

EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON

11/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI

B-)Kurucunun Ünvanı

:

SERBEST FON

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

181.091.717,01

E-) Katılma Payı Sayısı

:

150.990.963,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Nisan 2026

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)

:

1,199355

B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)

:

1,195786

C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,30

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

19,81

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

0,00

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

:

11,28

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

88,72

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

:

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

2.912.691,95

:

10.538,46

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)	
T.REPO																				
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/09/26	0	TRASASAW91E4	44,00		600.000,00	44,000000	11/09/26		215.054,00	81962985	602.169,86	44,000000	602.169,86	0,43	0,33	0,33	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/09/26	0	TRASASAW91E4	44,00		20.700.000,00	44,000000	11/09/26		7.419.355,00	81962985	20.774.860,27	44,000000	20.774.860,27	14,81	11,47	11,47	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	0	TRAYKBNK91N6	44,00		700.000,00	44,000000	11/09/26		19.189,00	81962986	702.531,51	44,000000	702.531,51	0,50	0,39	0,39	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/09/26	0	TRAYKBNK91N6	44,00		20.800.000,00	44,000000	11/09/26		570.176,00	81962986	20.875.221,92	44,000000	20.875.221,92	14,88	11,53	11,53	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRT120128T11	36,98	2	97.000.000,00	36,980000	11/09/26		8.425.245,00	81962986	97.294.826,85	36,980000	97.294.826,85	69,38	53,72	53,73	
GRUP TOPLAMI								139.800.000,00									140.249.610,41	100,00	77,44	77,45
GRUP TOPLAMI								139.800.000,00									140.249.610,41	100,00	77,44	77,45
MEVDUAT																				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		40,00		10.149.611,00		11/09/26				10.182.979,58	40,000000	10.182.979,58	24,93	5,62	5,62	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	0		39,50		10.110.821,92		11/09/26				10.143.647,47	39,500000	10.143.647,47	24,83	5,60	5,60	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		14/09/26	0		40,00		10.461.452,76		11/09/26				10.495.846,58	40,000000	10.495.846,58	25,69	5,80	5,80	
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		36,50		10.000.000,00		11/09/26				10.030.000,00	36,500000	10.030.000,00	24,55	5,54	5,54	
GRUP TOPLAMI								40.721.885,68									40.852.473,63	100,00	22,56	22,56

EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON
11/09/2026 - 11/09/2026

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)
GRUP TOPLAMI								40.721.885,68								40.852.473,63	100,00	22,56	22,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																181.102.084,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.102.084,04	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.512,29	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.879,32	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.091.717,01	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	31.260,05	0,0173 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	375,18	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	296,08	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.044,62	0,0022 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.039,98	0,0028 %
EFT Ücreti	358,33	0,0002 %
	41.374,24	0,0229 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar