

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-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	:	100.105.680,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.596.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,979607
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,786508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,50
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	:	2,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,31
o-)Yatırım Fonu	:	10,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.547.611,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	334.313,41

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			55.000,00	107,789702	29/01/26			80100511		108,000000	5.940.000,00	18,57	6,14	5,93
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	107,899115	29/01/26			80100511		108,000000	2.160.000,00	6,75	2,23	2,16
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			20.000,00	114,670501	30/01/26			80100511		123,800000	2.476.000,00	7,74	2,56	2,47
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			65.000,00	67,064924	26/01/26			80100511		71,900000	4.673.500,00	14,61	4,83	4,67
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.500,00	430,895367	28/01/26			80100511		472,000000	3.540.000,00	11,07	3,66	3,54
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			12.500,00	254,507640	27/01/26			80100511		268,500000	3.356.250,00	10,49	3,47	3,35
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			18.000,00	322,749083	27/01/26			80100511		347,750000	6.259.500,00	19,57	6,47	6,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	108,300000	26/01/26			80100511		116,900000	2.338.000,00	7,31	2,42	2,34
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM			TRAVAKKO91B7			20.000,00	61,788095	27/01/26			80100511		62,250000	1.245.000,00	3,89	1,29	1,24

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ocak-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)	
		SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								238.000,00								31.988.250,00	100,00	33,07	31,95	
GRUP TOPLAMI								238.000,00								31.988.250,00	100,00	33,07	31,95	
T.REPO																				
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT131032T13	36,78	2	32.096.736,44	36,780000	30/01/26		64.486.250,00	81076368	32.096.736,44	36,780000	32.096.736,44	100,00	33,12	32,06	
GRUP TOPLAMI								32.096.736,44								32.096.736,44	100,00	33,12	32,06	
GRUP TOPLAMI								32.096.736,44								32.096.736,44	100,00	33,12	32,06	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,00		2.411.271,18		30/01/26				2.418.802,27	38,000000	2.418.802,27	45,13	2,50	2,42	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		2.307.407,41		30/01/26				2.314.614,11	38,000000	2.314.614,11	43,19	2,39	2,31	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		624.067,31		30/01/26				625.862,57	35,000000	625.862,57	11,68	0,65	0,63	
GRUP TOPLAMI								5.342.745,90								5.359.278,95	100,00	5,54	5,36	
GRUP TOPLAMI								5.342.745,90								5.359.278,95	100,00	5,54	5,36	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.233.781,54								7.233.781,54	100,00	7,47		
GRUP TOPLAMI								7.233.781,54								7.233.781,54	100,00	7,47		
GRUP TOPLAMI								7.233.781,54								7.233.781,54	100,00	7,47		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								98.508,76								4.269.507,57	100,00	0,10		
GRUP TOPLAMI								98.508,76								4.269.507,57	100,00	0,10		
GRUP TOPLAMI								98.508,76								4.269.507,57	100,00	0,10		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			98.508,76	43,077784	30/01/26					43,341400	4.269.507,57	0,00	0,00	4,27	
GRUP TOPLAMI								98.508,76								4.269.507,57	0,00	0,00	4,27	
Y.Fonu Türk																				
MTD-BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTD			1.159.076,00	1,294134	30/01/26					1,294134	1.499.999,66	9,46	1,55	1,50	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			953.043,00	4,459394	29/01/26					4,499604	4.288.316,09	27,03	4,43	4,28	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			1.098.513,00	3,868861	29/01/26					3,903413	4.287.949,92	27,04	4,43	4,28	
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			871.894,00	4,874436	29/01/26					4,913269	4.283.849,76	27,01	4,43	4,28	
PPS-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.			PPS			363.057,00	4,131578	30/01/26					4,131578	1.499.998,31	9,46	1,55	1,50	
GRUP TOPLAMI								4.445.583,00								15.860.113,74	100,00	16,39	15,84	
GRUP TOPLAMI								4.544.091,76								20.129.621,31	100,00	16,39	20,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.807.668,24		95,69		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.807.668,24	96,71 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.695.076,15	5,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.397.064,08	-2,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.105.680,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101.080,65	0,1010 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	812,46	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.961,02	0,0379 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.080,76	0,0460 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0051 %

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	14.123,42	0,0141 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.318,50	0,0073 %
	216.261,69	0,2159 %

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				