SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
11/09/2026 - 11/09/2026

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	:	168.367.944,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	158.283.703,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,063710
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,063123
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,75
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	:	1,34
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,67
o-)Yatırım Fonu	:	89,24
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.533,03

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			50.000,00	73,582598	11/09/26			80100511		72,700000	3.635.000,00	12,46	2,18	2,16
DERIM	TL	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADERIM91B0			50.941,00	36,587211	10/09/26			80100511		35,040000	1.784.972,64	6,12	1,07	1,06
DERIM	TL	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADERIM91B0			-941,00	36,587211	10/09/26			80100511		35,040000	-32.972,64	-0,11	-0,02	-0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			15.000,00	22,393333	11/09/26			80100517		20,920000	313.800,00	1,08	0,19	0,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			35.000,00	21,596000	10/09/26			80100517		20,920000	732.200,00	2,51	0,44	0,43
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL			TRAGENTS91C4			375.000,00	5,712471	11/09/26			80100517		5,160000	1.935.000,00	6,64	1,16	1,15

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON

11/09/2026 - 11/09/2026

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)
GENTS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			25.000,00	5,675442	11/09/26			80100517		5,160000	129.000,00	0,44	0,08	0,08
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			30.000,00	41,391935	09/09/26			80100511		37,880000	1.136.400,00	3,90	0,68	0,67
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			-5.000,00	41,391935	10/09/26			80100511		37,880000	-189.400,00	-0,65	-0,11	-0,11
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			13.000,00	291,790220	10/09/26			80100511		360,000000	4.680.000,00	16,05	2,81	2,78
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			105.000,00	47,055495	11/09/26			80100511		44,980000	4.722.900,00	16,19	2,83	2,81
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-15.000,00	46,872961	11/09/26			80100511		44,980000	-674.700,00	-2,31	-0,41	-0,40
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	53,066667	02/09/26			80100511		60,850000	3.651.000,00	12,52	2,19	2,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	36,434925	11/09/26			80100511		36,700000	9.175.000,00	31,45	5,51	5,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-50.000,00	36,434925	10/09/26			80100511		36,700000	-1.835.000,00	-6,29	-1,10	-1,09
GRUP TOPLAMI								**938.000,00**								**29.163.200,00**	**100,00**	**17,50**	**17,33**
GRUP TOPLAMI								**938.000,00**								**29.163.200,00**	**100,00**	**17,50**	**17,33**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		36,50		4.457.234,59		11/09/26				4.470.606,29	36,500000	4.470.606,29	100,00	2,68	2,66
GRUP TOPLAMI								**4.457.234,59**								**4.470.606,29**	**100,00**	**2,68**	**2,66**
GRUP TOPLAMI								**4.457.234,59**								**4.470.606,29**	**100,00**	**2,68**	**2,66**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.243.702,02								2.243.702,02	100,00	1,35	
GRUP TOPLAMI								**2.243.702,02**								**2.243.702,02**	**100,00**	**1,35**	
GRUP TOPLAMI								**2.243.702,02**								**2.243.702,02**	**100,00**	**1,35**	
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					1,147151	114,72	0,00	0,00	0,00
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS00925			14.421.711,00	1,386798	03/06/26					1,547607	22.319.140,90	17,07	13,39	13,26
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS00255			15.438.529,00	5,457468	11/09/26					5,695546	87.930.852,09	67,23	52,76	52,23
NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGS00057			2.078.455,00	3,367884	07/07/26					3,587313	7.456.068,64	5,70	4,47	4,43
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					2,916338	13.078.953,52	10,00	7,85	7,77
GRUP TOPLAMI								**36.423.513,00**								**130.785.129,87**	**100,00**	**78,47**	**77,69**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,39	52,121547	11/09/26					56,175400	1.931,87	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,82	44,341463	11/09/26					48,430500	39,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**35,21**								**1.971,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**36.423.548,21**								**130.787.101,45**	**100,00**	**78,47**	**77,69**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**166.662.638,18**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.662.638,18	98,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.565,27	0,06 %
C-)ALACAKLAR	3.186.145,68	1,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.575.404,71	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.367.944,42	100,00 %

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
11/09/2026 - 11/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	140,06	0,0001 %
Yönetim Ücreti	43.595,51	0,0259 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	325,23	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	280,54	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	3.969,85	0,0024 %
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
	48.363,69	0,0288 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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