

NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	:	398.179.661,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.167.008,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,259306
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,535745
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,90
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	:	0,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,77
o-)Yatırım Fonu	:	9,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.156.884,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	170.523.613,85

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			300.000,00	83,861359	17/08/26			80100511		72,900000	21.870.000,00	6,11	5,45	5,49
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-40.000,00	83,861359	29/09/26			80100511		72,900000	-2.916.000,00	-0,81	-0,73	-0,73
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			415.000,00	100,694451	29/09/26			80100511		98,650000	40.939.750,00	11,43	10,20	10,28
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			3.000.000,00	3,192657	25/09/26			80100511		2,900000	8.700.000,00	2,43	2,17	2,18
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			315.715,00	12,268217	30/09/26			80100511		11,850000	3.741.222,75	1,04	0,93	0,94
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			160.285,00	12,156916	30/09/26			80100511		11,850000	1.899.377,25	0,53	0,47	0,48
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			194.776,00	107,812280	24/07/26			80100511		97,600000	19.010.137,60	5,31	4,73	4,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	383,250000	25/09/26			80100511		336,500000	10.095.000,00	2,82	2,51	2,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	365,925000	30/09/26			80100511		336,500000	6.730.000,00	1,88	1,68	1,69

NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Eylül-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)	
BIMAS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	388,371305	29/09/26			80100511		418,500000	20.925.000,00	5,84	5,21	5,26	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			32.500,00	600,310187	29/09/26			80100511		625,000000	20.312.500,00	5,67	5,06	5,10	
GLRMK	TL	GULERMA K AGIR SANAYİ GÜBRE			TREGLRM00010			110.000,00	193,472159	18/05/26					132,000000	14.520.000,00	4,05	3,62	3,65	
GUBRF	TL	FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.000,00	442,806733	30/09/26			80100517		411,250000	6.168.750,00	1,72	1,54	1,55	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	202,482785	18/08/26			80100511		208,400000	10.420.000,00	2,91	2,59	2,62	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	207,595992	30/09/26			80100511		208,400000	8.336.000,00	2,33	2,08	2,09	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			240.000,00	94,987138	29/09/26			80100511		84,800000	20.352.000,00	5,68	5,07	5,11	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-15.000,00	94,987138	29/09/26			80100511		84,800000	-1.272.000,00	-0,36	-0,32	-0,32	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			750.000,00	52,101938	14/08/26			80100511		54,100000	40.575.000,00	11,33	10,10	10,19	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			160.000,00	284,113303	29/09/26			80100511		261,250000	41.800.000,00	11,68	10,41	10,50	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	98,352926	30/09/26			80100511		96,100000	14.415.000,00	4,02	3,59	3,62	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	98,120944	30/09/26			80100511		96,100000	4.805.000,00	1,34	1,20	1,21	
GRUP TOPLAMI								6.028.276,00								311.426.737,60	86,95	77,56	78,22	
Hisse Yabancı																				
COPP US	USD	Sprott Physical Silver Trust			US85208P8813			5.000,00	42,090000	06/08/26					42,519000	10.402.337,13	2,90	2,59	2,61	
ECH US	USD	ISHARES MSCI CHILE ETF			US4642866408			5.000,00	40,724858	13/08/26					38,058700	9.311.118,04	2,60	2,32	2,34	
HL US	USD	HECLA MINING COMPANY			US4227041062			12.000,00	16,719967	10/08/26					17,249000	10.127.984,94	2,83	2,52	2,54	
VXX US	USD	IPATH SERIES B			US06748M1962			20.000,00	18,495951	01/09/26					17,283600	16.913.834,66	4,72	4,21	4,25	
GRUP TOPLAMI								42.000,00								46.755.274,77	13,05	11,64	11,74	
GRUP TOPLAMI								6.070.276,00								358.182.012,37	100,00	89,20	89,96	
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	9.000.000,00	36,900000	30/09/26		1.066.065,00	82038166	9.009.098,63	36,900000	9.009.098,63	100,00	2,24	2,26	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.009.098,63	100,00	2,24	2,26	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.009.098,63	100,00	2,24	2,26	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,00		700.000,00		30/09/26				700.690,41	36,000000	700.690,41	100,00	0,17	0,18	
GRUP TOPLAMI								700.000,00								700.690,41	100,00	0,17	0,18	
GRUP TOPLAMI								700.000,00								700.690,41	100,00	0,17	0,18	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			400,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	60.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								400,00								60.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								400,00								60.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.278.663,38								10.278.663,38	100,00	2,56		
GRUP TOPLAMI								10.278.663,38								10.278.663,38	100,00	2,56		
GRUP TOPLAMI								10.278.663,38								10.278.663,38	100,00	2,56		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								146.114,00								7.149.401,85	100,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								146.114,00								7.149.401,85	100,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								146.114,00								7.149.401,85	100,00	0,04		
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				1,472998	16.241.904,92	16.241.904,92	100,00	4,05	4,08	
GRUP TOPLAMI								11.026.427,00								16.241.904,92	100,00	4,05	4,08	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			146.878,00	48,197069	30/09/26					48,930300	7.186.784,60	0,00	0,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								146.878,00								7.186.784,60	0,00	0,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								11.173.305,00								23.428.689,52	100,00	4,05	5,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																401.561.771,56		98,26		

NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	401.561.771,55	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	225.542,44	0,06 %
C-)ALACAKLAR	26.003.101,80	6,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.610.754,75	-7,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	398.179.661,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.209.714,16	0,3038 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.978,20	0,0005 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	-17,91	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.797,56	0,0231 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	184.392,06	0,0463 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,0012 %
Diger Harcamalar	8.411,11	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
EFT Ücreti	1.744,42	0,0004 %
	1.503.755,80	0,3776 %

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	Temmettü	18/09/26	167.500,00	167.500,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	297.823,32	297.823,32

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