

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Mart-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	:	6.850.965.947,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.311.604.302,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,223348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,064467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,79
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	:	1,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,40
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	67,69
s-)Taahhütü 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	:	16,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.125.294.988,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.406.956.347,76

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																			
TRFKREL42612	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	19	TRFKREL42612	5,29	1	12.500.000,00	100,000000	05/03/26	50,571129				103,073736	12.884.216,97	3,28	0,19	0,19
TRFQFNS52619	TL	Q FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	06/05/26	35	TRFQFNS52619	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	04/11/25	50,631940				118,070585	3.542.117,56	0,90	0,05	0,05
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	50	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	52,500015				104,170982	5.208.549,11	1,32	0,08	0,08
TRFSUVY52615	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/26	51	TRFSUVY52615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	57,153104				104,040491	10.404.049,10	2,65	0,15	0,15
TRFAZEV62613	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/06/26	76	TRFAZEV62613	13,21	1	4.500.000,00	100,000000	03/03/26	54,836022				103,534650	4.659.059,26	1,19	0,07	0,07
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,203370				109,900777	10.990.077,71	2,80	0,16	0,16
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM	13/07/26	103	TRFSRMD72612	38,55	2	30.000.000,00	100,000000	12/01/26	49,619365				109,112391	32.733.717,36	8,33	0,48	0,48
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	103	TRFTAMF72629	0,00	2	9.000.000,00	100,000000	23/01/26	50,733303				109,042254	9.813.802,87	2,50	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								84.000.000,00								90.235.589,94	22,97	1,32	1,32
Özel Sektör																			
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM	17/07/26	107	TRFDSTK72612	42,00		65.000.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				89,408843	58.115.747,80	14,76	0,85	0,85

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Mart-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)			
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00											58.115.747,80	14,76	0,85	0,85
Bono																						
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	113	TRFLDFK72624	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	51,167562				108,124734	5.406.236,70	1,38	0,08	0,08			
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	142	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	39,667574				107,918776	10.791.877,56	2,75	0,16	0,16			
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	168	TRFKRSN92613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/25	46,264831				103,388234	5.169.411,70	1,31	0,07	0,08			
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	205	TRFSUVYE2624	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	51,240351				107,838664	10.783.866,38	2,74	0,16	0,16			
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	217	TRFSUVYK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	51,174568				106,455717	5.322.785,86	1,35	0,08	0,08			
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	251	TRFSUVYA2610	0,00	4	51.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,700342				102,774880	52.415.188,58	13,33	0,76	0,77			
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	293	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	50,801687				108,196917	10.819.691,74	2,75	0,16	0,16			
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FACTORİN G	21/01/27	295	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	50,269843				108,003056	10.800.305,63	2,75	0,16	0,16			
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	309	TRFSUVY22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	51,338613				106,442659	10.644.265,92	2,71	0,16	0,16			
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	324	TRFSUVY22725	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/02/26	53,797117				104,830456	20.966.091,12	5,33	0,31	0,31			
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	336	TRFLDFK32719	0,00	4	3.300.000,00	100,000000	04/03/26	51,907658				103,259353	3.407.558,65	0,87	0,05	0,05			
TRFSUVY32716	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/03/27	337	TRFSUVY32716	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,430080				102,493476	7.174.543,30	1,83	0,11	0,10			
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	338	TRFLDFK32727	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	11/03/26	52,441867				102,455379	4.098.215,17	1,04	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								150.300.000,00											157.800.038,31	40,14	2,32	2,33
Özel Sektör																						
TRSLDFK42612	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TRSLDFK42612	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/03/25	0,000000				112,594900	2.251.898,00	0,57	0,03	0,03			
TRSZORN42626	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	21	TRSZORN42626	33,47	4	20.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,114056				109,999455	21.999.891,03	5,60	0,32	0,32			
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	29	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				109,296014	10.929.601,43	2,78	0,16	0,16			
TRSKORT52616	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	43	TRSKORT52616	0,00	12	15.100.000,00	100,000000	12/05/25	64,423139		80035405		100,239941	15.136.231,03	3,85	0,22	0,22			
TRSZORN52617	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/26	50	TRSZORN52617	23,25	12	10.000.000,00	100,000000	08/05/25	59,991126				101,723197	10.172.319,74	2,59	0,15	0,15			
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	71	TRSKORT62615	36,15	4	25.000.000,00	100,000000	22/05/25	65,815440				105,927017	26.481.754,30	6,74	0,39	0,39			
GRUP TOPLAMI								82.100.000,00											86.971.695,53	22,13	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								381.400.000,00											393.123.071,58	100,00	5,76	5,77
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		38,75		284.287,43		31/03/26				284.589,24	38,750000	284.589,24	0,01	0,00	0,00			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		37,50		1.049.273,05		31/03/26				1.050.351,07	37,500000	1.050.351,07	0,02	0,02	0,02			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		1.605.571.536,87		31/03/26				1.607.331.067,32	40,000000	1.607.331.067,32	30,55	23,42	23,46			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		40,00		1.249.220.767,88		31/03/26				1.250.589.776,94	40,000000	1.250.589.776,94	23,77	18,22	18,25			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,00		15.857.204,17		31/03/26				15.874.147,48	39,000000	15.874.147,48	0,30	0,23	0,23			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/04/26	0		40,50		1.778.160.555,04		31/03/26				1.780.133.582,51	40,500000	1.780.133.582,51	33,83	25,91	25,98			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		36,00		41.600.000,00		31/03/26				41.641.030,14	36,000000	41.641.030,14	0,79	0,61	0,61			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		604.227,05		31/03/26				604.806,45	35,000000	604.806,45	0,01	0,01	0,01			
DENİZBANK A.Ş.	TL		06/04/26	5		37,50		150.000.000,00		19/02/26				157.089.041,10	37,500000	156.302.540,74	2,97	2,28	2,28			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		14/04/26	13		40,30		100.000.000,00		10/03/26				103.864.383,56	40,300000	102.411.909,65	1,95	1,49	1,49			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		20/04/26	19		40,50		200.000.000,00		16/03/26				207.767.123,29	40,500000	203.513.986,40	3,87	2,97	2,97			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		20/04/26	19		40,25		100.000.000,00		17/03/26				103.749.315,07	40,250000	101.637.110,80	1,93	1,48	1,48			
GRUP TOPLAMI								5.242.347.851,49											5.261.374.898,74	100,00	76,64	76,78
GRUP TOPLAMI								5.242.347.851,49											5.261.374.898,74	100,00	76,64	76,78
TPP																						
BPP			01/04/26	0		42,50		20.675.342,47	42,500000	03/03/26			8405	20.675.342,47	42,500000	20.675.342,47	10,00	0,30	0,30			
BPP			01/04/26	0		42,50		82.701.369,86	42,500000	03/03/26			8406	82.701.369,86	42,500000	82.701.369,86	40,00	1,20	1,21			
BPP			01/04/26	0		42,50		103.376.712,33	42,500000	03/03/26			8407	103.376.712,33	42,500000	103.376.712,33	50,00	1,51	1,51			
GRUP TOPLAMI								206.753.424,66											206.753.424,66	100,00	3,01	3,02
GRUP TOPLAMI								206.753.424,66											206.753.424,66	100,00	3,01	3,02
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/04/26	2		40,60		1.000.000.000,00		31/03/26				1.003.336.986,30	40,600000	1.001.111.093,78	100,00	14,59	14,61			

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Mart-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								1.000.000.000,00									1.001.111.093,78	100,00	14,59	14,61	
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00										1.001.111.093,78	100,00	14,59	14,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																	6.862.362.488,76		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.862.362.488,76	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.396.541,62	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.850.965.947,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.521.866,03	0,1536 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	172.624,62	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	414.922,82	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.351.494,72	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.945,20	0,0002 %
Diğer Harcamalar	-21,23	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	29.958,90	0,0004 %
	12.510.560,26	0,1825 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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