

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Haziran-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	:	8.361.398.159,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.454.103.438,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,750209
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,570548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,99
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	:	0,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	76,89
l-) Katılım Hesabı	:	1,13
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,62
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	:	12,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 5,50

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.099.559.790,79

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.405.933.206,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFDSTK72638	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	2	TRFDSTK72638	0,00	1	25.000.000,00	106,350700	10/06/26	51,616970		81594870		108,928108	27.232.027,10	3,86	0,32	0,33			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,841994				110,499773	11.049.977,25	1,57	0,13	0,13			
TRFSRMD72612	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/07/26	12	TRFSRMD72612	0,00	2	36.000.000,00	100,098100	16/04/26	50,976391		81377167		109,598240	39.455.366,49	5,59	0,47	0,47			
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	12	TRFTAMF72629	0,00	2	9.000.000,00	100,000000	23/01/26	52,439220				109,611235	9.865.011,19	1,40	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								87.602.382,03				12,42	1,04	1,05
Özel Sektör																						
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	16	TRFDSTK72612	0,00		90.000.000,00	86,610300	10/06/26	46,504733		81594870		98,339906	88.505.915,74	12,53	1,06	1,06			
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								88.505.915,74				12,53	1,06	1,06
Bono																						
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.	17/07/26	16	TRFKREL72619	0,00	1	30.000.000,00	103,735800	19/06/26	51,815998		81630494		108,957475	32.687.242,37	4,63	0,39	0,39			

Nzt Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fonu																			
Haziran-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)
TRFAZEV72620	TL	Ş. ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ LİDER FAKTORİN G A.Ş.	20/07/26	19	TRFAZEV72620	1,00	1	3.600.000,00	100,000000	16/06/26	56,570244				101,859549	3.666.943,77	0,52	0,04	0,04
TRFLDFK72624	TL		23/07/26	22	TRFLDFK72624	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	52,464427		060408		108,298723	5.414.936,14	0,77	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								38.600.000,00								41.769.122,28	5,92	0,50	0,49
Özel Sektör																			
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	26	TRFEMIR72611	0,00	4	10.000.000,00	109,576000	17/04/26	54,364883		81381125		107,988602	10.798.860,24	1,53	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.798.860,24	1,53	0,13	0,13
Bono																			
TRFMIDS72611	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFMIDS72611	0,00	1	14.000.000,00	102,077200	30/06/26	51,159133		81674145		107,391737	15.034.843,20	2,13	0,18	0,18
TRFSRMD82611	TL	ALNÜS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFSRMD82611	0,00	2	50.000.000,00	108,640000	16/04/26	53,300623		81377167		106,931454	53.465.727,12	7,58	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								64.000.000,00								68.500.570,32	9,71	0,82	0,82
Özel Sektör																			
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	41	TRFTCMD82611	143,50		20.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852		26051103		95,469317	19.093.863,35	2,71	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.093.863,35	2,71	0,23	0,23
Bono																			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRFBLLY82618	0,00	1	30.000.000,00	106,559200	12/06/26	47,701518		81602869		109,054469	32.716.340,60	4,64	0,39	0,39
TRFKRSN82622	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/26	51	TRFKRSN82622	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/08/25	41,161048				105,947714	10.594.771,37	1,50	0,13	0,13
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	77	TRFKRSN92613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/09/25	47,238738				102,332171	5.116.608,53	0,73	0,06	0,06
TRFPNST92634	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/09/26	86	TRFPNST92634	0,00	1	15.000.000,00	101,838100	19/06/26	55,762221		81630494		103,332497	15.499.874,57	2,20	0,18	0,19
TRFPTUNE2616	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	02/10/26	93	TRFPTUNE2616	0,00	1	7.000.000,00	103,663400	19/06/26	54,440516		81630494		106,641519	7.464.906,31	1,06	0,09	0,09
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	98	TRFAKFTE2615	0,00	4	8.000.000,00	102,415000	29/04/26	53,345915		81428624		110,672503	8.853.800,26	1,25	0,11	0,11
TRFHZRFE2613	TL	HUZUR FAKTORİN G	13/10/26	104	TRFHZRFE2613	0,00	4	6.000.000,00	100,214000	17/04/26	53,253738		81381125		109,848936	6.590.936,13	0,93	0,08	0,08
TRFKORTE2623	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	106	TRFKORTE2623	17,09	1	25.000.000,00	100,000000	11/06/26	57,930206				102,535630	25.633.907,58	3,63	0,31	0,31
TRFKNTFE2610	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/10/26	107	TRFKNTFE2610	0,00	2	5.000.000,00	123,217000	17/04/26	51,475682		81381125		108,676541	5.433.827,05	0,77	0,07	0,06
TRFCGDFE2633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/10/26	112	TRFCGDFE2633	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	22/04/26	53,545831		26042203		108,571761	3.257.152,83	0,46	0,04	0,04
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/26	114	TRFSUVYE2624	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/10/25	52,751791				108,457747	10.845.774,72	1,54	0,13	0,13
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	0,00	2	11.500.000,00	100,000000	30/04/26	54,068938		26043003		107,716351	12.387.380,37	1,76	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								135.500.000,00								144.395.280,32	20,47	1,74	1,74
Özel Sektör																			
TRFTAMFK2615	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/11/26	126	TRFTAMFK2615	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	53,764543		26050703		106,698033	10.669.803,32	1,51	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.669.803,32	1,51	0,13	0,13
Bono																			
TRFSUVYK2618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04/11/26	126	TRFSUVYK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/11/25	52,609544				106,865257	5.343.262,87	0,76	0,06	0,06
TRFSUVYK2626	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/26	128	TRFSUVYK2626	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,388166		26050803		106,533701	10.653.370,09	1,51	0,13	0,13
TRFAKFTK2617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/11/26	134	TRFAKFTK2617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	53,544171		26051403		105,801289	10.580.128,90	1,50	0,13	0,13
TRFMINTA2619	TL	MINT FİNANSMA N A.Ş.	01/12/26	153	TRFMINTA2619	0,00	4	5.800.000,00	103,327000	18/06/26	47,465901		81626536		104,829987	6.080.139,22	0,86	0,07	0,07
TRFSUVYA2610	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/12/26	160	TRFSUVYA2610	0,00	4	51.000.000,00	100,000000	09/12/25	52,958576				102,436897	52.242.817,31	7,40	0,62	0,62
TRFCGDFA2611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	14/12/26	166	TRFCGDFA2611	1,98	2	15.000.000,00	100,000000	15/06/26	52,577978				101,869337	15.280.400,51	2,17	0,18	0,18
TRFHYBAA2629	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	25/12/26	177	TRFHYBAA2629	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	26/06/26	48,833908				100,546227	20.109.245,44	2,85	0,24	0,24
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	181	TRFCGDFA2629	1,98	2	5.000.000,00	100,000000	19/06/26	51,957026				101,385158	5.069.257,90	0,72	0,06	0,06
TRFAKFT12710	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	19/01/27	202	TRFAKFT12710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	53,497692				108,895518	10.889.551,81	1,54	0,13	0,13
TRFULFK12715	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/27	204	TRFULFK12715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	53,439171		1166600		108,807940	10.880.793,97	1,54	0,13	0,13
TRFSUVY22717	TL	SÜMER	04/02/27	218	TRFSUVY22717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	53,366994		26020503		106,681666	10.668.166,60	1,51	0,13	0,13

Nzt Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fonu																			
Haziran-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)
TRFSUVY22725	TL	VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/27	233	TRFSUVY22725	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	20/02/26	51,882047		26022003		103,907198	20.781.439,58	2,95	0,25	0,25
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	245	TRFLDFK32719	0,00	4	3.300.000,00	100,000000	04/03/26	52,477475		26030403		103,030326	3.400.000,77	0,48	0,04	0,04
TRFSUVY32716	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/27	246	TRFSUVY32716	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,591947		26031103		102,322095	7.162.546,62	1,02	0,09	0,09
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	05/03/27	247	TRFLDFK32727	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	11/03/26	53,083806		26031103		102,336190	4.093.447,59	0,58	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								186.100.000,00								193.234.569,18	27,39	2,31	2,31
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMFB92616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	23/09/26	84	TRPTMFB92616	43,00		45.000.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				91,027805	40.962.512,08	5,81	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								40.962.512,08	5,81	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								679.200.000,00								705.532.878,86	100,00	8,45	8,45
T.REPO																			
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	01/07/26	0	TREPASF0002446,00			100.126.027,40	46,000000	30/06/26		875.657,00	81674143	100.126.027,40	46,000000	100.126.027,40	37,41	1,20	1,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/26	0	TRAPETKM91E046,00			15.018.904,11	46,000000	30/06/26		782.882,00	81674143	15.018.904,11	46,000000	15.018.904,11	5,61	0,18	0,18
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT090130T12	40,50	2	100.110.958,90	40,500000	30/06/26		86.479.735,00	81674145	100.110.958,90	40,500000	100.110.958,90	37,42	1,20	1,20
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT090130T12	40,50	2	52.358.031,51	40,500000	30/06/26		45.228.900,00	81674145	52.358.031,51	40,500000	52.358.031,51	19,56	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								267.613.921,92								267.613.921,92	100,00	3,21	3,21
GRUP TOPLAMI								267.613.921,92								267.613.921,92	100,00	3,21	3,21
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		1.148.982.279,00		30/06/26				1.150.249.307,40	40,250000	1.150.249.307,40	20,41	13,73	13,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		1.248.257.384,74		30/06/26				1.249.642.437,45	40,500000	1.249.642.437,45	22,17	14,92	14,95
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		41,00		223.532.094,50		30/06/26				223.783.185,35	41,000000	223.783.185,35	3,97	2,67	2,68
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,50		1.948.463.717,18		30/06/26				1.950.625.711,17	40,500000	1.950.625.711,17	34,63	23,23	23,33
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/26	2		42,00		207.778.082,19		01/06/26			26060103	215.428.869,65	42,000000	214.942.547,65	3,81	2,57	2,57
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/07/26	2		42,00		207.806.027,40		01/06/26			26060103	215.457.843,86	42,000000	214.971.456,45	3,81	2,57	2,57
TURKLAND BANK A.Ş	TL		08/07/26	7		42,10		218.165.638,50		02/06/26			26060203	227.224.593,07	42,100000	225.434.146,04	4,00	2,69	2,70
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/07/26	13		42,75		200.000.000,00		12/06/26				207.495.890,41	42,750000	204.417.383,99	3,63	2,44	2,44
BURGAN BANK A.Ş.	TL		28/07/26	27		42,25		100.000.000,00		22/06/26				104.167.123,29	42,250000	101.025.885,95	1,79	1,21	1,21
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/07/26	27		41,75		100.000.000,00		26/06/26				103.660.273,97	41,750000	100.563.280,01	1,78	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								5.602.985.223,51								5.635.655.341,46	100,00	67,23	67,41
GRUP TOPLAMI								5.602.985.223,51								5.635.655.341,46	100,00	67,23	67,41
TPP																			
TPP			07/07/26	6		43,00		72.721.369,86	43,000000	04/06/26			62392	72.721.369,86	43,000000	72.218.824,10	9,46	0,86	0,86
TPP			07/07/26	6		43,00		31.166.301,37	43,000000	04/06/26			62393	31.166.301,37	43,000000	30.950.924,61	4,05	0,37	0,37
TPP			07/07/26	6		43,00		51.943.835,62	43,000000	04/06/26			62394	51.943.835,62	43,000000	51.584.874,36	6,76	0,62	0,62
TPP			07/07/26	6		43,00		20.777.534,25	43,000000	04/06/26			62395	20.777.534,25	43,000000	20.633.949,75	2,70	0,25	0,25
TPP			07/07/26	6		43,00		83.110.136,99	43,000000	04/06/26			62396	83.110.136,99	43,000000	82.535.798,98	10,83	0,99	0,99
TPP			07/07/26	6		43,00		20.777.534,25	43,000000	04/06/26			62397	20.777.534,25	43,000000	20.633.949,75	2,70	0,25	0,25
TPP			07/07/26	6		43,00		83.110.136,99	43,000000	04/06/26			62398	83.110.136,99	43,000000	82.535.798,98	10,81	0,99	0,99
TPP			07/07/26	6		43,00		83.110.136,99	43,000000	04/06/26			62400	83.110.136,99	43,000000	82.535.798,98	10,81	0,99	0,99
TPP			07/07/26	6		43,00		20.777.534,25	43,000000	04/06/26			62399	20.777.534,25	43,000000	20.633.949,75	2,70	0,25	0,25
TPP			07/07/26	6		43,00		20.777.534,25	43,000000	04/06/26			62401	20.777.534,25	43,000000	20.633.949,75	2,70	0,25	0,25
TPP			07/07/26	6		43,00		83.110.136,99	43,000000	04/06/26			62402	83.110.136,99	43,000000	82.535.798,98	10,81	0,99	0,99
TPP			07/07/26	6		43,00		10.388.767,12	43,000000	04/06/26			62403	10.388.767,12	43,000000	10.316.974,87	1,35	0,12	0,12
TPP			07/07/26	6		43,00		10.388.767,12	43,000000	04/06/26			62404	10.388.767,12	43,000000	10.316.974,87	1,35	0,12	0,12
TPP			07/07/26	6		43,00		67.526.986,30	43,000000	04/06/26			62405	67.526.986,30	43,000000	67.060.336,66	8,78	0,80	0,80
TPP			07/07/26	6		43,00		36.360.684,93	43,000000	04/06/26			62406	36.360.684,93	43,000000	36.109.412,05	4,73	0,43	0,43
TPP			07/07/26	6		43,00		41.555.068,49	43,000000	04/06/26			62407	41.555.068,49	43,000000	41.267.899,48	5,41	0,49	0,49
TPP			07/07/26	6		43,00		31.166.301,37	43,000000	04/06/26			62391	31.166.301,37	43,000000	30.950.924,61	4,05	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								768.768.767,14								763.456.140,53	100,00	9,14	9,14
GRUP TOPLAMI								768.768.767,14								763.456.140,53	100,00	9,14	9,14
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/07/26	1		40,50		1.000.000.000,00		29/06/26				1.003.328.767,12	40,500000	1.002.219.178,08	100,00	11,97	11,99
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00								1.002.219.178,08	100,00	11,97	11,99
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00								1.002.219.178,08	100,00	11,97	11,99
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.374.477.460,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

NZT NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.374.477.460,85	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	714.904,08	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.794.205,53	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.361.398.159,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	63.734.374,18	0,7622 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	50.137,20	0,0006 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	418.069,91	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.504.876,06	0,0300 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.221.572,61	0,0266 %
DİĞER BORÇ KAYDI	17.796,80	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	74.234,28	0,0009 %
Diger Harcamalar	586.706,13	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
EFT Ücreti	5.124,14	0,0001 %
	69.613.682,31	0,8326 %

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				