

</

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		139,300000	139.300,00	17,29	5,13	5,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			15.000,00	12,550000	27/03/25			80100517		13,980000	209.700,00	26,03	7,72	7,69
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			50.000,00	3,150000	27/03/25			80100517		3,090000	154.500,00	19,17	5,69	5,66
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			0,85	3,776471	30/12/24			80100517		2,220000	1,89	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,81	15,172840	05/03/25			80100517		10,750000	8,71	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		22,040000	132.240,00	16,41	4,87	4,85
LIDFA	TL				LIDFA			0,80	4,250000	30/12/24			80100511		3,800000	3,04	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			5.000,00	36,940000	27/03/25			80100511		33,000000	165.000,00	20,48	6,08	6,05

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
SKBNK	TL	CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,75	3,346667	30/12/24			80100511		4,510000	3,38	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	0,18
GRUP TOPLAMI								577.003,21								805.757,02	100,00	29,67	29,54
GRUP TOPLAMI								577.003,21								805.757,02	100,00	29,67	29,54
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		26.424,49		30/05/25				26.511,37	40,000000	26.511,37	100,00	0,98	0,97
GRUP TOPLAMI								26.424,49								26.511,37	100,00	0,98	0,97
GRUP TOPLAMI								26.424,49								26.511,37	100,00	0,98	0,97
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPBDL-ZİRAAT PORT. BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 END. HİS.SND. YOĞ. BYF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00121			2.500,00	148,700000	27/03/25			80100103		149,174000	372.935,00	31,50	13,73	13,67
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			2.500,00	145,700000	27/03/25			80100103		139,100000	347.750,00	29,37	12,80	12,74
GRUP TOPLAMI								5.000,00								720.685,00	60,87	26,53	26,41
Y.Fonu Türk																			
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NAU			113.172,00	1,743974	12/05/25				1,996222		225.916,44	19,08	8,32	8,28
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NZT			63.629,00	3,430895	30/04/25				3,730306		237.355,64	20,05	8,74	8,70
GRUP TOPLAMI								176.801,00								463.272,08	39,13	17,06	16,98
GRUP TOPLAMI								181.801,00								1.183.957,08	100,00	43,59	43,39
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			20,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	2.040.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								2.040.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								2.040.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								699.685,63								699.685,63	100,00	25,76	
GRUP TOPLAMI								699.685,63								699.685,63	100,00	25,76	
GRUP TOPLAMI								699.685,63								699.685,63	100,00	25,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.715.911,10	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.715.911,10	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	50.096,00	1,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.456,59	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.728.550,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.686,22	0,2084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0749 %
Kayda Alma Ücreti	48,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.182,62	0,1166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,1026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.199,99	1,1068 %
Diğer Harcamalar	1.238,35	0,0454 %
	45.198,63	1,6565 %

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

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON				
Mayıs-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	29/05/25	1.274,00	1.274,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AZIACV	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			06/05/25	0,000	0,00	200.000,00
TSIACV	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			06/05/25	0,000	0,00	400.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		0,00	600000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/25	12/05/25	2,017	25.000,50	12.392,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		25000,50	12392,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/25	02/05/25		76.796,74	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		29.757,07	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/25	05/05/25		77.091,83	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		33.148,99	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/25	06/05/25		77.190,57	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		29.904,59	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/25	07/05/25		77.289,44	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/25	08/05/25		72.388,43	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		44.787,73	
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		45.035,06	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25		25.298,35	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25		26.285,79	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25		26.154,02	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25		25.478,12	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25		26.035,52	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25		26.062,30	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25		25.227,31	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25		26.284,89	
		DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25		26.214,20	

NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

	DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25	25.245,92	
	DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25	26.395,56	
	DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	26.424,49	
MEVDUAT			Toplamı:	874496,92	
				899497,42	612392,00