

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

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	:	193.392.064,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	164.322.483,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,176906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,177426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,44
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,93
o-)Yatırım Fonu	:	3,95
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.966.090,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.071.414,49

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			15.000,00	79,816667	22/06/26			80100511		77,000000	1.155.000,00	0,73	0,60	0,60
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.007,00	79,033151	29/06/26			80100511		77,000000	1.155.539,00	0,73	0,60	0,60
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.000,00	309,000000	08/05/26			80100511		276,500000	276.500,00	0,18	0,14	0,14
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.000,00	610,000000	13/05/26			80100511		565,000000	565.000,00	0,36	0,29	0,29
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.500,00	184,572667	29/06/26			80100517		179,300000	268.950,00	0,17	0,14	0,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			300.000,00	21,190000	22/06/26			80100517		20,680000	6.204.000,00	3,94	3,20	3,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-50.000,00	21,190000	29/06/26			80100517		20,680000	-1.034.000,00	-0,66	-0,53	-0,53
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	131,060000	03/06/26			80100517		138,000000	2.070.000,00	1,31	1,07	1,07

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN 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)
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.000,00	133,071429	29/06/26			80100517		138,000000	828.000,00	0,53	0,43	0,43
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.200.000,00	6,330417	26/06/26			80100517		5,840000	7.008.000,00	4,45	3,61	3,62
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			-250.000,00	6,330417	29/06/26			80100517		5,840000	-1.460.000,00	-0,93	-0,75	-0,75
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			138.223,00	14,454334	17/06/26			80100517		14,810000	2.047.082,63	1,30	1,06	1,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			60.000,00	14,577124	29/06/26			80100517		14,810000	888.600,00	0,56	0,46	0,46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000,00	114,600000	17/06/26			80100511		107,400000	107.400,00	0,07	0,06	0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			40.000,00	115,914288	26/06/26			80100511		99,300000	3.972.000,00	2,52	2,05	2,05
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.000.000,00	2,835000	04/06/26			80100511		2,730000	2.730.000,00	1,73	1,41	1,41
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			-500.000,00	2,835000	29/06/26			80100511		2,730000	-1.365.000,00	-0,87	-0,70	-0,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	40,680000	29/06/26			80100511		40,140000	802.800,00	0,51	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								2.013.730,00								26.219.871,63	16,63	13,55	13,57
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			289,00	285,538754	18/06/26					283,738000	3.819.138,53	2,43	1,97	1,97
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			9.803,00	10,171273	21/04/26					10,876800	4.966.039,98	3,15	2,56	2,57
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			198,00	279,838586	09/02/26					713,678300	6.581.391,84	4,18	3,40	3,40
APAM US	USD	ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT A			US04316A1088			1.998,00	38,084244	12/05/26					34,913000	3.248.872,88	2,06	1,68	1,68
ARR US	USD	ARMOUR RESIDENTIAL REIT			US0423157058			4.309,00	17,653012	12/05/26					17,368300	3.485.650,77	2,21	1,80	1,80
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CLASS A			US21873S1087			721,00	120,206130	02/06/26					96,240300	3.231.783,80	2,05	1,67	1,67
CWEN US	USD	CLEARWAY ENERGY INC-C			US18539C2044			12,00	0,000000	17/06/26					34,741700	19.417,01	0,01	0,01	0,01
DELL US	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			535,00	340,315832	02/06/26					419,829800	10.461.094,14	6,71	5,35	5,41
FTDS US	USD	FIRST TRUST DIVIDEND STRENGTH			US33733E7085			920,00	59,569978	22/04/26					61,496800	2.635.059,41	1,67	1,36	1,36
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			207,00	264,198599	02/06/26					352,266400	3.396.187,29	2,16	1,75	1,76
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			622,00	287,404727	02/06/26					273,615800	7.926.502,90	5,03	4,09	4,10
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128073062			247,00	304,869109	26/05/26					426,315400	4.904.311,43	3,11	2,53	2,54
LTC US	USD	LTC PROPERTIES INC			US5021751020			2.647,00	36,940635	21/04/26					38,203200	4.709.813,93	2,99	2,43	2,44
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			61,00	727,976230	26/05/26					557,306000	1.583.337,95	1,01	0,82	0,82
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			199,00	260,855025	03/06/26					285,152900	2.642.901,24	1,68	1,36	1,37
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			231,00	461,350000	30/06/26					370,760200	3.988.918,42	2,53	2,06	2,06
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			9.480,00	6,199066	30/06/26					13,315800	5.879.300,62	3,73	3,03	3,04
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			561,00	219,737326	02/06/26					197,316200	5.155.557,92	3,27	2,66	2,67
OXM US	USD	OXFORD INDUSTRIAL S INC			US6914973093			2.350,00	44,686417	16/04/26					34,287700	3.752.807,45	2,38	1,94	1,94
PLTR US	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			522,00	156,331916	03/06/26					115,675300	2.812.297,13	1,79	1,45	1,45
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			611,00	153,976678	30/06/26					189,976900	5.406.199,56	3,43	2,79	2,80
QQQI US	USD	NEOS NASDAQ-100 HIGH INC ETF			US78433H6751			1.477,00	53,861009	16/06/26					56,280400	3.871.575,54	2,46	2,00	2,00
QYLD US	USD	GLOBAL X NASD 100 COV CALL			US37954Y4834			4.576,00	17,500924	16/06/26					18,280100	3.895.961,43	2,47	2,01	2,01
SCHD US	USD	Schwab U.S. Dividend GLOBAL X SUPERDIVIDEND US ETF			US8085247976			1.730,00	29,733214	22/04/26					31,857000	2.566.853,28	1,63	1,32	1,33
SDIV US	USD	GLOBAL X SUPERDIVIDEND US ETF			US37960A6698			1.412,00	24,603484	26/03/26					24,357100	1.601.807,57	1,02	0,83	0,83
SIMO US	USD	SILICON MOTION TECHNOLOGY ADR			US82706C1080			244,00	120,654385	21/04/26					332,655400	3.780.371,41	2,40	1,95	1,95
SPCX US	USD	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES			US84615Q1031			500,00	150,000000	15/06/26					163,638700	3.810.711,68	2,42	1,97	1,97
SPYI US	USD	NEOS S&P 500 HIGH INCOME			US78433H3030			1.557,00	52,400225	16/06/26					52,835100	3.831.432,80	2,43	1,98	1,98

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN 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)			
STX US	USD	ETF SEAGATE TECHNOLOGY			IE00BKVD2N49			48,00	762,300000	07/05/26					973,793100	2.176.997,83	1,38	1,12	1,13			
TDIV US	USD	HOLDINGS FT NASDAQ TECH DVD INDEX FD			US33738R1187			523,00	100,668126	22/04/26					114,122500	2.779.860,69	1,77	1,43	1,44			
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			176,00	407,810000	26/05/26					460,281000	3.772.991,11	2,40	1,95	1,95			
VYM US	USD	Vanguard High Dividend Yield Index Fund			US9219464065			367,00	150,302207	22/04/26					158,203400	2.704.157,25	1,72	1,39	1,40			
XOVR US	USD	ERSHARES PRIVATE-PUBLIC CROS			US2938288774			2.043,00	20,440000	10/06/26					20,754700	1.974.853,54	1,25	1,02	1,02			
XYLD US	USD	GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL E			US37954Y4750			2.032,00	39,827697	16/06/26					40,661800	3.848.224,23	2,44	1,99	1,99			
GRUP TOPLAMI								53.208,00											131.222.382,56	83,37	67,67	67,86
GRUP TOPLAMI								2.066.938,00											157.442.254,19	100,00	81,22	81,43
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	12	TRFTAMF72629	0,00	2	5.000.000,00	101,018000	23/01/26	52,439220		81044674		109,611235	5.480.561,77	24,40	2,83	2,83			
TRFHZRF82611	TL	HUZUR FAKTORİNG	26/08/26	56	TRFHZRF82611	3,96	4	6.000.000,00	100,000000	27/02/26	53,613541				104,303733	6.258.223,97	27,87	3,23	3,24			
TRFULFK12715	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/27	204	TRFULFK12715	0,00	4	5.000.000,00	107,416000	26/03/26	53,439171		81290470		108,807940	5.440.396,98	24,22	2,81	2,81			
TRFDMG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	317	TRFDMG52716	30,40	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,479959				105,582461	5.279.123,05	23,51	2,72	2,73			
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00											22.458.305,77	100,00	11,59	11,61
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00											22.458.305,77	100,00	11,59	11,61
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								3.020.495,73											3.020.495,73	100,00	1,56	
GRUP TOPLAMI								3.020.495,73											3.020.495,73	100,00	1,56	
GRUP TOPLAMI								3.020.495,73											3.020.495,73	100,00	1,56	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE YATIRIM FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRMAATWWWWW8			430.690,00	17,413821	16/06/26					18,445390	7.944.245,02	72,77	4,10	4,11			
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG500958			1.770.034,00	1,694882	29/06/26					1,679498	2.972.768,56	27,23	1,53	1,54			
GRUP TOPLAMI								2.200.724,00											10.917.013,58	100,00	5,63	5,65
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			74.027,89	46,552856	30/06/26					46,574700	3.447.826,77	0,00	0,00	1,78			
GRUP TOPLAMI								74.027,89											3.447.826,77	0,00	0,00	1,78
GRUP TOPLAMI								2.274.751,89											14.364.840,35	100,00	5,63	7,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															193.838.069,27					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.838.069,27	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.559.239,55	1,84 %
C-)ALACAKLAR	6.103.829,06	3,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.109.073,15	-5,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.392.064,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	95.845,62	0,0496 %
Yönetim Ücreti	373.388,62	0,1931 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0017 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	4.103,10	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.009,60	0,0636 %

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.650,90	0,0055 %
Diger Harcamalar	62.511,68	0,0323 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
EFT Ücreti	3.604,62	0,0019 %
Kambiyo Vergi Tutari	45.787,40	0,0237 %
	722.944,84	0,3739 %

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
ISDMR	Temmettü	05/06/26	270.000,00	270.000,00
AGNC US	Temmettü	09/06/26	941,08	941,08
GOOGL US	Temmettü	15/06/26	36,43	36,43
BASGZ	Temmettü	22/06/26	60.000,00	60.000,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	401.298,91	401.298,91
VKGYO	Temmettü	26/06/26	102.028,90	102.028,90
EKGYO	Temmettü	26/06/26	180.000,00	180.000,00
NVDA US	Temmettü	26/06/26	112,20	112,20
HLGYO	Temmettü	30/06/26	690.624,96	690.624,96

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