

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Mart-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	:	601.286.373,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	562.018.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,158999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,86
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	:	9,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	389.736.662,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	412.618.434,98

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			600.000,00	67,208625	31/03/26			80100511		66,000000	39.600.000,00	11,49	11,49	6,59
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	66,746294	30/03/26			80100511		66,000000	13.200.000,00	3,83	3,83	2,20
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			2.425.597,00	64,522015	03/03/26			80100517		83,100000	201.567.110,70	58,49	58,48	33,52
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			-4.000,00	64,522015	30/03/26			80100517		83,100000	-332.400,00	-0,10	-0,10	-0,06
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			130.000,00	164,776938	25/03/26			80100511		119,000000	15.470.000,00	4,49	4,49	2,57
GRUP TOPLAMI								3.351.597,00								269.504.710,70	78,20	78,19	44,82
Hisse Yabancı																			
BITF US	USD	Bitfarms Ltd/Canada			CA09173B1076			500.000,00	2,045724	27/03/26					1,909600	42.389.396,28	12,30	12,30	7,05
HROW US	USD	HARROW HEALTH INC			US4158581094			15.000,00	41,120301	04/03/26					34,647400	23.073.141,53	6,69	6,69	3,84
TEM US	USD	TEMPUS			US88023B1035			5.000,00	54,063168	04/03/26					43,701500	9.700.880,82	2,81	2,82	1,61
GRUP TOPLAMI								520.000,00								75.163.418,63	21,80	21,81	12,50
GRUP TOPLAMI								3.871.597,00								344.668.129,33	100,00	100,00	57,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON

Mart-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)
BRI-AVRUPA YATIRIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00234			100,00	4,170000	24/12/25					1,150850	115,09	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								115,09	100,00	0,00	0,00
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13,73	51,623452	31/03/26					50,929400	699,26	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			6.980.667,33	44,059940	31/03/26					44,396100	309.914.404,85	0,00	0,00	51,54
GRUP TOPLAMI								6.980.681,06								309.915.104,11	0,00	0,00	51,54
GRUP TOPLAMI								6.980.781,06								309.915.219,20	100,00	0,00	51,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																344.668.244,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	344.668.244,42	57,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	310.067.105,43	51,57 %
C-)ALACAKLAR	315.300,00	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.764.276,49	-8,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	601.286.373,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.890.261,68	0,3144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.252,30	0,0005 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	28.475,30	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.794,75	0,0221 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	292.441,98	0,0486 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
EFT Ücreti	6.747,58	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutarı	702.343,19	0,1168 %
	3.057.107,78	0,5083 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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