

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	190.228.168,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	185.416.857,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,025949
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,030305
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,07
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	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,73
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,75
o-)Yatırım Fonu	:	11,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,74
r-)Repo-Trepo	:	34,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	102,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.601.678,98

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	70,170039	13/10/26			80100511		66,850000	3.342.500,00	11,88	1,87	1,76
DERIM	TL	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADERIM91B0			100.000,00	33,864908	28/09/26			80100511		22,880000	2.288.000,00	8,13	1,28	1,20
DERIM	TL	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADERIM91B0			1.500,00	33,703983	16/10/26			80100511		22,880000	34.320,00	0,12	0,02	0,02
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A.Ş.			TREGNTK00016			850.000,00	9,027684	16/10/26			80100517		6,810000	5.788.500,00	20,58	3,23	3,04
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A.Ş.			TREGNTK00016			50.000,00	8,835558	16/10/26			80100517		6,810000	340.500,00	1,21	0,19	0,18
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.			TRAGENTS91C4			575.000,00	4,990211	16/10/26			80100517		3,640000	2.093.000,00	7,44	1,17	1,10

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
SISE	TL	Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	44,678425	18/09/26			80100511		36,160000	3.616.000,00	12,85	2,02	1,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	293,125000	18/09/26			80100511		273,500000	2.735.000,00	9,72	1,53	1,44
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	52,940278	21/09/26			80100511		50,900000	2.545.000,00	9,04	1,42	1,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			125.000,00	35,416742	14/10/26			80100511		35,700000	4.462.500,00	15,86	2,49	2,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			25.000,00	35,607182	16/10/26			80100511		35,700000	892.500,00	3,17	0,50	0,47
GRUP TOPLAMI								1.936.500,00								28.137.820,00	100,00	15,72	14,80
GRUP TOPLAMI								1.936.500,00								28.137.820,00	100,00	15,72	14,80
T.REPO																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRB170327T15	36,82		58.000.000,00	36,820000	16/10/26		68.266.715,00	82101497	58.175.525,48	36,820000	58.175.525,48	100,00	32,48	30,58
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00								58.175.525,48	100,00	32,48	30,58
GRUP TOPLAMI								58.000.000,00								58.175.525,48	100,00	32,48	30,58
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	0		36,00		17.357.511,72		16/10/26				17.408.870,93	36,000000	17.408.870,93	25,34	9,72	9,15
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	7		37,50		50.000.000,00		24/09/26				51.643.835,62	37,500000	51.279.689,15	74,66	28,63	26,96
GRUP TOPLAMI								67.357.511,72								68.688.560,08	100,00	38,35	36,11
GRUP TOPLAMI								67.357.511,72								68.688.560,08	100,00	38,35	36,11
TPP																			
TPP			19/10/26	0		38,00		300.936,99	38,000000	16/10/26			288683	300.936,99	38,000000	300.936,99	100,00	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								300.936,99								300.936,99	100,00	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								300.936,99								300.936,99	100,00	0,17	0,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.394.617,80								1.394.617,80	100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								1.394.617,80								1.394.617,80	100,00	0,78	
GRUP TOPLAMI								1.394.617,80								1.394.617,80	100,00	0,78	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	4.559,866667	29/09/26			80100103		4.606,000000	1.381.800,00	6,17	0,77	0,73
GRUP TOPLAMI								300,00								1.381.800,00	6,17	0,77	0,73
Y.Fonu Türk																			
BRI-AVRUPA YATIRIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00234			100,00	4,170000	24/12/25				1,146122	114,61	0,00	0,00	0,00	
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00925			6.836.319,00	1,386798	13/10/26				1,599143	10.932.251,67	48,81	6,10	5,75	
NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00420			2.054.373,00	4,867664	07/10/26				4,907310	10.081.445,17	45,02	5,63	5,30	
GRUP TOPLAMI								8.890.792,00								21.013.811,45	93,83	11,73	11,05
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,39	52,121547	16/10/26				55,517900	1.909,26	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,82	44,341463	16/10/26				49,357300	40,47	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								35,21								1.949,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.891.127,21								22.397.561,18	100,00	12,50	11,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																179.093.071,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179.093.071,80	94,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	258.498,72	0,14 %
C-)ALACAKLAR	13.714.102,64	7,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.837.504,60	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.228.168,56	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	116.921,94	0,0615 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	758,87	0,0004 %

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	765,20	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.817,05	0,0141 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	9.494,56	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
EFT & YP Ücretleri	262,50	0,0001 %
BIST KYD ÜCRETİ	10.260,00	0,0054 %
	166.071,12	0,0873 %

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				
--	--	--	--	--