

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	2.584.683,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.205.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,144323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,362424
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,98
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	:	1,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	27,75
o-)Yatırım Fonu	:	17,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,16
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	:	2,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	120.029,0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	437.030,0

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000,00	164,500000	27/03/25			80100511		159,600000	159.600,00	19,75	5,60	6,17
AZIACV	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRWISMD0LK22			200.000,00	0,060000	14/03/25			80100104		0,010000	2.000,00	0,25	0,07	0,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			15.000,00	12,550000	27/03/25			80100517		11,520000	172.800,00	21,37	6,06	6,69
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			50.000,00	3,150000	27/03/25			80100517		3,090000	154.500,00	19,12	5,42	5,98
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			0,85	3,776471	30/12/24			80100517		1,870000	1,59	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,81	15,172840	05/03/25			80100517		10,300000	8,34	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.000,00	29,400000	27/03/25			80100511		23,220000	139.320,00	17,24	4,88	5,39

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
LIDFA	TL				LIDFA			0,80	4,250000	30/12/24			80100511		3,320000	2,66	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.000,00	36,940000	27/03/25			80100511		34,200000	171.000,00	21,16	5,99	6,62
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,75	3,346667	30/12/24			80100511		5,180000	3,89	0,00	0,00	0,00
SPSIFV	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC			GB00BTC3VC83			500.000,00	0,050000	14/03/25			80100104		0,010000	5.000,00	0,62	0,18	0,19
TSIACV	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRWISMD0LJE2			400.000,00	0,040000	14/03/25			80100104		0,010000	4.000,00	0,49	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								1.177.003,21								808.236,48	100,00	28,34	31,27
GRUP TOPLAMI								1.177.003,21								808.236,48	100,00	28,34	31,27
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		46,75		80.590,30		30/04/25				80.796,74	46,750000	80.796,74	100,00	2,83	3,13
GRUP TOPLAMI								80.590,30								80.796,74	100,00	2,83	3,13
GRUP TOPLAMI								80.590,30								80.796,74	100,00	2,83	3,13
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPBDL-ZİRAAT PORT. BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 END. HIS.SND. YOĞ. BYF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			2.500,00	148,700000	27/03/25			80100103		149,443000	373.607,50	31,63	13,10	14,45
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			2.500,00	145,700000	27/03/25			80100103		132,400000	331.000,00	28,03	11,60	12,81
GRUP TOPLAMI								5.000,00								704.607,50	59,66	24,70	27,26
Y.Fonu Türk																			
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			125.564,00	1,743974	18/04/25					1,976696	248.201,86	21,02	8,70	9,60
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			63.629,00	3,430895	30/04/25					3,585945	228.170,09	19,32	8,00	8,83
GRUP TOPLAMI								189.193,00								476.371,95	40,34	16,70	18,43
GRUP TOPLAMI								194.193,00								1.180.979,45	100,00	41,40	45,69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			20,00	10.402,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	2.080.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								2.080.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								2.080.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								782.529,77								782.529,77	100,00	27,43	
GRUP TOPLAMI								782.529,77								782.529,77	100,00	27,43	
GRUP TOPLAMI								782.529,77								782.529,77	100,00	27,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.852.542,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.852.542,44	110,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.261,54	0,16 %
C-)ALACAKLAR	10.039,81	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-282.160,68	-10,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.584.683,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	529,79	0,0205 %
Fon Yönetim Ücreti	5.712,57	0,2210 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0765 %
Kayda Alma Ücreti	49,61	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.170,08	0,1226 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0375 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.945,20	0,1913 %
Diğer Harcamalar	1.166,78	0,0451 %

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		18.521,93		0,7164 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmettü	03/04/25	0,15	0,15
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/25	15/04/25	3,518	30.001,36	8.527,00
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/25	15/04/25	1,908	30.001,71	15.725,00
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/04/25	18/04/25	1,955	50.000,72	25.578,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	3,577	5.000,26	1.398,00
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	3,586	5.002,39	1.395,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		120006,44	52623,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		45.142,44	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		29.779,97	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		28.578,06	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		28.607,42	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		25.153,62	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		26.275,37	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		27.386,97	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		27.415,11	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		29.442,72	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		71.580,47	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		30.402,45	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		30.535,57	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		119.301,20	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/04/25	25/04/25		100.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/25	28/04/25		80.384,25	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/25	29/04/25		80.487,21	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/05/25	30/04/25		80.590,30	

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

MEVDUATToplamı:861063,13

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0425			30/04/25	07/04/25	30,400	345.160,08	30,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	07/04/25	30,170	114.182,89	10,00
F_XU0300625			30/06/25	30/04/25	10.502,000	2.100.400,00	20,00
F_XAGUSD0425			30/04/25	14/04/25	32,370	490.823,72	40,00
F_XU0300425			30/04/25	30/04/25	9.975,000	1.995.000,00	20,00
FUTURES						Toplamı:	5045566,69
						6026636,26	52743,00