

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON																			
Temmuz-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 A.Ş. GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			750.000,00	6,394112	30/07/26			80100517		5,510000	4.132.500,00	24,07	3,29	3,34
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			-60.000,00	6,343363	31/07/26			80100517		5,510000	-330.600,00	-1,93	-0,26	-0,27
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			35.000,00	10,693171	31/07/26			80100511		6,970000	243.950,00	1,42	0,19	0,20
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			65.000,00	7,915740	31/07/26			80100511		6,970000	453.050,00	2,64	0,36	0,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	106,885156	29/07/26			80100511		99,950000	3.998.000,00	23,28	3,18	3,23
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			250.000,00	6,624269	29/07/26			80100511		6,290000	1.572.500,00	9,16	1,25	1,27
GRUP TOPLAMI								1.325.495,00								17.170.374,00	100,00	13,67	13,89
GRUP TOPLAMI								1.325.495,00								17.170.374,00	100,00	13,67	13,89
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,00		4.264.152,09		31/07/26				4.278.171,22	40,000000	4.278.171,22	100,00	3,41	3,46
GRUP TOPLAMI								4.264.152,09								4.278.171,22	100,00	3,41	3,46
GRUP TOPLAMI								4.264.152,09								4.278.171,22	100,00	3,41	3,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.151.081,09								2.151.081,09	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								2.151.081,09								2.151.081,09	100,00	1,71	
GRUP TOPLAMI								2.151.081,09								2.151.081,09	100,00	1,71	
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					1,148115	114,81	0,00	0,00	0,00
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00925			14.421.711,00	1,386798	03/06/26					1,477193	21.303.650,54	20,90	16,97	17,22
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			13.525.412,00	5,160939	31/07/26					5,450568	73.721.177,83	72,33	58,74	59,60
NZH-NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00057			2.078.455,00	3,367884	07/07/26					3,319709	6.899.865,77	6,77	5,50	5,58
GRUP TOPLAMI								30.025.678,00								101.924.808,95	100,00	81,21	82,40
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,39	52,121547	31/07/26					54,484100	1.873,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,82	44,341463	31/07/26					47,345200	38,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35,21								1.912,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.025.713,21								101.926.721,48	100,00	81,21	82,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																125.524.435,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.524.435,26	101,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	121.981,14	0,10 %
C-)ALACAKLAR	1.281.008,74	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.244.082,82	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.683.342,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	360.382,10	0,2914 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.577,53	0,0029 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	2.324,79	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.133,75	0,0470 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	10.712,12	0,0087 %
Diger Harcamalar	19.242,00	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0014 %
EFT Ücreti	1.155,00	0,0009 %

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	457.257,99		0,3698 %	
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				