

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Temmuz-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	:	8.973.782.578,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.507.433.024,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,953022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,750209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,52
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	80,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,55
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,78
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	:	15,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.235.044.967,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.927.349.380,61

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																				
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	1	TRFDSTK82629	0,00	1	10.000.000,00	108,112600	06/07/26	50,188507		81697702		111,538743	11.153.874,26	1,50	0,12	0,12	
TRFSRMD82611	TL	ALNÜS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	1		0,00	2	50.000.000,00	108,640000	16/04/26	53,787384		81377167		111,327348	55.663.673,77	7,46	0,62	0,62	
TRFMKSA82612	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/26	2		0,00	1	24.000.000,00	108,445000	13/07/26	55,177705		81725409		111,309181	26.714.203,38	3,58	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								84.000.000,00								93.531.751,41	12,54	1,04	1,04	
Özel Sektör																				
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	8	TRFTCMD82611	43,50		20.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852		26051103		99,099392	19.819.878,32	2,66	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.819.878,32	2,66	0,22	0,22	
Bono																				
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	10	TRFBLLY82618	0,00	1	50.000.000,00	108,262000	16/07/26	47,701518		81737284		112,968594	56.484.296,88	7,57	0,63	0,63	
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTIV	21/08/26	18		0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	41,592223			109,465482	10.946.548,21	1,47	0,12	0,12		

Nzt Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fonu																			
Temmuz-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)
TRFARSV82618	TL	SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/08/26	23	TRFARSV82618	0,00	1	10.000.000,00	117,300000	13/07/26	53,151865		81725409		120,404387	12.040.438,75	1,61	0,13	0,13
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	37	TRFMARB92612	0,00	2	21.000.000,00	103,720000	13/07/26	54,687522		81725409		106,432311	22.350.785,32	3,00	0,25	0,25
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	44	TRFKRSN92613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/25	47,597550				106,111220	5.305.560,98	0,71	0,06	0,06
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	53	TRFPNST92634	0,00	1	15.000.000,00	101,838100	19/06/26	55,762221		81630494		107,556735	16.133.510,26	2,16	0,18	0,18
TRFPTUNE2616	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	02/10/26	60	TRFPTUNE2616	0,00	1	7.000.000,00	103,663400	19/06/26	54,440516		81630494		110,915542	7.764.087,95	1,04	0,09	0,09
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	65	TRFAKFE2615	0,00	4	8.000.000,00	102,415000	29/04/26	53,000789		81428624		102,983466	8.238.677,25	1,10	0,09	0,09
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	13/10/26	71	TRFHZRFE2613	0,00	4	6.000.000,00	100,214000	17/04/26	52,954002		81381125		102,237600	6.134.256,01	0,82	0,07	0,07
TRFKORTE2623	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	73	TRFKORTE2623	17,09	1	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	57,930206				106,860754	26.715.188,53	3,58	0,30	0,30
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	74	TRFKNTFE2610	0,00	2	5.000.000,00	123,217000	17/04/26	51,896774		81381125		113,119750	5.655.987,48	0,76	0,06	0,06
TRFLDFKE2628	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	74	TRFLDFKE2628	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	16/07/26	53,056929		81737284		101,908872	15.286.330,81	2,05	0,17	0,17
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/10/26	79	TRFCGDFE2633	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	22/04/26	52,998778		26042203		101,185464	3.035.563,91	0,41	0,03	0,03
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	81	TRFSUVYE2624	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,520975				101,009034	10.100.903,41	1,35	0,11	0,11
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	85	TRFMARBE2619	0,00	2	11.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,539086		26043003		100,419036	11.548.189,11	1,55	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								201.500.000,00								217.740.324,86	29,18	2,42	2,42
Özel Sektör																			
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	93	TRFTAMFK2615	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	54,801617		26050703		111,110241	11.111.024,14	1,49	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.111.024,14	1,49	0,12	0,12
Bono																			
TRFMIDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	93	TRFMIDSK2610	11,75	1	20.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				100,568416	20.113.683,15	2,70	0,22	0,22
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	93	TRFSUVYK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	53,067509				111,304336	5.565.216,79	0,75	0,06	0,06
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	95	TRFSUVYK2626	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,417109		26050803		110,911535	11.091.153,50	1,49	0,12	0,12
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	101	TRFAKFTK2617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	54,568336		26051403		110,146123	11.014.612,27	1,48	0,12	0,12
TRFMINTA2619	TL	MİNT FINANSMAN A.Ş.	01/12/26	120	TRFMINTA2619	0,00	4	5.800.000,00	103,327000	18/06/26	47,998632		81626536		108,789087	6.309.767,05	0,85	0,07	0,07
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	127	TRFSUVYA2610	0,00	4	51.000.000,00	100,000000	09/12/25	53,392167				106,672034	54.402.737,54	7,30	0,60	0,61
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	14/12/26	133	TRFCGDFA2611	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	15/06/26	53,547491				105,925970	15.888.895,44	2,13	0,18	0,18
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	25/12/26	144	TRFHYBAA2629	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	49,775743				104,295397	20.859.079,35	2,80	0,23	0,23
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/12/26	148	TRFCGDFA2629	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	52,911753				105,375412	5.268.770,59	0,71	0,06	0,06
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	07/01/27	157	TRFULFK12723	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	03/07/26	51,005626				103,562412	15.534.361,78	2,08	0,17	0,17
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	161	TRFLDFK12711	1,98	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,625904				102,462492	10.246.249,17	1,37	0,11	0,11
TRFSRMD12717	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/01/27	161	TRFSRMD12717	1,98	4	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	51,779184				102,457342	15.368.601,24	2,06	0,17	0,17
TRFTAMF12716	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12/01/27	162	TRFTAMF12716	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	13/07/26	52,923902				102,473991	15.371.098,68	2,06	0,17	0,17
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	169	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	52,814015				101,274136	10.127.413,55	1,36	0,11	0,11
TRFULFK12715	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/27	171	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,457724		1166600		101,016989	10.101.698,93	1,35	0,11	0,11
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	172	TRFLDFK12729	1,98	2	6.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,979443				101,269449	6.076.166,95	0,81	0,07	0,07
TRFULFK12731	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	177	TRFULFK12731	1,98	2	4.000.000,00	100,000000	23/07/26	50,988944				101,249495	4.049.979,82	0,54	0,05	0,05
TRFSUVY22717	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/02/27	185	TRFSUVY22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	54,095433		26020503		111,160052	11.116.005,21	1,49	0,12	0,12
TRFSUVY22725	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	200	TRFSUVY22725	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/02/26	52,565345		26022003		108,141154	21.628.230,82	2,90	0,24	0,24
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	212	TRFLDFK32719	0,00	4	3.300.000,00	100,000000	04/03/26	53,178480		26030403		107,254341	3.539.393,25	0,47	0,04	0,04
TRFSUVY32716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/27	213	TRFSUVY32716	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	11/03/26	54,294715		26031103		106,577006	7.460.390,44	1,00	0,08	0,08
TRFLDFK32727	TL	LİDER	05/03/27	214	TRFLDFK32727	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,787560		26031103		106,560577	4.262.423,07	0,57	0,05	0,05

Nzt Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fonu																			
Temmuz-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 Sözleşm E No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRFDVYS72718	TL	FAKTORİN G A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23/07/27	354	TRFDVYS72718	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	52,291228				101,159061	10.115.906,15	1,36	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								281.100.000,00								295.511.834,74	39,63	3,26	3,27
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/08/26	16	TRPTMMS82617	0,00	4	60.000.000,00	107,976700	27/07/26	54,161300		81780825		109,149400	65.489.640,29	8,80	0,73	0,73
TRPTMFB92616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	23/09/26	51	TRPTMFB92616	43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				94,452363	42.503.563,34	5,70	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								105.000.000,00								107.993.203,63	14,50	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								701.600.000,00								745.708.017,10	100,00	8,26	8,27
T.REPO																			
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	03/08/26	0	TREPASF00024	46,00		100.378.082,19	46,000000	31/07/26		677.967,00	81796766	100.378.082,19	46,000000	100.378.082,19	96,15	1,12	1,12
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/08/26	0	TRAPETKM91E0	46,00		4.015.123,29	46,000000	31/07/26		211.641,00	81796766	4.015.123,29	46,000000	4.015.123,29	3,85	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								104.393.205,48								104.393.205,48	100,00	1,17	1,16
GRUP TOPLAMI								104.393.205,48								104.393.205,48	100,00	1,17	1,16
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,00		2.340.107.934,29		31/07/26				2.347.801.439,83	40,000000	2.347.801.439,83	33,65	26,14	26,16
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,00		1.194.305.268,21		31/07/26				1.198.231.751,28	40,000000	1.198.231.751,28	17,17	13,33	13,35
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		1.905.426.436,41		31/07/26				1.911.690.852,09	40,000000	1.911.690.852,09	27,40	21,26	21,30
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/08/26	1		41,50		250.000.000,00		03/07/26				259.095.890,41	41,500000	258.806.695,99	3,71	2,88	2,88
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		10/08/26	7		41,50		227.224.593,07		08/07/26				235.750.184,31	41,500000	233.915.392,07	3,35	2,60	2,61
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/08/26	7		41,25		200.000.000,00		08/07/26				207.458.904,11	41,250000	205.853.810,33	2,95	2,29	2,29
FİBABANKA A.Ş.	TL		10/08/26	7		40,50		100.000.000,00		08/07/26				103.661.643,84	40,500000	102.873.890,18	1,47	1,14	1,15
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/08/26	14		40,70		207.495.890,41		14/07/26				215.362.542,83	40,700000	212.087.843,65	3,04	2,36	2,36
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		24/08/26	21		40,50		100.000.000,00		22/07/26				103.661.643,84	40,500000	101.316.296,44	1,45	1,13	1,13
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/08/26	28		40,50		103.660.273,97		28/07/26				107.570.964,31	40,500000	104.339.914,75	1,50	1,16	1,16
QNB FİNANSBANK A.S.	TL		31/08/26	28		40,75		99.000.000,00		28/07/26				102.757.931,51	40,750000	99.653.031,97	1,43	1,11	1,11
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	29		40,75		200.000.000,00		31/07/26				207.145.205,48	40,750000	200.659.258,98	2,88	2,23	2,24
GRUP TOPLAMI								6.927.220.396,36								6.977.230.177,56	100,00	77,63	77,74
GRUP TOPLAMI								6.927.220.396,36								6.977.230.177,56	100,00	77,63	77,74
TPP																			
TPP			10/08/26	7		40,60		37.411.561,64	40,600000	31/07/26			217921	37.411.561,64	40,600000	37.122.990,82	3,19	0,41	0,41
TPP			10/08/26	7		40,60		63.700.767,12	40,600000	31/07/26			217922	63.700.767,12	40,600000	63.209.416,80	5,43	0,70	0,70
TPP			11/08/26	8		40,60		50.611.780,82	40,600000	31/07/26			217929	50.611.780,82	40,600000	50.166.112,13	4,31	0,56	0,56
TPP			14/08/26	11		40,60		25.417.123,29	40,600000	30/07/26			216502	25.417.123,29	40,600000	25.110.558,86	2,16	0,28	0,28
TPP			14/08/26	11		40,60		76.251.369,86	40,600000	30/07/26			216434	76.251.369,86	40,600000	75.331.676,58	6,47	0,84	0,84
TPP			19/08/26	16		41,00		102.246.575,34	41,000000	30/07/26			216537	102.246.575,34	41,000000	100.445.330,97	8,63	1,12	1,12
TPP			01/09/26	29		41,00		103.706.849,32	41,000000	30/07/26			216436	103.706.849,32	41,000000	100.442.162,26	8,63	1,12	1,12
BPP			06/08/26	3		43,00		93.180.821,92	43,000000	07/07/26			86499	93.180.821,92	43,000000	92.857.745,28	7,98	1,03	1,03
BPP			06/08/26	3		43,00		77.650.684,93	43,000000	07/07/26			86500	77.650.684,93	43,000000	77.381.454,40	6,65	0,86	0,86
BPP			06/08/26	3		43,00		25.883.561,64	43,000000	07/07/26			86501	25.883.561,64	43,000000	25.793.818,13	2,22	0,29	0,29
BPP			06/08/26	3		43,00		5.176.712,33	43,000000	07/07/26			86502	5.176.712,33	43,000000	5.158.763,63	0,44	0,06	0,06
BPP			06/08/26	3		43,00		36.236.986,30	43,000000	07/07/26			86503	36.236.986,30	43,000000	36.111.345,38	3,10	0,40	0,40
BPP			06/08/26	3		43,00		62.120.547,95	43,000000	07/07/26			86504	62.120.547,95	43,000000	61.905.163,52	5,32	0,69	0,69
BPP			06/08/26	3		43,00		41.413.698,63	43,000000	07/07/26			86505	41.413.698,63	43,000000	41.270.109,01	3,55	0,46	0,46
BPP			06/08/26	3		43,00		51.767.123,29	43,000000	07/07/26			86506	51.767.123,29	43,000000	51.587.636,27	4,43	0,57	0,57
BPP			06/08/26	3		43,00		10.353.424,66	43,000000	07/07/26			86507	10.353.424,66	43,000000	10.317.527,26	0,89	0,11	0,11
BPP			06/08/26	3		43,00		93.180.821,92	43,000000	07/07/26			86508	93.180.821,92	43,000000	92.857.745,28	7,98	1,03	1,03
BPP			06/08/26	3		43,00		10.353.424,66	43,000000	07/07/26			86509	10.353.424,66	43,000000	10.317.527,26	0,89	0,12	0,11
BPP			06/08/26	3		43,00		93.180.821,92	43,000000	07/07/26			86510	93.180.821,92	43,000000	92.857.745,28	7,98	1,03	1,03
BPP			06/08/26	3		43,00		10.353.424,66	43,000000	07/07/26			86511	10.353.424,66	43,000000	10.317.527,26	0,89	0,11	0,11
BPP			06/08/26	3		43,00		103.534.246,58	43,000000	07/07/26			86512	103.534.246,58	43,000000	103.175.272,54	8,86	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								1.173.732.328,78								1.163.737.628,92	100,00	12,94	12,93
GRUP TOPLAMI								1.173.732.328,78								1.163.737.628,92	100,00	12,94	12,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.991.069.029,06	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.991.069.029,06	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	715.545,86	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.001.995,96	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.973.782.578,96	100,00 %

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	16.707.962,84	0,1862 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.176,02	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	161.206,00	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	570.303,61	0,0064 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	977.818,48	0,0109 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0001 %
Diger Harcamalar	7.536,70	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0000 %
EFT Ücreti	12.136,68	0,0001 %
	18.446.310,75	0,2056 %

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