

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	:	452.129.166,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.646.905,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,237660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,231072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,01
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	:	5,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,94
o-)Yatırım Fonu	:	16,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	261.127.918,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53.575.508,75

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		33,600000	5.040.000,00	1,53	1,09	1,11
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			250.000,00	99,736310	18/05/26			80100511		96,050000	24.012.500,00	7,29	5,18	5,31
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			40.000,00	99,290447	22/05/26			80100511		96,050000	3.842.000,00	1,17	0,83	0,85
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			100.000,00	113,039525	08/05/26			80100511		101,600000	10.160.000,00	3,09	2,19	2,25
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			500.000,00	27,368259	22/05/26			80100511		27,420000	13.710.000,00	4,16	2,96	3,03
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			50.000,00	201,727600	16/04/26			80100511		312,750000	15.637.500,00	4,75	3,37	3,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			80.000,00	388,928428	21/05/26			80100511		373,000000	29.840.000,00	9,06	6,43	6,60
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			30.000,00	574,387733	14/05/26			80100511		489,000000	14.670.000,00	4,46	3,16	3,24
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.			TRECOLA00011			250.000,00	76,786646	18/05/26			80100511		80,050000	20.012.500,00	6,08	4,31	4,43

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
DESA	TL	Ş. DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			550.000,00	14,911899	12/05/26			80100511		12,450000	6.847.500,00	2,08	1,48	1,51
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			110.000,00	193,472159	18/05/26			80100517		170,100000	18.711.000,00	5,68	4,03	4,14
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			30.000,00	302,792992	07/05/26			80100517		316,500000	9.495.000,00	2,88	2,05	2,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			180.960,00	203,198679	08/05/26			80100511		189,100000	34.219.536,00	10,42	7,38	7,57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16.000,00	640,161886	07/05/26			80100511		659,000000	10.544.000,00	3,20	2,27	2,33
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			46.000,00	454,620641	21/05/26			80100511		453,000000	20.838.000,00	6,33	4,49	4,61
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			150.000,00	27,981296	07/05/26			80100511		28,880000	4.332.000,00	1,32	0,93	0,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	99,073405	28/04/26			80100511		92,000000	18.400.000,00	5,59	3,97	4,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			50.000,00	251,146095	22/05/26			80100511		251,750000	12.587.500,00	3,82	2,71	2,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300.000,00	115,687412	18/05/26			80100511		101,000000	30.300.000,00	9,20	6,53	6,70
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			400.000,00	43,665926	12/05/26			80100511		43,540000	17.416.000,00	5,29	3,75	3,85
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			140.000,00	61,516135	15/04/26			80100511		61,250000	8.575.000,00	2,60	1,85	1,90

GRUP TOPLAMI	3.622.960,00	329.190.036,00	100,00	70,96	72,80
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	3.622.960,00	329.190.036,00	100,00	70,96	72,80
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

HALK BANKASI A.Ş.	TL	01/06/26	0	40,50	8.431.545,03	26/05/26	8.487.678,33	40,500000	8.487.678,33	30,15	1,83	1,88
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	01/06/26	0	40,50	9.533.868,32	26/05/26	9.597.340,37	40,500000	9.597.340,37	34,10	2,07	2,12
TC ZİRAAT BANKASI	TL	01/06/26	0	40,50	9.734.090,23	26/05/26	9.798.895,27	40,500000	9.798.895,27	34,81	2,11	2,17
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/06/26	0	35,00	263.062,61	26/05/26	264.576,12	35,000000	264.576,12	0,94	0,06	0,06

GRUP TOPLAMI	27.962.566,19	28.148.490,09	100,00	6,07	6,23
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	27.962.566,19	28.148.490,09	100,00	6,07	6,23
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

TÜREV

Futures

Uzun

MICRO COPPER- JUN 2026	USD	MICRO COPPER- JUN 2026	1,00	0,010000	26/05/26	0,010000	0,46	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-----	---------------------------	------	----------	----------	----------	------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	1,00	0,46	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------	------

Option

Call Alim

SOYBEANS JAN2027 1170 C	USD	29/01/27	SOYBEANS JAN2027 1170 C	1	1,00	0,000000	20/05/26	0,010000	0,46	50,00	0,00	0,00
WHEAT MAR2027660 C	USD	31/03/27	WHEAT MAR2027660 C	1	1,00	0,000000	20/05/26	0,010000	0,46	50,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	2,00	0,92	100,00	0,00	0,00
--------------	------	------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	3,00	1,38	100,00	0,00	0,00
--------------	------	------	--------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	15.079.160,14	15.079.160,14	100,00	3,25
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	15.079.160,14	15.079.160,14	100,00	3,25
--------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	15.079.160,14	15.079.160,14	100,00	3,25
--------------	---------------	---------------	--------	------

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit	175.839,99	8.023.789,75	100,00	0,04
Teminatu				

GRUP TOPLAMI	175.839,99	8.023.789,75	100,00	0,04
--------------	------------	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	175.839,99	8.023.789,75	100,00	0,04
--------------	------------	--------------	--------	------

DIĞER

Y.Fonu Türk

NRG-NEO PORTFOY	TL	NEO PORTFOY	2.400.613,00	4.937559	22/05/26		5,079119	12.192.999,10	14,61	2,63	2,70
-----------------	----	----------------	--------------	----------	----------	--	----------	---------------	-------	------	------

PIYASASI FONU	YÖNETİMİ	NRG
---------------	----------	-----

NTI-NEO PORTFÖY	TL	NEO	13.228.544,00	1,360694	06/05/26	1,610265	21.301.461,40	25,52	4,59	4,71
-----------------	----	-----	---------------	----------	----------	----------	---------------	-------	------	------

TEKNOLOJİ VE İNNOVASYON	PORTFÖY YÖNETİMİ	NTİ
----------------------------	---------------------	-----

[illegible]

İKİNCİ PARA	PORTFOY	NVB
PIYASASI(TL) FONU	YÖNETİMİ	

REVENUE PORTFOLIO	REVENUE	3.608.048,00	5,264940	06/05/26	5,535188	19.971.223,99	23,92	4,30	4,42
-------------------	---------	--------------	----------	----------	----------	---------------	-------	------	------

SERBEST FON

YONETİMİ

A.Ş.

SKZ-NEO PORTFOY	TL	NEO	10.647.563,00	0,939182	22/05/26	0,944763	10.059.423,56	12,05	2,17	2,22
SEKIZINCI SERBEST		PORTFOY								

FON YONETİMİ AS

GRUP TOPLAMI	34.420.385,00	83.475.944,69	100,00	17,99	18,46
--------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

Döviz

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON															Mayıs-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)
USD	USD	FED			USD			175.840,04	44,044744	26/05/26					45,631200	8.023.792,03	0,00	0,00	1,77
GRUP TOPLAMI								175.840,04								8.023.792,03	0,00	0,00	1,77
GRUP TOPLAMI								34.596.225,04								91.499.736,72	100,00	17,99	20,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																463.917.421,59		98,31	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	463.917.421,59	102,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.413.000,00	4,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.201.257,39	-6,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	452.129.166,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	951.094,64	0,2104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	6.563,80	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.754,03	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.610,61	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0010 %
Diğer Harcamalar	7.105,53	0,0016 %
	1.095.466,65	0,2424 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	12.500,00	4.560.625,00
ALARK	Temmettü	06/05/26	366.275,00	366.275,00
GRSEL	Temmettü	13/05/26	22.058,82	22.058,82
CCOLA	Temmettü	14/05/26	286.000,00	286.000,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	72.906,33	72.906,33
GRSEL	Temmettü	21/05/26	22.058,82	22.058,82
AGHOL	Temmettü	22/05/26	104.707,94	104.707,94

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar