

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	71.523.275,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.247.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,003866
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,65
o-)Yatırım Fonu	:	5,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.723.180,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.646.559,42

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			19.985,00	67,477643	26/08/25			80100511		68,250000	1.363.976,25	2,14	1,83	1,91
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-9.656,00	67,477643	28/08/25			80100511		68,250000	-659.022,00	-1,04	-0,88	-0,92
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			96.044,00	7,086080	18/08/25			80100511		6,730000	646.376,12	1,02	0,87	0,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.779,00	173,019079	18/08/25			80100511		183,300000	692.690,70	1,09	0,93	0,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.100,00	179,669895	29/08/25			80100511		183,300000	751.530,00	1,18	1,01	1,05
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			6.448,00	66,132776	04/08/25			80100511		64,250000	414.284,00	0,65	0,55	0,58
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAYENW91L0			20.000,00	27,388000	20/08/25			80100511		28,080000	561.600,00	0,88	0,75	0,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.528,00	502,023580	18/08/25			80100511		530,000000	1.339.840,00	2,11	1,80	1,87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			65.248,00	21,670804	26/08/25			80100517		20,700000	1.350.633,60	2,12	1,81	1,89

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2025																			
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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			41.075,00	21,280308	29/08/25			80100517		20,700000	850.252,50	1,34	1,14	1,19
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.326,00	144,314272	26/08/25			80100517		144,100000	1.343.876,60	2,11	1,80	1,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-4.411,00	144,314273	28/08/25			80100517		144,100000	-635.625,10	-1,00	-0,85	-0,89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			90.719,00	14,632850	26/08/25			80100517		15,050000	1.365.320,95	2,15	1,83	1,91
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-43.193,00	14,632850	28/08/25			80100517		15,050000	-650.054,65	-1,02	-0,87	-0,91
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.372,00	170,315545	18/08/25			80100511		183,300000	1.351.287,60	2,12	1,81	1,89
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			27.906,00	42,980000	26/08/25			80100511		40,700000	1.135.774,20	1,78	1,52	1,59
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.158,00	299,973584	18/08/25			80100511		335,000000	2.732.930,00	4,29	3,66	3,82
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.295,00	323,109006	29/08/25			80100511		335,000000	3.783.825,00	5,98	5,07	5,29
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			12.211,00	158,843767	18/08/25			80100511		172,200000	2.102.734,20	3,30	2,82	2,94
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			612,00	159,433490	29/08/25			80100511		172,200000	105.386,40	0,17	0,14	0,15
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			328.872,00	9,629240	26/08/25			80100511		10,000000	3.288.720,00	5,17	4,41	4,60
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-94.000,00	9,629240	29/08/25			80100511		10,000000	-940.000,00	-1,48	-1,26	-1,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.865,00	33,166565	26/08/25			80100511		32,880000	1.343.641,20	2,11	1,80	1,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-19.369,00	33,166565	28/08/25			80100511		32,880000	-636.852,72	-1,00	-0,85	-0,89
GRUP TOPLAMI								625.914,00								23.003.124,85	36,17	30,84	32,18
Hisse Yabancı																			
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			3.441,00	9,787597	26/08/25					9,687100	1.364.802,42	2,14	1,83	1,91
ALV US	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			273,00	121,785714	26/08/25					124,070700	1.386.829,94	2,18	1,86	1,94
AVGO US	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			173,00	295,666994	26/08/25					299,360200	2.120.466,88	3,33	2,84	2,96
BKE US	USD	BUCKLE INC/THE			US1184401065			605,00	54,819240	26/08/25					57,177700	1.416.359,13	2,23	1,90	1,98
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			253,00	68,515020	26/08/25					69,088500	715.677,91	1,12	0,96	1,00
DELL US	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			245,00	128,550449	21/08/25					121,508000	1.218.883,75	1,92	1,63	1,70
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			297,00	173,058788	26/08/25					171,615800	2.086.916,38	3,28	2,80	2,92
FCF US	USD	FIRST COMMON WEALTH FINL CORP			US3198291078			1.917,00	17,418435	26/08/25					17,843600	1.400.541,30	2,20	1,88	1,96
FTDS US	USD	FIRST TRUST DIVIDEND STRENGT			US33733E7085			195,00	54,770000	29/07/25					56,010000	447.189,41	0,70	0,60	0,63
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			259,00	208,647181	29/08/25					211,507800	2.242.939,10	3,52	3,01	3,14
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			120,00	290,604000	29/08/25					301,133100	1.479.554,85	2,32	1,98	2,07
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			459,00	69,997124	15/08/25					68,699600	1.291.095,07	2,03	1,73	1,81
LTC US	USD	LTC PROPERTIES INC			US5021751020			1.386,00	35,512056	26/08/25					36,481900	2.070.293,93	3,25	2,77	2,89
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			116,00	759,857155	29/08/25					741,322500	3.520.922,78	5,53	4,72	4,92
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			453,00	60,445188	15/08/25					66,693600	1.237.011,37	1,94	1,66	1,73
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			174,00	518,074138	29/08/25					506,396600	3.607.707,83	5,67	4,83	5,04
NXPI US	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV			NL0009538784			144,00	229,821736	26/08/25					237,329100	1.399.280,60	2,20	1,87	1,96
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.314,00	24,783683	26/08/25					24,752800	1.331.714,19	2,09	1,79	1,86
PM US	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			194,00	175,141959	15/08/25					165,972500	1.318.345,36	2,07	1,77	1,84
QYLD US	USD	GLOBAL X NASD 100 COV CALL			US37954Y4834			2.542,00	16,772510	29/07/25					16,666700	1.734.668,51	2,73	2,32	2,43
RF US	USD	REGIONS FINANCIAL CORP			US7591EP1005			1.270,00	26,021354	26/08/25					27,339300	1.421.616,45	2,23	1,90	1,99
SCHD US	USD	Schwab U.S. Dividend			US8085247976			390,00	27,330000	29/07/25					27,895000	445.432,91	0,70	0,60	0,62
SDIV US	USD	GLOBAL X SUPERDIVERSIFIED US ETF			US37960A6698			700,00	23,670000	19/08/25					23,926800	685.762,90	1,08	0,92	0,96
TDIV US	USD	FT NASDAQ TECH DVD INDEX FD			US33738R1187			117,00	91,558547	29/07/25					92,160600	441.491,64	0,69	0,59	0,62

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2025																			
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)
TXN US	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			166,00	210,902952	26/08/25					202,916900	1.379.169,47	2,17	1,85	1,93
VYM US	USD	Vanguard High Dividend Yield Index Fund			US9219464065			78,00	136,600000	29/07/25					138,946300	443.744,43	0,70	0,60	0,62
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORP			US9633201069			179,00	94,304525	15/08/25					93,935400	688.451,97	1,08	0,92	0,96
XYLD US	USD	GLOBAL X S&P 500 COVE CALL E			US37954Y4750			1.091,00	39,069808	29/07/25					38,954200	1.740.084,62	2,73	2,33	2,43
GRUP TOPLAMI								18.551,00								40.636.955,10	63,83	54,46	56,82
GRUP TOPLAMI								644.465,00								63.640.079,95	100,00	85,30	89,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİNG	26/02/26	178	TRFHZRF22617	0,00	4	6.000.000,00	111,855000	21/08/25	59,594142		80435105		99,108466	5.946.507,96	100,00	7,94	8,31
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.946.507,96	100,00	7,94	8,31
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.946.507,96	100,00	7,94	8,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			1.316.496,00	3,778993	29/08/25					3,802283	5.005.690,36	100,00	6,71	7,00
GRUP TOPLAMI								1.316.496,00								5.005.690,36	100,00	6,71	7,00
GRUP TOPLAMI								1.316.496,00								5.005.690,36	100,00	6,71	7,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.792,73								33.792,73	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								33.792,73								33.792,73	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								33.792,73								33.792,73	100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			74,73	47,670280	29/08/25					47,784100	3.570,91	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.338,92	41,253378	29/08/25					40,944100	136.709,07	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								3.413,65								140.279,98	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								3.413,65								140.279,98	0,00	0,00	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															74.626.071,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.626.071,00	104,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	214.324,12	0,30 %
C-)ALACAKLAR	3.948.833,34	5,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.265.952,68	-10,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.523.275,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.764,63	0,0486 %
Yönetim Ücreti	160.854,87	0,2249 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	4.402,31	0,0062 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.017,24	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.974,67	0,2055 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.005,93	0,0154 %
Diger Harcamalar	75,26	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0016 %
EFT Ücreti	2.931,85	0,0041 %
Kambiyo Vergi Tutari	33.524,36	0,0469 %
	396.685,92	0,5547 %

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
DELL US	TemmettÜ	01/08/25	99,22	99,22

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGNC US	Temmettü	11/08/25	185,64	185,64
TXN US	Temmettü	12/08/25	172,31	172,31
SDIV US	Temmettü	12/08/25	205,50	205,50
AYEN	Temmettü	25/08/25	4.985,67	4.985,67
QYLD US	Temmettü	25/08/25	341,03	341,03
XYLD US	Temmettü	25/08/25	276,06	276,06
LTC US	Temmettü	29/08/25	364,04	364,04

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