

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

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	:	3.062.635,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.175.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,604505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,565780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	51,68
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	26,37
o-)Yatırım Fonu	:	5,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,70
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	551.985,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	566.779,63

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.923,00	67,600000	19/09/25			80100511		60,800000	116.918,40	6,93	3,77	3,82
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.357,00	38,720000	19/09/25			80100511		52,000000	174.564,00	10,34	5,62	5,70
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.000,00	44,060000	10/10/25			80100511		47,520000	47.520,00	2,82	1,53	1,55
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.410,00	20,216814	10/10/25			80100517		20,220000	129.610,20	7,68	4,18	4,23
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.716,00	75,750000	19/09/25			80100517		82,500000	141.570,00	8,39	4,56	4,62
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			870,00	149,317138	08/10/25			80100517		134,600000	117.102,00	6,94	3,77	3,82
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			5.011,00	25,940000	19/09/25			80100517		26,660000	133.593,26	7,92	4,30	4,36
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			0,00	5,000000	02/07/25			80100517		5,260000	0,01	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			8.678,03	14,979991	19/09/25			80100517		12,650000	109.777,04	6,51	3,54	3,58

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			30.950,00	4,170000	19/09/25			80100511		3,070000	95.016,50	5,63	3,06	3,10
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.388,00	38,400000	19/09/25			80100511		36,780000	124.610,64	7,39	4,01	4,07
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			16.600,00	7,830000	19/09/25			80100511		8,010000	132.966,00	7,88	4,28	4,34
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			9.365,00	13,880000	19/09/25			80100511		12,890000	120.714,85	7,15	3,89	3,94
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			4.737,00	27,440000	19/09/25			80100511		24,460000	115.867,02	6,87	3,73	3,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.790,00	34,277232	08/10/25			80100511		33,600000	127.344,00	7,55	4,10	4,16
GRUP TOPLAMI								97.795,03								1.687.173,92	100,00	54,34	55,07
GRUP TOPLAMI								97.795,03								1.687.173,92	100,00	54,34	55,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								746.496,63								746.496,63	100,00	24,04	
GRUP TOPLAMI								746.496,63								746.496,63	100,00	24,04	
GRUP TOPLAMI								746.496,63								746.496,63	100,00	24,04	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPBDL-ZİRAAT PORT. BİST BANKA DIŞI LİKİT 10 END. HİS.SND. YOĞ. BYF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			1.396,00	186,200000	19/09/25			80100103		185,306000	258.687,18	38,55	8,34	8,45
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			1.377,00	188,600000	19/09/25			80100103		171,950000	236.775,15	35,29	7,63	7,73
GRUP TOPLAMI								2.773,00								495.462,33	73,84	15,97	16,18
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			42.995,00	3,537295	10/10/25					4,082932	175.545,66	26,16	5,65	5,73
GRUP TOPLAMI								42.995,00								175.545,66	26,16	5,65	5,73
GRUP TOPLAMI								45.768,00								671.007,99	100,00	21,62	21,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.104.678,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.104.678,54	101,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.579,71	0,57 %
C-)ALACAKLAR	10.993,76	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.616,90	-2,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.062.635,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.498,69	0,2122 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0711 %
Kayda Alma Ücreti	55,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.392,83	0,1108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,12	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0475 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,1776 %
Diğer Harcamalar	1.272,48	0,0415 %
	20.327,64	0,6637 %

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

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE TÜRÜK								
GARAN	GARANTİ BANKASI			06/10/25	134,600	673,00	5,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/10/25	32,160	160,80	5,00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/10/25	19,940	19.940,00	1.000,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			08/10/25	26,780	133.900,00	5.000,00	
HISSE TÜRÜK						Toplamı:	154673,80	6010,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	3,989	40.003,82	10.028,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	40003,82	10028,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
GARAN	GARANTİ BANKASI			06/10/25	134,900	674,50	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/10/25	32,180	160,90	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			08/10/25	26,780	133.900,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/10/25	19,940	19.940,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	44,060	44.060,00	1.000,00
HISSE TÜRÜK					Toplamı:	198735,40	7010,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		30.295,44	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		25.361,95	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		28.636,38	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		50.742,71	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		32.826,07	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		32.855,12	
MEVDUAT						Toplamı:	200717,67
						594130,69	23048,00