

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

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	:	4.125.988,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.844.140,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,237351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,274165
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,08
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	:	0,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	63,76
o-)Yatırım Fonu	:	9,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	25,55
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.350.989,04

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.506.829,44

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.000,00	67,300000	28/02/25					67,300000	201.900,00	14,51	3,14	4,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAASELS91H2			4.300,00	93,450000	28/02/25					93,450000	401.835,00	28,87	6,25	9,74
GARAN	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.000,00	128,700000	28/02/25					128,700000	386.100,00	27,74	6,00	9,36
INFO	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. T.İŞ BANKASI			TREINFM00017			0,85	3,776471	30/12/24			80100517		2,190000	1,86	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			0,81	13,061728	30/12/24					15,170000	12,29	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.S. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			26.500,00	15,170000	28/02/25					15,170000	402.005,00	28,88	6,25	9,74
LIDFA	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			LIDFA			0,80	4,250000	30/12/24			80100511		3,110000	2,49	0,00	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,75	3,346667	30/12/24			80100511		3,870000	2,90	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								36.803,21								1.391.859,54	100,00	21,64	33,73
GRUP TOPLAMI								36.803,21								1.391.859,54	100,00	21,64	33,73
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş.			TRYFNBK00030			1.750,00	214,750000	17/01/25			80100103		229,350000	401.362,50	23,22	6,24	9,73
ZPBDL-ZİRAAT	TL	ZİRAAT			TRYZIPO00121			1.500,00	155,550000	31/01/25			80100103		148,550000	222.825,00	12,89	3,47	5,40

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PORT. BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 END. HİS.SND. YOĞ. BYF ZPLİB	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLİB			3.750,00	174,026667	31/01/25			80100103		172,250000	645.937,50	37,36	10,05	15,66
GRUP TOPLAMI								7.000,00								1.270.125,00	73,47	19,76	30,79
Y.Fonu Türk																			
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			188.821,00	1,456401	30/12/24					1,679982	317.215,88	18,35	4,93	7,69
NRG-NEO PORTFOY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NRG			46.554,00	2,745002	30/01/25					3,039072	141.480,96	8,18	2,20	3,43
GRUP TOPLAMI								235.375,00								458.696,84	26,53	7,13	11,12
GRUP TOPLAMI								242.375,00								1.728.821,84	100,00	26,89	41,91
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ALARK0325	TL				F_ALARK0325			20,00	78,590000	28/02/25			80105125		78,590000	157.180,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0325	TL				F_ARCLK0325			15,00	129,850000	28/02/25			80105125		129,850000	194.775,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0325	TL				F_HALKB0325			165,00	20,280000	28/02/25			80105125		20,280000	334.620,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0325	TL				F_KRDMD0325			45,00	28,580000	28/02/25			80105125		28,580000	128.610,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0325	TL				F_SAHOL0325			15,00	99,960000	28/02/25			80105125		99,960000	149.940,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0325	TL				F_SISE0325			35,00	36,560000	28/02/25			80105125		36,560000	127.960,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0325	TL				F_TSKB0325			140,00	12,760000	28/02/25			80105125		12,760000	178.640,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0325	TL				F_VAKBN0325			70,00	26,740000	28/02/25			80105125		26,740000	187.180,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			10,00	11.277,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	1.127.700,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0325	TL				F_YKBNK0325			60,00	30,350000	28/02/25			80105125		30,350000	182.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								575,00								2.768.705,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								575,00								2.768.705,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.309.905,26								3.309.905,26	100,00	51,47	
GRUP TOPLAMI								3.309.905,26								3.309.905,26	100,00	51,47	
GRUP TOPLAMI								3.309.905,26								3.309.905,26	100,00	51,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.430.586,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.430.586,64	155,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.540,78	0,38 %
C-)ALACAKLAR	113.045,11	2,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.433.184,29	-58,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.125.988,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.814,46	0,2136 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.341,92	0,7839 %
Kayda Alma Ücreti	76,16	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.790,74	0,4797 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	991,40	0,0240 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0108 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,1119 %
Diğer Harcamalar	2.916,25	0,0707 %
	69.990,15	1,6964 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			28/02/25	128,700	386.100,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			28/02/25	67,300	201.900,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/02/25	93,450	401.835,00	4.300,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			28/02/25	15,170	402.005,00	26.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1391840,00	36800,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		28.821,70	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		28.727,08	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		27.293,72	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		27.274,94	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		25.734,30	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		44.989,36	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		40.078,50	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		40.099,76	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		25.989,08	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		30.997,65	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		31.089,34	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		26.346,85	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		25.901,10	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25		30.046,89	
MEVDUAT				Toplamı:		433390,27	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ASELS0225			28/02/25	07/02/25	87,300	113.490,00	13,00
F_GARAN0225			28/02/25	07/02/25	129,750	77.850,00	6,00
F_HALKB0225			28/02/25	07/02/25	19,260	19.260,00	10,00
F_AKBNK0225			28/02/25	07/02/25	64,160	51.328,00	8,00
F_ISCTR0225			28/02/25	07/02/25	14,030	84.180,00	60,00
F_VAKBN0225			28/02/25	07/02/25	25,780	64.450,00	25,00
F_TSKB0225			28/02/25	07/02/25	12,830	38.490,00	30,00
F_KRDMD0225			28/02/25	07/02/25	28,610	42.915,00	15,00
F_ARCLK0225			28/02/25	07/02/25	129,950	194.925,00	15,00
F_YKBNK0325			28/03/25	28/02/25	30,410	182.460,00	60,00
F_ALARK0325			28/03/25	28/02/25	79,610	159.220,00	20,00
F_ARCLK0325			28/03/25	28/02/25	128,800	193.200,00	15,00
F_HALKB0325			28/03/25	28/02/25	19,960	329.340,00	165,00
F_KRDMD0325			28/03/25	28/02/25	28,420	127.890,00	45,00
F_SAHOL0325			28/03/25	28/02/25	99,200	148.800,00	15,00
F_SISE0325			28/03/25	28/02/25	36,540	127.890,00	35,00
F_TSKB0325			28/03/25	28/02/25	12,750	178.500,00	140,00

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

F_VAKBN0325	28/03/25	28/02/25	26,470	185.290,00	70,00
F_YKBNK0325	28/03/25	28/02/25	30,330	181.980,00	60,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.240,000	1.124.000,00	10,00
F_YKBNK0225	28/02/25	28/02/25	29,440	176.640,00	60,00
F_KRDMD0225	28/02/25	19/02/25	28,850	86.550,00	30,00
F_ASELS0225	28/02/25	28/02/25	93,500	65.450,00	7,00
F_YKBNK0225	28/02/25	28/02/25	29,460	324.060,00	110,00
F_AKBNK0225	28/02/25	28/02/25	68,000	34.000,00	5,00
F_ISCTR0225	28/02/25	28/02/25	15,320	38.300,00	25,00
F_ALARK0225	28/02/25	28/02/25	77,210	131.257,00	17,00
F_ALARK0225	28/02/25	28/02/25	77,220	23.166,00	3,00
F_ARCLK0225	28/02/25	28/02/25	125,150	187.725,00	15,00
F_HALKB0225	28/02/25	28/02/25	19,360	387.200,00	200,00
F_SAHOL0225	28/02/25	28/02/25	96,510	193.020,00	20,00
F_KRDMD0225	28/02/25	28/02/25	27,630	165.780,00	60,00
F_SISE0225	28/02/25	28/02/25	35,490	177.450,00	50,00
F_TSKB0225	28/02/25	28/02/25	12,350	197.600,00	160,00
F_VAKBN0225	28/02/25	28/02/25	25,690	231.210,00	90,00
F_YKBNK0225	28/02/25	28/02/25	29,440	176.640,00	60,00
F_XU0300225	28/02/25	28/02/25	10.822,000	1.082.200,00	10,00
F_YKBNK0325	28/03/25	28/02/25	30,310	181.860,00	60,00
FUTURES			Toplamı:	7485566,00	1799,00
				9310796,27	38599,00