

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	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	:	291.584.097,80
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	285.220.969,000
G-)Fonun Süresi	:	11 Ağustos 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,022309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,056750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,20
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,80
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	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.898.634,02
	:	
	:	18.476.055,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			47.000,00	169,223488	24/11/25			80100511		216,600000	10.180.200,00	3,64	3,43	3,49
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	30,392437	12/11/25			80100511		27,920000	2.792.000,00	1,00	0,94	0,96
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.470.000,00	7,614083	28/11/25			80100511		7,380000	10.848.600,00	3,87	3,66	3,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			145.000,00	84,729158	28/11/25			80100511		93,800000	13.601.000,00	4,86	4,59	4,66
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			575.000,00	17,325149	27/11/25			80100511		15,900000	9.142.500,00	3,27	3,08	3,14
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			99.000,00	17,117301	28/11/25			80100511		15,900000	1.574.100,00	0,56	0,53	0,54
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			35.000,00	77,175189	28/08/25			80100511		61,000000	2.135.000,00	0,76	0,72	0,73
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			126.167,00	91,703100	12/11/25			80100511		94,950000	11.979.556,65	4,28	4,04	4,11
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TREBALS00022			395.000,00	22,823377	28/11/25			80100511		17,060000	6.738.700,00	2,41	2,27	2,31

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
DOAS	TL	Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10.000,00	184,000000	13/11/25			80100517		180,500000	1.805.000,00	0,64	0,61	0,62
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			456.835,00	20,150895	27/11/25			80100517		21,120000	9.648.355,20	3,45	3,25	3,31
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			55.000,00	20,216348	28/11/25			80100517		21,120000	1.161.600,00	0,41	0,39	0,40
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			32.393,00	142,280933	05/11/25			80100517		138,900000	4.499.387,70	1,61	1,52	1,54
GLCVY	TL	A.Ş. Gelecek Varlık Yönetimi			TREGVYO00011			126.764,00	69,683850	19/11/25			80100517		75,450000	9.564.343,80	3,42	3,22	3,28
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			1.335.000,00	9,167735	28/11/25			80100517		11,720000	15.646.200,00	5,59	5,28	5,37
GSDHO	TL	A.S. GSD HOLDİNG			TRAGSDHO91Q9			750.000,00	4,797392	04/11/25			80100517		4,290000	3.217.500,00	1,15	1,09	1,10
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			34.000,00	303,061069	25/11/25			80100517		312,750000	10.633.500,00	3,80	3,59	3,65
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.830.000,00	8,163347	19/11/25			80100517		7,230000	13.230.900,00	4,73	4,46	4,54
INFO	TL	A.Ş. İNFO YATIRIM			TREINFM00017			300.000,00	3,878333	28/11/25			80100517		3,820000	1.146.000,00	0,41	0,39	0,39
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			373.230,00	42,580301	28/11/25			80100517		39,940000	14.906.806,20	5,32	5,03	5,11
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			20.000,00	42,455114	27/11/25			80100517		39,940000	798.800,00	0,29	0,27	0,27
KLGYO	TL	A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREKGYO00014			1.655.000,00	6,238066	24/11/25			80100511		6,150000	10.178.250,00	3,64	3,43	3,49
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			205.000,00	40,823624	28/11/25			80100511		37,720000	7.732.600,00	2,76	2,61	2,65
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			-30.000,00	40,823624	27/11/25			80100511		37,720000	-1.131.600,00	-0,40	-0,38	-0,39
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			44.900,00	496,865265	27/11/25			80100511		521,000000	23.392.900,00	8,33	7,88	8,02
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			2.100,00	498,143625	27/11/25			80100511		521,000000	1.094.100,00	0,39	0,37	0,38
NTGAZ	TL	A.Ş. NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			695.000,00	9,841880	25/11/25			80100511		9,900000	6.880.500,00	2,46	2,32	2,36
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.150.000,00	5,626654	26/11/25			80100511		5,250000	6.037.500,00	2,16	2,04	2,07
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			180.000,00	13,400181	24/09/25			80100511		15,940000	2.869.200,00	1,02	0,97	0,98
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			85.000,00	88,163889	12/11/25			80100511		81,900000	6.961.500,00	2,49	2,35	2,39
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			30.000,00	249,143790	27/11/25			80100511		278,000000	8.340.000,00	2,98	2,81	2,86
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			43.400,00	250,122779	20/11/25			80100511		229,800000	9.973.320,00	3,56	3,36	3,42
VAKFN	TL	A.Ş. VAKİF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			3.056.142,80	2,041116	19/11/25			80100511		2,000000	6.112.285,61	2,18	2,06	2,10
VKGYO	TL	A.Ş. VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGYO91Q3			1.600.000,00	2,578668	24/09/25			80100511		2,590000	4.144.000,00	1,48	1,40	1,42
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			125.900,00	34,594565	27/10/25			80100511		34,080000	4.290.672,00	1,53	1,45	1,47
YEOTK	TL	A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ			TREYEOT00010			120.000,00	37,182143	21/11/25			80100511		36,180000	4.341.600,00	1,55	1,46	1,49
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			585.000,00	33,180078	27/11/25			80100511		35,300000	20.650.500,00	7,38	6,96	7,08
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			10.000,00	33,211337	27/11/25			80100511		35,300000	353.000,00	0,13	0,12	0,12

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)			
YYLGD	TL	BANKASI A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			250.000,00	10,801537	19/11/25			80100511		10,010000	2.502.500,00	0,89	0,84	0,86			
GRUP TOPLAMI								18.122.831,80											279.972.877,16	100,00	94,41	96,01
GRUP TOPLAMI								18.122.831,80											279.972.877,16	100,00	94,41	96,01
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			1.238.851,00	4,047232	14/11/25					4,207486	5.212.448,24	31,47	1,76	1,79			
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			1.569.018,00	3,525656	21/11/25					3,651994	5.730.044,32	34,60	1,93	1,97			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			1.219.744,00	4,548921	28/11/25					4,607382	5.619.826,55	33,93	1,90	1,93			
GRUP TOPLAMI								4.027.613,00											16.562.319,11	100,00	5,59	5,69
GRUP TOPLAMI								4.027.613,00											16.562.319,11	100,00	5,59	5,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																296.535.196,27	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	296.535.196,27	101,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	149.113,78	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.152.200,00	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.252.412,25	-2,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	291.584.097,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	652.895,88	0,2239 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.699,24	0,0016 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4.502,28	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.233,84	0,0200 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.029,43	0,0058 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	11.748,24	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0005 %
EFT Ücreti	3.042,98	0,0010 %
BIST KYD ÜCRETİ	7.920,00	0,0027 %
	761.649,29	0,2610 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	75.391,77	75.391,77
BALSU	Temmettü	18/11/25	51.115,08	51.115,08

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