

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	248.836.348,68	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.013.549,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,231072	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,095033	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,40	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,95	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,68	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	35,97	
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	:	6,93	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	15,38	
o-)Yatırım Fonu	:	17,57	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	24,15	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,69	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	6,36	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.924.056,93	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.093.193,68	

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			150.000,00	30,449043	28/04/26			80100511		31,380000	4.707.000,00	2,98	1,77	1,89
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			115.000,00	103,243108	21/04/26			80100511		95,650000	10.999.750,00	6,96	4,14	4,42
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			75.000,00	112,744704	10/04/26			80100511		110,900000	8.317.500,00	5,26	3,13	3,34
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			50.000,00	201,727600	16/04/26			80100511		284,000000	14.200.000,00	8,99	5,35	5,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			12.500,00	729,700000	30/04/26			80100511		741,500000	9.268.750,00	5,87	3,49	3,72
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			7.500,00	547,900000	30/04/26			80100511		547,000000	4.102.500,00	2,60	1,55	1,65
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			150.000,00	73,801696	28/04/26			80100511		75,000000	11.250.000,00	7,12	4,24	4,52
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			33.000,00	118,816112	28/04/26			80100517		122,800000	4.052.400,00	2,57	1,53	1,63
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	200,224170	28/04/26			80100511		202,200000	20.220.000,00	12,79	7,61	8,13

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17.500,00	640,161886	28/04/26			80100511		641,500000	11.226.250,00	7,11	4,23	4,51
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.000,00	443,187850	28/04/26			80100511		444,750000	6.671.250,00	4,22	2,51	2,68
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	99,073405	28/04/26			80100511		95,650000	19.130.000,00	12,11	7,20	7,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	114,640000	15/04/26			80100511		112,100000	8.407.500,00	5,32	3,17	3,38
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	114,530000	29/04/26			80100511		112,100000	2.802.500,00	1,77	1,05	1,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			33.237,00	279,521016	15/04/26			80100511		294,500000	9.788.296,50	6,20	3,69	3,93
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	45,939752	16/04/26			80100511		41,380000	4.138.000,00	2,62	1,56	1,66
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			140.000,00	61,516135	15/04/26			80100511		62,150000	8.701.000,00	5,51	3,28	3,50
GRUP TOPLAMI								1.298.737,00								157.982.696,50	100,00	59,50	63,49
GRUP TOPLAMI								1.298.737,00								157.982.696,50	100,00	59,50	63,49
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,50		7.008.445,59		30/04/26				7.039.551,57	40,500000	7.039.551,57	38,31	2,65	2,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,50		6.926.905,16		30/04/26				6.957.649,23	40,500000	6.957.649,23	37,86	2,62	2,80
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/05/26	0		40,50		4.239.867,91		30/04/26				4.258.685,95	40,500000	4.258.685,95	23,18	1,60	1,71
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		119.646,29		30/04/26				120.105,21	35,000000	120.105,21	0,65	0,04	0,05
GRUP TOPLAMI								18.294.864,95								18.375.991,96	100,00	6,91	7,39
GRUP TOPLAMI								18.294.864,95								18.375.991,96	100,00	6,91	7,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.945.943,40								35.945.943,40	100,00	13,53	
GRUP TOPLAMI								35.945.943,40								35.945.943,40	100,00	13,53	
GRUP TOPLAMI								35.945.943,40								35.945.943,40	100,00	13,53	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								167.845,94								7.547.897,65	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								167.845,94								7.547.897,65	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								167.845,94								7.547.897,65	100,00	0,06	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			356.256,00	4,529019	30/04/26					4,940695	1.760.152,24	3,85	0,66	0,71
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NTI			8.274.448,00	1,329394	30/04/26					1,340747	11.093.941,33	24,25	4,18	4,46
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			2.212.905,00	3,908882	17/02/26					4,280547	9.472.443,86	20,71	3,57	3,81
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			4.349.152,00	5,103824	22/04/26					5,384383	23.417.500,09	51,19	8,80	9,41
GRUP TOPLAMI								15.192.761,00								45.744.037,52	100,00	17,21	18,39
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			167.845,99	43,502261	30/04/26					44,969200	7.547.899,89	0,00	0,00	3,03
GRUP TOPLAMI								167.845,99								7.547.899,89	0,00	0,00	3,03
GRUP TOPLAMI								15.360.606,99								53.291.937,41	100,00	17,21	21,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																265.596.567,03		97,21	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265.596.567,03	106,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.101,13	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.763.321,75	-6,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	248.836.348,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	549.755,32	0,2209 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	4.077,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.584,48	0,0328 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.591,94	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	11.522,70	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.002,80	0,0153 %
Diğer Harcamalar	8.240,18	0,0033 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0041 %
	744.210,74	0,2990 %

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