

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	:	601.127.356,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	178.518.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,367303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,237660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,19
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	:	3,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,23
o-)Yatırım Fonu	:	13,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	593.706.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.075.367

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			TRAYAZIC91Q6			150.000,00	30,449043	28/04/26					34,580000	5.187.000,00	1,06	0,86	0,86
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			450.000,00	99,993470	30/06/26			80100511		107,700000	48.465.000,00	9,91	8,04	8,06
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			125.000,00	110,577625	15/06/26			80100511		102,900000	12.862.500,00	2,63	2,13	2,14
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			500.000,00	27,368259	01/06/26					27,360000	13.680.000,00	2,80	2,27	2,28
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			150.000,00	263,779677	19/06/26			80100511		276,500000	41.475.000,00	8,48	6,88	6,90
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			20.000,00	213,315385	30/06/26			80100511		213,500000	4.270.000,00	0,87	0,71	0,71
BETAİ	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			60.750,00	40,000000	30/06/26					40,000000	2.430.000,00	0,50	0,40	0,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			75.000,00	388,371305	19/06/26			80100511		365,250000	27.393.750,00	5,60	4,54	4,56
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			30.000,00	574,387733	14/05/26					565,000000	16.950.000,00	3,47	2,81	2,82

NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			270.343,00	77,729247	29/06/26			80100511		83,050000	22.451.986,15	4,59	3,72	3,73
DCTTR	TL	DCT TRADING DİS TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			455.000,00	12,205927	09/06/26			80100511		13,030000	5.928.650,00	1,21	0,98	0,99
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			550.000,00	14,911899	12/05/26					11,550000	6.352.500,00	1,30	1,05	1,06
GLRMK	TL	GULERMA K AGIR SANAYİ A.Ş.			TREGLRM00010			110.000,00	193,472159	18/05/26					171,600000	18.876.000,00	3,86	3,13	3,14
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			30.000,00	302,792992	07/05/26					306,000000	9.180.000,00	1,88	1,52	1,53
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			500.000,00	24,879247	18/06/26			80100511		26,800000	13.400.000,00	2,74	2,22	2,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	202,482785	29/06/26			80100511		193,500000	29.025.000,00	5,94	4,81	4,83
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			35.000,00	659,416862	19/06/26			80100511		669,500000	23.432.500,00	4,79	3,89	3,90
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			46.000,00	454,620641	21/05/26					430,000000	19.780.000,00	4,05	3,28	3,29
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			150.000,00	27,981296	07/05/26					31,560000	4.734.000,00	0,97	0,78	0,79
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			200.000,00	19,579830	17/06/26			80100511		19,110000	3.822.000,00	0,78	0,63	0,64
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	99,073405	28/04/26					97,500000	19.500.000,00	3,99	3,23	3,24
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			17.500,00	123,400000	26/06/26			80100511		209,700000	3.669.750,00	0,75	0,61	0,61
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			165.000,00	284,113303	24/06/26			80100511		282,250000	46.571.250,00	9,53	7,72	7,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			255.000,00	115,687412	22/06/26			80100511		107,400000	27.387.000,00	5,60	4,54	4,56
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	50,767500	22/06/26			80100511		46,620000	4.662.000,00	0,95	0,77	0,78
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	61,627172	15/06/26			80100511		61,400000	15.350.000,00	3,14	2,55	2,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			200.000,00	221,880693	29/06/26			80100511		227,500000	45.500.000,00	9,31	7,55	7,57
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-15.000,00	221,880693	30/06/26			80100511		227,500000	-3.412.500,00	-0,70	-0,57	-0,57
GRUP TOPLAMI								5.229.593,00								488.923.386,15	100,00	81,05	81,35
GRUP TOPLAMI								5.229.593,00								488.923.386,15	100,00	81,05	81,35
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		2.437.312,99		30/06/26				2.440.017,41	40,500000	2.440.017,41	31,10	0,41	0,41
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,50		5.400.000,00		30/06/26				5.405.991,78	40,500000	5.405.991,78	68,90	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								7.837.312,99								7.846.009,19	100,00	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								7.837.312,99								7.846.009,19	100,00	1,31	1,31
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
COPPER NOV 2026	USD				COPPER NOV 2026			3,00	0,000100	30/06/26					0,000100	0,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3,00								0,01	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
SOYBEANS JAN2027 1170 C	USD		29/01/27		SOYBEANS JAN2027	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								5,00								0,95	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.636.624,61								15.636.624,61	100,00	2,59	
GRUP TOPLAMI								15.636.624,61								15.636.624,61	100,00	2,59	
GRUP TOPLAMI								15.636.624,61								15.636.624,61	100,00	2,59	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								145.068,27								6.756.511,15	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								145.068,27								6.756.511,15	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								145.068,27								6.756.511,15	100,00	0,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NSY-NEO PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVGSO1048			11.026.427,00	1,360368	16/06/26					1,356884	14.961.582,37	17,85	2,48	2,49

NZH NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00958			35.135.099,00	1,565386	30/06/26					1,679498	59.009.328,50	70,38	9,81	9,82
SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG01097			10.647.563,00	0,939182	22/05/26					0,973789	10.368.479,73	12,37	1,72	1,72
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ	01/07/26	1	TRYVVG00958			-297.708,00	1,679498	30/06/26					1,679498	-499.999,99	-0,60	-0,08	-0,08
GRUP TOPLAMI								56.511.381,00								83.839.390,61	100,00	13,93	13,95
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			145.068,27	46,029850	30/06/26					46,574700	6.756.511,15	0,00	0,00	1,12
GRUP TOPLAMI								145.068,27								6.756.511,15	0,00	0,00	1,12
GRUP TOPLAMI								56.656.449,27								90.595.901,76	100,00	13,93	15,07
FON PORTFÖY DEĞERİ															603.001.922,65		98,90		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	603.001.922,20	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	149.145,39	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.877.499,99	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.901.211,14	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	601.127.356,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	3.597.809,04	0,5985 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	50.137,20	0,0083 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	30.056,37	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	412.160,04	0,0686 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	159.453,04	0,0265 %
DİĞER BORÇ KAYDI	29.488,30	0,0049 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	74.234,28	0,0123 %
Diger Harcamalar	103.620,56	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Satıcılar	1.551,73	0,0003 %
EFT Ücreti	2.382,14	0,0004 %
	4.461.683,70	0,7421 %

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	19/06/26	130.000,00	130.000,00

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