

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	212.823.565,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.762.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,095033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,010428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,43
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	:	0,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,83
o-)Yatırım Fonu	:	17,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	64,49
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.112.501,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.074.730,22

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		88,400000	6.630.000,00	100,00	3,09	3,12		
GRUP TOPLAMI								75.000,00									6.630.000,00	100,00	3,09	3,12	
GRUP TOPLAMI								75.000,00									6.630.000,00	100,00	3,09	3,12	
T.REPO																					
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	142.155.577,53	39,990000	31/03/26		21.165.005,00	81313835	142.155.577,53	39,990000	142.155.577,53	100,00	66,31	66,80		
GRUP TOPLAMI								142.155.577,53									142.155.577,53	100,00	66,31	66,80	
GRUP TOPLAMI								142.155.577,53									142.155.577,53	100,00	66,31	66,80	
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		38,75		210.739,89		31/03/26				210.963,62	38,750000	210.963,62	33,52	0,10	0,10		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		40,00		48.737,83		31/03/26				48.791,24	40,000000	48.791,24	7,75	0,02	0,02		
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		369.330,49		31/03/26				369.684,64	35,000000	369.684,64	58,73	0,17	0,17		
GRUP TOPLAMI								628.808,21									629.439,50	100,00	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								628.808,21									629.439,50	100,00	0,29	0,29	
TÜREV																					
Option																					
Call Alım																					
9AM FIX APR2026 645C	USD		30/04/26		9AM FIX		0	1,00	0,000000	31/03/26					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1,00										0,00	0,00	0,00	0,00

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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)
GRUP TOPLAMI								1,00								0,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.079.973,38								17.079.973,38	100,00	7,97	
GRUP TOPLAMI								17.079.973,38								17.079.973,38	100,00	7,97	
GRUP TOPLAMI								17.079.973,38								17.079.973,38	100,00	7,97	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								170.427,18								7.566.302,13	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								170.427,18								7.566.302,13	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								170.427,18								7.566.302,13	100,00	0,08	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			2.903.496,00	4,529019	16/02/26				4,777736		13.872.137,37	34,37	6,47	6,52
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			2.212.905,00	3,908882	17/02/26				4,140853		9.163.314,31	22,70	4,27	4,31
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			3.320.364,00	5,021895	18/03/26				5,217956		17.325.513,26	42,93	8,08	8,14
GRUP TOPLAMI								8.436.765,00								40.360.964,94	100,00	18,82	18,97
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			170.427,23	43,491355	31/03/26				44,396100		7.566.304,35	0,00	0,00	3,56
GRUP TOPLAMI								170.427,23								7.566.304,35	0,00	0,00	3,56
GRUP TOPLAMI								8.607.192,23								47.927.269,29	100,00	18,82	22,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																214.422.257,48		96,56	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	214.422.257,48	100,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.824,44	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.627.518,70	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.823.565,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	400.614,70	0,1882 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	7.382,18	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.782,14	0,0309 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.894,89	0,0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.945,20	0,0080 %
Diğer Harcamalar	16.262,25	0,0076 %
	552.650,56	0,2597 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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