

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	136.869.090,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.763.450,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,945467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,915859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,46
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	:	20,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,04
o-)Yatırım Fonu	:	74,11
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77.171.083,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	190.559.266,37

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																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			15.000,00	213,767346	25/05/26			80100511		227,500000	3.412.500,00	36,75	2,41	2,49	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			1.500,00	530,416667	21/05/26			80100511		489,000000	733.500,00	7,90	0,52	0,54	
DCTTR	TL	DCT TRADING DİS TİCARET			TREDCTT00025			25.000,00	12,834546	25/05/26			80100511		13,110000	327.750,00	3,53	0,23	0,24	
DCTTR	TL	DCT TRADING DİS TİCARET			TREDCTT00025			25.000,00	13,106856	25/05/26			80100511		13,110000	327.750,00	3,53	0,23	0,24	
DERIM	TL	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADERIM91B0			11.500,00	34,869708	22/05/26			80100511		36,000000	414.000,00	4,46	0,29	0,30	
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGER91F0			160.000,00	3,533290	21/05/26			80100517		3,630000	580.800,00	6,26	0,41	0,42	
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL			TRAGENTS91C4			250.000,00	8,238489	21/05/26			80100517		7,280000	1.820.000,00	19,60	1,29	1,33	

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON

Mayıs-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)	
SKBNK	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			50.000,00	14,252615	25/05/26			80100511		13,170000	658.500,00	7,09	0,47	0,48	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	108,500000	21/05/26			80100511		101,000000	1.010.000,00	10,88	0,71	0,74	
GRUP TOPLAMI								548.000,00								9.284.800,00	100,00	6,56	6,78	
GRUP TOPLAMI								548.000,00								9.284.800,00	100,00	6,56	6,78	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		3.965.532,38		26/05/26				3.991.933,05	40,500000	3.991.933,05	100,00	2,82	2,92	
GRUP TOPLAMI								3.965.532,38								3.991.933,05	100,00	2,82	2,92	
GRUP TOPLAMI								3.965.532,38								3.991.933,05	100,00	2,82	2,92	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.039.806,31								2.039.806,31	100,00	1,44		
GRUP TOPLAMI								2.039.806,31								2.039.806,31	100,00	1,44		
GRUP TOPLAMI								2.039.806,31								2.039.806,31	100,00	1,44		
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					1,149726	114,97	0,00	0,00	0,00	
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			24.823.376,00	5,013190	25/05/26					5,079119	126.080.880,69	100,00	89,18	92,12	
GRUP TOPLAMI								24.823.476,00								126.080.995,66	100,00	89,18	92,12	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			34,39	52,121547	26/05/26					53,122400	1.826,88	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,82	44,341463	26/05/26					45,631200	37,42	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								35,21								1.864,30	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								24.823.511,21								126.082.859,96	100,00	89,18	92,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																141.397.535,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.397.535,02	103,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.362,43	0,08 %
C-)ALACAKLAR	581.853,20	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.218.660,24	-3,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.869.090,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	418.400,30	0,3057 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.035,48	0,0022 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2.740,52	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.152,58	0,0593 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.801,09	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
	520.058,67	0,3800 %

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
GENTS	Temmettü	22/05/26	39.215,68	39.215,68

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