

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	3.365.243,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.207.692,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,786508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,704625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,63

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	40,78
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	:	1,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	33,62
o-)Yatırım Fonu	:	7,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,26
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	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 612.394,14

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 82.084,91

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.388,00	38,400000	19/09/25			80100511		38,380000	130.031,44	50,17	6,89	3,86	
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			16.600,00	7,830000	19/09/25			80100511		7,780000	129.148,00	49,83	6,84	3,84	
GRUP TOPLAMI								19.988,00								259.179,44	100,00	13,73	7,70	
GRUP TOPLAMI								19.988,00								259.179,44	100,00	13,73	7,70	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		52.494,45		31/12/25				52.595,13	35,000000	52.595,13	100,00	2,79	1,56	
GRUP TOPLAMI								52.494,45								52.595,13	100,00	2,79	1,56	
GRUP TOPLAMI								52.494,45								52.595,13	100,00	2,79	1,56	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.088.311,69									1.088.311,69	100,00	57,64	
GRUP TOPLAMI								1.088.311,69								1.088.311,69	100,00	57,64		
GRUP TOPLAMI								1.088.311,69								1.088.311,69	100,00	57,64		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			95.893,00	3,984465	29/12/25					4,357170	417.822,10	85,64	22,13	12,42	

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			18.536,00	3,776426	30/12/25					3,781055	70.085,64	14,36	3,71	2,08
GRUP TOPLAMI								114.429,00								487.907,74	100,00	25,84	14,50
GRUP TOPLAMI								114.429,00								487.907,74	100,00	25,84	14,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.887.994,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.887.994,00	56,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.563.110,43	46,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.860,94	-2,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.365.243,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.231,64	0,1852 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.110,08	0,0627 %
Kayda Alma Ücreti	65,42	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.287,64	0,0977 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72,72	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0198 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.274,88	0,1567 %
Diğer Harcamalar	1.233,92	0,0367 %
	18.941,30	0,5629 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			15/12/25	0,000	0,00	0,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/12/25	0,000	0,00	0,03
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			31/12/25	70,150	134.898,45	1.923,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/12/25	45,220	45.220,00	1.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			31/12/25	143,800	125.106,00	870,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			31/12/25	37,320	187.010,52	5.011,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			31/12/25	13,870	120.363,86	8.678,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			31/12/25	12,470	116.781,55	9.365,00
VAKBN	TÜRKİYE			31/12/25	30,720	145.520,64	4.737,00

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Aralık-2025						
YKBNK	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		31/12/25	36,300	137.577,00	3.790,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1012478,02
						35374,03

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	191,800	243.202,40	1.268,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	191,900	20.917,10	109,00
ZPBDL-ZİRAAT PORT. BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 END. HİS.SND. YOĞ. BYF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	183,200	255.747,20	1.396,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	519866,70	2773,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/12/25	29/12/25	4,348	229.996,33	52.898,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/12/25	30/12/25	3,776	69.999,83	18.536,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	299996,16	71434,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		63.716,80	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		65.889,30	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		26.843,15	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		29.143,97	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		76.485,51	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		76.705,54	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		82.632,81	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		34.666,02	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		39.721,31	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		39.957,70	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		39.407,65	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		87.443,22	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		25.791,92	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		29.966,05	
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		29.994,78	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		56.129,22	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		57.379,53	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		48.287,56	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25		48.333,86	
		DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25		48.380,21	
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25		59.601,15	
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25		60.855,67	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25		52.494,45	
MEVDUAT					Toplamı:	1179827,38	
						3012168,26	109581,03