

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

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	:	126.656.305,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.818.677,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,132694
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,118900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,25
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,30
o-)Yatırım Fonu	:	2,76
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.873.867,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	66.612.347,02

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			43.532,00	72,097163	21/09/26			80100511		67,000000	2.916.644,00	2,60	2,35	2,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			15.000,00	112,577333	11/09/26			80100511		98,650000	1.479.750,00	1,32	1,19	1,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	398,000000	31/08/26			80100511		418,500000	2.092.500,00	1,87	1,68	1,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-2.000,00	398,000000	29/09/26			80100511		418,500000	-837.000,00	-0,75	-0,67	-0,66
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			15.000,00	83,078693	20/08/26			80100511		77,450000	1.161.750,00	1,04	0,93	0,92
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			7.500,00	191,763977	23/09/26			80100517		144,200000	1.081.500,00	0,96	0,87	0,85
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			75.000,00	21,190000	23/09/26			80100517		18,440000	1.383.000,00	1,23	1,11	1,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			45.000,00	42,008889	06/08/26			80100517		35,940000	1.617.300,00	1,44	1,30	1,28

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			23.500,00	130,217021	21/09/26			80100517		122,900000	2.888.150,00	2,58	2,32	2,28
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			20.000,00	22,259385	21/09/26			80100517		19,760000	395.200,00	0,35	0,32	0,31
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			231.223,00	13,507820	21/09/26			80100517		12,200000	2.820.920,60	2,52	2,27	2,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	268,875000	21/09/26			80100511		261,250000	1.306.250,00	1,17	1,05	1,03
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			8.500,00	150,752482	03/09/26			80100511		120,700000	1.025.950,00	0,92	0,82	0,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			14.000,00	102,028571	21/09/26			80100511		96,100000	1.345.400,00	1,20	1,08	1,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.225,00	413,500000	11/09/26			80100511		376,250000	1.589.656,25	1,42	1,28	1,26
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	6,341056	21/09/26			80100511		5,400000	1.080.000,00	0,96	0,87	0,85
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	115,914289	23/09/26			80100511		83,450000	1.251.750,00	1,12	1,01	0,99
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,15	2,200000	03/09/26			80100511		1,620000	0,24	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			88.000,00	36,158182	21/09/26			80100511		34,040000	2.995.520,00	2,67	2,41	2,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-55.000,00	36,158182	29/09/26			80100511		34,040000	-1.872.200,00	-1,67	-1,51	-1,48
GRUP TOPLAMI								758.480,15								25.722.041,09	22,95	20,68	20,31
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			129,00	296,209070	18/08/26					335,687900	2.118.864,95	1,89	1,70	1,67
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			5.879,00	10,171272	17/09/26					9,322200	2.681.635,55	2,39	2,16	2,12
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			66,00	378,586212	18/09/26					511,238500	1.650.993,51	1,47	1,33	1,30
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			99,00	278,840000	22/09/26					248,919600	1.205.791,36	1,08	0,97	0,95
APAM US	USD	ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT			US04316A1088			1.602,00	38,084245	17/09/26					36,470200	2.858.765,52	2,55	2,30	2,26
ARR US	USD	ARMOUR RESIDENTIAL REIT			US0423157058			4.309,00	17,653012	12/05/26					14,086900	2.970.091,33	2,65	2,39	2,35
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			222,00	129,000000	22/09/26					108,299300	1.176.404,03	1,05	0,95	0,93
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			339,00	110,370000	17/07/26					107,508000	1.783.275,16	1,59	1,43	1,41
CWEN US	USD	CLEARWAY ENERGY INC-C			US18539C2044			12,00	0,000000	17/06/26					29,396500	17.260,55	0,02	0,01	0,01
DELL US	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			58,00	340,315862	11/09/26					544,736100	1.545.937,85	1,38	1,24	1,22
FTDS US	USD	FIRST TRUST DIVIDEND STRENGTH			US33733E7085			597,00	59,569983	18/08/26					61,905000	1.808.331,04	1,61	1,45	1,43
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			114,00	307,441579	18/08/26					348,640000	1.944.732,82	1,73	1,56	1,54
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128073062			202,00	304,869109	11/09/26					325,195500	3.214.206,50	2,87	2,58	2,54
LTC US	USD	LTC PROPERTIES INC			US5021751020			1.389,00	36,940634	17/09/26					42,908300	2.916.227,71	2,60	2,34	2,30
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			67,00	702,411940	18/08/26					728,312100	2.387.647,48	2,13	1,92	1,89
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			199,00	260,855025	03/06/26					260,360700	2.535.165,90	2,26	2,04	2,00
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			65,00	461,350000	11/09/26					516,188000	1.641.720,19	1,46	1,32	1,30
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			94,00	977,869681	11/09/26					1.072,614100	4.933.432,99	4,40	3,97	3,90
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			2.588,00	6,199065	21/09/26					10,368500	1.312.979,91	1,17	1,06	1,04
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			427,00	219,737330	11/09/26					230,550900	4.816.954,85	4,30	3,87	3,80
ON US	USD	ON Semiconductor Corp			US6821891057			873,00	83,340000	18/08/26					76,451900	3.265.730,97	2,91	2,63	2,58
OXM US	USD	OXFORD INDUSTRIES INC			US6914973093			2.350,00	44,686417	16/04/26					25,078300	2.883.658,54	2,57	2,32	2,28
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS INC			US6974351057			68,00	385,000000	22/09/26					396,256700	1.318.449,23	1,18	1,06	1,04
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			361,00	153,976676	11/09/26					186,124300	3.287.669,54	2,93	2,64	2,60
QQQI US	USD	NEOS NASDAQ-100 HIGH INC ETF			US78433H6751			348,00	53,861006	31/08/26					55,676000	948.036,70	0,85	0,76	0,75
QYLD US	USD	GLOBAL X NASD 100 COV CALL			US37954Y4834			2.169,00	17,500922	18/08/26					18,573200	1.971.170,39	1,76	1,59	1,56
SCHD US	USD	Schwab U.S. Dividend			US8085247976			1.146,00	29,733211	18/08/26					32,864500	1.842.848,04	1,64	1,48	1,45
SDIV US	USD	GLOBAL X SUPERDIVERSIFIED US			US37960A6698			2.662,00	24,130939	29/09/26					23,572500	3.070.376,08	2,74	2,47	2,42

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
SIMO US	USD	ETF SILICON MOTION TECHNOLOGIES			US82706C1080			230,00	187,490609	18/09/26					280,316900	3.154.677,70	2,81	2,54	2,49
SKHY US	USD	SK HYNIX INC			US78392B2060			156,00	167,329936	18/09/26					186,069700	1.420.293,61	1,27	1,14	1,12
SNDK US	USD	SANDISK CORPORATION			US80004C2008			30,00	1.701,000000	22/09/26					1.736,981700	2.549.731,07	2,27	2,05	2,01
SPCX US	USD	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES			US84615Q1031			163,00	150,000000	22/09/26					150,350600	1.199.142,09	1,07	0,96	0,95
SPYI US	USD	NEOS S&P 500 HIGH INCOME ETF			US78433H3030			353,00	52,400227	31/08/26					53,464600	923.461,74	0,82	0,74	0,73
STX US	USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS			IE00BKVD2N49			71,00	900,613239	11/09/26					917,921200	3.188.905,34	2,84	2,56	2,52
TDIV US	USD	FT NASDAQ TECH DVD INDEX			US33738R1187			328,00	100,668140	31/08/26					112,925200	1.812.352,16	1,62	1,46	1,43
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			66,00	407,810000	21/09/26					457,170800	1.476.387,29	1,32	1,19	1,17
TXN US	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			125,00	277,260000	05/08/26					281,888000	1.724.108,05	1,54	1,39	1,36
VOYG US	USD	VOYAGER TECHNOLOGIES INC-A			US92892B1035			697,00	42,630000	22/09/26					31,759900	1.083.152,94	0,97	0,87	0,86
VYM US	USD	Vanguard High Dividend Yield Index Fund			US9219464065			237,00	150,302194	18/08/26					156,426600	1.813.998,11	1,62	1,46	1,43
XYLD US	USD	GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL ETF			US37954Y4750			949,00	39,827692	18/08/26					41,628300	1.933.004,06	1,72	1,55	1,53
GRUP TOPLAMI								31.839,00								86.387.572,85	77,05	69,45	68,24
GRUP TOPLAMI								790.319,15								112.109.613,94	100,00	90,13	88,55
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	112	TRFULFK12715	0,00	4	5.000.000,00	107,416000	26/03/26	52,163101		81290470		107,980599	5.399.029,93	50,36	4,36	4,26
TRFDMMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	225	TRFDMMSG52716	30,40	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,238391				106,427889	5.321.394,45	49,64	4,28	4,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.720.424,38	100,00	8,64	8,46
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.720.424,38	100,00	8,64	8,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								402.204,82								402.204,82	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								402.204,82								402.204,82	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								402.204,82								402.204,82	100,00	0,32	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00958			664.967,00	1,653155	22/09/26					1,708948	1.136.394,02	100,00	0,91	0,90
GRUP TOPLAMI								664.967,00								1.136.394,02	100,00	0,91	0,90
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.038,44	48,967836	30/09/26					48,930300	50.811,18	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.038,44								50.811,18	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								666.005,44								1.187.205,20	100,00	0,91	0,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																124.368.637,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.368.637,16	98,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	203.636,57	0,16 %
C-)ALACAKLAR	5.729.753,55	4,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.645.721,34	-2,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.656.305,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	27.552,78	0,0218 %
Yönetim Ücreti	289.976,48	0,2289 %

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0026 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	-50,41	0,0000 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127.563,80	0,1007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.650,90	0,0084 %
Diger Harcamalar	7.552,80	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
EFT Ücreti	1.424,47	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.864,30	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	138,08	0,0001 %
	471.716,50	0,3725 %

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
TBORG	Temmettü	04/09/26	80.927,79	80.927,79
AGNC US	Temmettü	10/09/26	682,65	682,65
MSFT US	Temmettü	10/09/26	56,05	56,05
AMAT US	Temmettü	10/09/26	97,94	97,94
BIMAS	Temmettü	18/09/26	12.500,00	12.500,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	9.024,95	9.024,95
QYLD US	Temmettü	24/09/26	306,60	306,60

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