

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

11/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.609.320,71
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	82.057.526,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,811038
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,810173
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	110,78
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,50
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,02
r-)Repo-Trepo	:	-15,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.189.366,23
	:	0,00

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			18.371,00	19,887967	11/09/26			80100511		19,740000	362.643,54	0,21	0,26	0,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	69,841109	10/09/26			80100511		72,700000	14.540.000,00	8,52	10,35	9,78
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.218,00	70,228613	11/09/26			80100511		72,700000	1.179.048,60	0,69	0,84	0,79
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			142.300,00	83,495598	03/09/26			80100511		80,000000	11.384.000,00	6,67	8,11	7,66
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-27.700,00	83,495598	11/09/26			80100511		80,000000	-2.216.000,00	-1,30	-1,58	-1,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.495,00	396,802175	11/09/26			80100511		393,750000	4.526.156,25	2,65	3,22	3,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4.161,00	295,388368	11/09/26			80100511		294,000000	1.223.334,00	0,72	0,87	0,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			7.912,00	435,555801	11/09/26			80100511		434,750000	3.439.742,00	2,02	2,45	2,31

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
11/09/2026 - 11/09/2026																			
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)
		R.A.Ş.																	
DSTKF	TL				TREDSTF00012			25,00	2.001,037200	10/09/26			80100517		2.525,000000	63.125,00	0,04	0,05	0,04
DSTKF	TL				TREDSTF00012			808,00	2.445,184790	11/09/26			80100517		2.525,000000	2.040.200,00	1,20	1,45	1,37
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			154.800,00	20,163994	11/09/26			80100517		20,920000	3.238.416,00	1,90	2,31	2,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-136.009,00	20,260704	11/09/26			80100517		20,920000	-2.845.308,28	-1,67	-2,03	-1,91
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.981,00	90,850731	11/09/26			80100517		91,250000	637.016,25	0,37	0,45	0,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			32.578,00	39,596874	11/09/26			80100517		39,400000	1.283.573,20	0,75	0,91	0,86
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6.124,00	83,131197	11/09/26			80100517		82,850000	507.373,40	0,30	0,36	0,34
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.701,00	135,132222	11/09/26			80100517		134,200000	765.074,20	0,45	0,54	0,51
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			712,00	504,391854	11/09/26			80100517		502,500000	357.780,00	0,21	0,26	0,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	12,914521	11/09/26			80100517		13,930000	13.930.000,00	8,16	9,92	9,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-924.857,00	12,983754	11/09/26			80100517		13,930000	-12.883.258,01	-7,55	-9,17	-8,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.409,00	225,463616	11/09/26			80100511		225,500000	1.219.729,50	0,71	0,87	0,82
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.733,00	46,095310	11/09/26			80100511		46,000000	309.718,00	0,18	0,22	0,21
MGROS	TL	MİĞROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			895,00	547,093296	11/09/26			80100511		547,500000	490.012,50	0,29	0,35	0,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			11.549,00	24,859170	11/09/26			80100511		24,680000	285.029,32	0,17	0,20	0,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.085,00	155,124652	11/09/26			80100511		154,200000	321.507,00	0,19	0,23	0,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300.000,00	90,365687	11/09/26			80100511		95,300000	28.590.000,00	16,75	20,36	19,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.386,00	90,541986	11/09/26			80100511		95,300000	989.785,80	0,58	0,70	0,67
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.228.291,00	2,419710	11/09/26			80100511		2,820000	26.023.800,54	15,25	18,54	17,51
Tem.Ver. SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.634.409,00	2,419710	11/09/26			80100511		2,820000	21.529.013,46	12,62	15,33	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-4.138.716,00	2,426692	11/09/26			80100511		2,820000	-11.671.179,12	-6,84	-8,31	-7,85
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			14.553,00	44,921356	11/09/26			80100511		44,980000	654.593,94	0,38	0,47	0,44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			35.300,00	268,927933	10/09/26			80100511		274,500000	9.689.850,00	5,68	6,90	6,52
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-14.309,00	269,141041	11/09/26			80100511		274,500000	-3.927.820,50	-2,30	-2,80	-2,64
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			38.900,00	103,909139	10/09/26			80100511		103,700000	4.033.930,00	2,36	2,87	2,71
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.386,00	103,961241	11/09/26			80100511		103,700000	973.328,20	0,57	0,69	0,65
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.690,00	301,855456	11/09/26			80100511		300,250000	2.008.672,50	1,18	1,43	1,35
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.164,00	298,281787	11/09/26			80100511		299,750000	348.909,00	0,20	0,25	0,23
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			9.005,00	53,967984	11/09/26			80100511		53,650000	483.118,25	0,28	0,34	0,33
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.275,00	59,514110	11/09/26			80100511		60,850000	138.433,75	0,08	0,10	0,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			9.500,00	376,995927	10/09/26			80100511		413,500000	3.928.250,00	2,30	2,80	2,64
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			9.154,00	395,183543	11/09/26			80100511		413,500000	3.785.179,00	2,22	2,70	2,55

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

11/09/2026 - 11/09/2026

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)
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			9.400,00	93,232280	02/09/26			80100511		94,250000	885.950,00	0,52	0,63	0,60
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-500,00	93,232280	11/09/26			80100511		94,250000	-47.125,00	-0,03	-0,03	-0,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			5.769,00	37,615413	11/09/26			80100511		38,080000	219.683,52	0,13	0,16	0,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			410.635,00	34,762601	11/09/26			80100511		36,700000	15.070.304,50	8,83	10,73	10,14
Tem.Ver. YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			589.365,00	34,762601	11/09/26			80100511		36,700000	21.629.695,50	12,67	15,40	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			31.942,00	34,826584	11/09/26			80100511		36,700000	1.172.271,40	0,69	0,83	0,79
GRUP TOPLAMI								14.748.890,00								170.667.557,21	100,00	121,53	85,78
GRUP TOPLAMI								14.748.890,00								170.667.557,21	100,00	121,53	85,78

TÜREV

Futures

Kısa

F_AKBNK0926	TL	F_AKBNK0926						1.900,00	71,990700	11/09/26			80105125		73,890000	14.039.100,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL	F_AKSEN0926						1.146,00	84,802600	11/09/26			80105125		81,260000	9.312.396,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL	F_SAHOL0926						3.000,00	96,340000	11/09/26			80105125		96,830000	29.049.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL	F_SASA0926						125.000,00	2,830000	11/09/26			80105125		2,860000	35.750.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL	F_TAVHL0926						193,00	273,501700	11/09/26			80105125		276,200000	5.330.660,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL	F_TCELL0926						389,00	102,900000	11/09/26			80105125		105,350000	4.098.115,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL	F_TUPRS0926						95,00	415,900000	11/09/26			80105125		413,350000	3.926.825,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL	F_ULKER0926						89,00	95,778600	11/09/26			80105125		95,660000	851.374,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL	F_XU0301026						192,00	17.858,552100	11/09/26			80170126	17.830,000000		34.233.600,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL	F_YKBNK0926						10.000,00	36,780000	11/09/26			80105125		37,240000	37.240.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								142.004,00								173.831.070,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								142.004,00								173.831.070,00	0,00	0,00	0,00

REPO

SASA			14/09/26	0		44,00		602.169,86	44,000000	11/09/26		215.054,00	81962985	602.169,86	44,000000	-602.169,86	1,40	-0,43	-0,41
YKBNK			14/09/26	0		44,00		702.531,51	44,000000	11/09/26		19.189,00	81962986	702.531,51	44,000000	-702.531,51	1,64	-0,50	-0,47
SASA			14/09/26	0		44,00		20.774.860,27	44,000000	11/09/26		7.419.355,00	81962985	20.774.860,27	44,000000	-20.774.860,27	48,36	-14,79	-13,98
YKBNK			14/09/26	0		44,00		20.875.221,92	44,000000	11/09/26		570.176,00	81962986	20.875.221,92	44,000000	-20.875.221,92	48,60	-14,87	-14,05
GRUP TOPLAMI								42.954.783,56								-42.954.783,56	100,00	-30,59	-28,91
GRUP TOPLAMI								42.954.783,56								-42.954.783,56	100,00	-30,59	-28,91

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								12.647.777,03								12.647.777,03	100,00	9,01	
GRUP TOPLAMI								12.647.777,03								12.647.777,03	100,00	9,01	
GRUP TOPLAMI								12.647.777,03								12.647.777,03	100,00	9,01	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			332,00	161,876386	19/09/25					226,350000	75.148,20	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								332,00								75.148,20	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								332,00								75.148,20	100,00	0,05	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																140.435.698,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.435.698,88	94,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	317.924,28	0,21 %
C-)ALACAKLAR	41.261.369,50	27,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.405.671,95	-22,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.609.320,71	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	38.432,60	0,0259 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	243,93	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.834,05	0,0026 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	9.372,83	0,0063 %

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
11/09/2026 - 11/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0003 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0004 %
EFT Ücreti	257,25	0,0002 %
	53.498,01	0,0360 %

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				
--	--	--	--	--