

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

05/10/2026 - 09/10/2026

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	: 92.707.593,96
E-) Katılma Payı Sayısı	: 49.699.633,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,865358
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,853525
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 33,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,02
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	: 9,52
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 7,76
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,07
r-)Repo-Trepo	: -0,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,17
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.872.014,01
	: 64.929.769,96

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			452.200,00	71,539061	07/10/26			80100511		67,850000	30.681.770,00	37,13	32,90	33,10
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.200.000,00	13,504978	09/10/26			80100517		12,670000	15.204.000,00	18,41	16,31	16,40
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-538.500,00	13,504978	09/10/26			80100517		12,670000	-6.822.795,00	-8,26	-7,32	-7,36
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			267.100,00	90,692081	07/10/26			80100511		83,500000	22.302.850,00	27,00	23,92	24,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.700,00	279,132652	07/10/26			80100511		274,750000	2.665.075,00	3,23	2,86	2,87
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.100,00	278,488281	09/10/26			80100511		274,750000	576.975,00	0,70	0,62	0,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	100,413601	09/10/26			80100511		98,550000	1.971.000,00	2,39	2,11	2,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.800,00	100,309824	09/10/26			80100511		98,550000	1.557.090,00	1,88	1,67	1,68

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.500,00	287,129543	09/10/26			80100511		287,500000	5.031.250,00	6,09	5,39	5,43
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			14.000,00	10,038500	06/10/26			80100511		9,930000	139.020,00	0,17	0,15	0,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			260.400,00	36,603331	09/10/26			80100511		35,440000	9.228.576,00	11,17	9,90	9,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000,00	36,594159	09/10/26			80100511		35,440000	70.880,00	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.722.300,00								82.605.691,00	100,00	88,59	89,11
Ödünç Verilen																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/26	3	TRAISCTR91N2			1.000,00	12,780000	09/10/26			59			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/26	3	TRAISCTR91N2			44.735,00	12,780000	09/10/26			154			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/26	3	TRAISCTR91N2			100.000,00	12,780000	09/10/26			155			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/26	3	TRAISCTR91N2			100.000,00	12,780000	09/10/26			156			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/26	3	TRAISCTR91N2			100.000,00	12,780000	09/10/26			157			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/26	3	TRAISCTR91N2			100.000,00	12,780000	09/10/26			158			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/26	3	TRAISCTR91N2			100.000,00	12,780000	09/10/26			159			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/26	3	TRAISCTR91N2			100.000,00	12,780000	09/10/26			160			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/26	3	TRAISCTR91N2			100.000,00	12,780000	09/10/26			14			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/26	3	TRAISCTR91N2			15.000,00	12,780000	09/10/26			15			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/26	3	TRAISCTR91N2			1.265,00	12,780000	09/10/26			71			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/26	3	TRAISCTR91N2			30.000,00	12,780000	09/10/26			33			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/26	3	TRAISCTR91N2			8.000,00	12,780000	09/10/26			125			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/10/26	3	TRATCELL91M1			5.000,00	99,810000	09/10/26			25			0,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/10/26	3	TRATCELL91M1			5.000,00	99,810000	09/10/26			22			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/26	3	TRAYKBNK91N6			100.961,00	35,700000	09/10/26			339			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/26	3	TRAYKBNK91N6			44,00	35,700000	09/10/26			185			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/26	3	TRAYKBNK91N6			1.000,00	35,700000	09/10/26			91			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/26	3	TRAYKBNK91N6			1.875,00	35,700000	09/10/26			124			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/26	3	TRAYKBNK91N6			11.000,00	35,700000	09/10/26			67			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/26	3	TRAYKBNK91N6			3.000,00	35,700000	09/10/26			28			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/26	3	TRAYKBNK91N6			2.300,00	35,700000	09/10/26			35			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/26	3	TRAYKBNK91N6			2.120,00	35,700000	09/10/26			30			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/10/26	3	TRAYKBNK91N6			7.700,00	35,700000	09/10/26			12			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								940.000,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.662.300,00								82.605.691,00	100,00	88,59	89,11
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		36,00		2.303.354,78		09/10/26				2.310.170,19	36,000000	2.310.170,19	100,00	2,48	2,49
GRUP TOPLAMI								2.303.354,78								2.310.170,19	100,00	2,48	2,49
GRUP TOPLAMI								2.303.354,78								2.310.170,19	100,00	2,48	2,49
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			4.522,00	69,550000	09/10/26			80105125		69,120000	31.256.064,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			6.615,00	13,905500	09/10/26			80105125		12,900000	8.533.350,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			2.671,00	90,440000	09/10/26			80105125		85,100000	22.730.210,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				F_TAVHL1026			118,00	286,684900	09/10/26			80105125		279,950000	3.303.410,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				F_TCELL1026			358,00	102,100800	09/10/26			80105125		100,250000	3.588.950,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			175,00	292,228600	09/10/26			80105125		292,450000	5.117.875,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				F_TSKB1026			140,00	10,010000	09/10/26			80105125		10,100000	141.400,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			2.624,00	37,798100	09/10/26			80105125		36,120000	9.477.888,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.223,00								84.149.147,00	0,00	0,00	0,00

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

05/10/2026 - 09/10/2026

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)
GRUP TOPLAMI								17.223,00								84.149.147,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.265.647,50								8.265.647,50	100,00	8,86	
GRUP TOPLAMI								8.265.647,50								8.265.647,50	100,00	8,86	
GRUP TOPLAMI								8.265.647,50								8.265.647,50	100,00	8,86	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			332,00	161,876386	19/09/25					204,450000	67.877,40	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								332,00								67.877,40	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								332,00								67.877,40	100,00	0,07	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.249.386,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.249.386,09	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.853,13	0,14 %
C-)ALACAKLAR	6.817.578,20	7,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.486.223,46	-8,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.707.593,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	55.755,34	0,0601 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	461,58	0,0005 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	393,95	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.480,33	0,0091 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.418,38	0,0058 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	1.153,88	0,0012 %
Diger Harcamalar	1.551,69	0,0017 %
EFT Ücreti	570,31	0,0006 %
	73.785,46	0,0794 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				