

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 228.393.936,06
E-) Katılma Payı Sayısı	: 226.273.608,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,009371
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,009371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 78,20
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
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 21,80
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	: 1,21
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 239.755.686,27
	: 13.138.287,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			39.313,00	170,778442	28/08/25			80100511		169,900000	6.679.278,70	3,30	2,78	2,92
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			2.000,00	170,677823	28/08/25			80100511		169,900000	339.800,00	0,17	0,14	0,15
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			130.000,00	30,659060	28/08/25			80100511		28,700000	3.731.000,00	1,84	1,55	1,63
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			35.000,00	77,175189	28/08/25			80100511		75,700000	2.649.500,00	1,31	1,10	1,16
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			41.000,00	84,288996	25/08/25			80100511		88,950000	3.646.950,00	1,80	1,51	1,60
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			205.000,00	24,935197	29/08/25			80100511		24,720000	5.067.600,00	2,50	2,11	2,22
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			40.000,00	25,033124	28/08/25			80100511		24,720000	988.800,00	0,49	0,41	0,43
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI			TREEBEB00025			46.777,00	50,031735	25/08/25			80100517		53,300000	2.493.214,10	1,23	1,04	1,09

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	LİK A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			536.335,00	19,978807	25/08/25			80100517		20,700000	11.102.134,50	5,48	4,61	4,86
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			47.600,00	67,846639	28/08/25			80100517		79,000000	3.760.400,00	1,86	1,56	1,65
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			22.193,00	146,703956	25/08/25			80100517		144,100000	3.198.011,30	1,58	1,33	1,40
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			56.000,00	71,903272	21/08/25			80100517		72,700000	4.071.200,00	2,01	1,69	1,78
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			2.226.739,00	9,297898	28/08/25			80100517		8,980000	19.996.116,22	9,82	8,31	8,76
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			50.000,00	9,290258	28/08/25			80100517		8,980000	449.000,00	0,22	0,19	0,20
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.500,00	294,540323	29/08/25			80100517		291,500000	4.518.250,00	2,23	1,88	1,98
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			680.000,00	8,058716	27/08/25			80100517		8,150000	5.542.000,00	2,73	2,30	2,43
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			230.000,00	8,106077	29/08/25			80100517		8,150000	1.874.500,00	0,92	0,78	0,82
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			135.000,00	39,932785	22/08/25			80100517		40,040000	5.405.400,00	2,67	2,25	2,37
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			356.500,00	42,025046	29/08/25			80100517		43,600000	15.543.400,00	7,67	6,46	6,81
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			1.616.240,00	6,096602	27/08/25			80100511		6,260000	10.117.662,40	4,99	4,20	4,43
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			245.000,00	41,341630	25/08/25			80100511		44,680000	10.946.600,00	5,40	4,55	4,79
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			847.370,00	10,383871	28/08/25			80100511		10,450000	8.855.016,50	4,37	3,68	3,88
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			800.540,00	5,902113	27/08/25			80100511		6,170000	4.939.331,80	2,44	2,05	2,16
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-100.000,00	5,902113	28/08/25			80100511		6,170000	-617.000,00	-0,30	-0,26	-0,27
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.751,00	569,771513	28/08/25			80100511		564,500000	4.375.439,50	2,16	1,82	1,92
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			352.022,00	13,381758	28/08/25			80100511		13,700000	4.822.701,40	2,38	2,00	2,11
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			20.000,00	13,401017	28/08/25			80100511		13,700000	274.000,00	0,14	0,11	0,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	96,500000	29/08/25			80100511		94,200000	2.826.000,00	1,39	1,17	1,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.000,00	96,500000	28/08/25			80100511		94,200000	188.400,00	0,09	0,08	0,08
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			28.100,00	215,092406	28/08/25			80100511		215,500000	6.055.550,00	2,99	2,52	2,65
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			1.000,00	215,072048	28/08/25			80100511		215,500000	215.500,00	0,11	0,09	0,09
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			13.000,00	259,377500	29/08/25			80100511		253,500000	3.295.500,00	1,63	1,37	1,44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	259,314821	28/08/25			80100511		253,500000	253.500,00	0,13	0,10	0,11
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.391,00	321,768171	28/08/25			80100511		335,000000	5.825.985,00	2,87	2,42	2,55
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			25.600,00	254,719834	29/08/25			80100511		250,250000	6.406.400,00	3,16	2,66	2,80

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
TOASO	TL	FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			6.000,00	253,794924	28/08/25			80100511		250,250000	1.501.500,00	0,74	0,62	0,66
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			120.000,00	57,676998	28/08/25			80100511		55,550000	6.666.000,00	3,29	2,77	2,92
ULUUN	TL	A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE			TREULSY00014			475.745,00	8,548923	28/08/25			80100511		7,700000	3.663.236,50	1,81	1,52	1,60
VAKFN	TL	A.Ş. VAKİF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			1.449.000,00	2,821505	26/08/25			80100511		2,740000	3.970.260,00	1,96	1,65	1,74
VKGYO	TL	A.Ş. VAKİF GAYRİMEN KUL			TRAVKGYO91Q3			3.362.138,00	2,598614	19/08/25			80100511		2,650000	8.909.665,70	4,40	3,70	3,90
VKGYO	TL	A.Ş. VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGYO91Q3			100.000,00	2,600965	28/08/25			80100511		2,650000	265.000,00	0,13	0,11	0,12
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			240.000,00	33,474800	29/08/25			80100511		32,880000	7.891.200,00	3,89	3,28	3,46
GRUP TOPLAMI								14.554.854,00								202.704.003,62	100,00	84,21	88,76
GRUP TOPLAMI								14.554.854,00								202.704.003,62	100,00	84,21	88,76
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00255			3.367.127,00	3,753997	27/08/25					3,802283	12.802.769,75	33,69	5,32	5,61
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00412			3.863.834,00	3,286888	29/08/25					3,301177	12.755.199,93	33,56	5,30	5,58
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00040			2.981.338,00	4,115523	29/08/25					4,175619	12.448.931,60	32,75	5,17	5,45
GRUP TOPLAMI								10.212.299,00								38.006.901,28	100,00	15,79	16,64
GRUP TOPLAMI								10.212.299,00								38.006.901,28	100,00	15,79	16,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																240.710.904,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	240.710.904,90	105,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	159.889,37	0,07 %
C-)ALACAKLAR	2.654.763,45	1,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.131.621,66	-6,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	228.393.936,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	331.053,81	0,1449 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.524,43	0,0015 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	2.141,31	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	36.014,12	0,0158 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	28.594,85	0,0125 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	24.811,18	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
EFT Ücreti	7.618,51	0,0033 %
	434.893,01	0,1903 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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