

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Ocak-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	:	9.840.480,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.697.813,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,626870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,713495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	65,11
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	34,89
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,28

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.037.434,70

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 780.362,32

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 Yabancı																						
BITF US	USD	Bitfarms Ltd/Canada			CA09173B1076			30.000,00	2,606237	30/01/26					2,408800	3.132.022,93	43,00	38,85	31,83			
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			100,00	211,316300	30/01/26					214,080000	927.852,69	12,74	11,51	9,43			
LCID US	USD	LUCID GROUP INC			US5494982029			3.000,00	11,043540	26/01/26					11,032600	1.434.504,99	19,69	17,79	14,58			
TWST US	USD	TWIST BIOSCIENCE CORP			US90184D1000			1.000,00	44,150000	26/01/26					41,301200	1.790.051,83	24,57	22,21	18,19			
GRUP TOPLAMI								34.100,00											7.284.432,44	100,00	90,36	74,03
GRUP TOPLAMI								34.100,00											7.284.432,44	100,00	90,36	74,03
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			44.209,58	43,348180	30/01/26					43,341400	1.916.105,09	0,00	0,00	19,47			
GRUP TOPLAMI								44.209,58											1.916.105,09	0,00	0,00	19,47
Y.Fonu Türk																						
BRI-AVRUPA YATIRIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00234			100,00	4,170000	24/12/25					1,152703	115,27	0,01	0,00	0,00			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			172.701,00	4,432505	27/01/26					4,499604	777.086,11	99,99	9,64	7,90			
GRUP TOPLAMI								172.801,00											777.201,38	100,00	9,64	7,90

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON																
Ocak-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 TOPLAMI								217.010,58								2.693.306,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.061.633,82

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.061.633,82	81,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.040.707,23	20,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-261.860,29	-2,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.840.480,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	22.939,96	0,2331 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	144,18	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.153,20	0,7129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.967,81	0,5078 %
Diğer Harcamalar	9,94	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0176 %
EFT Ücreti	1.313,24	0,0133 %
Kambiyo Vergi Tutari	16.876,66	0,1715 %
	163.135,69	1,6578 %

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