

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-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	:	5.470.642.710,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.521.595.589,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,595333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,464073
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,49
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,69
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	:	75,99
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,61
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	5,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.417.510.857,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.279.907.985,91

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																								
TRM020525T19	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	TRM020525T19	47,88	1	250.000.000,00	96,335000	03/04/25	0,000000				100,000000	250.000.000,00	24,12	4,56	4,57					
TRM060525T15	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	06/05/25	4	TRM060525T15	47,95		137.141.498,00	96,330000	07/04/25	58,474151				99,496700	136.451.264,19	13,15	2,49	2,49					
TRFSUMF52514	TL	PALMET ENERJİ AŞ	02/05/25	0	TRFSUMF52514	0,00	4	1.100.000,00	100,083400	07/11/24	0,000000		79299035		113,455300	1.248.008,30	0,12	0,02	0,02					
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/05/25	5	TRFCGDF52516	0,00	4	1.100.000,00	100,000000	06/11/24	67,411728		79295049		112,509816	1.237.607,98	0,12	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								389.341.498,00													388.936.880,47	37,51	7,09	7,10
Özel Sektör																								
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	16/05/25	14	TRFCGDF52524	0,00	4	200.000,00	103,203000	15/11/24	67,223711		79330673		111,052463	222.104,93	0,02	0,00	0,00					
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	31	TRFSUVY62515	0,00	2	10.000.000,00	102,423400	19/03/25	72,645244		79821550		109,391982	10.939.198,20	1,05	0,20	0,20					
TRFTAMF62513	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/06/25	31	TRFTAMF62513	0,00	4	10.000.000,00	100,418200	23/12/24	63,986141		79453434		107,325231	10.732.523,13	1,03	0,20	0,20					
TRFTPCF62512	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	54	TRFTPCF62512	0,00	4	2.050.000,00	100,000000	25/12/24	65,133705		79489030		105,278045	2.158.199,92	0,21	0,04	0,04					
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/06/25	55	TRFCGDF62515	0,00	4	2.100.000,00	100,000000	08/04/25	65,357234		79603819		101,372371	2.128.819,78	0,21	0,04	0,04					
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKI	26/06/25	55	TRFTRYK62512	0,00	4	4.100.000,00	111,887500	19/03/25	63,671810		79821550		105,100909	4.309.137,27	0,42	0,08	0,08					

NZZ-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Nisan-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)	
TRFINFM72518	TL	AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	63	TRFINFM72518	0,00	4	8.150.000,00	100,000000	04/04/25	64,226551		79884882		103,878857	8.466.126,85	0,82	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								36.600.000,00								38.956.110,08	3,76	0,71	0,71	
Bono																				
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	07/07/25	66	TRFCGDF72514	0,00	4	10.100.000,00	100,001400	09/01/25	64,423230		79548431		103,320536	10.435.374,17	1,01	0,19	0,19	
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	66	TRFOSMK72515	0,00	4	3.850.000,00	100,010900	09/01/25	63,638280		79548431		103,430745	3.982.083,67	0,38	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								13.950.000,00								14.417.457,84	1,39	0,26	0,26	
Özel Sektör																				
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	68	TRFAKFT72516	0,00	4	9.700.000,00	100,571100	09/01/25	64,756503		79548431		103,324362	10.022.463,12	0,97	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								9.700.000,00								10.022.463,12	0,97	0,18	0,18	
Bono																				
TRFSUMF72512	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	69	TRFSUMF72512	0,00	4	4.700.000,00	100,154400	09/01/25	64,600161		79548431		103,213377	4.851.028,73	0,47	0,09	0,09	
TRFMKSA72514	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	77	TRFMKSA72514	13,21	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	64,486895				101,927170	6.115.630,22	0,59	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								10.700.000,00								10.966.658,95	1,06	0,20	0,20	
Özel Sektör																				
TRFHZRF72513	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/07/25	82	TRFHZRF72513	0,00	4	6.600.000,00	100,000000	24/01/25	65,711818		79607750		101,311928	6.686.587,25	0,64	0,12	0,12	
TRFLDFK72517	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	24/07/25	83	TRFLDFK72517	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	23/01/25	64,598820		79603819		101,293867	4.051.754,67	0,39	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								10.600.000,00								10.738.341,92	1,03	0,19	0,19	
Bono																				
TRFEKOF72519	TL	EKO FAKTORİN G	28/07/25	87	TRFEKOF72519	0,00	4	6.200.000,00	100,282000	27/02/25	64,971101		79742358		100,662564	6.241.078,96	0,60	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								6.200.000,00								6.241.078,96	0,60	0,11	0,11	
Özel Sektör																				
TRFCGDF82513	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/08/25	96	TRFCGDF82513	0,00	4	5.700.000,00	103,246800	03/03/25	64,045200		79758163		112,342811	6.403.540,22	0,62	0,12	0,12	
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	13/08/25	103	TRFCGDF82521	0,00	4	9.700.000,00	100,136300	27/02/25	63,784064		79742358		111,263864	10.792.594,77	1,04	0,20	0,20	
TRFLDFK82516	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	103	TRFLDFK82516	0,00	4	3.100.000,00	100,000000	13/11/24	65,260860		79322784		111,011158	3.441.345,90	0,33	0,06	0,06	
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	103	TRFSUMF82511	0,00	4	5.200.000,00	100,050100	03/03/25	64,150219		79758163		111,316399	5.788.452,75	0,56	0,11	0,11	
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	105	TRFSRMD82512	0,00	4	5.200.000,00	100,044000	03/03/25	58,567966		79758163		110,340975	5.737.730,70	0,55	0,11	0,10	
GRUP TOPLAMI								28.900.000,00								32.163.664,34	3,10	0,60	0,59	
Bono																				
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	108	TRFEMIR82511	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	17/02/25	61,314556		79342548		110,180231	7.712.616,20	0,74	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.712.616,20	0,74	0,14	0,14	
Özel Sektör																				
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	109	TRFTAMF82529	0,00	2	6.600.000,00	100,000000	19/02/25	61,128966				109,866964	7.251.219,65	0,70	0,13	0,13	
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	112	TRFKRSN82515	0,00	4	10.000.000,00	105,876200	19/03/25	65,743638		79821550		110,244575	11.024.457,53	1,06	0,20	0,20	
TRFINFM92516	TL	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/25	126	TRFINFM92516	0,00	4	7.000.000,00	100,005700	19/03/25	63,259585		79821550		107,126813	7.498.876,94	0,72	0,14	0,14	
TRFAZEVE92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	129	TRFAZEVE92511	0,00	4	5.100.000,00	100,009400	12/12/24	61,905678		79437628		107,158306	5.465.073,63	0,53	0,10	0,10	
TRFSUVY92512	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	130	TRFSUVY92512	0,00	4	25.000.000,00	101,115000	19/03/25	63,015235		79821550		107,360083	26.840.020,64	2,59	0,49	0,49	
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	131	TRFLDFK92515	3,82	4	1.200.000,00	100,000000	11/09/24	65,673584				106,555184	1.278.662,20	0,12	0,02	0,02	
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	138	TRFLDFK92523	3,82	4	1.400.000,00	100,000000	18/09/24	65,726118				105,719214	1.480.069,00	0,14	0,03	0,03	
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	139	TRFSUMF92510	0,00	4	5.050.000,00	100,106000	03/03/25	63,858276		79758163		106,140074	5.360.073,72	0,52	0,10	0,10	
TRFHZRF92511	TL	HUZUR FAKTORİN G	24/09/25	145	TRFHZRF92511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	25/09/24	66,060313				104,789829	2.095.796,57	0,20	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								63.350.000,00								68.294.249,88	6,58	1,25	1,25	
Bono																				
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİN G	24/09/25	145	TRFEKOF92517	0,00	4	6.100.000,00	100,159000	03/03/25	65,208158		79758163		105,447412	6.432.292,12	0,62	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00								6.432.292,12	0,62	0,12	0,12	
Özel Sektör																				
TRFSUYE2517	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/10/25	154	TRFSUYE2517	0,00	4	20.450.000,00	107,451700	07/04/25	60,208535		79896702		105,003517	21.473.219,21	2,07	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								20.450.000,00								21.473.219,21	2,07	0,39	0,39	
Bono																				
TRFHZRF2514	TL	HUZUR	14/10/25	165	TRFHZRF2514	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	15/10/24	66,562942				102,338416	2.046.768,32	0,20	0,04	0,04	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU

Nisan-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)	
TRFCGDFE2518	TL	FAKTORİN G ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	22/10/25	173	TRFCGDFE2518	0,00	4	10.100.000,00	100,055300	04/03/25	64,533703		79762149		101,581711	10.259.752,86	0,99	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								12.100.000,00									12.306.521,18	1,19	0,23	0,23
Özel Sektör																				
TRFSUVYE2525	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	175	TRFSUVYE2525	0,00	4	10.100.000,00	100,000000	24/01/25	64,957217		79607750		101,213310	10.222.544,32	0,99	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								10.100.000,00									10.222.544,32	0,99	0,19	0,19
Bono																				
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	15.041.051,48	1,45	0,27	0,27	
TRFSRMDK2510	TL	ALNUS YATIRIM	05/11/25	187	TRFSRMDK2510	0,00	4	17.500.000,00	102,465800	19/03/25	64,017830		79821550		112,339730	19.659.452,67	1,89	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00									34.700.504,15	3,34	0,63	0,63
Özel Sektör																				
TRFAKFTK2518	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	20/11/25	202	TRFAKFTK2518	0,00	4	5.100.000,00	100,029200	03/03/25	63,218039		79758163		110,000475	5.610.024,22	0,54	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00									5.610.024,22	0,54	0,10	0,10
Bono																				
TRFSRMDK2528	TL	ALNUS YATIRIM	28/11/25	210	TRFSRMDK2528	0,00	4	35.200.000,00	104,454700	07/04/25	62,550156		79896702		109,131893	38.414.426,39	3,70	0,70	0,70	
TRFSUVYA2511	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/12/25	221	TRFSUVYA2511	0,00	4	51.100.000,00	100,829900	09/04/25	62,914077		79900797		107,457333	54.910.697,13	5,29	1,00	1,00	
TRFTPFCA2513	TL	CREDITWE ST	10/12/25	222	TRFTPFCA2513	0,00	4	100.000,00	103,496000	07/04/25	62,142983		79896702		106,979398	106.979,40	0,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								86.400.000,00									93.432.102,92	9,00	1,70	1,70
Özel Sektör																				
TRFSUVY12619	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	248	TRFSUVY12619	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,926101				106,873762	7.481.163,36	0,72	0,14	0,14	
TRFHZRF12618	TL	HUZUR FAKTORİN G	08/01/26	251	TRFHZRF12618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	64,079861				103,230139	1.032.301,39	0,10	0,02	0,02	
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM	09/01/26	252	TRFSRMD12618	0,00	4	16.000.000,00	100,000000	10/01/25	63,987661				103,161458	16.505.833,30	1,59	0,30	0,30	
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM	03/02/26	277	TRFSRMD22617	0,00	4	10.100.000,00	100,037900	04/03/25	63,680405		79762149		112,432841	11.355.716,97	1,09	0,21	0,21	
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04/02/26	278	TRFTAMF22616	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	05/02/25	61,798325				112,005078	6.720.304,71	0,65	0,12	0,12	
TRFSUVY22618	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/02/26	279	TRFSUVY22618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/02/25	62,127823				111,910526	11.191.052,59	1,08	0,20	0,20	
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	300	TRFHZRF22617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/02/25	61,636641				108,784216	2.175.684,32	0,21	0,04	0,04	
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	308	TRFSUMF32615	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,276888				107,402705	2.148.054,09	0,21	0,04	0,04	
TRFSUVY32617	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/26	313	TRFSUVY32617	0,00	4	7.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,767820				106,951694	7.486.618,58	0,72	0,14	0,14	
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	315	TRFDVYS32613	0,00	4	2.350.000,00	100,313100	07/04/25	57,634843		79896702		106,438727	2.501.310,09	0,24	0,05	0,05	
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	318	TRFEMIR32615	0,00	4	7.050.000,00	100,086700	07/04/25	58,582587		79896702		106,121206	7.481.545,03	0,72	0,14	0,14	
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	26/03/26	328	TRFCGDF32633	0,00	4	4.500.000,00	100,000000	27/03/25	63,346478				104,958846	4.723.148,06	0,46	0,09	0,09	
TRSISKM62511	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/25	39	TRSISKM62511	0,00	4	18.000.000,00	100,323500	19/03/25	65,432896		79821550		107,416247	19.334.924,40	1,86	0,35	0,35	
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	62	TRSKORT72515	0,00	2	4.350.000,00	102,163300	07/04/25	66,443659		79896702		109,913425	4.781.233,99	0,46	0,09	0,09	
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRSZORN72516	0,00	4	1.820.000,00	100,780600	19/03/25	67,559761		79821550		107,250813	1.951.964,80	0,19	0,04	0,04	
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	83	TRSKORT72523	0,00	4	7.300.000,00	100,619500	19/03/25	65,515438		79821550		107,073977	7.816.400,32	0,75	0,14	0,14	
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	110	TRSKORT82514	0,00	4	550.000,00	106,515300	25/04/25	65,956649		79968005		100,976212	555.369,17	0,05	0,01	0,01	
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	125	TRSZORN92514	0,00	3	17.810.000,00	103,863200	03/03/25	51,558876		79758163		112,143034	19.972.674,28	1,92	0,36	0,37	
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	145	TRSKORT92513	0,00	4	14.500.000,00	104,262600	27/03/25	39,535578		79853244		110,229111	15.983.221,15	1,54	0,29	0,29	
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	154	TRSZORNE2510	0,00	4	5.800.000,00	100,716200	07/04/25	41,677096		79896702		108,214617	6.276.447,78	0,60	0,12	0,11	
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	168	TRSZORNE2536	0,00	4	12.610.000,00	100,569600	04/03/25	53,711779		79762149		105,921652	13.356.720,36	1,29	0,24	0,24	
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.	06/11/25	188	TRSZORNK2512	0,00	4	7.390.000,00	100,779600	04/04/25	47,940871		79884882		103,049968	7.615.392,61	0,73	0,14	0,14	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.481.496.476,46	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.853.765,51	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.470.642.710,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.321.054,10	0,1887 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	99.479,21	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	372.264,94	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.603.782,03	0,0293 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0000 %
	12.405.630,18	0,2267 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCGDF62515	ÇAĞDA FAKTOR NG		26/06/25	07/04/25	110,480	13.257.600,00	12.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	13257600,00	12000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFCGDF42525	ÇAĞDA FAKTOR NG		11/04/25	11/04/25	1,001	9.100.000,00	9.100.000,00
TRFQYBN42518	Q YATIRIM HOLD NG A.Ş.		21/04/25	21/04/25	1,003	7.700.000,00	7.700.000,00
					Toplamı:	16800000,00	16800000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT42518	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE TİCARET A.Ş.		10/04/25	10/04/25	1,007	1.200.000,00	1.200.000,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TAHVİL TÜRK Toplamı: 1200000,00 1200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM020525T19	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		02/05/25	03/04/25	96,335	240.837.500,00	250.000.000,00
TRFINFM72518	NFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/07/25	04/04/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFSUVYE2517	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.		03/10/25	04/04/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFSUVYE2517	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.		03/10/25	07/04/25	101,668	101.668,00	100.000,00
TRFTPFA2513	CREDITWEST		10/12/25	07/04/25	103,496	103.496,00	100.000,00
TRFEMIR32615	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.		16/03/26	07/04/25	102,822	102.822,00	100.000,00
TRFDVYS32613	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		13/03/26	07/04/25	103,172	103.172,00	100.000,00
TRFSRMDK2528	ALNUS YATIRIM		28/11/25	07/04/25	105,356	20.017.640,00	19.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		06/05/25	07/04/25	96,330	132.108.405,02	137.141.498,00
TRFSUVYA2511	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.		09/12/25	08/04/25	106,000	7.420.000,00	7.000.000,00
TRFMKSA72514	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/07/25	18/04/25	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	30/04/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	421994703,02	434741498,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSZORNK2512	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		06/11/25	04/04/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRSZORNE2510	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		03/10/25	07/04/25	105,663	105.663,01	100.000,00
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/07/25	07/04/25	106,144	106.143,86	100.000,00
TRSKORT52616	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		14/05/26	10/04/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRSZORN42626	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		22/04/26	18/04/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRSVEST42613	VESTEL BEYAZ EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/04/26	25/04/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSKORT82514	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		20/08/25	25/04/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	45411806,87	45400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190128T14	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		144.000.000,00	140.468.850,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		44.000.000,00	4.507.005,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		76.000.000,00	8.998.890,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		150.000.000,00	17.760.965,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		200.000.000,00	23.681.285,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		200.000.000,00	107.203.010,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TRT160228T16	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	47.000.000,00	88.316.075,00
TRT190128T14	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	100.000.000,00	97.547.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	100.000.000,00	11.840.645,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	94.000.000,00	12.193.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	106.000.000,00	12.551.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	100.000.000,00	12.971.690,00
TRT190128T14	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	144.000.000,00	140.468.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	50.000.000,00	5.121.595,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	150.000.000,00	80.402.255,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	150.000.000,00	38.773.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	50.000.000,00	5.969.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	50.000.000,00	5.969.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	106.000.000,00	12.656.330,00
TRT190128T14	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	144.000.000,00	140.468.850,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	56.000.000,00	44.282.900,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	100.000.000,00	12.971.690,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	94.000.000,00	12.193.390,00
TRT190128T14	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	156.000.000,00	152.174.590,00
TRT190128T14	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	56.000.000,00	54.626.775,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	100.000.000,00	88.438.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	100.000.000,00	11.939.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	124.000.000,00	14.682.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	76.000.000,00	40.737.145,00
TRT190128T14	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	56.000.000,00	54.626.775,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	76.000.000,00	40.737.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	124.000.000,00	14.805.520,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	24.000.000,00	2.865.585,00
TRT160228T16	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	47.000.000,00	88.316.075,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	76.000.000,00	8.998.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	76.000.000,00	8.998.890,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	124.000.000,00	12.701.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	124.000.000,00	14.805.520,00
TRT050630T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	152.000.000,00	162.304.730,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	48.000.000,00	4.916.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	48.000.000,00	5.683.510,00
TRT160228T16	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	153.000.000,00	287.497.010,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	106.000.000,00	56.817.595,00
TRT190128T14	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	94.000.000,00	91.694.945,00
TRT190128T14	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	106.000.000,00	103.400.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	94.000.000,00	11.130.205,00
TRT190128T14	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	150.000.000,00	146.321.720,00
TRT190128T14	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	50.000.000,00	48.773.910,00
TRT190128T14	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	100.000.000,00	97.547.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	100.000.000,00	11.840.645,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	114.000.000,00	13.498.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	114.000.000,00	13.498.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	86.000.000,00	10.182.945,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	86.000.000,00	10.182.945,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	86.000.000,00	10.182.945,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/04/25	02/04/25	50.000.000,00	26.800.730,00
TRT180625T13	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	164.000.000,00	27.405.645,00
TRT180625T13	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	36.000.000,00	6.015.880,00
TRT180625T13	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	36.000.000,00	6.015.880,00
TRT180625T13	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	164.000.000,00	27.405.645,00
TRT180625T13	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	136.000.000,00	22.726.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	69.000.000,00	12.553.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	69.000.000,00	7.060.765,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	31.000.000,00	5.640.100,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	169.000.000,00	43.651.975,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	69.000.000,00	12.553.760,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	31.000.000,00	4.017.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	169.000.000,00	30.747.605,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	169.000.000,00	30.747.605,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	131.000.000,00	23.833.945,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	20.000.000,00	3.638.775,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	80.000.000,00	79.073.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	49.000.000,00	8.914.990,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	81.000.000,00	14.737.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	19.000.000,00	1.944.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	19.000.000,00	1.944.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	31.000.000,00	5.640.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	31.000.000,00	5.640.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	181.000.000,00	32.930.865,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	119.000.000,00	105.148.385,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	180.000.000,00	32.748.925,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	20.000.000,00	2.046.600,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	180.000.000,00	177.915.680,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	119.000.000,00	21.650.680,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	20.000.000,00	3.638.775,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	180.000.000,00	177.915.680,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	180.000.000,00	32.748.925,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	20.000.000,00	2.046.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	20.000.000,00	2.046.600,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	81.000.000,00	15.762.880,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	81.000.000,00	15.762.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	119.000.000,00	21.650.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	81.000.000,00	15.762.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	19.000.000,00	3.456.840,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	119.000.000,00	105.148.385,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	81.000.000,00	14.737.020,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	119.000.000,00	105.148.385,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	181.000.000,00	178.904.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	69.000.000,00	12.553.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	69.000.000,00	7.060.765,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	131.000.000,00	85.324.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	69.000.000,00	7.060.765,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	131.000.000,00	85.324.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	100.000.000,00	18.193.850,00
TRT181028T14	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	131.000.000,00	85.324.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/04/25	03/04/25	131.000.000,00	23.833.945,00
TRT130733T17	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	80.000.000,00	123.745.860,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	120.000.000,00	106.203.250,00
TRT180827T19	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	80.000.000,00	70.802.170,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	56.000.000,00	5.739.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	120.000.000,00	12.298.250,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	80.000.000,00	8.198.835,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	7.000.000,00	10.392.175,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	193.000.000,00	286.527.060,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	193.000.000,00	35.173.990,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	93.000.000,00	9.531.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	7.000.000,00	836.380,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	47.000.000,00	6.101.300,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	53.000.000,00	78.683.600,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	147.000.000,00	38.036.280,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	147.000.000,00	218.235.640,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	53.000.000,00	78.683.600,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	53.000.000,00	78.683.600,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	75.000.000,00	111.344.715,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	75.000.000,00	111.344.715,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	47.000.000,00	69.776.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	47.000.000,00	6.101.300,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	147.000.000,00	38.036.280,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	147.000.000,00	38.036.280,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	147.000.000,00	38.036.280,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	147.000.000,00	218.235.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	53.000.000,00	6.332.585,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	47.000.000,00	6.101.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	47.000.000,00	6.101.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	53.000.000,00	6.332.585,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	53.000.000,00	6.332.585,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	100.000.000,00	10.248.545,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	153.000.000,00	39.588.785,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	193.000.000,00	286.527.060,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	125.000.000,00	185.574.520,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	99.000.000,00	146.975.020,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	153.000.000,00	227.143.215,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	7.000.000,00	10.392.175,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	53.000.000,00	78.683.600,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	53.000.000,00	78.683.600,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	53.000.000,00	78.683.600,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	147.000.000,00	218.235.640,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	147.000.000,00	218.235.640,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	100.000.000,00	148.459.620,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	153.000.000,00	39.588.785,00
TRT210235T10	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	153.000.000,00	39.588.785,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	193.000.000,00	286.527.060,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	7.000.000,00	10.392.175,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	7.000.000,00	10.392.175,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	101.000.000,00	149.944.215,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	99.000.000,00	146.975.020,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	101.000.000,00	149.944.215,00
TRT190728T18	HAZ NE	07/04/25	04/04/25	99.000.000,00	146.975.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	99.000.000,00	11.673.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	100.000.000,00	19.394.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	33.368.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	8.916.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	101.000.000,00	12.004.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	67.000.000,00	12.150.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	133.000.000,00	25.794.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	133.000.000,00	24.119.585,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	67.000.000,00	12.994.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	21.000.000,00	3.808.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	21.695.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	33.368.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	1.630.780,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	1.630.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	99.000.000,00	11.673.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	1.886.565,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	1.886.565,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	21.695.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	101.000.000,00	11.908.915,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TRT070727T13	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	99.000.000,00	11.767.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	99.000.000,00	11.673.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	101.000.000,00	56.287.195,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	84.000.000,00	8.561.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	101.000.000,00	13.043.970,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	84.000.000,00	87.132.835,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	84.000.000,00	87.132.835,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	116.000.000,00	120.326.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	2.066.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	116.000.000,00	13.677.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	23.763.265,00
TRT190728T18	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	23.511.345,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	33.368.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	8.916.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	84.000.000,00	8.561.595,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	84.000.000,00	87.132.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	76.000.000,00	9.033.265,00
TRT190728T18	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	23.511.345,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	1.630.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	1.901.740,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	184.582.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	23.763.265,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	16.596.735,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	116.000.000,00	116.367.260,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	84.000.000,00	84.265.950,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	190.862.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	21.695.445,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	100.000.000,00	103.729.570,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	116.000.000,00	120.326.300,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	84.000.000,00	87.132.835,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	184.000.000,00	190.862.400,00
TRT180625T13	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	117.000.000,00	19.476.725,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	84.000.000,00	84.265.950,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	16.596.735,00
TRT060928T11	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	116.000.000,00	120.326.300,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/04/25	07/04/25	16.000.000,00	16.050.660,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	58.000.000,00	6.887.570,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	80.000.000,00	44.544.250,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	142.000.000,00	79.066.040,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	58.000.000,00	32.294.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	142.000.000,00	16.729.180,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	58.000.000,00	32.294.580,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	13.000.000,00	7.238.445,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	54.000.000,00	6.967.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	46.000.000,00	5.935.615,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	146.000.000,00	17.200.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	54.000.000,00	6.361.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	118.755,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	54.000.000,00	6.967.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	146.000.000,00	18.839.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	54.000.000,00	6.967.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	146.000.000,00	18.839.115,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	46.000.000,00	25.612.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	154.000.000,00	19.871.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	199.000.000,00	25.677.975,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	54.000.000,00	6.967.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	146.000.000,00	18.839.115,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	100.000.000,00	12.903.505,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	154.000.000,00	18.287.685,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	46.000.000,00	5.935.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	46.000.000,00	5.935.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	46.000.000,00	5.935.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	154.000.000,00	27.905.345,00
TRT180226T16	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	99.000.000,00	102.562.640,00
TRT180625T13	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	166.315,00
TRT050630T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	199.000.000,00	209.711.135,00
TRT020529T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	138.000.000,00	108.238.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	149.000.000,00	17.553.855,00
TRT130733T17	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	51.000.000,00	77.858.480,00
TRT160431T19	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	1.009.295,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	199.000.000,00	38.562.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	187.000.000,00	22.206.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	187.000.000,00	22.206.470,00
TRT060928T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	149.000.000,00	154.000.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	99.000.000,00	11.756.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	187.000.000,00	33.885.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	187.000.000,00	22.030.675,00
TRT040832T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	13.000.000,00	5.871.355,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	13.000.000,00	1.323.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	13.000.000,00	1.531.545,00
TRT010328T12	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	101.000.000,00	103.082.740,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	100.000.000,00	11.781.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	154.000.000,00	19.871.395,00
TRT050630T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	199.000.000,00	209.711.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	49.000.000,00	5.818.810,00
TRT130733T17	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	51.000.000,00	77.858.480,00
TRT160431T19	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	1.009.295,00
TRT160431T19	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	1.009.295,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	151.000.000,00	19.484.295,00
TRT160425T17	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	49.000.000,00	4.460.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	151.000.000,00	17.789.480,00
TRT010328T12	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	99.000.000,00	101.041.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	556.805,00
TRT050630T11	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	199.000.000,00	209.711.135,00
TRT160431T19	HAZ NE	09/04/25	08/04/25	1.000.000,00	1.009.295,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	62.000.000,00	10.301.270,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	138.000.000,00	22.928.630,00
TRT160425T17	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	39.000.000,00	3.546.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	161.000.000,00	89.565.110,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	166.000.000,00	27.580.820,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	100.000.000,00	16.614.950,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	138.000.000,00	22.928.630,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	62.000.000,00	10.301.270,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	138.000.000,00	22.928.630,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	62.000.000,00	10.301.270,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	138.000.000,00	22.928.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	64.000.000,00	7.593.205,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	136.000.000,00	119.524.055,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	64.000.000,00	10.633.570,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	38.000.000,00	6.313.685,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	62.000.000,00	10.301.270,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	124.000.000,00	68.981.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	72.000.000,00	40.053.965,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	62.000.000,00	10.301.270,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TRT190728T34	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	128.000.000,00	71.207.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	167.000.000,00	32.333.875,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	33.000.000,00	3.915.250,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	67.000.000,00	12.972.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	133.000.000,00	15.779.630,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	67.000.000,00	6.815.355,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	166.000.000,00	27.580.815,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	33.000.000,00	32.442.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	167.000.000,00	30.236.530,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	33.000.000,00	6.389.330,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	67.000.000,00	37.272.440,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	166.000.000,00	42.683.295,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	34.000.000,00	34.962.350,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	34.000.000,00	6.582.945,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	166.000.000,00	19.694.875,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	28.000.000,00	4.652.195,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	136.000.000,00	26.331.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	100.000.000,00	11.864.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	133.000.000,00	25.750.930,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	34.000.000,00	33.425.145,00
TRT050630T11	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	34.000.000,00	35.927.605,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	128.000.000,00	15.186.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	72.000.000,00	8.475.300,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	72.000.000,00	11.962.765,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	136.000.000,00	119.524.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	39.000.000,00	21.695.900,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	161.000.000,00	41.397.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	170.000.000,00	20.011.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	138.000.000,00	16.244.325,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	30.000.000,00	5.808.485,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	5.000.000,00	1.285.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	195.000.000,00	22.953.935,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	64.000.000,00	10.633.575,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	64.000.000,00	65.811.485,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	128.000.000,00	125.835.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	72.000.000,00	9.282.390,00
TRT061228T16	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	72.000.000,00	74.792.215,00
TRT050630T11	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	128.000.000,00	135.256.855,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/04/25	09/04/25	136.000.000,00	17.533.405,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	46.000.000,00	4.674.560,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	154.000.000,00	135.222.345,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	106.000.000,00	93.075.125,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	32.000.000,00	28.098.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	155.000.000,00	136.100.415,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	45.000.000,00	39.513.025,00
TRT180625T13	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	12.117.335,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	27.000.000,00	6.937.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	127.000.000,00	16.358.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	27.000.000,00	5.223.210,00
TRT160425T17	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	127.000.000,00	11.539.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	23.000.000,00	2.705.120,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	83.000.000,00	21.325.600,00
TRT020529T18	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	17.000.000,00	13.331.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	83.000.000,00	9.838.530,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	183.000.000,00	82.509.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	183.000.000,00	21.692.180,00
TRT160425T17	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	117.000.000,00	10.630.835,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TRT280628T18	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	83.000.000,00	10.691.170,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	18.756.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	18.756.250,00
TRT130733T17	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	127.000.000,00	195.516.500,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	27.000.000,00	3.477.850,00
TRT120929T12	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	173.000.000,00	195.056.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	100.000.000,00	11.761.390,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	117.000.000,00	30.061.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	127.000.000,00	15.054.135,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	127.000.000,00	32.630.740,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	17.000.000,00	7.664.855,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	75.481.735,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	127.000.000,00	128.636.775,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	127.000.000,00	32.630.740,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	75.481.735,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	17.000.000,00	7.664.855,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	183.000.000,00	82.509.910,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	17.000.000,00	17.219.100,00
TRT160425T17	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	183.000.000,00	16.627.715,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	17.000.000,00	7.664.855,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	83.000.000,00	21.325.600,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	18.756.250,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	127.000.000,00	32.630.740,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	127.000.000,00	12.905.850,00
TRT040832T18	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	100.000.000,00	45.087.385,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	117.000.000,00	30.061.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	117.000.000,00	11.889.640,00
TRT160228T16	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	83.000.000,00	160.328.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	18.756.250,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	127.000.000,00	32.630.740,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	14.122.010,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	75.481.735,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	27.000.000,00	5.223.210,00
TRT120929T12	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	173.000.000,00	195.056.510,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	18.756.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	8.585.815,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	38.656.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	127.000.000,00	15.054.135,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	73.000.000,00	18.756.250,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	27.000.000,00	5.223.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/04/25	10/04/25	173.000.000,00	31.297.575,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	25.804.080,00
TRT120929T12	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	226.076.580,00
TRT080426T16	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	16.000.000,00	16.772.475,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	16.000.000,00	16.247.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	184.000.000,00	21.677.270,00
TRT081128T15	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	202.593.525,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	283.000.000,00	28.802.525,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	23.562.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	23.745.490,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	83.000.000,00	21.363.155,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	183.000.000,00	185.834.415,00
TRT020529T18	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	17.000.000,00	13.333.225,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	100.000.000,00	25.738.745,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	183.000.000,00	47.101.900,00
TRT031029T10	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	252.190.190,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	56.000.000,00	49.251.465,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TRT120929T12	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	82.000.000,00	92.691.400,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	175.898.085,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	82.000.000,00	72.118.215,00
TRT081128T15	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	118.000.000,00	119.530.180,00
TRT120929T12	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	109.000.000,00	123.211.735,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	100.000.000,00	25.738.745,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	183.000.000,00	47.101.900,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	17.000.000,00	2.018.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	23.745.490,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	217.000.000,00	190.849.420,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	83.000.000,00	16.083.365,00
TRT051033T12	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	183.000.000,00	191.232.020,00
TRT131032T13	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	17.000.000,00	36.741.585,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	38.755.090,00
TRT180237T13	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	100.000.000,00	25.738.745,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	184.000.000,00	47.359.285,00
TRT120826T16	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	117.000.000,00	124.038.640,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	117.000.000,00	19.451.200,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	91.000.000,00	11.740.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	60.000.000,00	7.123.650,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	28.000.000,00	3.612.575,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	172.000.000,00	22.191.510,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	28.000.000,00	3.612.575,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	200.000.000,00	25.804.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	172.000.000,00	22.191.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	17.000.000,00	3.294.185,00
TRT040832T18	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	72.000.000,00	32.517.095,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/04/25	11/04/25	28.000.000,00	3.612.575,00
TRT180625T13	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	100.000.000,00	16.535.790,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	187.000.000,00	47.902.645,00
TRT160431T19	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	13.000.000,00	13.110.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	187.000.000,00	21.920.365,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	213.000.000,00	104.639.250,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	100.000.000,00	49.126.415,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	5.000.000,00	641.800,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	200.000.000,00	211.343.300,00
TRT180237T13	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	195.000.000,00	49.951.955,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	180.000.000,00	99.691.790,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	124.000.000,00	60.916.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	195.000.000,00	22.858.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	95.000.000,00	11.136.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	5.000.000,00	586.110,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	142.000.000,00	25.606.620,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	258.000.000,00	225.731.685,00
TRT120929T12	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	140.000.000,00	160.918.840,00
TRT020529T18	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	105.000.000,00	82.184.695,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	105.000.000,00	51.582.735,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	295.000.000,00	144.922.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	295.000.000,00	34.842.170,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	200.000.000,00	23.444.240,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	53.000.000,00	55.645.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	347.000.000,00	35.123.055,00
TRT230233T10	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	205.000.000,00	52.513.595,00
TRT160431T19	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	147.000.000,00	148.252.640,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	253.000.000,00	221.357.040,00
TRT070933T13	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	240.000.000,00	117.903.380,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	160.000.000,00	30.848.105,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TRT230233T10	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	240.000.000,00	61.479.330,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	60.000.000,00	38.718.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	100.000.000,00	18.032.835,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	160.000.000,00	40.986.220,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/04/25	14/04/25	40.000.000,00	41.996.960,00
TRT130733T17	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	36.000.000,00	57.702.120,00
TRT100925T18	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	100.000.000,00	121.080.130,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	219.000.000,00	56.057.865,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	181.000.000,00	46.330.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	181.000.000,00	46.330.930,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	219.000.000,00	28.086.195,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	383.000.000,00	121.433.790,00
TRT160431T19	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	17.000.000,00	17.121.065,00
TRT160431T19	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	240.000.000,00	241.709.150,00
TRT100925T18	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	160.000.000,00	193.728.205,00
TRT100925T18	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	240.000.000,00	290.592.305,00
TRT100925T18	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	160.000.000,00	193.728.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	100.000.000,00	11.800.245,00
TRT061228T16	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	150.000.000,00	156.703.150,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	81.000.000,00	39.763.125,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	319.000.000,00	278.853.810,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	319.000.000,00	337.655.605,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	81.000.000,00	42.711.375,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	19.000.000,00	16.608.850,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	100.000.000,00	87.414.990,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	260.000.000,00	66.552.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	100.000.000,00	11.800.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	17.000.000,00	2.006.045,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	383.000.000,00	211.934.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	140.000.000,00	17.954.645,00
TRT081128T15	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	260.000.000,00	266.229.920,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	81.000.000,00	39.763.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	81.000.000,00	15.603.665,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	319.000.000,00	278.853.810,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	20.000.000,00	2.022.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	248.000.000,00	29.046.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	120.000.000,00	14.054.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/04/25	15/04/25	152.000.000,00	27.387.850,00
TRT080328T15	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	84.000.000,00	150.870.615,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	394.000.000,00	39.801.570,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	140.000.000,00	136.770.810,00
TRT160431T19	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	316.000.000,00	317.675.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	394.000.000,00	75.835.535,00
TRT120826T16	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	79.000.000,00	83.984.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	79.000.000,00	43.676.310,00
TRT150927T11	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	100.000.000,00	182.083.690,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	100.000.000,00	97.693.435,00
TRT131027T10	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	6.000.000,00	6.373.530,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	94.000.000,00	11.082.240,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	79.000.000,00	68.997.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	382.000.000,00	385.729.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	382.000.000,00	44.703.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	100.000.000,00	11.702.585,00
TRT160627T13	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	6.000.000,00	6.171.605,00
TRT120826T16	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	21.000.000,00	22.324.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	321.000.000,00	57.792.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	221.000.000,00	42.579.670,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TRT080530T19	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	179.000.000,00	32.226.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	221.000.000,00	26.055.045,00
TRT120929T12	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	179.000.000,00	207.257.930,00
TRT070933T13	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	18.000.000,00	8.829.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	306.000.000,00	35.809.900,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	94.000.000,00	11.000.430,00
TRT050630T11	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	306.000.000,00	323.403.030,00
TRT190728T18	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	94.000.000,00	144.860.005,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	6.000.000,00	768.815,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	321.000.000,00	37.844.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	251.000.000,00	45.189.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	32.000.000,00	3.772.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/04/25	16/04/25	18.000.000,00	2.122.135,00
TRT060928T11	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	140.000.000,00	145.424.785,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	232.000.000,00	380.109.180,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	168.000.000,00	16.954.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	125.000.000,00	24.039.210,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	125.000.000,00	143.998.230,00
TRT031029T10	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	68.000.000,00	84.964.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	84.000.000,00	9.894.365,00
TRT160431T19	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	16.000.000,00	16.062.570,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	202.000.000,00	197.165.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	198.000.000,00	23.322.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	202.000.000,00	23.793.595,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	198.000.000,00	229.427.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	100.000.000,00	19.231.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	42.000.000,00	4.947.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	358.000.000,00	42.168.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	358.000.000,00	42.168.840,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	42.000.000,00	8.077.175,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	316.000.000,00	319.149.230,00
TRT160431T19	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	84.000.000,00	84.328.470,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	316.000.000,00	40.455.575,00
TRT081128T15	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	84.000.000,00	86.361.840,00
TRT170528T12	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	100.000.000,00	101.097.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	19.000.000,00	2.221.640,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	81.000.000,00	44.742.510,00
TRT081128T15	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	100.000.000,00	102.709.135,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	384.000.000,00	49.161.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	384.000.000,00	45.231.375,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	100.000.000,00	11.779.010,00
TRT180226T16	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	275.000.000,00	285.347.950,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	275.000.000,00	32.392.265,00
TRT031029T10	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	16.000.000,00	19.991.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/04/25	17/04/25	16.000.000,00	1.884.650,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	344.000.000,00	56.823.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	56.000.000,00	6.560.620,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	103.000.000,00	17.013.990,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	297.000.000,00	49.059.750,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	103.000.000,00	17.013.990,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	297.000.000,00	49.059.750,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	3.000.000,00	495.560,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	97.000.000,00	16.022.885,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	97.000.000,00	16.022.885,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	397.000.000,00	65.578.180,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	100.000.000,00	16.518.440,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	100.000.000,00	16.518.440,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TRT120128T11	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	261.000.000,00	30.577.140,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	261.000.000,00	30.577.140,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	139.000.000,00	16.284.380,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	97.000.000,00	16.022.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	344.000.000,00	40.300.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	100.000.000,00	11.715.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	100.000.000,00	11.715.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	56.000.000,00	6.560.620,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	303.000.000,00	50.050.855,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	240.000.000,00	28.322.230,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	303.000.000,00	50.050.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	139.000.000,00	16.284.380,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	3.000.000,00	495.560,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	397.000.000,00	65.578.180,00
TRT180625T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	3.000.000,00	495.560,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	267.000.000,00	31.508.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/04/25	18/04/25	133.000.000,00	15.695.240,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	100.000.000,00	16.427.330,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	170.000.000,00	17.090.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	230.000.000,00	26.996.655,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	122.000.000,00	14.319.965,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	238.000.000,00	27.935.670,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	238.000.000,00	39.097.035,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	162.000.000,00	26.612.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	261.000.000,00	26.238.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	139.000.000,00	13.973.730,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	356.000.000,00	58.481.275,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	44.000.000,00	7.228.030,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	44.000.000,00	7.228.030,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	261.000.000,00	42.875.320,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	100.000.000,00	16.427.330,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	356.000.000,00	58.481.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	162.000.000,00	19.015.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	100.000.000,00	11.654.940,00
TRT180625T13	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	139.000.000,00	22.833.985,00
TRT120826T16	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	242.000.000,00	253.942.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	287.000.000,00	33.449.675,00
TRT120826T16	HAZ NE	22/04/25	21/04/25	113.000.000,00	118.576.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	205.000.000,00	23.904.785,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	195.000.000,00	22.738.700,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	95.000.000,00	17.045.745,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	305.000.000,00	54.725.805,00
TRT100925T18	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	95.000.000,00	114.391.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	134.000.000,00	24.043.470,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	134.000.000,00	15.735.420,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	179.000.000,00	45.644.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	205.000.000,00	36.782.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	195.000.000,00	22.738.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	266.000.000,00	31.017.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	266.000.000,00	47.728.080,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	100.000.000,00	17.942.890,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	123.000.000,00	107.005.435,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	277.000.000,00	240.979.710,00
TRT140229T17	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	123.000.000,00	49.047.515,00
TRT100925T18	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	305.000.000,00	367.257.195,00
TRT120826T16	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	397.000.000,00	1.085.594.335,00
TRT120826T16	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	3.000.000,00	8.203.490,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TRT120826T16	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	239.000.000,00	653.544.200,00
TRT120826T16	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	3.000.000,00	8.203.490,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	100.000.000,00	11.742.850,00
TRT100925T18	HAZ NE	24/04/25	22/04/25	100.000.000,00	120.412.195,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	361.000.000,00	64.583.800,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	100.000.000,00	17.890.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	3.000.000,00	536.715,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	397.000.000,00	71.024.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	100.000.000,00	19.120.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	39.000.000,00	6.977.205,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	39.000.000,00	6.977.205,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	139.000.000,00	24.867.450,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	397.000.000,00	71.024.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	261.000.000,00	46.693.555,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	139.000.000,00	24.867.450,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	361.000.000,00	64.583.800,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	261.000.000,00	46.693.555,00
TRT160431T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	11.000.000,00	13.918.605,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	100.000.000,00	17.890.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	3.000.000,00	536.715,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	274.000.000,00	69.671.855,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	126.000.000,00	14.749.725,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	169.000.000,00	146.566.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/04/25	24/04/25	74.000.000,00	8.982.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	51.000.000,00	5.980.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	349.000.000,00	40.927.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	49.000.000,00	5.746.230,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	59.000.000,00	6.918.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	341.000.000,00	39.989.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	59.000.000,00	6.918.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	351.000.000,00	41.161.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	100.000.000,00	11.726.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	51.000.000,00	5.980.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	49.000.000,00	5.746.230,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	351.000.000,00	41.161.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	100.000.000,00	11.726.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	49.000.000,00	5.746.230,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	56.000.000,00	6.567.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	349.000.000,00	40.927.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	51.000.000,00	5.980.770,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	341.000.000,00	39.989.010,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	205.000.000,00	52.227.505,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	195.000.000,00	37.353.250,00
TRT120133T14	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	38.000.000,00	19.984.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/04/25	25/04/25	205.000.000,00	24.040.315,00
TRT020529T18	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	141.000.000,00	110.877.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	104.000.000,00	12.580.500,00
TRT040832T18	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	141.000.000,00	62.618.585,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	259.000.000,00	65.662.120,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	22.000.000,00	3.923.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	78.000.000,00	13.909.885,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	378.000.000,00	67.409.440,00
TRT020529T18	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	138.000.000,00	108.518.450,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	262.000.000,00	66.422.685,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	58.000.000,00	11.052.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	378.000.000,00	67.409.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	262.000.000,00	46.722.945,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	22.000.000,00	3.923.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	100.000.000,00	17.833.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	38.000.000,00	3.793.955,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	22.000.000,00	3.923.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	342.000.000,00	60.989.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	58.000.000,00	10.343.250,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	138.000.000,00	24.609.795,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	342.000.000,00	60.989.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/04/25	28/04/25	100.000.000,00	17.833.185,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	139.000.000,00	24.768.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	245.000.000,00	43.656.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	261.000.000,00	46.507.510,00
TRT100925T18	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	11.000.000,00	13.126.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	79.000.000,00	9.206.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	100.000.000,00	11.653.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	321.000.000,00	37.408.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	100.000.000,00	11.653.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	21.000.000,00	2.447.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	79.000.000,00	9.206.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	321.000.000,00	37.408.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	79.000.000,00	9.206.535,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	21.000.000,00	3.741.985,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	379.000.000,00	67.533.885,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	381.000.000,00	44.401.130,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	100.000.000,00	11.653.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/25	29/04/25	19.000.000,00	2.214.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	16.000.000,00	1.934.680,00
TRT140229T17	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	384.000.000,00	303.894.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	245.000.000,00	31.058.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	54.000.000,00	10.287.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	346.000.000,00	41.837.415,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	98.000.000,00	18.669.160,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	118.000.000,00	11.773.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	282.000.000,00	32.878.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	54.000.000,00	10.287.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	54.000.000,00	5.388.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	118.000.000,00	14.268.255,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	282.000.000,00	28.137.630,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	46.000.000,00	11.660.305,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	346.000.000,00	65.913.565,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	100.000.000,00	9.977.885,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/05/25	30/04/25	109.000.000,00	12.708.355,00
T.REPO			Toplamı:	92209000000,0	39138593950,00
					0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/25	02/04/25		19.999.998,67	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/04/25	02/04/25		7.295.919,48	
		TURKLAND BANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		1.473.685,35	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/25	02/04/25		548.372,01	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/25	02/04/25		375.003,22	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

DEN ZBANK A. .	03/04/25	02/04/25	648.686,31
T. HALK BANKASI A. .	04/04/25	03/04/25	63.500.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	04/04/25	03/04/25	8.104.114,90
TURKLAND BANK A.	04/04/25	03/04/25	475.522,41
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/25	03/04/25	3.224.429,21
DEN ZBANK A. .	04/04/25	03/04/25	611.530,74
DEN ZBANK A. .	07/04/25	04/04/25	547.389,71
T. HALK BANKASI A. .	07/04/25	04/04/25	48.160.005,14
TC ZIRAAT BANKASI	07/04/25	04/04/25	8.113.218,15
TURKLAND BANK A.	07/04/25	04/04/25	476.115,18
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/04/25	04/04/25	3.428.404,53
T. HALK BANKASI A. .	08/04/25	07/04/25	98.870.003,13
TC ZIRAAT BANKASI	08/04/25	07/04/25	8.140.558,58
TURKLAND BANK A.	08/04/25	07/04/25	1.077.895,72
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/04/25	07/04/25	4.458.086,47
DEN ZBANK A. .	08/04/25	07/04/25	451.954,74
T. HALK BANKASI A. .	09/04/25	08/04/25	26.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	09/04/25	08/04/25	8.149.702,77
TURKLAND BANK A.	09/04/25	08/04/25	1.079.239,40
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/25	08/04/25	3.963.582,74
DEN ZBANK A. .	09/04/25	08/04/25	446.175,54
T. HALK BANKASI A. .	10/04/25	09/04/25	1.840.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	10/04/25	09/04/25	8.158.857,23
TURKLAND BANK A.	10/04/25	09/04/25	1.080.584,75
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/04/25	09/04/25	10.866.483,22
DEN ZBANK A. .	10/04/25	09/04/25	674.027,09
T. HALK BANKASI A. .	11/04/25	10/04/25	45.500.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	11/04/25	10/04/25	8.168.021,97
TURKLAND BANK A.	11/04/25	10/04/25	1.481.931,78
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/04/25	10/04/25	2.879.880,25
DEN ZBANK A. .	11/04/25	10/04/25	542.835,61
TC ZIRAAT BANKASI	14/04/25	11/04/25	8.177.197,01
TURKLAND BANK A.	14/04/25	11/04/25	1.483.779,12
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/25	11/04/25	2.383.430,79
DEN ZBANK A. .	14/04/25	11/04/25	383.945,89
T. HALK BANKASI A. .	15/04/25	14/04/25	10.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	15/04/25	14/04/25	8.204.753,04
TURKLAND BANK A.	15/04/25	14/04/25	1.489.328,05
TURKLAND BANK A.	15/04/25	14/04/25	66.800.000,00
TÜRK YE	15/04/25	14/04/25	1.392.246,22

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
DEN ZBANK A. .	15/04/25	14/04/25	395.837,17
T. HALK BANKASI A. .	16/04/25	15/04/25	13.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	16/04/25	15/04/25	8.213.969,34
TURKLAND BANK A.	16/04/25	15/04/25	1.491.184,61
TURKLAND BANK A.	16/04/25	15/04/25	66.885.101,37
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/25	15/04/25	993.962,69
DEN ZBANK A. .	16/04/25	15/04/25	1.771.630,69
T. HALK BANKASI A. .	17/04/25	16/04/25	30.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	17/04/25	16/04/25	9.724.208,67
TURKLAND BANK A.	17/04/25	16/04/25	1.493.043,48
TURKLAND BANK A.	17/04/25	16/04/25	66.970.311,16
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/04/25	16/04/25	495.188,12
T. HALK BANKASI A. .	18/04/25	17/04/25	27.600.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	18/04/25	17/04/25	10.136.330,63
TURKLAND BANK A.	18/04/25	17/04/25	1.494.904,67
TURKLAND BANK A.	18/04/25	17/04/25	67.055.629,50
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/04/25	17/04/25	495.798,63
DEN ZBANK A. .	18/04/25	17/04/25	628.875,45
DEN ZBANK A. .	21/04/25	18/04/25	580.310,56
T. HALK BANKASI A. .	21/04/25	18/04/25	22.500.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	21/04/25	18/04/25	148.966,33
TURKLAND BANK A.	21/04/25	18/04/25	1.496.768,18
TURKLAND BANK A.	21/04/25	18/04/25	67.141.056,53
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/25	18/04/25	96.409,89
T. HALK BANKASI A. .	22/04/25	21/04/25	18.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	22/04/25	21/04/25	1.229.523,86
TURKLAND BANK A.	22/04/25	21/04/25	1.502.365,68
TURKLAND BANK A.	22/04/25	21/04/25	67.405.941,79
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/04/25	21/04/25	96.766,47
DEN ZBANK A. .	22/04/25	21/04/25	365.958,09
T. HALK BANKASI A. .	24/04/25	22/04/25	22.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	24/04/25	22/04/25	1.331.059,74
TURKLAND BANK A.	24/04/25	22/04/25	1.504.238,49
TURKLAND BANK A.	24/04/25	22/04/25	67.494.585,22
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/25	22/04/25	96.885,77
DEN ZBANK A. .	24/04/25	22/04/25	1.050.531,62
DEN ZBANK A. .	25/04/25	24/04/25	602.262,64
T. HALK BANKASI A. .	25/04/25	24/04/25	37.701.835,62
TC ZIRAAT BANKASI	25/04/25	24/04/25	5.334.378,27

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

TURKLAND BANK A.	25/04/25	24/04/25	1.507.988,78
TURKLAND BANK A.	25/04/25	24/04/25	67.672.105,22
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/25	24/04/25	12.097.124,67
DEN ZBANK A.	28/04/25	25/04/25	565.397,43
T. HALK BANKASI A.	28/04/25	25/04/25	36.746.251,48
TC ZIRAAT BANKASI	28/04/25	25/04/25	5.341.027,97
TURKLAND BANK A.	28/04/25	25/04/25	1.509.868,60
TURKLAND BANK A.	28/04/25	25/04/25	67.761.098,67
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/04/25	25/04/25	12.112.038,93
T. HALK BANKASI A.	29/04/25	28/04/25	41.876.121,79
TC ZIRAAT BANKASI	29/04/25	28/04/25	5.361.001,95
TURKLAND BANK A.	29/04/25	28/04/25	66.315.515,09
TURKLAND BANK A.	29/04/25	28/04/25	68.028.430,13
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/25	28/04/25	7.846.581,03
DEN ZBANK A.	29/04/25	28/04/25	421.999,66
T. HALK BANKASI A.	30/04/25	29/04/25	64.425.455,30
TC ZIRAAT BANKASI	30/04/25	29/04/25	5.967.684,84
TURKLAND BANK A.	30/04/25	29/04/25	66.404.541,40
TURKLAND BANK A.	30/04/25	29/04/25	68.117.892,18
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/25	29/04/25	7.856.631,10
DEN ZBANK A.	30/04/25	29/04/25	925.214,39
T. HALK BANKASI A.	02/05/25	30/04/25	51.681.353,78
TC ZIRAAT BANKASI	02/05/25	30/04/25	5.975.124,01
TURKLAND BANK A.	02/05/25	30/04/25	66.493.687,22
TURKLAND BANK A.	02/05/25	30/04/25	68.207.471,87
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/25	30/04/25	7.866.694,05
DEN ZBANK A.	02/05/25	30/04/25	734.162,98

MEVDUAT

Toplamı: 1937471181,57

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			15/04/25	14/04/25		159.000.000,00	
			22/04/25	15/04/25		159.222.164,38	
			17/04/25	16/04/25		120.000.000,00	
			18/04/25	17/04/25		220.000.000,00	
			21/04/25	18/04/25		184.000.000,00	
			22/04/25	21/04/25		207.000.000,00	
			24/04/25	22/04/25		167.000.000,00	
			25/04/25	22/04/25		348.800.000,00	
			25/04/25	24/04/25		201.000.000,00	
			28/04/25	25/04/25		199.000.000,00	
			29/04/25	25/04/25		355.600.000,00	
			29/04/25	28/04/25		247.000.000,00	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Nisan-2025

30/04/25	29/04/25	982.000.000,00
05/05/25	29/04/25	361.700.000,00
02/05/25	30/04/25	1.095.000.000,00
02/05/25	30/04/25	121.500.000,00

TPP

Toplamı: 5127822164,38

99772957455,8 39648735448,00
4