

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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	: 109.585.805,73
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 58.394.108,000
G-)Fonun Süresi	: 07 Nisan 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,876659
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,865358
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 33,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,48
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	: 1,17
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 11,07
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,06
r-)Repo-Trepo	: -1,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,46
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 17.597.279,06
	: 1.355.174,23

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			12.298,00	18,335682	16/10/26			80100511		17,500000	215.215,00	0,20	0,20	0,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			443.474,00	71,402350	16/10/26			80100511		66,850000	29.646.241,48	27,91	27,93	27,05
Tem.Ver. AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			26.277,00	71,402350	16/10/26			80100511		66,850000	1.756.612,87	1,65	1,65	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-52.200,00	71,402350	16/10/26			80100511		66,850000	-3.489.570,00	-3,28	-3,28	-3,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27.695,00	349,615039	16/10/26			80100511		340,250000	9.423.223,75	8,87	8,87	8,60
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.785,00	196,887181	16/10/26			80100511		164,900000	459.246,50	0,43	0,43	0,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.296,00	409,798008	16/10/26			80100511		381,000000	2.017.776,00	1,90	1,90	1,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	407,454804	15/10/26			80100511		381,000000	762.000,00	0,72	0,72	0,70
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			12.579,00	19,647920	16/10/26			80100517		19,040000	239.504,16	0,23	0,22	0,22

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
ENKAI	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.673,00	80,168810	16/10/26			80100517		76,200000	356.082,60	0,33	0,34	0,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			21.809,00	37,551200	16/10/26			80100517		36,260000	790.794,34	0,74	0,74	0,72
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.600,00	72,350000	16/10/26			80100517		69,300000	1.081.080,00	1,02	1,02	0,99
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.817,00	131,356799	16/10/26			80100517		131,500000	501.935,50	0,47	0,47	0,46
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			477,00	396,542453	16/10/26			80100517		372,750000	177.801,75	0,17	0,17	0,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			650.303,00	13,476591	16/10/26			80100517		12,890000	8.382.405,67	7,89	7,89	7,65
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-225.000,00	13,426825	16/10/26			80100517		12,890000	-2.900.250,00	-2,73	-2,73	-2,65
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.621,00	213,139216	16/10/26			80100511		204,000000	738.684,00	0,69	0,69	0,67
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.507,00	44,022578	16/10/26			80100511		41,260000	185.958,82	0,17	0,18	0,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.599,00	488,380339	16/10/26			80100511		452,250000	1.175.397,75	1,11	1,11	1,07
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			5.000,00	5,830000	16/10/26			80100511		5,190000	25.950,00	0,02	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			7.732,00	21,175833	16/10/26			80100511		19,710000	152.397,72	0,14	0,14	0,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.396,00	131,359885	16/10/26			80100511		127,700000	178.269,20	0,17	0,17	0,16
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			252.994,00	90,567415	16/10/26			80100511		85,300000	21.580.383,54	20,30	20,30	19,69
Tem.Ver. SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			21.059,00	90,567415	16/10/26			80100511		85,300000	1.796.337,36	1,69	1,69	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-32.500,00	90,567415	16/10/26			80100511		85,300000	-2.772.250,00	-2,61	-2,61	-2,53
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			149.942,00	1,830000	16/10/26			80100511		1,730000	259.399,66	0,24	0,24	0,24
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.042,00	37,921960	16/10/26			80100511		36,160000	1.086.318,72	1,02	1,02	0,99
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.528,00	277,771688	16/10/26			80100511		270,500000	1.765.822,92	1,66	1,66	1,61
Tem.Ver. TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.404,00	277,771688	16/10/26			80100511		270,500000	1.732.283,08	1,63	1,63	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.674,00	99,947913	16/10/26			80100511		96,800000	2.678.843,99	2,52	2,52	2,44
Tem.Ver. TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.895,00	99,947913	16/10/26			80100511		96,800000	1.732.235,21	1,63	1,63	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.734,00	286,237056	16/10/26			80100511		273,500000	4.303.248,13	4,05	4,04	3,93
Tem.Ver. THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.245,00	286,237056	16/10/26			80100511		273,500000	1.708.008,37	1,61	1,61	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	283,051028	15/10/26			80100511		273,500000	6.837.500,00	6,43	6,43	6,24
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			779,00	254,949936	16/10/26			80100511		244,400000	190.387,60	0,18	0,18	0,17
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			6.028,00	43,450564	16/10/26			80100511		41,300000	248.956,40	0,23	0,23	0,23
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.108,00	133,736823	16/10/26			80100511		120,000000	132.960,00	0,13	0,13	0,12
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			45.100,00	9,984812	15/10/26			80100511		9,430000	425.293,00	0,40	0,40	0,39
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.953,00	52,098425	16/10/26			80100511		50,900000	150.307,70	0,14	0,14	0,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			6.128,00	394,240046	16/10/26			80100511		375,500000	2.301.064,00	2,16	2,16	2,10

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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	RAFINELE Rİ A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.700,00	80,214706	15/10/26			80100511		78,550000	133.535,00	0,13	0,13	0,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.862,00	34,343356	16/10/26			80100511		32,860000	126.905,32	0,12	0,12	0,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			261.348,00	36,570789	16/10/26			80100511		35,700000	9.330.122,44	8,78	8,78	8,51
Tem.Ver. YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			22.435,00	36,570789	16/10/26			80100511		35,700000	800.930,66	0,75	0,75	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-59.700,00	36,570789	15/10/26			80100511		35,700000	-2.131.290,00	-2,01	-2,01	-1,94
GRUP TOPLAMI								1.795.496,00								106.294.060,21	100,00	100,02	88,30
GRUP TOPLAMI								1.795.496,00								106.294.060,21	100,00	100,02	88,30
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			4.000,00	73,399400	16/10/26			80105125		67,670000	27.068.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			200,00	355,650000	16/10/26			80105125		345,000000	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL				F_BIMAS1126			20,00	417,350000	16/10/26			80105125		395,800000	791.600,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				F_FROTO1026			115,00	71,750000	16/10/26			80105125		69,980000	804.770,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			3.000,00	13,905500	16/10/26			80105125		13,040000	3.912.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				F_ISCTR1126			750,00	13,630000	16/10/26			80105125		13,360000	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				F_MGROS1026			20,00	476,700000	16/10/26			80105125		457,550000	915.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			50,00	5,800000	16/10/26			80105125		5,280000	26.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			2.346,00	93,807300	16/10/26			80105125		86,300000	20.245.980,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			203,00	37,770000	16/10/26			80105125		36,560000	742.168,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			118,00	275,100000	16/10/26			80105125		274,300000	3.236.740,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			400,00	99,190000	16/10/26			80105125		98,000000	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			175,00	280,600000	16/10/26			80105125		276,700000	4.842.250,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				F_THYAO1126			250,00	287,900000	16/10/26			80105125		284,250000	7.106.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				F_TSKB1026			451,00	9,860000	16/10/26			80105125		9,550000	430.705,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1126	TL				F_ULKER1126			17,00	83,870000	16/10/26			80105125		82,230000	139.791,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			75,00	15.410,144000	16/10/26			80170126		14.711,000000	11.033.250,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			2.027,00	36,780000	16/10/26			80105125		36,160000	7.329.632,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.217,00								100.446.636,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.217,00								100.446.636,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
YKBNK			19/10/26	0		40,15		802.640,00	40,150000	16/10/26		22.435,00	82101497	802.640,00	40,150000	-802.640,00	8,51	-0,76	-0,73
SAHOL			19/10/26	0		40,15		1.755.775,00	40,150000	16/10/26		21.059,00	82101496	1.755.775,00	40,150000	-1.755.775,00	18,60	-1,65	-1,60
TCELL			19/10/26	0		40,15		1.705.610,00	40,150000	16/10/26		17.895,00	82101497	1.705.610,00	40,150000	-1.705.610,00	18,09	-1,61	-1,56
THYAO			19/10/26	0		40,15		1.705.610,00	40,150000	16/10/26		6.245,00	82101497	1.705.610,00	40,150000	-1.705.610,00	18,09	-1,61	-1,56
AKBNK			19/10/26	0		40,15		1.755.775,00	40,150000	16/10/26		26.277,00	82101495	1.755.775,00	40,150000	-1.755.775,00	18,62	-1,65	-1,60
TAVHL			19/10/26	0		40,15		1.705.610,00	40,150000	16/10/26		6.404,00	82101497	1.705.610,00	40,150000	-1.705.610,00	18,09	-1,61	-1,56
GRUP TOPLAMI								9.431.020,00								-9.431.020,00	100,00	-8,89	-8,61
GRUP TOPLAMI								9.431.020,00								-9.431.020,00	100,00	-8,89	-8,61
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.369.351,65								9.369.351,65	100,00	8,81	
GRUP TOPLAMI								9.369.351,65								9.369.351,65	100,00	8,81	
GRUP TOPLAMI								9.369.351,65								9.369.351,65	100,00	8,81	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			332,00	161,876386	19/09/25					197,500000	65.570,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								332,00								65.570,00	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								332,00								65.570,00	100,00	0,06	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.297.961,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.297.961,86	97,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	196.461,68	0,18 %
C-)ALACAKLAR	12.626.579,94	11,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.535.197,75	-8,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.585.805,73	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	62.166,33	0,0567 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0004 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	390,97	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.360,54	0,0131 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	10.210,18	0,0093 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0011 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
EFT & YP Ücretleri	604,67	0,0006 %
BIST KYD ÜCRETİ	10.260,00	0,0094 %
	101.950,84	0,0931 %

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