

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Haziran-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	:	500.620.601,98
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	296.218.489,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Nisan 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,690038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,624290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,05
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	:	-3,86
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,02
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	:	4,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.118.039.236,33
	:	28.767.254,90

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			98.614,00	21,012798	30/06/26			80100511		21,040000	2.074.838,56	0,38	0,36	0,41
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			44.754,00	21,128451	30/06/26			80100511		21,040000	941.624,16	0,17	0,16	0,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			824.282,00	77,261551	30/06/26			80100511		77,000000	63.469.714,00	11,60	10,86	12,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			69.292,00	77,256091	30/06/26			80100511		77,000000	5.335.484,00	0,98	0,91	1,07
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			200.000,00	81,247315	30/06/26			80100511		81,250000	16.250.000,00	2,97	2,78	3,25
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-100,00	81,247315	29/06/26			80100511		81,250000	-8.125,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			59.328,00	390,901132	29/06/26			80100511		345,000000	20.468.160,00	3,74	3,50	4,09

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Haziran-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.382,00	379,379075	30/06/26			80100511		345,000000	10.481.790,00	1,92	1,79	2,09
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			21.474,00	293,927710	29/06/26			80100511		276,500000	5.937.561,00	1,09	1,02	1,19
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.997,00	288,903495	30/06/26			80100511		276,500000	3.040.670,50	0,56	0,52	0,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			40.833,00	384,437823	30/06/26			80100511		365,250000	14.914.253,25	2,73	2,55	2,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.911,00	379,129771	30/06/26			80100511		365,250000	7.637.742,75	1,40	1,31	1,53
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			1.000,00	586,064850	30/06/26			80100511		565,000000	565.000,00	0,10	0,10	0,11
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			8.100,00	570,829637	29/06/26			80100511		565,000000	4.576.500,00	0,84	0,78	0,91
DSTKF	TL				TREDSTF00012			4.170,00	3.067,554799	29/06/26			80100517		3.622,500000	15.105.825,00	2,76	2,59	3,02
DSTKF	TL				TREDSTF00012			2.136,00	3.244,894309	30/06/26			80100517		3.622,500000	7.737.660,00	1,41	1,33	1,55
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			96.979,00	21,091574	29/06/26			80100517		20,680000	2.005.525,72	0,37	0,34	0,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			49.662,00	20,994135	30/06/26			80100517		20,680000	1.027.010,16	0,19	0,18	0,21
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			8.400,00	103,060714	30/06/26			80100517		102,400000	860.160,00	0,16	0,15	0,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-2.600,00	103,110990	29/06/26			80100517		102,400000	-266.240,00	-0,05	-0,05	-0,05
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			91.729,00	91,454012	30/06/26			80100517		90,500000	8.301.474,50	1,52	1,42	1,66
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			18.451,00	91,411353	30/06/26			80100517		90,500000	1.669.815,50	0,31	0,29	0,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			168.136,00	40,064101	29/06/26			80100517		40,480000	6.806.145,28	1,24	1,16	1,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			86.103,00	40,545930	30/06/26			80100517		40,480000	3.485.449,44	0,64	0,60	0,70
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			31.608,00	89,425969	30/06/26			80100517		84,550000	2.672.456,40	0,49	0,46	0,53
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			16.186,00	88,064045	30/06/26			80100517		84,550000	1.368.526,30	0,25	0,23	0,27
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			52.224,00	137,129764	30/06/26			80100517		138,000000	7.206.912,00	1,32	1,23	1,44
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			27.768,00	137,217267	30/06/26			80100517		138,000000	3.831.984,00	0,70	0,66	0,77
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			12.577,00	492,748424	30/06/26			80100517		442,750000	5.568.466,75	1,02	0,95	1,11
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-7.017,00	478,902586	30/06/26			80100517		442,750000	-3.106.776,75	-0,57	-0,53	-0,62
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.461.400,00	3,416100	30/06/26			80100517		3,300000	11.422.620,00	2,09	1,96	2,28
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			138.600,00	3,383892	30/06/26					3,300000	457.380,00	0,08	0,08	0,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			387.814,00	15,207665	30/06/26			80100517		14,810000	5.743.525,34	1,05	0,98	1,15
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			198.599,00	15,050029	30/06/26			80100517		14,810000	2.941.251,19	0,54	0,50	0,59
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			152.918,00	193,466002	29/06/26			80100511		193,500000	29.589.633,00	5,41	5,06	5,91
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.696,00	193,590750	30/06/26			80100511		193,500000	2.456.676,00	0,45	0,42	0,49
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			46.948,00	40,040573	30/06/26			80100511		39,800000	1.868.530,40	0,34	0,32	0,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			5.595,00	40,111713	30/06/26			80100511		39,800000	222.681,00	0,04	0,04	0,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.621,00	693,744335	29/06/26			80100511		669,500000	3.093.759,50	0,57	0,53	0,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.366,00	685,884367	30/06/26			80100511		669,500000	1.584.037,00	0,29	0,27	0,32
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			166.700,00	20,875792	30/06/26			80100511		20,500000	3.417.350,00	0,62	0,59	0,68

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.800,00	20,865624	29/06/26			80100511		20,500000	426.400,00	0,08	0,07	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			101.507,00	19,935239	29/06/26			80100511		19,110000	1.939.798,77	0,35	0,33	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			35.024,00	19,755179	30/06/26			80100511		19,110000	669.308,64	0,12	0,11	0,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.759,00	181,576054	29/06/26			80100511		175,100000	1.883.900,90	0,34	0,32	0,38
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.509,00	179,905401	30/06/26			80100511		175,100000	964.625,90	0,18	0,17	0,19
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			283.203,00	96,517040	30/06/26			80100511		97,500000	27.612.292,50	5,05	4,73	5,52
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			27.450,00	96,597270	30/06/26			80100511		97,500000	2.676.375,00	0,49	0,46	0,53
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			13.800.517,00	2,636942	30/06/26			80100511		2,450000	33.811.266,65	6,18	5,79	6,75
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.314.780,00	2,584156	30/06/26			80100511		2,450000	17.921.211,00	3,28	3,07	3,58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			144.610,00	45,107216	30/06/26			80100511		44,300000	6.406.223,00	1,17	1,10	1,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			41.763,00	45,090524	30/06/26			80100511		44,300000	1.850.100,90	0,34	0,32	0,37
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.526,00	273,798890	29/06/26			80100511		282,250000	2.688.713,50	0,49	0,46	0,54
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.468,00	276,357616	30/06/26			80100511		282,250000	1.261.093,00	0,23	0,22	0,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			76.439,00	111,465020	30/06/26			80100511		107,400000	8.209.548,60	1,50	1,40	1,64
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-3.194,00	110,838441	30/06/26			80100511		107,400000	-343.035,60	-0,06	-0,06	-0,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			340.028,00	325,950835	30/06/26			80100511		326,000000	110.849.128,00	20,22	18,99	22,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.182,00	326,050032	30/06/26			80100511		326,000000	7.231.332,00	1,32	1,24	1,44
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.005,00	332,572300	29/06/26			80100511		308,000000	1.849.540,00	0,34	0,32	0,37
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.075,00	325,596273	30/06/26			80100511		308,000000	947.100,00	0,17	0,16	0,19
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			63.074,00	48,313120	30/06/26			80100511		46,620000	2.940.509,88	0,54	0,50	0,59
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			7.199,00	47,580077	30/06/26			80100511		46,620000	335.617,38	0,06	0,06	0,07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			22.768,00	62,803875	29/06/26			80100511		61,400000	1.397.955,20	0,26	0,24	0,28
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			11.660,00	62,572982	30/06/26			80100511		61,400000	715.924,00	0,13	0,12	0,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			67.245,00	225,601120	29/06/26			80100511		227,500000	15.298.237,50	2,80	2,62	3,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.194,00	224,495195	30/06/26			80100511		227,500000	954.135,00	0,17	0,16	0,19
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.400,00	107,344444	30/06/26			80100511		99,300000	536.220,00	0,10	0,09	0,11
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.200,00	106,256061	29/06/26			80100511		99,300000	119.160,00	0,02	0,02	0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			60.772,00	33,121240	30/06/26			80100511		32,720000	1.988.459,84	0,36	0,34	0,40
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-15.754,00	32,925553	30/06/26			80100511		32,720000	-515.470,88	-0,09	-0,09	-0,10
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			59.700,00	25,659129	26/06/26			80100511		25,780000	1.539.066,00	0,28	0,26	0,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			164.851,00	41,750944	30/06/26			80100511		40,140000	6.617.119,14	1,21	1,13	1,32

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			88.920,00	41,197834	30/06/26			80100511		40,140000	3.569.248,80	0,65	0,61	0,71
GRUP TOPLAMI								29.450.316,00								547.108.155,57	100,00	93,66	109,31
GRUP TOPLAMI								29.450.316,00								547.108.155,57	100,00	93,66	109,31
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			6.902,00	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	54.677.644,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0726	TL				F_AKSEN0726			1.999,00	86,160000	30/06/26			80105125		83,820000	16.755.618,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0726	TL				F_BRSAN0726			91,00	585,900000	30/06/26			80105125		577,400000	5.254.340,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0726	TL				F_ENJSA0726			58,00	108,750000	30/06/26			80105125		105,200000	610.160,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0726	TL				F_ENKAI0726			557,00	93,920000	30/06/26			80105125		93,670000	5.217.419,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			355,00	141,150000	30/06/26			80105125		141,700000	5.030.350,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0726	TL				F_HEKTS0726			36.000,00	3,370000	30/06/26			80105125		3,410000	12.276.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			1.234,00	204,834400	30/06/26			80105125		199,150000	24.575.110,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0726	TL				F_OYAKC0726			1.875,00	21,390000	30/06/26			80105125		21,090000	3.954.375,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0726	TL				F_PETKM0726			464,00	19,800000	30/06/26			80105125		19,640000	911.296,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			2.296,00	100,400000	30/06/26			80105125		100,200000	23.005.920,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			168.000,00	2,663100	30/06/26			80105125		2,520000	42.336.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0726	TL				F_SISE0726			728,00	46,300000	30/06/26			80105125		45,650000	3.323.320,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0726	TL				F_TAVHL0726			8,00	285,500000	30/06/26			80105125		288,950000	231.160,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			3.100,00	338,000000	30/06/26			80105125		333,900000	103.509.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0726	TL				F_ULKER0726			66,00	104,250000	30/06/26			80105125		102,500000	676.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0726	TL				F_VESTL0726			597,00	29,490000	30/06/26			80105125		26,550000	1.585.035,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			1.600,00	17.542,789200	30/06/26			80170126		17.189,000000	275.024.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			45,00	41,260000	30/06/26			80105125		41,330000	185.985,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								225.975,00							579.139.232,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								225.975,00							579.139.232,00	0,00	0,00	0,00	
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			01/07/26	0		43,15		-13.115.486,71	43,150000	30/06/26			81166	-13.115.486,71	43,150000	-13.115.486,71	100,00	-2,25	-2,62
GRUP TOPLAMI								-13.115.486,71								-13.115.486,71	100,00	-2,25	-2,62
GRUP TOPLAMI								-13.115.486,71								-13.115.486,71	100,00	-2,25	-2,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								50.103.404,58								50.103.404,58	100,00	8,58	
GRUP TOPLAMI								50.103.404,58								50.103.404,58	100,00	8,58	
GRUP TOPLAMI								50.103.404,58								50.103.404,58	100,00	8,58	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			332,00	161,876386	19/09/25					207,100000	68.757,20	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								332,00								68.757,20	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								332,00								68.757,20	100,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																584.164.830,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	584.164.830,64	116,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.977,20	0,03 %
C-)ALACAKLAR	34.380.821,59	6,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.052.027,45	-23,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	500.620.601,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.817.199,97	0,3630 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	50.137,20	0,0100 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	25.031,03	0,0050 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	372.666,80	0,0744 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	677.573,37	0,1353 %
DİĞER BORÇ KAYDI	17.796,80	0,0036 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	68.913,28	0,0138 %

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	186.940,68	0,0373 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-42.050,44	-0,0084 %
Satıcılar	1.551,73	0,0003 %
EFT Ücreti	3.870,74	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	56.177,58	0,0112 %
	3.235.808,74	0,6463 %

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
BIMAS	Temmettü	19/06/26	16.300,00	16.300,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	46.104,00	46.104,00

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