/10/25	230.000.000,00	212.478.330,00
TRT131027T10	HAZINE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	93.297.885,00
TRT210235T10	HAZINE	09/10/25	08/10/25	15.000.000,00	3.406.490,00
TRT110429T18	HAZINE	09/10/25	08/10/25	185.000.000,00	168.585.280,00
TRT120128T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	10.769.970,00
TRT040729T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	28.266.365,00
TRT040729T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	28.266.365,00
TRT270934T18	HAZINE	09/10/25	08/10/25	65.000.000,00	71.534.225,00
TRT280531T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	85.000.000,00	14.511.490,00
TRT081128T15	HAZINE	09/10/25	08/10/25	71.000.000,00	69.784.645,00
TRT230233T10	HAZINE	09/10/25	08/10/25	15.000.000,00	3.406.490,00
TRT151227T16	HAZINE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	183.236.775,00
TRT160431T19	HAZINE	09/10/25	08/10/25	215.000.000,00	209.454.525,00
TRT230233T10	HAZINE	09/10/25	08/10/25	15.000.000,00	3.406.490,00
TRT210235T10	HAZINE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.910,00
TRT230233T10	HAZINE	09/10/25	08/10/25	85.000.000,00	19.303.425,00
TRT070329T15	HAZINE	09/10/25	08/10/25	209.000.000,00	214.134.675,00
TRT040729T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	28.266.365,00
TRT040729T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	28.266.365,00
TRT040729T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	28.266.365,00
TRT040729T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	28.266.365,00
TRT031029T10	HAZINE	09/10/25	08/10/25	81.000.000,00	90.824.020,00
TRT140126T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	15.000.000,00	1.308.290,00
TRT040729T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	19.000.000,00	17.902.030,00
TRT040729T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	11.000.000,00	10.364.335,00
TRT120929T12	HAZINE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	278.542.830,00
TRT140126T11	HAZINE	09/10/25	08/10/25	35.000.000,00	3.052.670,00
TRT040729T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	28.266.365,00
TRT280531T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	185.000.000,00	31.583.830,00
TRT210235T10	HAZINE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.910,00
TRT040729T14	HAZINE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	28.266.365,00
TRT151227T16	HAZINE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	183.236.775,00
TRT210235T10	HAZINE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.910,00
TRT210235T10	HAZINE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	22.709.910,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	11.316.265,00
TRT230233T10	HAZINE	10/10/25	09/10/25	80.000.000,00	18.156.035,00
TRT151227T16	HAZINE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	183.073.955,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	129.000.000,00	14.597.985,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	271.000.000,00	30.667.080,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	129.000.000,00	14.597.985,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	271.000.000,00	30.667.080,00
TRT230233T10	HAZINE	10/10/25	09/10/25	80.000.000,00	18.156.035,00
TRT210235T10	HAZINE	10/10/25	09/10/25	120.000.000,00	27.234.055,00
TRT130733T17	HAZINE	10/10/25	09/10/25	77.000.000,00	118.221.205,00
TRT210235T10	HAZINE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00	22.695.045,00
TRT070727T13	HAZINE	10/10/25	09/10/25	320.000.000,00	33.090.085,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	71.000.000,00	8.034.550,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	29.000.000,00	3.281.720,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	71.000.000,00	8.034.550,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	329.000.000,00	37.230.515,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	71.000.000,00	8.034.550,00
TRT280628T18	HAZINE	10/10/25	09/10/25	329.000.000,00	37.230.515,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Ekim-2025

TRT020529T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	91.000.000,00	65.803.715,00
TRT020529T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	91.000.000,00	65.803.715,00
TRT020529T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	9.000.000,00	6.508.060,00
TRT020529T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	263.000.000,00	145.724.915,00
TRT020529T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	137.000.000,00	99.067.125,00
TRT080530T19	HAZINE	13/10/25	10/10/25	137.000.000,00	21.707.900,00
TRT080530T19	HAZINE	13/10/25	10/10/25	263.000.000,00	41.672.825,00
TRT020529T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	309.000.000,00	223.443.370,00
TRT020529T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	72.311.770,00
TRT020529T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	91.000.000,00	65.803.715,00
TRT020529T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	309.000.000,00	223.443.370,00
TRT020529T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	14.000.000,00	10.123.650,00
TRT050630T11	HAZINE	13/10/25	10/10/25	269.000.000,00	269.967.320,00
TRT100332T15	HAZINE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	448.013.995,00
TRT140126T11	HAZINE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	8.725.500,00
TRT020529T18	HAZINE	13/10/25	10/10/25	386.000.000,00	279.123.435,00
TRT120128T11	HAZINE	14/10/25	13/10/25	386.000.000,00	41.409.575,00
TRT070727T13	HAZINE	14/10/25	13/10/25	386.000.000,00	39.786.560,00
TRT140126T11	HAZINE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	8.683.085,00
TRT061228T16	HAZINE	14/10/25	13/10/25	387.000.000,00	391.113.485,00
TRT140126T11	HAZINE	14/10/25	13/10/25	14.000.000,00	1.215.635,00
TRT190728T34	HAZINE	14/10/25	13/10/25	14.000.000,00	7.002.480,00
TRT061228T16	HAZINE	14/10/25	13/10/25	387.000.000,00	391.113.485,00
TRT170528T12	HAZINE	14/10/25	13/10/25	13.000.000,00	12.742.620,00
TRT210235T10	HAZINE	14/10/25	13/10/25	13.000.000,00	2.942.655,00
TRT120128T11	HAZINE	14/10/25	13/10/25	74.000.000,00	7.938.625,00
TRT190728T34	HAZINE	14/10/25	13/10/25	326.000.000,00	163.057.645,00
TRT280628T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	168.000.000,00	18.952.390,00
TRT280628T18	HAZINE	14/10/25	13/10/25	46.000.000,00	5.189.345,00
TRT080530T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	15.776.895,00
TRT120128T11	HAZINE	14/10/25	13/10/25	26.000.000,00	2.789.250,00
TRT180827T19	HAZINE	14/10/25	13/10/25	74.000.000,00	58.724.790,00
TRT120128T11	HAZINE	14/10/25	13/10/25	74.000.000,00	7.938.625,00
TRT070727T13	HAZINE	14/10/25	13/10/25	326.000.000,00	33.602.125,00
TRT280628T18	HAZINE	15/10/25	14/10/25	97.000.000,00	10.934.275,00
TRT170528T12	HAZINE	15/10/25	14/10/25	303.000.000,00	296.649.300,00
TRT120128T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	270.000.000,00	28.942.615,00
TRT070727T13	HAZINE	15/10/25	14/10/25	130.000.000,00	13.388.870,00
TRT190728T34	HAZINE	15/10/25	14/10/25	147.000.000,00	73.464.635,00
TRT180827T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	3.000.000,00	2.378.700,00
TRT080530T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.505,00
TRT080530T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	197.000.000,00	31.058.530,00
TRT180827T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	3.000.000,00	2.378.700,00
TRT080530T19	HAZINE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	31.531.505,00
TRT170528T12	HAZINE	15/10/25	14/10/25	197.000.000,00	192.871.000,00
TRT170528T12	HAZINE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	97.904.065,00
TRT280628T18	HAZINE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	11.272.450,00
TRT120128T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	147.000.000,00	15.757.645,00
TRT120128T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	224.000.000,00	24.011.650,00
TRT140126T11	HAZINE	15/10/25	14/10/25	253.000.000,00	21.948.640,00
TRT170528T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	38.000.000,00	37.170.530,00
TRT170528T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	362.000.000,00	354.098.145,00
TRT170528T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	97.817.175,00
TRT170528T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	258.000.000,00	252.368.295,00
TRT170528T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	142.000.000,00	138.900.385,00
TRT170528T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	258.000.000,00	252.368.295,00
TRT170528T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	142.000.000,00	138.900.385,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Ekim-2025

TRT170528T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	38.000.000,00	37.170.530,00
TRT170528T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	362.000.000,00	354.098.145,00
TRT170528T12	HAZINE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	97.817.175,00
TRT170528T12	HAZINE	17/10/25	16/10/25	363.000.000,00	353.807.680,00
TRT070329T15	HAZINE	17/10/25	16/10/25	37.000.000,00	37.346.585,00
TRT140126T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	18.000.000,00	1.558.795,00
TRT140126T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	18.000.000,00	1.558.795,00
TRT170528T12	HAZINE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	97.467.685,00
TRT140126T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	2.597.990,00
TRT140126T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	382.000.000,00	33.081.030,00
TRT140126T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	382.000.000,00	33.081.030,00
TRT070329T15	HAZINE	17/10/25	16/10/25	37.000.000,00	37.346.585,00
TRT060928T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	363.000.000,00	365.089.775,00
TRT140126T11	HAZINE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	8.659.955,00
TRT120128T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	218.000.000,00	23.365.035,00
TRT070727T13	HAZINE	20/10/25	17/10/25	182.000.000,00	18.740.430,00
TRT040832T18	HAZINE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	12.409.335,00
TRT120128T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	182.000.000,00	19.506.590,00
TRT120128T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	188.000.000,00	20.149.665,00
TRT280628T18	HAZINE	20/10/25	17/10/25	300.000.000,00	33.813.105,00
TRT070727T13	HAZINE	20/10/25	17/10/25	300.000.000,00	30.890.820,00
TRT120128T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	10.717.910,00
TRT070727T13	HAZINE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	10.296.940,00
TRT120128T11	HAZINE	20/10/25	17/10/25	77.000.000,00	8.252.790,00
TRT151227T16	HAZINE	21/10/25	20/10/25	138.000.000,00	125.102.650,00
TRT120133T14	HAZINE	21/10/25	20/10/25	138.000.000,00	63.991.305,00
TRT280628T18	HAZINE	21/10/25	20/10/25	262.000.000,00	29.397.355,00
TRT120133T14	HAZINE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	46.370.510,00
TRT070329T15	HAZINE	21/10/25	20/10/25	191.000.000,00	191.991.930,00
TRT130928T12	HAZINE	21/10/25	20/10/25	209.000.000,00	226.199.875,00
TRT120133T14	HAZINE	21/10/25	20/10/25	41.000.000,00	19.011.910,00
TRT100332T15	HAZINE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	276.688.205,00
TRT140126T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	109.000.000,00	9.405.895,00
TRT120128T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	262.000.000,00	27.824.355,00
TRT280628T18	HAZINE	21/10/25	20/10/25	41.000.000,00	4.600.350,00
TRT140126T11	HAZINE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	8.629.265,00
TRT150927T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	154.663.015,00
TRT060928T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	225.000.000,00	224.951.190,00
TRT280531T14	HAZINE	22/10/25	21/10/25	325.000.000,00	55.006.950,00
TRT150927T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	75.000.000,00	115.997.260,00
TRT150927T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	75.000.000,00	115.997.260,00
TRT150927T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	325.000.000,00	502.654.790,00
TRT150927T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	175.000.000,00	270.660.270,00
TRT150927T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00	154.663.015,00
TRT170528T12	HAZINE	22/10/25	21/10/25	28.000.000,00	27.157.235,00
TRT150927T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	225.000.000,00	347.991.780,00
TRT060928T11	HAZINE	22/10/25	21/10/25	175.000.000,00	174.962.035,00
TRT100332T15	HAZINE	23/10/25	22/10/25	320.000.000,00	353.602.085,00
TRT100730T13	HAZINE	23/10/25	22/10/25	170.000.000,00	160.398.405,00
TRT100730T13	HAZINE	23/10/25	22/10/25	170.000.000,00	160.398.405,00
TRT100730T13	HAZINE	23/10/25	22/10/25	230.000.000,00	217.009.605,00
TRT100730T13	HAZINE	23/10/25	22/10/25	230.000.000,00	217.009.605,00
TRT031029T10	HAZINE	23/10/25	22/10/25	69.000.000,00	76.173.985,00
TRT100332T15	HAZINE	23/10/25	22/10/25	331.000.000,00	365.757.155,00
TRT151227T16	HAZINE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	90.495.195,00
TRT280628T18	HAZINE	24/10/25	23/10/25	86.000.000,00	9.627.230,00
TRT070727T13	HAZINE	24/10/25	23/10/25	264.000.000,00	26.994.540,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU						
Ekim-2025						
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	32.000.000,00	3.390.540,00	
TRT070727T13	HAZINE	24/10/25	23/10/25	314.000.000,00	32.107.140,00	
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00	10.595.430,00	
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	314.000.000,00	33.269.650,00	
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	86.000.000,00	9.112.070,00	
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	136.000.000,00	14.409.785,00	
TRT120128T11	HAZINE	24/10/25	23/10/25	136.000.000,00	14.409.785,00	
TRT180827T19	HAZINE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	78.788.445,00	
TRT080530T19	HAZINE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	31.376.795,00	
TRT210235T10	HAZINE	27/10/25	24/10/25	73.000.000,00	16.441.340,00	
TRT120929T12	HAZINE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	276.674.325,00	
TRT151227T16	HAZINE	27/10/25	24/10/25	123.000.000,00	111.349.315,00	
TRT120929T12	HAZINE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	276.674.325,00	
TRT210235T10	HAZINE	27/10/25	24/10/25	27.000.000,00	6.081.045,00	
TRT210235T10	HAZINE	27/10/25	24/10/25	77.000.000,00	17.342.235,00	
TRT080530T19	HAZINE	27/10/25	24/10/25	175.000.000,00	27.454.695,00	
TRT270934T18	HAZINE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	27.411.915,00	
TRT050630T11	HAZINE	27/10/25	24/10/25	73.000.000,00	71.586.505,00	
TRT210235T10	HAZINE	27/10/25	24/10/25	25.000.000,00	5.630.595,00	
TRT120128T11	HAZINE	28/10/25	27/10/25	66.000.000,00	6.971.275,00	
TRT150927T11	HAZINE	28/10/25	27/10/25	334.000.000,00	512.607.830,00	
TRT280531T14	HAZINE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.699.560,00	
TRT150927T11	HAZINE	28/10/25	27/10/25	66.000.000,00	101.293.765,00	
TRT280531T14	HAZINE	28/10/25	27/10/25	90.000.000,00	15.164.805,00	
TRT140126T11	HAZINE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	9.863.525,00	
TRT070727T13	HAZINE	30/10/25	28/10/25	285.000.000,00	29.056.195,00	
TRT070727T13	HAZINE	30/10/25	28/10/25	185.000.000,00	18.861.040,00	
TRT140126T11	HAZINE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	9.863.525,00	
TRT140126T11	HAZINE	30/10/25	28/10/25	126.000.000,00	10.807.005,00	
TRT061228T16	HAZINE	31/10/25	30/10/25	104.000.000,00	102.575.210,00	
TRT061228T16	HAZINE	31/10/25	30/10/25	296.000.000,00	291.944.815,00	
TRT061228T16	HAZINE	31/10/25	30/10/25	104.000.000,00	102.575.210,00	
TRT061228T16	HAZINE	31/10/25	30/10/25	56.000.000,00	55.232.810,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	54.000.000,00	8.430.355,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	163.000.000,00	25.447.175,00	
TRT280531T14	HAZINE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	168.370,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	163.000.000,00	25.447.175,00	
TRT080530T19	HAZINE	03/11/25	31/10/25	237.000.000,00	36.999.880,00	
T.REPO				Toplamı:	47577250000,00	21694807997,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/10/25	01/10/25		2.206.061.616,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/25	01/10/25		1.090.964.069,31	
		TURKLAND BANK A.Ş	02/10/25	01/10/25		63.074.759,71	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/10/25	01/10/25		679.988.809,01	
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		180.200.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		501.469,98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/25	02/10/25		2.191.479.218,44	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/25	02/10/25		1.190.959.646,37	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/10/25	02/10/25		63.143.882,73	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Ekim-2025

TC ZIRAAT BANKASI	03/10/25	02/10/25	664.626.467,02
ODEABANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25	29.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25	433.790,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/25	03/10/25	2.204.880.839,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/25	03/10/25	1.204.264.807,63
TURKLAND BANK A.Ş	06/10/25	03/10/25	63.213.081,51
TC ZIRAAT BANKASI	06/10/25	03/10/25	678.480.649,87
ODEABANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25	50.055.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25	23.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25	296.324,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/25	06/10/25	2.045.449.759,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/25	06/10/25	1.192.524.034,39
TURKLAND BANK A.Ş	07/10/25	06/10/25	63.420.905,34
TC ZIRAAT BANKASI	07/10/25	06/10/25	666.439.153,95
ODEABANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	50.220.181,50
DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25	500.973,94
DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	608.590,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/25	07/10/25	2.215.191.348,35
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/25	07/10/25	1.199.830.910,04
TURKLAND BANK A.Ş	08/10/25	07/10/25	63.490.407,70
TC ZIRAAT BANKASI	08/10/25	07/10/25	673.178.627,53
ODEABANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25	50.275.423,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/25	08/10/25	2.200.618.955,31
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	08/10/25	1.200.545.793,23
TURKLAND BANK A.Ş	09/10/25	08/10/25	63.559.986,23
TC ZIRAAT BANKASI	09/10/25	08/10/25	673.925.579,16
ODEABANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	50.330.726,67
DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	66.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25	2.578.588,70
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	587.887,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/25	09/10/25	2.209.430.592,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/25	09/10/25	1.209.661.459,85
TURKLAND BANK A.Ş	10/10/25	09/10/25	63.629.641,01
TC ZIRAAT BANKASI	10/10/25	09/10/25	682.573.359,60
ODEABANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	50.386.090,47
DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/25	10/10/25	2.165.851.886,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/25	10/10/25	1.165.887.116,24
TURKLAND BANK A.Ş	13/10/25	10/10/25	63.699.372,12
TC ZIRAAT BANKASI	13/10/25	10/10/25	639.330.735,52
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	34.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25	519.096,05

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Ekim-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/25	13/10/25	2.162.472.495,26
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/25	13/10/25	1.162.620.169,77
TURKLAND BANK A.Ş	14/10/25	13/10/25	63.908.794,71
TC ZIRAAT BANKASI	14/10/25	13/10/25	636.458.918,65
ODEABANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	36.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25	662.455,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	2.198.842.328,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/25	14/10/25	1.198.894.274,07
TURKLAND BANK A.Ş	15/10/25	14/10/25	63.978.831,75
TC ZIRAAT BANKASI	15/10/25	14/10/25	677.165.126,49
ODEABANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.110.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	42.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25	417.764,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/25	15/10/25	2.159.252.018,35
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/25	15/10/25	1.159.708.130,81
TURKLAND BANK A.Ş	16/10/25	15/10/25	64.048.945,54
TC ZIRAAT BANKASI	16/10/25	15/10/25	1.637.907.225,26
ODEABANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.220.121,00
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	88.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	544.014,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/25	16/10/25	2.143.618.321,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/25	16/10/25	1.143.979.043,83
TURKLAND BANK A.Ş	17/10/25	16/10/25	64.119.136,17
TC ZIRAAT BANKASI	17/10/25	16/10/25	1.619.452.192,08
ODEABANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.330.363,13
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	90.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	438.229,16
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	835.557,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/25	17/10/25	2.172.967.492,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	17/10/25	1.172.232.719,49
TURKLAND BANK A.Ş	20/10/25	17/10/25	64.189.403,72
TC ZIRAAT BANKASI	20/10/25	17/10/25	1.648.226.934,21
ODEABANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.440.726,53
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	24.600.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	2.119.111.495,41
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/25	20/10/25	1.119.086.635,28
TURKLAND BANK A.Ş	21/10/25	20/10/25	64.400.437,37
TC ZIRAAT BANKASI	21/10/25	20/10/25	1.599.345.762,49
ODEABANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.772.180,93
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	20.700.000,00
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	511.007,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/25	21/10/25	2.121.833.809,38

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Ekim-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/25	21/10/25	1.121.313.031,59
TURKLAND BANK A.Ş	22/10/25	21/10/25	64.471.013,20
TC ZIRAAT BANKASI	22/10/25	21/10/25	1.595.598.470,17
ODEABANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.883.030,33
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	26.400.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	573.042,27
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	586.384,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	2.094.159.106,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/25	22/10/25	1.094.541.867,79
TURKLAND BANK A.Ş	23/10/25	22/10/25	64.541.666,37
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/25	22/10/25	1.569.347.071,23
ODEABANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.994.001,66
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	78.200.000,00
BURGAN BANK A.Ş.	24/11/25	22/10/25	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	2.111.454.075,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/25	23/10/25	1.111.741.365,73
TURKLAND BANK A.Ş	24/10/25	23/10/25	64.612.396,96
TC ZIRAAT BANKASI	24/10/25	23/10/25	1.585.266.903,64
ODEABANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	101.105.095,06
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	81.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	708.295,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	2.083.867.997,86
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/25	24/10/25	1.084.159.712,43
TURKLAND BANK A.Ş	27/10/25	24/10/25	64.683.205,07
TC ZIRAAT BANKASI	27/10/25	24/10/25	1.558.004.182,44
ODEABANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	101.500.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	609.353,31
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	578.258,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/25	27/10/25	2.104.719.070,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/25	27/10/25	1.104.724.073,13
TURKLAND BANK A.Ş	28/10/25	27/10/25	64.895.862,18
TC ZIRAAT BANKASI	28/10/25	27/10/25	1.578.426.387,97
ODEABANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	116.815.616,44
BURGAN BANK A.Ş.	28/11/25	27/10/25	100.000.000,00
ODEABANK A.Ş.	11/12/25	27/10/25	250.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/10/25	28/10/25	2.085.073.714,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25	28/10/25	1.085.404.463,24
TURKLAND BANK A.Ş	30/10/25	28/10/25	64.966.980,93
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/25	28/10/25	1.559.656.170,31
ODEABANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	116.941.233,23
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	504.412,81
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/10/25	30/10/25	2.114.340.914,02

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Ekim-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/25	30/10/25	1.113.723.957,71
TURKLAND BANK A.Ş	31/10/25	30/10/25	65.109.374,31
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/25	30/10/25	1.588.074.594,79
ODEABANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	117.192.736,98
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	33.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	576.340,93
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	570.818,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/11/25	31/10/25	2.084.605.865,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/25	31/10/25	1.085.313.964,13
TURKLAND BANK A.Ş	03/11/25	31/10/25	65.180.727,05
TC ZIRAAT BANKASI	03/11/25	31/10/25	1.559.214.950,51
ODEABANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	117.318.759,31
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00
MEVDUAT	Toplamı:		102989025195,36

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		822.700.000,00	
			02/10/25	01/10/25		850.000.000,00	
			03/10/25	02/10/25		500.000.000,00	
			03/10/25	02/10/25		823.600.000,00	
			03/10/25	02/10/25		30.500.000,00	
			06/10/25	03/10/25		824.600.000,00	
			07/10/25	06/10/25		827.300.000,00	
			07/10/25	06/10/25		146.000.000,00	
TPP					Toplamı:	4824700000,00	
						155517993084,36	21821067997,00