

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON

Aralık-2025

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	: 1.403.974,72
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.967.743,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,713495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,713495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -23,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 16,12
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	: 83,88
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	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.793.158,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 354.416,19

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																			
ARM US	USD	ARM HOLDINGS PLC ADR			US0420682058			63,00	111,000000	24/12/25					110,891200	299.326,30	47,13	18,69	21,32
BITF US	USD	Bitfarms Ltd/Canada			CA09173B1076			1.000,00	2,496000	29/12/25					2,403000	102.958,22	16,21	6,43	7,33
LCID US	USD	LUCID GROUP INC			US5494982029			500,00	11,600000	29/12/25					10,868300	232.829,96	36,66	14,54	16,58
GRUP TOPLAMI								1.563,00								635.114,48	100,00	39,66	45,23
GRUP TOPLAMI								1.563,00								635.114,48	100,00	39,66	45,23
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			90,94	43,132835	31/12/25					42,845700	3.896,39	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								90,94								3.896,39	0,00	0,00	0,28
Y.Fonu Türk																			
BRI-AVRUPA YATIRIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00234			100,00	4,170000	24/12/25					1,153511	115,35	0,01	0,01	0,01
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			198.456,00	4,289347	24/12/25					4,357170	864.706,53	89,46	53,98	61,59
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			21.346,00	4,732546	29/12/25					4,767882	101.775,21	10,53	6,35	7,25
GRUP TOPLAMI								219.902,00								966.597,09	100,00	60,34	68,85

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON																
Aralık-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 TOPLAMI								219.992,94								970.493,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.601.711,57

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.601.711,57	114,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.499,00	4,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-257.235,85	-18,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.403.974,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	858,95	0,0612 %
Yönetim Ücreti	2.013,39	0,1434 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	16,79	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.035,88	1,5695 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0474 %
EFT Ücreti	126,00	0,0090 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.327,57	0,0946 %
	27.043,58	1,9263 %

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