

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	122.792.456,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	117.154.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,048122
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,045635
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,69
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	:	1,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,87
o-)Yatırım Fonu	:	87,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	183.710,75

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			40.000,00	71,775000	04/09/26			80100511		71,850000	2.874.000,00	11,63	2,25	2,34
DERIM	TL	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADERIM91B0			55.000,00	36,980216	01/09/26			80100511		34,280000	1.885.400,00	7,63	1,48	1,54
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			400.000,00	5,712471	03/09/26			80100517		5,150000	2.060.000,00	8,34	1,62	1,68
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			45.000,00	41,795484	04/09/26			80100511		38,200000	1.719.000,00	6,96	1,35	1,40
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			13.000,00	280,218243	02/09/26			80100511		356,000000	4.628.000,00	18,73	3,63	3,77
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			200.000,00	6,438390	03/09/26			80100511		6,240000	1.248.000,00	5,05	0,98	1,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	53,066667	02/09/26			80100511		51,900000	3.114.000,00	12,60	2,44	2,54
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	36,418130	04/09/26			80100511		35,900000	5.385.000,00	21,80	4,22	4,39

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST 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)
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	36,306098	04/09/26			80100511		35,900000	1.795.000,00	7,26	1,41	1,46
GRUP TOPLAMI								1.013.000,00								24.708.400,00	100,00	19,38	20,14
GRUP TOPLAMI								1.013.000,00								24.708.400,00	100,00	19,38	20,14
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		36,50		4.426.171,63		04/09/26				4.439.450,14	36,500000	4.439.450,14	100,00	3,48	3,62
GRUP TOPLAMI								4.426.171,63								4.439.450,14	100,00	3,48	3,62
GRUP TOPLAMI								4.426.171,63								4.439.450,14	100,00	3,48	3,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.228.678,44								2.228.678,44	100,00	1,75	
GRUP TOPLAMI								2.228.678,44								2.228.678,44	100,00	1,75	
GRUP TOPLAMI								2.228.678,44								2.228.678,44	100,00	1,75	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BRI-AVRUPA YATIRIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00234			100,00	4,170000	24/12/25					1,147258	114,73	0,00	0,00	0,00
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00925			14.421.711,00	1,386798	03/06/26					1,537063	22.167.078,37	23,04	17,38	18,05
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			9.595.750,00	5,272933	04/09/26					5,654338	54.257.613,86	56,41	42,51	44,19
NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00057			2.078.455,00	3,367884	07/07/26					3,504292	7.283.513,23	7,57	5,71	5,93
THF-TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TERA Portföy A.Ş			TRYTRPY00140			4.484.718,00	2,229794	13/08/26					2,784402	12.487.257,77	12,98	9,79	10,17
GRUP TOPLAMI								30.580.734,00								96.195.577,96	100,00	75,39	78,34
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,39	52,121547	04/09/26					56,057100	1.927,80	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,82	44,341463	04/09/26					48,232600	39,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35,21								1.967,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.580.769,21								96.197.545,31	100,00	75,39	78,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																127.572.106,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.572.106,54	103,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	172.368,69	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.952.018,87	-4,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.792.456,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	31.794,65	0,0259 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	325,23	0,0003 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	204,47	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.767,44	0,0031 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	635,48	0,0005 %
	36.727,27	0,0300 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar