

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	44.467.018,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.555.560,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,998013
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,75
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,40
o-)Yatırım Fonu	:	5,85
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.789.368,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.264.103,25

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 Yabancı																			
RI FP	EUR	PERNOD RICARD SA			FR0000120693			244,00	93,920000	24/07/25					92,095600	1.042.085,29	2,39	2,29	2,34
GRUP TOPLAMI								244,00								1.042.085,29	2,39	2,29	2,34
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			24.483,00	67,064602	24/07/25			80100511		67,500000	1.652.602,50	3,79	3,63	3,72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.270,00	67,086073	31/07/25			80100511		67,500000	85.725,00	0,20	0,19	0,19
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			65.000,00	7,185385	24/07/25			80100511		7,260000	471.900,00	1,08	1,04	1,06
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			8.448,00	66,132777	23/07/25			80100511		66,650000	563.059,20	1,29	1,24	1,27
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			-2.000,00	66,132776	31/07/25			80100511		66,650000	-133.300,00	-0,31	-0,29	-0,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.324,00	494,027151	24/07/25			80100511		530,500000	1.763.382,00	4,05	3,87	3,97
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.700,00	137,708936	23/07/25			80100517		142,800000	671.160,00	1,54	1,47	1,51
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.365,00	138,967271	31/07/25			80100517		142,800000	194.922,00	0,45	0,43	0,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			80.864,00	14,512033	24/07/25			80100517		14,820000	1.198.404,48	2,75	2,63	2,70
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			8.124,00	14,523715	31/07/25			80100517		14,820000	120.397,68	0,28	0,26	0,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.895,00	165,010725	23/07/25			80100511		179,300000	877.673,50	2,01	1,93	1,97

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
PAGYO	TL	PANORA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPGYO00013			7.639,00	74,568720	23/07/25			80100511		74,100000	566.049,90	1,30	1,24	1,27
PAGYO	TL	PANORA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPGYO00013			-3.000,00	74,568720	31/07/25			80100511		74,100000	-222.300,00	-0,51	-0,49	-0,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.675,00	291,462159	24/07/25			80100511		288,000000	1.634.400,00	3,75	3,59	3,68
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			361,00	291,240142	31/07/25			80100511		288,000000	103.968,00	0,24	0,23	0,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			9.401,00	156,624434	24/07/25			80100511		168,900000	1.587.828,90	3,64	3,49	3,57
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			1.139,00	157,507922	31/07/25			80100511		168,900000	192.377,10	0,44	0,42	0,43
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			85.337,00	9,242519	24/07/25			80100511		9,890000	843.982,93	1,94	1,85	1,90
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			49.110,00	9,405972	31/07/25			80100511		9,890000	485.697,90	1,11	1,07	1,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			33.458,00	32,888036	24/07/25			80100511		33,660000	1.126.196,28	2,58	2,47	2,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.200,00	32,997255	31/07/25			80100511		33,660000	175.032,00	0,40	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								394.793,00								13.959.159,37	32,02	30,65	31,39
Hisse Yabancı																			
AGNC US	USD	AGNC INVESTME NT CORP			US00123Q1040			2.210,00	9,710000	30/07/25					9,444800	845.624,00	1,94	1,86	1,90
ALV US	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			77,00	115,081558	23/07/25					111,588400	348.098,41	0,80	0,76	0,78
AMAT US	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			105,00	191,992952	24/07/25					178,495100	759.290,31	1,74	1,67	1,71
AVGO US	USD	BROADCO M LIMITED CMN			US11135F1012			74,00	282,058514	24/07/25					303,028900	908.464,64	2,09	1,99	2,04
BKE US	USD	BUCKLE INC/THE			US1184401065			393,00	48,493155	24/07/25					49,410000	786.682,82	1,81	1,73	1,77
CCEP US	USD	COCA-COLA EUROPACI FIC			GB00BDCPN049			198,00	97,910707	24/07/25					98,788100	792.432,14	1,82	1,74	1,78
CSCO US	USD	PARTNE CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			265,00	67,757434	22/07/25					68,742600	738.013,13	1,69	1,62	1,66
CVBF US	USD	CVB FINANCIAL CORP			US1266001056			456,00	20,837982	24/07/25					18,656400	344.655,29	0,79	0,76	0,78
CWEN US	USD	CLEARWA Y ENERGY INC-C			US18539C2044			293,00	32,577235	24/07/25					32,239700	382.693,31	0,88	0,84	0,86
DELL US	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			289,00	124,965813	24/07/25					135,181300	1.582.729,59	3,63	3,48	3,56
EFC US	USD	ELLINGTO N FINANCIAL INC			US28852N1090			1.636,00	13,160000	30/07/25					12,761000	845.785,56	1,94	1,86	1,90
FCF US	USD	FIRST COMMON WEALTH FINL CORP			US3198291078			570,00	16,753281	24/07/25					16,370600	378.034,74	0,87	0,83	0,85
FTDS US	USD	FIRST TRUST DIVIDEND STRENGT			US33733E7085			195,00	54,770000	29/07/25					54,203800	428.209,80	0,98	0,94	0,96
IBM US	USD	INTERNATI ONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			65,00	283,492615	22/07/25					257,878300	679.079,18	1,56	1,49	1,53
JPM US	USD	JPMORGA N CHASE & CO			US46625H1005			71,00	289,053099	24/07/25					298,827300	859.549,48	1,97	1,89	1,93
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			294,00	69,747041	24/07/25					68,122000	811.385,01	1,86	1,78	1,82
LTC US	USD	LTC PROPERTI ES INC			US5021751020			935,00	35,334043	30/07/25					34,142600	1.293.303,52	2,97	2,84	2,91
META US	USD	META PLATFORM S INC-CLASS A			US30303M1027			30,00	706,425333	24/07/25					778,526400	946.208,53	2,17	2,08	2,13
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			325,00	58,596492	24/07/25					61,306000	807.195,26	1,85	1,77	1,82
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			57,00	507,924561	24/07/25					543,518900	1.255.109,93	2,88	2,76	2,82
NXPI US	USD	NXP SEMICOND UCTORS NV			NL0009538784			53,00	222,039623	24/07/25					218,064200	468.222,74	1,07	1,03	1,05
ORC US	USD	ORCHID ISLAND CAPITAL INC			US68571X3017			2.919,00	7,320000	30/07/25					7,021400	830.328,74	1,91	1,82	1,87
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			2.774,00	24,783684	24/07/25					23,639700	2.656.688,76	6,12	5,82	5,97
PM US	USD	PHILIP MORRIS INTERNATI ONAL INC			US7181721090			110,00	180,057818	22/07/25					161,925700	721.606,98	1,66	1,58	1,62
QYLD US	USD	GLOBAL X NASD 100 COV CALL REGIONS FINANCIAL CORP			US37954Y4834			2.542,00	16,772510	29/07/25					16,823700	1.732.564,14	3,98	3,80	3,90
RF US	USD	Schwab U.S. Dividend			US7591EP1005			368,00	24,803288	24/07/25					25,584800	381.436,37	0,88	0,84	0,86
SCHD US	USD	Schwab U.S. Dividend			US8085247976			390,00	27,330000	29/07/25					26,756800	422.757,23	0,97	0,93	0,95
SDIV US	USD	GLOBAL X			US37960A6698			1.352,00	23,670000	29/07/25					23,182100	1.269.760,25	2,91	2,79	2,86

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
TDIV US	USD	SUPERDVI DEND US ETF FT NASDAQ TECH DVD INDEX FD			US33738R1187			117,00	91,558547	29/07/25					91,802700	435.144,58	1,00	0,96	0,98
TXN US	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			181,00	215,479558	24/07/25					184,843000	1.355.419,86	3,11	2,98	3,05
VYM US	USD	Vanguard High Dividend Yield Index Fund			US9219464065			78,00	136,600000	29/07/25					135,460500	428.054,96	0,98	0,94	0,96
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORP			US9633201069			103,00	98,786699	24/07/25					83,187600	347.126,75	0,80	0,76	0,78
XYLD US	USD	GLOBAL X S&P 500 COVE CALL E			US37954Y4750			1.091,00	39,069808	29/07/25					39,029500	1.725.083,01	3,96	3,79	3,88
GRUP TOPLAMI								20.616,00								28.566.739,02	65,59	62,73	64,24
GRUP TOPLAMI								415.653,00								43.567.983,68	100,00	95,67	97,97
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			421.587,00	4,032377	31/07/25					4,037176	1.702.020,92	100,00	3,74	3,83
GRUP TOPLAMI								421.587,00								1.702.020,92	100,00	3,74	3,83
GRUP TOPLAMI								421.587,00								1.702.020,92	100,00	3,74	3,83
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								270.748,23								270.748,23	100,00	0,59	
GRUP TOPLAMI								270.748,23								270.748,23	100,00	0,59	
GRUP TOPLAMI								270.748,23								270.748,23	100,00	0,59	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			460,03	47,457144	31/07/25					46,374000	21.333,43	0,00	0,00	0,05
USD	USD	FED			USD			2.758,21	40,669615	31/07/25					40,512800	111.742,81	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								3.218,24								133.076,24	0,00	0,00	0,30
GRUP TOPLAMI								3.218,24								133.076,24	0,00	0,00	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															45.540.752,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.540.752,83	102,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	216.888,21	0,49 %
C-)ALACAKLAR	493.966,79	1,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.784.589,62	-4,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.467.018,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	49.936,52	0,1123 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.272,16	0,0051 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	291,61	0,0007 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.448,82	0,0392 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	50.539,89	0,1137 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.680,48	0,0128 %
Diger Harcamalar	5.855,27	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0022 %
EFT Ücreti	1.792,21	0,0040 %
Kambiyo Vergi Tutari	60.759,56	0,1366 %
	195.546,22	0,4398 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYEN	TemmettÜ	23/07/25	4.409,08	4.409,08
PAGYO	TemmettÜ	25/07/25	5.058,89	5.058,89
RI FP	TemmettÜ	28/07/25	430,05	430,05

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
QYLD US	Temmettû	29/07/25	198,21	198,21
XYLD US	Temmettû	29/07/25	138,95	138,95
LTC US	Temmettû	31/07/25	202,69	202,69

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