

EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON

25/09/2026 - 25/09/2026

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

:

200.082.487,96

E-) Katılma Payı Sayısı

:

164.664.879,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Nisan 2026

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)

:

1,215089

B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)

:

1,211719

C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,28

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

21,39

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

:

12,16

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

:

87,84

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)

:

692.763,98

:

11.555.297,72

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																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT080530T19	36,81	2	151.000.000,00	36,810000	25/09/26		17.979.385,00	82018374	151.456.847,40	36,810000	151.456.847,40	100,00	75,67	75,70
GRUP TOPLAMI								151.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								151.000.000,00											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	0		36,50		12.000.000,00		25/09/26				12.036.000,00	36,500000	12.036.000,00	24,72	6,01	6,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/09/26	0		36,50		12.169.246,79		25/09/26				12.205.754,53	36,500000	12.205.754,53	25,07	6,10	6,10
TC ZİRAAT BANKASI	TL		28/09/26	0		36,50		12.224.455,18		25/09/26				12.261.128,55	36,500000	12.261.128,55	25,19	6,13	6,13
QNB FINANSBANK A.S.	TL		28/09/26	0		36,50		12.142.852,96		25/09/26				12.179.281,52	36,500000	12.179.281,52	25,02	6,09	6,09
GRUP TOPLAMI								48.536.554,93											
GRUP TOPLAMI								48.536.554,93											
FON PORTFÖY DEĞERİ																200.139.012,00		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

EDP-NEO PORTFÖY KORUNCUK EĞİTİME DESTEK PARA PİYASASI SERBEST FON
25/09/2026 - 25/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	200.139.012,00	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	273.528,69	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-330.052,73	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.082.487,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	8.086,05	0,0040 %
Yönetim Ücreti	34.538,24	0,0173 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	375,18	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	350,65	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.143,20	0,0021 %
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
	47.545,82	0,0238 %

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				