

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,55
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.455.859.944,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.425.422.879,63

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU																			
Ocak-2024																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFSUMF32417	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/03/24	32	TRFSUMF32417	47,00		1.000.000,00	81,353000	19/01/24	52,680835				96,357913	963.579,13	0,32	0,20	0,18
TRFVFAS32436	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/03/24	32	TRFVFAS32436	45,00		10.000.000,00	90,313000	25/01/24	53,336457				96,321722	9.632.172,17	3,21	1,98	1,84
TRFCGDF32435	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	08/03/24	36	TRFCGDF32435	0,00	1	50.000,00	113,150700	21/12/23	50,089177		78024536		118,563403	59.281,70	0,02	0,01	0,01
TRFISKM32412	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/24	39	TRFISKM32412	48,00		5.000.000,00	80,688000	19/01/24	50,860290				95,701642	4.785.082,11	1,59	0,98	0,91
TRFTAMF32417	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/03/24	41	TRFTAMF32417	0,00	1	2.550.000,00	100,091400	22/01/24	51,994199		78020605		109,954724	2.803.845,46	0,93	0,58	0,54
TRDZKBV32418	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	42	TRDZKBV32418	13,16	1	4.000.000,00	100,000000	19/01/24	53,812271				107,686542	4.307.461,67	1,43	0,88	0,82
TRFSUVY32419	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/03/24	43	TRFSUVY32419	50,00		2.000.000,00	80,396000	19/01/24	56,430932				94,865259	1.897.305,18	0,63	0,39	0,36
TRFSUZK32427	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	18/03/24	46	TRFSUZK32427	11,09	1	6.000.000,00	100,000000	19/01/24	54,684687				105,147612	6.308.856,72	2,10	1,29	1,20
TRFHZRF32418	TL	HUZUR FAKTORİN G	20/03/24	48	TRFHZRF32418	10,39	1	5.000.000,00	100,000000	19/01/24	59,768993				103,792960	5.189.647,98	1,73	1,06	0,99
TRFISKM32438	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/24	48	TRFISKM32438	0,00		18.000.000,00	90,670600	24/01/24	54,880012		78123409		94,409198	16.993.655,59	5,66	3,49	3,24
TRFRALY32414	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/03/24	48	TRFRALY32414	52,00		1.540.000,00	88,300000	19/01/24	62,963263				93,779681	1.444.207,08	0,48	0,30	0,28
TRFINFM32439	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/03/24	50	TRFINFM32439	48,50		10.000.000,00	89,212000	26/01/24	57,090046				94,000534	9.400.053,38	3,13	1,93	1,79
TRFNURL32423_Rep. Tem.	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A1	26/03/24	54	TRFNURL32423	0,00		20.000.000,00	92,264900	31/01/24	53,839865		78131381		93,826184	18.765.236,85	6,25	3,85	3,58
TRFA1CP32414	TL	CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/03/24	57	TRFA1CP32414	48,50		5.000.000,00	89,213000	19/01/24	58,063710				93,099960	4.654.998,02	1,55	0,96	0,89
TRFHZRF42417	TL	HUZUR FAKTORİN G	03/04/24	62	TRFHZRF42417	14,11	1	2.000.000,00	100,000000	19/01/24	59,636429				105,394408	2.107.888,16	0,70	0,43	0,40
TRFAKFT42410	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/04/24	64	TRFAKFT42410	0,00	1	3.050.000,00	100,165800	26/01/24	55,625606		78020605		116,004599	3.538.140,27	1,18	0,73	0,68
TRFSUMF42416	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/04/24	64	TRFSUMF42416	0,00	1	5.100.000,00	115,013700	19/01/24	58,488515		78131381		117,211385	5.977.780,62	1,99	1,23	1,14
TRFTAMF42416	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	05/04/24	64	TRFTAMF42416	0,00	1	5.000.000,00	114,071200	19/01/24	56,162772		78107631		117,034145	5.851.707,23	1,95	1,20	1,12
TRFAKFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	76	TRFAKFK42419	15,29	1	8.000.000,00	100,000000	19/01/24	53,491193				105,447632	8.435.810,52	2,81	1,73	1,61
TRFATAM42417	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	17/04/24	76	TRFATAM42417	44,50		2.000.000,00	89,914000	16/01/24	52,470244				91,591959	1.831.839,19	0,61	0,38	0,35
TRFZORF42413	TL	ZORLU FACTORİN G	17/04/24	76	TRFZORF42413	0,00	5	3.050.000,00	100,000000	19/01/24	61,673245		78020605		101,988962	3.110.663,34	1,04	0,64	0,59
TRFTAMF42424	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	18/04/24	77	TRFTAMF42424	17,49	1	2.000.000,00	100,000000	19/01/24	55,636621				107,022401	2.140.448,02	0,71	0,44	0,41
TRFNURL42430	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	78	TRFNURL42430	0,00		40.000.000,00	90,509500	29/01/24	53,151636		78178825		91,293479	36.517.391,76	12,16	7,49	6,97
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/24	81	TRFBVYS42418	20,06	1	1.000.000,00	100,000000	19/01/24	55,582806				108,846522	1.088.465,22	0,36	0,22	0,21
TRFEKOF42413	TL	EKO FAKTORİN G	26/04/24	85	TRFEKOF42413	20,04	1	1.000.000,00	100,000000	19/01/24	57,373878				108,006918	1.080.069,18	0,36	0,22	0,21
TRFKORT42416	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	85	TRFKORT42416	0,00	1	9.820.000,00	102,753800	19/01/24	52,804655		78107631		108,231246	10.628.308,35	3,54	2,18	2,03
TRFMKSA42418	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/24	85	TRFMKSA42418	51,00		2.850.000,00	88,719000	26/01/24	61,623569				89,421945	2.548.525,44	0,85	0,52	0,49
TRFHZRF52416	TL	HUZUR FAKTORİN G	02/05/24	91	TRFHZRF52416	17,26	1	1.000.000,00	100,000000	19/01/24	58,605549				104,522217	1.045.222,17	0,35	0,21	0,20
TRFVSTL52416	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/05/24	91	TRFVSTL52416	0,00	1	10.000,00	102,838100	15/12/23	49,785757		78000869		108,676968	10.867,70	0,00	0,00	0,00
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	92	TRFTRYK52414	0,00	1	500.000,00	108,241100	11/01/24	50,292104		78107631		110,808145	554.040,73	0,18	0,11	0,11
TRFISKM52410	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	97	TRFISKM52410	48,00		10.000.000,00	87,362000	19/01/24	56,567778				88,768151	8.876.815,09	2,96	1,82	1,69
TRFZORF52412	TL	ZORLU FACTORİN G	09/05/24	98	TRFZORF52412	18,79	5	2.000.000,00	100,000000	19/01/24	61,766425				101,861737	2.037.234,74	0,68	0,42	0,39
TRFSRMD52416	TL	ALNUS YATIRIM EKO	10/05/24	99	TRFSRMD52416	0,00		12.100.000,00	85,664800	25/01/24	57,215976		78131381		88,451182	10.702.593,03	3,56	2,19	2,04
TRFEKOF52412	TL	FAKTORİN G	16/05/24	105	TRFEKOF52412	24,43	1	1.000.000,00	100,000000	19/01/24	55,021545				109,689461	1.096.894,61	0,37	0,22	0,21
TRFCGDF52417	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	17/05/24	106	TRFCGDF52417	0,00	1	1.450.000,00	100,138200	19/01/24	53,590448		78024536		109,271579	1.584.437,89	0,53	0,32	0,30
TRFTRYK52422	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.	29/05/24	118	TRFTRYK52422	0,00	1	270.000,00	102,634400	25/12/23	55,330478		78040286		107,521369	290.307,70	0,10	0,06	0,06

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU																						
Ocak-2024																						
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)			
TRFKORT52415	TL	Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	119	TRFKORT52415	18,60	1	2.010.000,00	100,000000	19/01/24	56,018500				102,592176	2.062.102,74	0,69	0,42	0,39			
TRFSUVY62416	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/24	123	TRFSUVY62416	0,00	1	5.800.000,00	100,421100	23/01/24	56,619963		78107631		106,629185	6.184.492,71	2,06	1,27	1,18			
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	125	TRFTAMF62414	0,00	1	3.250.000,00	100,193500	19/01/24	56,714037		78040286		107,423679	3.491.269,57	1,16	0,72	0,67			
TRFIAZY62410	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/06/24	132	TRFIAZY62410	19,00	1	3.000.000,00	100,000000	31/01/24	61,186299				100,130878	3.003.926,34	1,00	0,62	0,57			
TRFSUMF62414	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	27/06/24	147	TRFSUMF62414	25,32	1	1.500.000,00	100,000000	19/01/24	56,855452				104,539917	1.568.098,75	0,52	0,32	0,30			
TRFZORF72410	TL	ZORLU FACTORİN G A.Ş.	01/07/24	151	TRFZORF72410	22,32	12	1.970.000,00	100,000000	19/01/24	60,926634				102,258647	2.014.495,36	0,67	0,41	0,38			
TRFAZEV72414	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ AK FAKTORİN G A.Ş.	10/07/24	160	TRFAZEV72414	24,16	1	3.820.000,00	100,000000	19/01/24	55,097649				102,433998	3.912.978,73	1,30	0,80	0,75			
TRFAKFT72417	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	162	TRFAKFT72417	25,06	2	4.000.000,00	100,000000	19/01/24	60,548872				102,229498	4.089.179,91	1,36	0,84	0,78			
TRFTCEL72414	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/07/24	162	TRFTCEL72414	20,99	1	10.000.000,00	100,000000	31/01/24	53,211085				100,116958	10.011.695,80	3,33	2,05	1,91			
TRFTCMD72414	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/07/24	167	TRFTCMD72414	45,25		30.000.000,00	82,173000	24/01/24	50,608903				82,913880	24.874.164,02	8,28	5,10	4,75			
TRFLDFK72426	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/07/24	168	TRFLDFK72426	24,93	1	1.500.000,00	100,000000	18/01/24	56,269805				101,727016	1.525.905,24	0,51	0,31	0,29			
TRFTCMD72422	TL	ALNUS YATIRIM KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/24	174	TRFTCMD72422	45,75		50.000.000,00	82,011000	31/01/24	51,230078				82,103991	41.051.995,37	13,70	8,42	7,84			
TRFSRMD72414	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/07/24	176	TRFSRMD72414	50,00		3.500.000,00	80,308000	29/01/24	56,389249				80,603710	2.821.129,85	0,94	0,58	0,54			
TRSKORT52418	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	119	TRSKORT52418	0,00	12	3.500.000,00	100,845800	19/01/24	57,103252		78024536		101,685791	3.559.002,68	1,19	0,73	0,68			
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	197	TRSKORT82431	0,00	4	3.180.000,00	100,372800	19/01/24	65,423040		78075965		110,902602	3.526.702,73	1,17	0,72	0,67			
TRFNURL42430	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	56	TRFNURL42430	0,00		-40.000.000,00	93,439856	23/02/24			78178825		93,669000	-37.467.600,00	-12,48	-7,68	-7,15			
GRUP TOPLAMI								313.910.000,00								298.599.278,87				99,44	61,22	57,01
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPFB3F42415	TL	FİBABANK A A.Ş.	17/04/24	76	TRPFB3F42415	20,78	1	1.520.000,00	100,000000	16/11/23	56,894979				109,967783	1.671.510,31	0,56	0,34	0,32			
GRUP TOPLAMI								1.520.000,00								1.671.510,31				0,56	0,34	0,32
GRUP TOPLAMI								315.430.000,00								300.270.789,18				100,00	61,56	57,33
REPO																						
TRFNURL32423			01/02/24	0		43,50		13.015.493,15	43,500000	31/01/24		13.000.000,00	78186824	13.015.493,15	43,500000	-13.015.493,15	100,00	-2,67	-2,48			
GRUP TOPLAMI								13.015.493,15								-13.015.493,15				100,00	-2,67	-2,48
GRUP TOPLAMI								13.015.493,15								-13.015.493,15				100,00	-2,67	-2,48
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/02/24	0		42,00		11.428.272,36		31/01/24				11.441.386,77	42,000000	11.441.386,77	5,71	2,35	2,18			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		37,00		344.716,05		31/01/24				345.064,53	37,000000	345.064,53	0,17	0,07	0,07			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/02/24	12		44,00		150.000.000,00		12/01/24				155.770.491,80	44,000000	153.580.991,34	76,63	31,50	29,31			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/05/24	92		47,50		35.000.000,00		31/01/24				39.224.385,24	47,500000	35.042.910,90	17,49	7,19	6,69			
GRUP TOPLAMI								196.772.988,41								200.410.353,54				100,00	41,11	38,25
GRUP TOPLAMI								196.772.988,41								200.410.353,54				100,00	41,11	38,25
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00				100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																487.665.649,57				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	487.665.649,57	93,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	37.375.942,63	7,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.091.413,13	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	523.950.179,08	100,00 %

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.026.330,79	0,1959 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	746,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.330,80	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.059,21	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.003,59	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.533,60	0,0003 %
Diğer Harcamalar	13.204,83	0,0025 %
	1.126.882,72	0,2150 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSRKY32418	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY		01/03/24	02/01/24	113,689	1.170.992,04	1.030.000,00
TRFOSMK22411	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/02/24	02/01/24	108,412	4.076.302,88	3.760.000,00
TRFOSMK22411	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/02/24	02/01/24	108,412	216.824,62	200.000,00
TRFSRMD12410	ALNUS YATIRIM		12/01/24	02/01/24	99,013	2.554.524,74	2.580.000,00
TRFSRKY32418	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY		01/03/24	02/01/24	113,689	170.532,82	150.000,00
TRFAKFK42419	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		17/04/24	04/01/24	102,038	2.040.767,20	2.000.000,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		09/01/25	15/01/24	100,809	1.008.089,05	1.000.000,00
TRFTCMD22427	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		14/02/24	24/01/24	97,625	19.525.043,94	20.000.000,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM		10/05/24	25/01/24	87,687	876.874,77	1.000.000,00
TRFNURL42430	NUROL YATIRIM BANKASI		19/04/24	29/01/24	93,440	37.375.942,59	40.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	69015894,65
							71720000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTCMD12410	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/01/24	02/01/24	0,960	35.110.000,00	35.110.000,00
TRFULFK12418	ULUSAL FAKTORİNG		04/01/24	04/01/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTAMF12419	TAM FACTORİNG A.Ş.		05/01/24	05/01/24	1,130	20.000,00	20.000,00
TRFISKM12414	TRIVE YATIRIM MENKUL		09/01/24	09/01/24	0,871	10.000.000,00	10.000.000,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU						
Ocak-2024						
	DEĞERLER A.Ş.					
TRFTCMD12428	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/24	09/01/24	0,953	14.540.000,00	14.540.000,00
TRFTRFN12411	Turk Finansman A.Ş.	11/01/24	11/01/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFULFK12426	ULUSAL FAKTORING	12/01/24	12/01/24	1,090	50.000,00	50.000,00
TRFTAMF12427	TAM FACTORING A.Ş.	17/01/24	17/01/24	1,000	2.800.000,00	2.800.000,00
TRFLDFK12422	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	18/01/24	18/01/24	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFULFK12434	ULUSAL FAKTORING	19/01/24	19/01/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMKSA12411	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/01/24	26/01/24	0,889	5.200.000,00	5.200.000,00
TRFINFM12415	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/24	26/01/24	0,892	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFULFK12442	ULUSAL FAKTORING	26/01/24	26/01/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTCMD12444	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/01/24	30/01/24	0,976	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFIAZY12415	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31/01/24	31/01/24	0,886	3.000.000,00	3.000.000,00
Toplamı:					124220000,00	124220000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFHZRF32418	HUZUR FAKTORİNG		20/03/24	03/01/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM		10/05/24	05/01/24	84,905	5.943.350,00	7.000.000,00
TRFTCMD12444	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/01/24	09/01/24	97,586	39.034.302,06	40.000.000,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM		10/05/24	10/01/24	85,660	85.659,64	100.000,00
TRFNURL32415	NUROL YATIRIM BANKASI		01/03/24	10/01/24	94,233	94.232,94	100.000,00
TRFKORT52415	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		30/05/24	11/01/24	100,000	2.010.000,00	2.010.000,00
TRFSUMF12518	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		09/01/25	11/01/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTAMF42416	TAM FACTORING A.Ş.		05/04/24	11/01/24	114,071	5.703.560,39	5.000.000,00
TRFKORT42416	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		26/04/24	11/01/24	105,623	5.069.918,98	4.800.000,00
TRFSUVY62416	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/24	11/01/24	103,912	519.561,66	500.000,00
TRFTRYK52414	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/05/24	11/01/24	108,241	541.205,48	500.000,00
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		10/07/24	12/01/24	100,000	3.820.000,00	3.820.000,00
TRFAKFT72417	AK FAKTORİNG A.Ş.		12/07/24	15/01/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFZORF72410	ZORLU FACTORING		01/07/24	15/01/24	100,000	1.970.000,00	1.970.000,00
TRFISKM32438	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/03/24	15/01/24	92,505	9.250.459,36	10.000.000,00
TRFATAM42417	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		17/04/24	16/01/24	89,914	1.798.280,00	2.000.000,00
TRFSUMF42416	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		05/04/24	17/01/24	115,014	5.865.698,83	5.100.000,00
TRFSRMD52416	ALNUS YATIRIM		10/05/24	17/01/24	86,551	5.193.080,64	6.000.000,00
TRFNURL32423	NUROL YATIRIM BANKASI		26/03/24	17/01/24	92,265	18.452.982,81	20.000.000,00
TRFLDFK72426	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		18/07/24	18/01/24	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU						
Ocak-2024						
TRFISKM52410	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	19/01/24	87,362	8.736.200,00	10.000.000,00
TRFTCMD72414	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/24	24/01/24	82,173	24.651.900,00	30.000.000,00
TRFMKSA42418	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/04/24	26/01/24	88,719	2.528.491,50	2.850.000,00
TRFSRMD72414	ALNUS YATIRIM	26/07/24	29/01/24	80,308	2.810.780,00	3.500.000,00
TRFNURL42430	NUROL YATIRIM BANKASI	19/04/24	29/01/24	90,510	36.203.807,60	40.000.000,00
TRFIAZY62410	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/06/24	31/01/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	31/01/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTCMD72422	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/07/24	31/01/24	82,011	41.005.500,00	50.000.000,00
Toplamı:				245788971,89	269750000,00	
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT82431	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16/08/24	03/01/24	106,555	53.277,41	50.000,00
Toplamı:				53277,41	50000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		03/01/24	02/01/24		25.000.000,00	1.260.081,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		03/01/24	02/01/24		25.000.000,00	677.875,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		04/01/24	03/01/24		50.000.000,00	1.342.643,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/01/24	05/01/24		25.000.000,00	22.216.730,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/01/24	05/01/24		5.000.000,00	3.222.010,00
TRT181028T14	HAZİNE		29/01/24	26/01/24		7.000.000,00	6.517.820,00
TRT080530T19	HAZİNE		29/01/24	26/01/24		86.000.000,00	25.258.135,00
TRT011025T16	HAZİNE		30/01/24	29/01/24		7.000.000,00	9.762.555,00
TRT180625T13	HAZİNE		31/01/24	30/01/24		78.000.000,00	18.846.970,00
Toplamı:						308000000,00	89104819,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/01/24	02/01/24		7.293.372,07	
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/24	02/01/24		273.865,40	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/01/24	03/01/24		5.601.741,51	
		DENİZBANK A.Ş.	04/01/24	03/01/24		258.822,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/01/24	04/01/24		191.608.169,74	
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/24	04/01/24		416.129,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/01/24	05/01/24		634.913,01	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/24	05/01/24		282.041,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/01/24	08/01/24		20.007.837,62	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/24	08/01/24		320.002,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/01/24	09/01/24		61.130.797,43	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/24	09/01/24		318.928,88	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/01/24	10/01/24		179.700.947,53	
		DENİZBANK A.Ş.	11/01/24	10/01/24		273.046,76	

NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FONU
Ocak-2024

T. HALK BANKASI A.Ş.	12/01/24	11/01/24	415.107.161,73	
DENİZBANK A.Ş.	12/01/24	11/01/24	330.131,88	
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/24	12/01/24	150.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/01/24	12/01/24	808.983.514,21	
DENİZBANK A.Ş.	15/01/24	12/01/24	347.146,10	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/01/24	15/01/24	16.386.338,04	
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/01/24	15/01/24	915.868.539,42	
DENİZBANK A.Ş.	16/01/24	15/01/24	300.824,58	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/01/24	16/01/24	16.405.142,03	
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/01/24	16/01/24	995.719.536,10	
DENİZBANK A.Ş.	17/01/24	16/01/24	411.432,91	
DENİZBANK A.Ş.	18/01/24	17/01/24	194.339,66	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/01/24	17/01/24	16.423.967,60	
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/01/24	17/01/24	74.412.165,08	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/01/24	18/01/24	16.242.814,78	
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/01/24	18/01/24	58.547.556,09	
DENİZBANK A.Ş.	19/01/24	18/01/24	308.391,04	
DENİZBANK A.Ş.	22/01/24	19/01/24	299.896,04	
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/01/24	19/01/24	4.014.741,81	
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/01/24	22/01/24	3.028.563,05	
DENİZBANK A.Ş.	23/01/24	22/01/24	301.837,48	
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/01/24	23/01/24	101.942.038,45	
DENİZBANK A.Ş.	24/01/24	23/01/24	296.809,65	
DENİZBANK A.Ş.	25/01/24	24/01/24	303.815,15	
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/01/24	24/01/24	2.359.021,12	
DENİZBANK A.Ş.	26/01/24	25/01/24	321.921,92	
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/01/24	25/01/24	6.261.728,19	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/01/24	26/01/24	1.268.913,78	
DENİZBANK A.Ş.	29/01/24	26/01/24	80.485,66	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/01/24	29/01/24	1.773.282,17	
DENİZBANK A.Ş.	30/01/24	29/01/24	389.940,04	
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/01/24	30/01/24	2.575.317,08	
DENİZBANK A.Ş.	31/01/24	30/01/24	297.689,69	
TURKLAND BANK A.Ş	03/05/24	31/01/24	35.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/02/24	31/01/24	11.428.272,36	
DENİZBANK A.Ş.	01/02/24	31/01/24	344.716,05	
MEVDUAT		Toplamı:	4126398607,47	
			4873476751,42	554844819,00