

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	92.046.602,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.544.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,051432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,034365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,23
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	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	5,53
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.024.977,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.344.347,14

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			28.000,00	58,150000	27/10/25			80100511		64,750000	1.813.000,00	2,29	1,94	1,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.356,00	206,100000	04/11/25			80100511		183,400000	1.349.090,40	1,70	1,45	1,47
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			25.500,00	61,519200	09/10/25			80100511		54,300000	1.384.650,00	1,75	1,48	1,50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	544,500000	27/10/25			80100511		537,000000	1.611.000,00	2,03	1,73	1,75
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.949,00	99,350000	04/11/25			80100517		94,600000	846.575,40	1,07	0,91	0,92
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.000,00	96,494602	28/11/25			80100517		94,600000	2.838.000,00	3,58	3,04	3,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.143,00	125,811532	04/11/25			80100517		138,900000	853.262,70	1,08	0,91	0,93
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			134.000,00	12,014121	27/10/25			80100517		13,570000	1.818.380,00	2,30	1,95	1,98
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			84.454,00	20,760407	04/11/25			80100511		23,080000	1.949.198,32	2,46	2,09	2,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.000,00	97,950000	15/10/25			80100511		93,550000	1.683.900,00	2,13	1,80	1,83

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
TCELL	TL	Rİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			-8.250,00	97,950000	28/11/25			80100511		93,550000	-771.787,50	-0,97	-0,83	-0,84
THYAO	TL	Rİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.373,00	323,683956	15/09/25			80100511		272,750000	1.192.735,75	1,51	1,28	1,30
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			8.627,00	170,898870	27/10/25			80100511		194,800000	1.680.539,60	2,12	1,80	1,83
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			-4.000,00	170,898870	28/11/25			80100511		194,800000	-779.200,00	-0,98	-0,84	-0,85
TURSG	TL	RI A.S. TÜRKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			70.879,00	10,776175	04/11/25			80100511		12,120000	859.053,48	1,08	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								417.031,00								18.328.398,15	23,15	19,63	19,92
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			307,00	262,740000	23/10/25					278,008900	3.614.919,95	4,56	3,88	3,93
AFG US	USD	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC			US0259321042			245,00	147,644653	07/10/25					137,631700	1.428.190,59	1,80	1,53	1,55
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			4.692,00	9,935714	26/11/25					10,528700	2.092.350,15	2,64	2,24	2,27
ALV US	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			137,00	121,785693	12/09/25					118,770600	689.177,56	0,87	0,74	0,75
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			91,00	234,020000	03/11/25					249,016500	959.778,74	1,21	1,03	1,04
APA US	USD	APA CORP COMPANY			US03743Q1085			1.429,00	24,517236	09/10/25					24,734400	1.497.046,25	1,89	1,61	1,63
AVGO US	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			217,00	316,405069	21/10/25					394,118200	3.622.328,51	4,57	3,88	3,94
BKE US	USD	BUCKLE INC/THE			US1184401065			571,00	57,302574	12/09/25					57,409700	1.388.426,82	1,75	1,49	1,51
CCEP US	USD	COCA-COLA EUROPACIFIC			GB00BDCPN049			429,00	90,570769	23/10/25					91,302500	1.658.981,61	2,09	1,78	1,80
CVX US	USD	PARTNE CHEVRON CORP			US1667641005			111,00	158,890000	30/09/25					149,644800	703.535,83	0,89	0,75	0,76
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			312,00	173,004904	03/09/25					201,907000	2.668.133,65	3,37	2,86	2,90
FTDS US	USD	FIRST TRUST DIVIDEND STRENGT			US33733E7085			270,00	55,158889	15/09/25					56,002600	640.432,80	0,81	0,69	0,70
F US	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			1.623,00	13,050000	03/11/25					13,207800	907.926,34	1,15	0,97	0,99
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			386,00	244,302513	26/11/25					319,862300	5.229.401,30	6,59	5,61	5,68
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			68,00	312,000000	03/11/25					303,690100	874.663,81	1,10	0,94	0,95
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			567,00	71,500000	23/10/25					72,830800	1.749.040,03	2,21	1,88	1,90
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			69,00	501,314928	09/10/25					454,706900	1.328.869,23	1,68	1,42	1,44
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128073062			117,00	120,000000	09/10/25					155,226600	769.225,40	0,97	0,83	0,84
LTC US	USD	LTC PROPERTIES INC			US5021751020			992,00	35,547530	07/10/25					36,668900	1.540.675,46	1,94	1,65	1,67
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			127,00	727,976142	03/11/25					634,852500	3.414.901,37	4,31	3,66	3,71
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			268,00	60,445187	17/09/25					58,712100	666.444,55	0,84	0,71	0,72
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			185,00	517,908216	21/10/25					485,458200	3.803.865,74	4,80	4,08	4,13
MS US	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			220,00	159,330091	09/10/25					168,014300	1.565.562,96	1,98	1,68	1,70
MUR US	USD	MURPHY OIL CORP			US6267171022			1.168,00	30,156670	09/10/25					31,489300	1.557.784,79	1,97	1,67	1,69
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			6.622,00	5,729900	21/10/25					6,091400	1.708.472,16	2,16	1,83	1,86
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			104,00	206,310000	03/11/25					180,423600	794.745,89	1,00	0,85	0,86
OVV US	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			412,00	42,610000	30/09/25					40,423600	705.397,33	0,89	0,76	0,77
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			792,00	24,740000	23/10/25					25,713700	862.564,07	1,09	0,92	0,94
PM US	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			108,00	175,141944	17/09/25					156,870500	717.573,92	0,91	0,77	0,78
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			237,00	162,708861	23/10/25					165,091800	1.657.202,04	2,09	1,78	1,80
QYLD US	USD	GLOBAL X NASD 100 COV CALL			US37954Y4834			3.471,00	16,901446	23/10/25					17,422200	2.561.292,74	3,23	2,75	2,78
SCHD US	USD	Schwab U.S. Dividend			US8085247976			625,00	27,344672	09/10/25					27,478500	727.402,26	0,92	0,78	0,79
SDIV US	USD	GLOBAL X SUPERDIVIDEND US ETF			US37960A6698			433,00	23,820023	03/11/25					24,172300	443.309,95	0,56	0,48	0,48
SIMO US	USD	SILICON MOTION TECHNOLOGY-ADR			US82706C1080			212,00	95,650000	03/11/25					87,542600	786.062,20	0,99	0,84	0,85
STX US	USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS			IE00BKVD2N49			67,00	211,260000	09/10/25					271,486200	770.414,01	0,97	0,83	0,84
TDIV US	USD	FT NASDAQ TECH DVD INDEX			US33738R1187			172,00	91,805988	09/10/25					96,980600	706.504,49	0,89	0,76	0,77
VLO US	USD	VALERO ENERGY CORP			US91913Y1001			124,00	169,850000	03/11/25					174,968700	918.932,60	1,16	0,99	1,00
VYM US	USD	Vanguard High			US9219464065			103,00	137,893689	15/09/25					144,307100	629.544,64	0,79	0,67	0,68

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
XYLD US	USD	Dividend Yield Index Fund GLOBAL X S&P 500 COVE CALL E			US37954Y4750			1.491,00	39,229336	23/10/25					40,229000	2.540.495,85	3,21	2,72	2,76
GRUP TOPLAMI								29.574,00								60.901.577,59	76,85	65,31	66,16
GRUP TOPLAMI								446.605,00								79.229.975,74	100,00	84,94	86,08
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/02/26	87	TRFHZRF22617	0,00	4	6.000.000,00	111,855000	21/08/25	58,458248		80435105		99,194874	5.951.692,43	67,11	6,38	6,47
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	113	TRSCGDF32610	0,00	4	2.720.000,00	111,775000	16/09/25	56,548961		80538019		107,231138	2.916.686,95	32,89	3,13	3,17
GRUP TOPLAMI								8.720.000,00								8.868.379,38	100,00	9,51	9,64
GRUP TOPLAMI								8.720.000,00								8.868.379,38	100,00	9,51	9,64
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE YATIRIM FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRMAATWWW			126.462,00	15,814962	03/11/25					16,164588	2.044.206,13	39,76	2,19	2,22
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00925			456.938,00	1,094239	10/11/25					1,117278	510.526,77	9,93	0,55	0,55
SEPETİ FONU																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			614.759,00	4,176294	28/11/25					4,207486	2.586.589,89	50,31	2,77	2,81
GRUP TOPLAMI								1.198.159,00								5.141.322,79	100,00	5,51	5,58
GRUP TOPLAMI								1.198.159,00								5.141.322,79	100,00	5,51	5,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								37.168,63								37.168,63	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								37.168,63								37.168,63	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								37.168,63								37.168,63	100,00	0,04	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			78,06	47,713938	28/11/25					49,011400	3.825,83	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.980,79	42,573851	28/11/25					42,354700	126.250,47	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								3.058,85								130.076,30	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								3.058,85								130.076,30	0,00	0,00	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															93.276.846,54	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.276.846,54	101,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	214.443,15	0,23 %
C-)ALACAKLAR	1.861.301,16	2,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.305.988,82	-3,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.046.602,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.532,29	0,0017 %
Yönetim Ücreti	216.231,62	0,2349 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.976,28	0,0043 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.386,03	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.217,05	0,1165 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.940,84	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0017 %
EFT Ücreti	1.300,81	0,0014 %
BIST KYD ÜCRETİ	7.920,00	0,0086 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.186,27	0,0056 %
	356.268,59	0,3870 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OYAKC	Temmettü	03/11/25	115.000,00	115.000,00
SDIV US	Temmettü	14/11/25	65,81	65,81
MS US	Temmettü	14/11/25	176,00	176,00
APA US	Temmettü	21/11/25	285,80	285,80
AFG US	Temmettü	26/11/25	392,00	392,00
SIMO US	Temmettü	26/11/25	105,47	105,47
ASELS	Temmettü	27/11/25	1.726,08	1.726,08
LTC US	Temmettü	28/11/25	150,78	150,78
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				