

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-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)
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			235.000,00	3,421632	29/06/26			80100517		3,250000	763.750,00	4,12	0,59	0,59
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			15.000,00	3,417334	29/06/26			80100517		3,250000	48.750,00	0,26	0,04	0,04
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			400.000,00	7,247494	26/06/26			80100517		6,140000	2.456.000,00	13,23	1,89	1,89
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			100.000,00	6,992269	29/06/26			80100517		6,140000	614.000,00	3,31	0,47	0,47
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			60.000,00	37,482301	25/06/26			80100517		36,100000	2.166.000,00	11,67	1,66	1,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.500,00	112,776885	29/06/26			80100511		107,400000	1.879.500,00	10,13	1,44	1,45
GRUP TOPLAMI								1.085.023,00								18.557.799,69	100,00	14,25	14,31
GRUP TOPLAMI								1.085.023,00								18.557.799,69	100,00	14,25	14,31
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		4.121.608,05		30/06/26				4.126.153,11	40,250000	4.126.153,11	100,00	3,17	3,18
GRUP TOPLAMI								4.121.608,05								4.126.153,11	100,00	3,17	3,18
GRUP TOPLAMI								4.121.608,05								4.126.153,11	100,00	3,17	3,18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.115.268,33								2.115.268,33	100,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								2.115.268,33								2.115.268,33	100,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								2.115.268,33								2.115.268,33	100,00	1,62	
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					1,148909	114,89	0,00	0,00	0,00
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00925			14.421.711,00	1,386798	03/06/26					1,429976	20.622.700,61	19,57	15,84	15,88
SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			15.131.104,00	5,132990	30/06/26					5,272008	79.771.301,34	75,69	61,28	61,43
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00057			1.486.736,00	3,363070	03/06/26					3,362460	4.999.090,33	4,74	3,84	3,85
GRUP TOPLAMI								31.039.651,00								105.393.207,17	100,00	80,96	81,16
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			34,39	52,121547	30/06/26					53,086600	1.825,65	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,82	44,341463	30/06/26					46,574700	38,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35,21								1.863,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.039.686,21								105.395.071,01	100,00	80,96	81,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.192.428,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.192.428,30	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	157.990,60	0,12 %
C-)ALACAKLAR	2.095.817,54	1,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.586.899,56	-1,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129.859.336,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	346.718,35	0,2670 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0025 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	-1.959,52	-0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.632,22	0,0475 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	10.639,65	0,0082 %
Diger Harcamalar	19.242,00	0,0148 %

SKZ-NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	14,66	0,0000 %
EFT Ücreti	577,50	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	776,34	0,0006 %
	440.893,50	0,3395 %

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
AKCNS	Temmettü	03/06/26	28.206,23	28.206,23
SKBNK	Temmettü	10/06/26	16.000,00	16.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar