

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	123.969.623,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.696.534,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,044425
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,039486
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,38
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	:	1,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,89
o-)Yatırım Fonu	:	90,97
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.755,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	98.723,10

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																			
DERİM	TL	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADERIM91B0			40.000,00	37,184852	28/08/26			80100511		36,500000	1.460.000,00	9,15	1,17	1,18
DERİM	TL	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADERIM91B0			15.000,00	36,980216	28/08/26			80100511		36,500000	547.500,00	3,43	0,44	0,44
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			100.000,00	18,408483	28/08/26			80100517		16,370000	1.637.000,00	10,26	1,31	1,32
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			400.000,00	5,752626	28/08/26			80100517		5,290000	2.116.000,00	13,26	1,69	1,71
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			25.000,00	43,266000	28/08/26			80100511		42,400000	1.060.000,00	6,64	0,85	0,86
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET			TRESLEC00014			20.000,00	280,218242	28/08/26			80100511		333,000000	6.660.000,00	41,71	5,32	5,37

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
SELEC	TL	VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-5.000,00	280,218243	28/08/26			80100511		333,000000	-1.665.000,00	-10,43	-1,33	-1,34
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			200.000,00	6,218833	28/08/26			80100511		6,720000	1.344.000,00	8,42	1,07	1,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			35.000,00	53,500000	28/08/26			80100511		53,500000	1.872.500,00	11,73	1,50	1,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			25.000,00	36,485615	28/08/26			80100511		37,220000	930.500,00	5,83	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								855.000,00								15.962.500,00	100,00	12,76	12,88
GRUP TOPLAMI								855.000,00								15.962.500,00	100,00	12,76	12,88
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/08/26	0		36,50		4.395.325,14		28/08/26				4.408.511,12	36,500000	4.408.511,12	100,00	3,52	3,56
GRUP TOPLAMI								4.395.325,14								4.408.511,12	100,00	3,52	3,56
GRUP TOPLAMI								4.395.325,14								4.408.511,12	100,00	3,52	3,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.213.748,36								2.213.748,36	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								2.213.748,36								2.213.748,36	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								2.213.748,36								2.213.748,36	100,00	1,77	
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					1,147406	114,74	0,00	0,00	0,00
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00925			14.421.711,00	1,386798	03/06/26					1,526841	22.019.659,64	21,47	17,60	17,76
SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			10.852.859,00	5,268220	28/08/26					5,615847	60.947.995,66	59,44	48,71	49,16
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00057			2.078.455,00	3,367884	07/07/26					3,624823	7.534.031,49	7,35	6,02	6,08
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					2,685294	12.042.786,34	11,74	9,62	9,71
GRUP TOPLAMI								31.837.843,00								102.544.587,87	100,00	81,95	82,71
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,39	52,121547	28/08/26					55,984500	1.925,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,82	44,341463	28/08/26					48,073200	39,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35,21								1.964,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.837.878,21								102.546.552,60	100,00	81,95	82,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																125.129.347,35	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.129.347,35	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134.151,82	0,11 %
C-)ALACAKLAR	3.307.700,00	2,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.601.575,27	-3,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.969.623,90	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	32.099,45	0,0259 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	325,23	0,0003 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	205,80	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.754,79	0,0030 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	653,21	0,0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
	37.090,98	0,0299 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2026

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