

**NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU**  
**Ocak-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	:	5.277.403.317,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.070.940.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,927822
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,777777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,15
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	:	3,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,65
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	85,71
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	:	1,16
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.016.270.035,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.320.685.794,23

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	1	TRFSRMD22617	0,00	4	10.000.000,00	100,037900	06/05/25	51,018684		79762149		111,004760	11.100.475,97	2,31	0,21	0,21
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	3	TRFSUVY22618	0,00	4	10.050.000,00	100,004400	08/05/25	55,487705		80019462		110,462822	11.101.513,64	2,31	0,21	0,21
TRFMKSA22626	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFMKSA22626	10,72	1	2.000.000,00	100,000000	26/11/25	50,452073				107,906976	2.158.139,53	0,45	0,04	0,04
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	03/03/26	29	TRFAZEV32616	0,00	1	7.500.000,00	100,000000	27/10/25	52,786412				112,129174	8.409.688,06	1,75	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.550.000,00</b>								<b>32.769.817,20</b>	<b>6,82</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	32	TRFSUMF32615	0,00	4	2.100.000,00	100,000000	04/06/25	54,768569		80126335		106,302979	2.232.362,56	0,46	0,04	0,04
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	37	TRFSUVY32617	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,029204				105,505059	7.385.354,14	1,54	0,14	0,14
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	39	TRFDVYS32613	0,00	4	2.350.000,00	100,313100	07/04/25	56,590746		79896702		105,139158	2.470.770,22	0,51	0,05	0,05
TRFDSTK32624	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/26	44	TRFDSTK32624	42,00		30.000.000,00	92,055000	08/01/26	49,610271				95,259602	28.577.880,53	5,95	0,54	0,54

## NZZ-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Ocak-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.450.000,00</b>								<b>40.666.367,45</b>	<b>8,46</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>
<b>Bono</b>																			
TRFQFNS52619	TL	Q FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	93	TRFQFNS52619	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	48,999623				110,332432	3.309.972,97	0,69	0,06	0,06
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	108	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	54,268313				108,289931	5.414.496,54	1,13	0,10	0,10
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	109	TRFSUVY52615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	57,330884				107,688461	10.768.846,14	2,24	0,20	0,20
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	156	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,329852				102,708074	10.270.807,40	2,14	0,19	0,19
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM	13/07/26	161	TRFSRMD72612	38,55	4	30.000.000,00	100,000000	12/01/26	49,619365				102,345274	30.703.582,10	6,39	0,58	0,58
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	161	TRFTAMF72629	0,00	2	9.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,773163				102,053584	9.184.822,59	1,91	0,17	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>67.000.000,00</b>							<b>69.652.527,74</b>	<b>14,50</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	165	TRFDSTK72612	42,00		65.000.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				84,144545	54.693.953,98	11,38	1,04	1,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>65.000.000,00</b>							<b>54.693.953,98</b>	<b>11,38</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	171	TRFLDFK72624	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	47,644819				101,181177	5.059.058,85	1,05	0,10	0,10
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	200	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	52,383405				108,206154	10.820.615,38	2,25	0,21	0,21
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	226	TRFKRSN92613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/25	50,917860				104,860154	5.243.007,71	1,09	0,10	0,10
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	263	TRFSUVYE2624	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	48,663296				100,450758	10.045.075,84	2,09	0,19	0,19
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	275	TRFSUVYK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,624580				110,682273	5.534.113,65	1,15	0,10	0,10
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	309	TRFSUVYA2610	0,00	4	51.000.000,00	100,000000	09/12/25	50,774241				106,382750	54.255.202,71	11,29	1,03	1,03
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	351	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	47,434349				101,284496	10.128.449,57	2,11	0,19	0,19
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G	21/01/27	353	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	46,832081				101,164347	10.116.434,66	2,11	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>106.000.000,00</b>							<b>111.201.958,37</b>	<b>23,14</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	10	TRSVSTL22610	0,00	4	10.050.000,00	100,020700	03/03/25	56,945196		79758163		111,718769	11.227.736,24	2,34	0,21	0,21
TRSLDFK32613	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	30	TRSLDFK32613	0,00	4	8.250.000,00	100,135000	27/03/25	57,339618		79853244		107,907774	8.902.391,34	1,85	0,17	0,17
TRSDVYS32616	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/03/26	32	TRSDVYS32616	0,00	4	2.600.000,00	104,911500	13/03/25	55,897789		79797801		106,475031	2.768.350,80	0,58	0,05	0,05
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	58	TRSLDFK42612	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/25	53,119663				104,751262	2.095.025,24	0,44	0,04	0,04
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	79	TRSZORN42626	33,47	4	20.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,114056				102,071819	20.414.363,72	4,25	0,39	0,39
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	87	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				101,253938	10.125.393,84	2,11	0,19	0,19
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	101	TRSKORT52616	0,00	12	15.100.000,00	100,000000	12/05/25	56,244271		80035405		100,463398	15.169.973,16	3,16	0,29	0,29
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	108	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,748705				102,828369	10.282.836,93	2,14	0,19	0,19
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	129	TRSKORT62615	36,15	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/25	56,327040				110,532727	27.633.181,63	5,75	0,52	0,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>103.000.000,00</b>							<b>108.619.252,90</b>	<b>22,62</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPD1VF22627	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/02/26	25	TRPD1VF22627	40,75		40.000.000,00	91,989000	11/12/25	48,562043				97,325241	38.930.096,49	8,10	0,74	0,74
TRPTMGR32616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	27/03/26	53	TRPTMGR32616	10,65	1	22.800.000,00	100,000000	16/12/25	44,172543				104,928664	23.923.735,47	4,98	0,45	0,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.800.000,00</b>							<b>62.853.831,96</b>	<b>13,08</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>474.800.000,00</b>							<b>480.457.709,60</b>	<b>100,00</b>	<b>9,08</b>	<b>9,08</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,00		1.131.654.466,18		30/01/26				1.135.188.948,62	38.000000	1.135.188.948,62	25,09	21,47	21,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,50		1.000.000,00		30/01/26				1.003.000,00	36.500000	1.003.000,00	0,02	0,02	0,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		1.142.455.786,36		30/01/26				1.146.024.004,43	38.000000	1.146.024.004,43	25,33	21,68	21,72

## NZZ-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Ocak-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)
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		37,25		1.688.504.483,96		30/01/26				1.693.674.083,30	37,250000	1.693.674.083,30	37,44	32,05	32,09
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,00		65.000.000,00		30/01/26				65.192.328,77	36,000000	65.192.328,77	1,44	1,23	1,24
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		710.181,01		30/01/26				712.224,00	35,000000	712.224,00	0,02	0,01	0,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26	1		40,50		200.000.000,00		02/01/26				207.101.369,86	40,500000	206.875.681,13	4,57	3,91	3,92
BURGAN BANK A.Ş.	TL		16/02/26	14		38,50		160.568.920,85		13/01/26				166.327.406,26	38,500000	163.931.667,73	3,62	3,10	3,11
BURGAN BANK A.Ş.	TL		02/03/26	28		36,75		110.870.872,18		27/01/26				114.666.301,08	36,750000	111.531.404,41	2,47	2,11	2,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.500.764.710,54</b>								<b>4.524.133.342,39</b>	<b>100,00</b>	<b>85,58</b>	<b>85,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.500.764.710,54</b>								<b>4.524.133.342,39</b>	<b>100,00</b>	<b>85,58</b>	<b>85,73</b>
<b>TPP</b>																			
BPP			02/03/26	28		40,50		62.995.890,41	40,500000	16/01/26			1689179	62.995.890,41	40,500000	61.114.659,16	21,65	1,16	1,16
BPP			03/03/26	29		40,50		103.772.602,74	40,500000	28/01/26			1713830	103.772.602,74	40,500000	100.546.070,96	35,62	1,90	1,91
BPP			03/03/26	29		40,50		103.772.602,74	40,500000	28/01/26			1713831	103.772.602,74	40,500000	100.546.070,96	35,61	1,90	1,91
BPP			03/03/26	29		40,50		20.754.520,55	40,500000	28/01/26			1713832	20.754.520,55	40,500000	20.109.214,19	7,12	0,38	0,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>291.295.616,44</b>								<b>282.316.015,27</b>	<b>100,00</b>	<b>5,34</b>	<b>5,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>291.295.616,44</b>								<b>282.316.015,27</b>	<b>100,00</b>	<b>5,34</b>	<b>5,36</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>5.286.907.067,26</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.286.907.067,26	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.503.750,11	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.277.403.317,19	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.969.204,32	0,1700 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	86.552,53	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	350.600,57	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-25.100,74	-0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.674,45	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	43.939,79	0,0008 %
	9.438.755,80	0,1787 %

## 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