

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	197.075.950,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.464.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,010428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,979607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,58
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	:	5,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,11
o-)Yatırım Fonu	:	15,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	96.864.236,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	812.676,51

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			75.000,00	107,899115	02/02/26			80100511		102,400000	7.680.000,00	27,90	3,89	3,90
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			40.000,00	117,875890	16/02/26			80100511		112,200000	4.488.000,00	16,29	2,27	2,28
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			65.000,00	67,064924	26/01/26			80100511		71,200000	4.628.000,00	16,80	2,34	2,35
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			18.000,00	322,749083	27/01/26			80100511		309,000000	5.562.000,00	20,19	2,82	2,82
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			150.000,00	13,917329	20/02/26			80100511		12,550000	1.882.500,00	6,83	0,95	0,96
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMECİLİK A.Ş.			TRAVAKKO91B7			20.000,00	61,788095	27/01/26			80100511		78,350000	1.567.000,00	5,69	0,79	0,80
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			150.000,00	14,030041	20/02/26			80100511		11,500000	1.725.000,00	6,26	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								518.000,00								27.532.500,00	99,96	13,93	13,99

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
Hisse Yabancı																			
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			5,00	0,010000	27/02/26					44,677400	9.784,35	0,04	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00											
GRUP TOPLAMI								518.005,00											
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,73	2	104.313.966,03	36,730000	27/02/26		11.299.205,00	81187199	104.313.966,03	36,730000	104.313.966,03	100,00	52,85	52,93
GRUP TOPLAMI								104.313.966,03											
GRUP TOPLAMI								104.313.966,03											
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,00		5.784.614,22		27/02/26				5.802.205,79	37,000000	5.802.205,79	48,14	2,94	2,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		37,00		5.829.560,31		27/02/26				5.847.288,56	37,000000	5.847.288,56	48,51	2,96	2,97
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		403.165,89		27/02/26				404.325,68	35,000000	404.325,68	3,35	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								12.017.340,42											
GRUP TOPLAMI								12.017.340,42											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
MICRO SOYA MAR26	USD				MICRO SOYA			15,00	0,010000	27/02/26					0,010000	6,57	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			100,00	16.265,330000	27/02/26			80170126		15.977,000000	15.977.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								115,00											
GRUP TOPLAMI								115,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.577.729,55											
GRUP TOPLAMI								15.577.729,55											
GRUP TOPLAMI								15.577.729,55											
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								154.671,28											
GRUP TOPLAMI								154.671,28											
GRUP TOPLAMI								154.671,28											
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			154.671,28	43,442021	27/02/26					43,800000	6.774.602,06	0,00	0,00	3,44
GRUP TOPLAMI								154.671,28											
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			2.903.496,00	4,529019	16/02/26					4,625261	13.429.426,81	43,07	6,80	6,81
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			2.212.905,00	3,908882	17/02/26					4,011114	8.876.214,23	28,47	4,50	4,50
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			1.756.855,00	4,923559	17/02/26					5,049760	8.871.696,10	28,46	4,49	4,50
GRUP TOPLAMI								6.873.256,00											
GRUP TOPLAMI								7.027.927,28											
FON PORTFÖY DEĞERİ																197.439.739,16		96,65	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	197.439.739,16	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	95.316,17	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-459.104,66	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	197.075.950,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	291.192,00	0,1478 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	40.114,32	0,0204 %
Kayda Alma Ücreti	2.446,54	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.942,02	0,0401 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.460,84	0,0221 %

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0023 %
Diğer Harcamalar	18.146,40	0,0092 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.373,00	0,0022 %
	485.166,84	0,2463 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--