

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	211.653.453,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	205.428.034,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,030305
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,024693
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,60
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	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,70
o-)Yatırım Fonu	:	12,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,69
r-)Repo-Trepo	:	36,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,31

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 5,18

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 198.776,69

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	71,088055	07/10/26			80100511		67,850000	3.392.500,00	11,42	1,72	1,60
DERIM	TL	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADERIM91B0			100.000,00	33,864908	28/09/26			80100511		26,800000	2.680.000,00	9,02	1,35	1,27
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREGNTK00016			1.080.000,00	9,319286	09/10/26			80100517		7,630000	8.240.400,00	27,74	4,17	3,89
GENKM	TL	GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREGNTK00016			-230.000,00	9,196621	09/10/26			80100517		7,630000	-1.754.900,00	-5,91	-0,89	-0,83
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			550.000,00	5,097031	09/10/26			80100517		4,160000	2.288.000,00	7,70	1,16	1,08
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			-25.000,00	5,091660	09/10/26			80100517		4,160000	-104.000,00	-0,35	-0,05	-0,05

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			30.000,00	11,255219	09/10/26			80100511		11,740000	352.200,00	1,19	0,18	0,17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	44,678425	18/09/26			80100511		38,040000	3.804.000,00	12,81	1,92	1,80
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	293,125000	18/09/26			80100511		287,500000	2.875.000,00	9,68	1,45	1,36
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			50.000,00	52,940278	21/09/26			80100511		52,300000	2.615.000,00	8,80	1,32	1,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	35,296157	06/10/26			80100511		35,440000	5.316.000,00	17,90	2,69	2,51
GRUP TOPLAMI								1.865.000,00								29.704.200,00	100,00	15,02	14,04
GRUP TOPLAMI								1.865.000,00								29.704.200,00	100,00	15,02	14,04
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT090130T12	36,83	2	41.000.000,00	36,830000	09/10/26		39.569.535,00	82073790	41.124.112,05	36,830000	41.124.112,05	59,42	20,79	19,43
TRT090130T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT090130T12	36,83	2	28.000.000,00	36,830000	09/10/26		27.023.100,00	82073790	28.084.759,45	36,830000	28.084.759,45	40,58	14,20	13,27
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								69.208.871,50	100,00	34,99	32,70
GRUP TOPLAMI								69.000.000,00								69.208.871,50	100,00	34,99	32,70
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,00		17.238.195,12		09/10/26				17.289.201,29	36,000000	17.289.201,29	25,35	8,74	8,17
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	14		37,50		50.000.000,00		24/09/26				51.643.835,62	37,500000	50.918.110,31	74,65	25,73	24,06
GRUP TOPLAMI								67.238.195,12								68.207.311,60	100,00	34,47	32,23
GRUP TOPLAMI								67.238.195,12								68.207.311,60	100,00	34,47	32,23
TPP																			
TPP			12/10/26	0		37,95		100.311,92	37,950000	09/10/26			283334	100.311,92	37,950000	100.311,92	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								100.311,92								100.311,92	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								100.311,92								100.311,92	100,00	0,05	0,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.385.425,70								1.385.425,70	100,00	0,70	
GRUP TOPLAMI								1.385.425,70								1.385.425,70	100,00	0,70	
GRUP TOPLAMI								1.385.425,70								1.385.425,70	100,00	0,70	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			300,00	4.559,866667	29/09/26			80100103		4.592,000000	1.377.600,00	4,71	0,70	0,65
GRUP TOPLAMI								300,00								1.377.600,00	4,71	0,70	0,65
Y.Fonu Türk																			
BRI-AVRUPA YATIRIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00234			100,00	4,170000	24/12/25				1,146393	114,64	0,00	0,00	0,00	
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000925			11.225.045,00	1,386798	23/09/26				1,588591	17.832.005,46	61,01	9,01	8,43	
NVT-NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000420			2.054.373,00	4,867664	07/10/26				4,876733	10.018.628,60	34,28	5,06	4,73	
GRUP TOPLAMI								13.279.518,00								27.850.748,70	95,29	14,07	13,16
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,39	52,121547	09/10/26					55,111200	1.895,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,82	44,341463	09/10/26					49,127400	40,28	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35,21								1.935,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.279.853,21								29.230.284,25	100,00	14,77	13,81
FON PORTFÖY DEĞERİ															197.834.469,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	197.834.469,42	93,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	169.683,09	0,08 %
C-)ALACAKLAR	18.834.129,66	8,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.184.828,62	-2,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.653.453,55	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	127.731,44	0,0603 %

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	758,87	0,0004 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	821,14	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.639,29	0,0046 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	11.714,48	0,0055 %
EFT Ücreti	262,50	0,0001 %
	150.927,72	0,0713 %

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				