

NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	552.068.180,95	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	156.139.120,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,535745	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,349617	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,56	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,71	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	81,42	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	4,81	
o-)Yatırım Fonu	:	13,77	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,36	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,16	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.208.522,89	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	50.170.217,38	

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			300.000,00	83,861359	17/08/26			80100511		79,400000	23.820.000,00	5,99	4,60	4,31
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			500.000,00	100,694451	31/08/26			80100511		108,300000	54.150.000,00	13,61	10,42	9,81
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			194.776,00	107,812280	24/07/26			80100511		104,100000	20.276.181,60	5,10	3,91	3,67
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	263,779677	17/08/26			80100511		325,750000	32.575.000,00	8,19	6,28	5,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			67.000,00	388,371305	21/08/26			80100511		405,500000	27.168.500,00	6,83	5,24	4,92
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			30.000,00	574,387733	14/05/26					724,000000	21.720.000,00	5,46	4,19	3,93
GLRMK	TL	GULERMA K AGİR SANAYİ			TREGLRM00010			110.000,00	193,472159	18/05/26					169,600000	18.656.000,00	4,69	3,60	3,38
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			30.000,00	302,792992	07/05/26					300,000000	9.000.000,00	2,26	1,74	1,63
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			500.000,00	24,879247	18/06/26			80100511		21,620000	10.810.000,00	2,72	2,09	1,96

NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	202,482785	18/08/26			80100511		214,900000	10.745.000,00	2,70	2,07	1,95	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			173.544,00	19,621194	21/08/26			80100511		18,470000	3.205.357,68	0,81	0,62	0,58	
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			150.000,00	27,981296	07/05/26					43,400000	6.510.000,00	1,64	1,26	1,18	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			750.000,00	52,101938	14/08/26			80100511		55,400000	41.550.000,00	10,45	8,01	7,53	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			165.000,00	284,113303	24/06/26			80100511		265,000000	43.725.000,00	10,99	8,43	7,92	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.000.000,00	6,254491	11/08/26			80100511		5,970000	23.880.000,00	6,00	4,61	4,33	
GRUP TOPLAMI								7.120.320,00								347.791.039,28	87,44	67,07	63,00	
Hisse Yabancı																				
COPP US	USD	Sprot Physical Silver Trust			US85208P8813			5.000,00	42,090000	06/08/26					45,035200	10.847.741,21	2,73	2,09	1,96	
ECH US	USD	ISHARES MSCI CHILE ETF			US4642866408			5.000,00	40,724858	13/08/26					40,734600	9.811.844,94	2,47	1,89	1,78	
HL US	USD	HECLA MINING COMPANY			US4227041062			12.000,00	16,719967	10/08/26					19,875500	11.489.907,30	2,89	2,22	2,08	
VXX US	USD	IPATH SERIES B			US06748M1962			20.000,00	18,495951	31/08/26					18,433400	17.760.396,57	4,47	3,43	3,22	
GRUP TOPLAMI								42.000,00								49.909.890,02	12,56	9,63	9,04	
GRUP TOPLAMI								7.162.320,00								397.700.929,30	100,00	76,70	72,04	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
COPPER NOV 2026	USD				COPPER NOV 2026			3,00	0,000100	31/08/26					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,00								0,01	0,00	0,00	0,00	
Option																				
Call Alım																				
SOYBEANS JAN2027 1170 C	USD		29/01/27		SOYBEANS JAN2027 1170 C		1	1,00	0,000000	20/05/26			26052103		0,010000	0,48	50,00	0,00	0,00	
WHEAT MAR2027660 C	USD		31/03/27		WHEAT MAR2027660 C		1	1,00	0,000000	20/05/26			26052103		0,010000	0,48	50,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,00								0,96	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,00								0,97	100,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								23.486.877,11								23.486.877,11	100,00	4,53		
GRUP TOPLAMI								23.486.877,11								23.486.877,11	100,00	4,53		
GRUP TOPLAMI								23.486.877,11								23.486.877,11	100,00	4,53		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								231.868,97								11.170.171,70	100,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								231.868,97								11.170.171,70	100,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								231.868,97								11.170.171,70	100,00	0,04		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			106.840,00	5,615847	28/08/26					5,633092	601.839,55	0,70	0,12	0,11	
NSY-NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG001048			11.026.427,00	1,360368	16/06/26					1,433792	15.809.602,82	18,37	3,05	2,86	
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000958			26.301.808,00	1,565386	27/07/26					1,579499	41.543.679,43	48,27	8,01	7,53	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000412			3.485.021,00	4,820629	21/08/26					4,874695	16.988.414,44	19,74	3,28	3,08	
SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG001097			10.647.563,00	0,939182	22/05/26					1,044425	11.120.580,99	12,92	2,15	2,01	
GRUP TOPLAMI								51.567.659,00								86.064.117,23	100,00	16,61	15,59	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			238.203,07	47,729811	31/08/26					48,174500	11.475.313,80	0,00	0,00	2,08	
GRUP TOPLAMI								238.203,07								11.475.313,80	0,00	0,00	2,08	
GRUP TOPLAMI								51.805.862,07								97.539.431,03	100,00	16,61	17,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																518.422.096,30			97,88	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	518.422.095,85	93,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	422.871,74	0,08 %
C-)ALACAKLAR	60.858.091,92	11,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.634.878,56	-5,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	552.068.180,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.280.302,01	0,2319 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.912,26	0,0003 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	8.988,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.780,14	0,0148 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.974,85	0,0159 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.780,36	0,0009 %
Diger Harcamalar	6.428,43	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
EFT Ücreti	2.226,27	0,0004 %
BIST KYD ÜCRETİ	10.260,00	0,0019 %
Kambiyo Vergi Tutari	91,04	0,0000 %
	1.486.620,48	0,2692 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	600.000,00	600.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar