

NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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	:	564.310.555,80	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	168.470.167,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,349617	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,367303	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,53	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,04	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	81,26	
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	:	2,10	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	3,98	
o-)Yatırım Fonu	:	12,66	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
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	:	0,60	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,64	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.167.830,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.471.446,21	

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			525.000,00	100,514702	09/07/26			80100511		101,000000	53.025.000,00	11,76	9,84	9,40
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-5.000,00	100,514702	31/07/26			80100511		101,000000	-505.000,00	-0,11	-0,09	-0,09
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			194.776,00	107,812280	24/07/26			80100511		115,000000	22.399.240,00	4,97	4,15	3,97
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			125.000,00	263,779677	09/07/26			80100511		295,500000	36.937.500,00	8,20	6,85	6,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			75.000,00	388,371305	19/06/26			80100511		390,250000	29.268.750,00	6,50	5,43	5,19
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			30.000,00	574,387733	14/05/26					521,500000	15.645.000,00	3,47	2,90	2,77
DCTTR	TL	DCT TRADING DİS			TREDCTT00025			455.000,00	12,205927	09/06/26			80100511		11,670000	5.309.850,00	1,18	0,98	0,94
DESA	TL	TİCARET DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			550.000,00	14,911899	12/05/26					9,450000	5.197.500,00	1,15	0,96	0,92
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	91,483827	23/07/26			80100517		87,600000	17.520.000,00	3,89	3,25	3,10

NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
GLRMK	TL	GULERMA K AGIR SANAYİ			TREGLRM00010			110.000,00	193,472159	18/05/26					149,500000	16.445.000,00	3,65	3,05	2,91
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm			TREGRSL00025			30.000,00	302,792992	07/05/26					356,000000	10.680.000,00	2,37	1,98	1,89
		Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.																	
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			500.000,00	24,879247	18/06/26			80100511		24,540000	12.270.000,00	2,72	2,28	2,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	202,482785	21/07/26			80100511		196,900000	19.690.000,00	4,37	3,65	3,49
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			150.934,00	19,500366	23/07/26			80100511		20,140000	3.039.810,76	0,67	0,56	0,54
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (METEN)			TREMTGN00020			100.000,00	20,000000	27/07/26					19,610000	1.961.000,00	0,44	0,36	0,35
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			46.000,00	454,620641	21/05/26					405,000000	18.630.000,00	4,13	3,45	3,30
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			150.000,00	27,981296	07/05/26					35,000000	5.250.000,00	1,17	0,97	0,93
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	99,073405	28/04/26					84,500000	16.900.000,00	3,75	3,13	2,99
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.625.000,00	8,590000	31/07/26			80100511		6,970000	11.326.250,00	2,51	2,10	2,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			500.000,00	52,738592	23/07/26			80100511		51,000000	25.500.000,00	5,66	4,73	4,52
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			165.000,00	284,113303	24/06/26			80100511		271,750000	44.838.750,00	9,95	8,31	7,95
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	115,687412	23/07/26			80100511		99,950000	14.992.500,00	3,33	2,78	2,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	337,886380	13/07/26			80100511		314,000000	7.850.000,00	1,74	1,45	1,39
GRUP TOPLAMI								6.001.710,00								394.171.150,76	87,47	73,07	69,85
Hisse Yabancı																			
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			1.100,00	361,464064	06/07/26					344,238900	17.927.865,53	3,98	3,32	3,18
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			650,00	599,161677	06/07/26					549,076800	16.897.498,09	3,75	3,13	2,99
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			1.000,00	387,280660	06/07/26					456,892900	21.631.685,73	4,80	4,01	3,83
GRUP TOPLAMI								2.750,00								56.457.049,35	12,53	10,46	10,00
GRUP TOPLAMI								6.004.460,00								450.628.200,11	100,00	83,53	79,85
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0826	TL				F_ASELS0826			750,00	352,676300	31/07/26			80105125		351,500000	26.362.500,00	0,00	0,00	0,00
COPPER NOV 2026	USD				COPPER NOV 2026			3,00	0,000100	31/07/26					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								753,00								26.362.500,01	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
SOYBEANS JAN2027 1170 C	USD		29/01/27		SOYBEANS JAN2027 1170 C		1	1,00	0,000000	20/05/26			26052103		0,010000	0,47	50,00	0,00	0,00
WHEAT MAR2027660 C	USD		31/03/27		WHEAT MAR2027660 C		1	1,00	0,000000	20/05/26			26052103		0,010000	0,47	50,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,00								0,94	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								755,00								26.362.500,95	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.732.210,41								16.732.210,41	100,00	3,10	
GRUP TOPLAMI								16.732.210,41								16.732.210,41	100,00	3,10	
GRUP TOPLAMI								16.732.210,41								16.732.210,41	100,00	3,10	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								175.956,27								8.330.684,79	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								175.956,27								8.330.684,79	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								175.956,27								8.330.684,79	100,00	0,03	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NSY-NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO1048			11.026.427,00	1,360368	16/06/26					1,395420	15.386.496,76	24,13	2,85	2,73
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO0958			26.301.808,00	1,565386	27/07/26					1,437538	37.809.848,47	59,31	7,01	6,70
SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO1097			10.647.563,00	0,939182	22/05/26					0,991557	10.557.665,63	16,56	1,96	1,87
GRUP TOPLAMI								47.975.798,00								63.754.010,86	100,00	11,82	11,30
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			176.376,99	46,843275	31/07/26					47,345200	8.350.603,87	0,00	0,00	1,48
GRUP TOPLAMI								176.376,99								8.350.603,87	0,00	0,00	1,48
GRUP TOPLAMI								48.152.174,99								72.104.614,73	100,00	11,82	12,78

NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ539.445.107,1198,48

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	539.445.106,66	95,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	216.300,14	0,04 %
C-)ALACAKLAR	26.365.143,80	4,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.715.994,80	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	564.310.555,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.554.209,36	0,2754 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.176,02	0,0004 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	10.937,97	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.169,94	0,0153 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	106.782,54	0,0189 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.439,72	0,0010 %
Diger Harcamalar	9.088,43	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0003 %
EFT Ücreti	1.470,00	0,0003 %
	1.778.004,68	0,3151 %

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
OZSUB	Temmettü	08/07/26	92.499,99	92.499,99
TAVHL	Temmettü	23/07/26	297.823,32	297.823,32

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