

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

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	:	2.551.655,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	997.429,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,558233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,480523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	79,78
o-)Yatırım Fonu	:	19,15
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70.080,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	592.519,2

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																				
INFO	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			0,00	5,000000	02/07/25			80100517		3,910000	0,01	2,38	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,03	12,222222	02/07/25			80100517		15,050000	0,41	97,62	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,03									0,42	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,03									0,42	100,00	0,00	0,00
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		54.809,56		29/08/25				54.989,76	40,000000	54.989,76	100,00	2,14	2,16	
GRUP TOPLAMI								54.809,56									54.989,76	100,00	2,14	2,16
GRUP TOPLAMI								54.809,56									54.989,76	100,00	2,14	2,16
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			113.172,00	1,743974	12/05/25					2,171014	245.698,00	50,07	9,56	9,63	
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			64.436,00	3,537295	06/08/25					3,802283	245.003,91	49,93	9,54	9,60	
GRUP TOPLAMI								177.608,00									490.701,91	100,00	19,10	19,23
GRUP TOPLAMI								177.608,00									490.701,91	100,00	19,10	19,23

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																	Ağustos-2025		
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.023.555,00								2.023.555,00	100,00	78,76	
GRUP TOPLAMI								2.023.555,00								2.023.555,00	100,00	78,76	
GRUP TOPLAMI								2.023.555,00								2.023.555,00	100,00	78,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.569.247,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.569.247,09	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	37.000,44	1,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.592,07	-2,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.551.655,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.503,49	0,2157 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0801 %
Kayda Alma Ücreti	47,51	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.312,08	0,1298 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0445 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.110,04	0,8273 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0468 %
	34.347,42	1,3461 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	3,695	59.996,32	16.237,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	4,171	48.634,88	11.661,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		108631,20	27898,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

MEVDUAT					
	DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25	25.832,22	
	DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25	71.671,76	
	DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25	67.391,60	
	DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25	68.463,25	
	DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25	26.923,47	
	DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25	39.869,02	
	DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25	52.916,22	
	DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25	32.023,02	
	DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25	31.712,59	
	DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25	31.125,75	
	DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25	31.258,38	
	DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	26.018,75	
	DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	54.749,56	
	DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	54.809,56	
MEVDUAT			Toplamı:	614765,15	
				723396,35	27898,00