

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON

Şubat-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	:	687.718.093,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	593.372.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,158999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,626870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	84,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,79
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	:	11,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	637.078.003,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.540.483,87

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			908.549,00	103,872631	27/02/26			80100511		102,400000	93.035.417,60	16,94	12,78	13,53
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			2.667.981,00	64,522015	27/02/26			80100517		85,000000	226.778.385,00	41,30	31,16	32,98
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			-242.384,00	64,522015	27/02/26			80100517		85,000000	-20.602.640,00	-3,75	-2,83	-3,00
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			804.858,00	163,504421	27/02/26			80100511		168,800000	135.860.030,40	24,74	18,66	19,76
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			430.276,00	164,776937	26/02/26			80100511		168,800000	72.630.588,80	13,23	9,98	10,56
GRUP TOPLAMI								4.569.280,00								507.701.781,80	92,46	69,75	73,83
Hisse Yabancı																			
BITF US	USD	Bitfarms Ltd/Canada			CA09173B1076			30.000,00	2,096427	26/02/26					2,228300	2.927.986,20	0,53	0,40	0,43
BYDDY US	USD	BYD COMPANY LIMITED			US05606L1008			20.000,00	12,070000	27/02/26					12,027100	10.535.739,60	1,92	1,45	1,53
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			4.000,00	45,194285	27/02/26					45,029300	7.889.133,36	1,44	1,08	1,15
LCID US	USD	LUCID GROUP INC			US5494982029			11.000,00	9,931773	26/02/26					10,157500	4.893.883,50	0,89	0,67	0,71

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON															Şubat-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)
NVO US	USD	NOVO NORDISK A/S			US6701002056			2.250,00	39,146227	26/02/26					37,659500	3.711.343,73	0,68	0,51	0,54
TEM US	USD	TEMPUS			US88023B1035			4.000,00	55,220000	26/02/26					53,703400	9.408.835,68	1,71	1,29	1,37
TWST US	USD	TWIST BIOSCIENCE CORP			US90184D1000			1.000,00	47,264480	27/02/26					46,875700	2.053.155,66	0,37	0,28	0,30
GRUP TOPLAMI								72.250,00								41.420.077,73	7,54	5,68	6,03
GRUP TOPLAMI								4.641.530,00								549.121.859,53	100,00	75,43	79,86
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13,73	51,623452	27/02/26					51,700800	709,85	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			321.885,48	44,118463	27/02/26					43,800000	14.098.584,02	0,00	0,00	2,05
GRUP TOPLAMI								321.899,21								14.099.293,87	0,00	0,00	2,05
Y.Fonu Türk																			
BRI-AVRUPA YATIRIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00234			100,00	4,170000	24/12/25					1,151757	115,18	0,00	0,00	0,00
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			37.440.857,00	4,614755	27/02/26					4,625261	173.173.735,69	96,84	23,79	25,18
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			1.118.561,00	5,015154	23/02/26					5,049760	5.648.464,60	3,16	0,78	0,82
GRUP TOPLAMI								38.559.518,00								178.822.315,47	100,00	24,57	26,00
GRUP TOPLAMI								38.881.417,21								192.921.609,34	100,00	24,57	28,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																727.944.175,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	727.944.175,00	105,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.177.755,41	2,06 %
C-)ALACAKLAR	19.891.415,30	2,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.295.252,50	-10,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	687.718.093,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	304.301,69	0,0442 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	40.110,97	0,0058 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.444,84	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.147,43	0,0133 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	192.492,77	0,0280 %
Diger Harcamalar	2.824,88	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
EFT Ücreti	6.262,91	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	96.209,14	0,0140 %
	736.670,83	0,1071 %

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