

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: SERBEST 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	: 94.363.410,61
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 66.327.210,000
G-)Fonun Süresi	: 07 Nisan 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,422695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,402658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 104,47
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	: -19,72
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,31
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 14,86
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,08
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	: 6,72
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 11,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 56.844.959,67
	: 21.721.444,96

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			104.100,00	17,564099	27/01/26			80100511		19,210000	1.999.761,00	1,88	2,50	2,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500,00	73,800000	19/01/26			80100511		92,950000	46.475,00	0,04	0,06	0,05
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			52.700,00	70,109668	27/01/26			80100511		73,700000	3.883.990,00	3,64	4,86	4,12
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			33.100,00	107,700589	29/01/26			80100511		108,000000	3.574.800,00	3,35	4,48	3,79
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			29.000,00	154,599807	27/01/26			80100511		159,800000	4.634.200,00	4,35	5,80	4,91
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.400,00	45,792730	26/01/26			80100511		51,450000	277.830,00	0,26	0,35	0,29
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			500,00	233,600000	27/01/26			80100517		229,300000	114.650,00	0,11	0,14	0,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			201.500,00	20,563162	29/01/26			80100517		21,720000	4.376.580,00	4,11	5,48	4,64

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

Ocak-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)
Kısa																			
F_AEFES0226	TL				F_AEFES0226			1.041,00	19,240000	30/01/26			80105125		19,580000	2.038.278,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0226	TL				F_AKBNK0226			5,00	91,210000	30/01/26			80105125		94,080000	47.040,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0226	TL				F_AKSEN0226			527,00	75,310000	30/01/26			80105125		75,290000	3.967.783,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0226	TL				F_ALARK0226			331,00	112,000000	30/01/26			80105125		110,700000	3.664.170,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0226	TL				F_ASTOR0226			290,00	167,450000	30/01/26			80105125		164,100000	4.758.900,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0226	TL				F_CIMSA0226			54,00	53,970000	30/01/26			80105125		52,480000	283.392,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0226	TL				F_DOAS0226			5,00	230,750000	30/01/26			80105125		235,450000	117.725,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0226	TL				F_DOHOL0226			2.015,00	22,270000	30/01/26			80105125		22,160000	4.465.240,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0226	TL				F_EKGYO0226			250,00	25,170000	30/01/26			80105125		25,940000	648.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0226	TL				F_EREGL0226			500,00	29,230000	30/01/26			80105125		28,910000	1.445.500,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0226	TL				F_FROTO0226			146,00	114,750000	30/01/26			80105125		116,600000	1.702.360,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0226	TL				F_GARAN0226			10,00	161,450000	30/01/26			80105125		165,250000	165.250,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0226	TL				F_HEKTS0226			1.120,00	3,460000	30/01/26			80105125		3,440000	385.280,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0226	TL				F_ISCTR0226			7.600,00	16,680000	30/01/26			80105125		17,100000	12.996.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0226	TL				F_KCHOL0226			341,00	211,850000	30/01/26			80105125		212,800000	7.256.480,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0226N1	TL				F_KONTR0226N1			51,00	10,270000	30/01/26			80105125		10,030000	99.236,82	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0226	TL				F_MGROS0226			4,00	640,300000	30/01/26			80105125		652,200000	260.880,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0226	TL				F_ODAS0226			4.225,00	6,310000	30/01/26			80105125		5,950000	2.513.875,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0226	TL				F_OYAKC0226			280,00	28,120000	30/01/26			80105125		28,270000	791.560,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0226	TL				F_PGSUS0226			155,00	206,900000	30/01/26			80105125		208,300000	3.228.650,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0226	TL				F_SAHOL0226			2.007,00	112,300000	30/01/26			80105125		112,500000	22.578.750,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0226	TL				F_SASA0226			26.000,00	2,670000	30/01/26			80105125		2,600000	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0226	TL				F_SISE0226			503,00	47,020000	30/01/26			80105125		46,410000	2.334.423,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0226	TL				F_TCELL0226			602,00	120,500000	30/01/26			80105125		120,050000	7.227.010,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0226	TL				F_THYAO0226			360,00	310,350000	30/01/26			80105125		312,850000	11.262.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0226	TL				F_TKFEN0226			18,00	77,930000	30/01/26			80105125		78,540000	141.372,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0226	TL				F_TOASO0226			65,00	327,850000	30/01/26			80105125		333,850000	2.170.025,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0226	TL				F_TRALT0226			50,00	60,530000	30/01/26			80105125		55,810000	279.050,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0226	TL				F_TRMET0226			27,00	156,100000	30/01/26			80105125		146,800000	396.360,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0226	TL				F_TSKB0226			1.037,00	14,260000	30/01/26			80105125		14,370000	1.490.169,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0226	TL				F_VAKBN0226			280,00	36,820000	30/01/26			80105125		37,360000	1.046.080,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0226	TL				F_VESTL0226			205,00	32,600000	30/01/26			80105125		32,240000	660.920,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0226	TL				F_YKBNK0226			500,00	41,320000	30/01/26			80105125		42,020000	2.101.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.604,00								109.283.858,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.604,00								109.283.858,82	0,00	0,00	0,00

TPP BORÇLANMA

TPP BORÇLANMA

BPP		02/02/26	0	39,65				-38.324.490,14	39,650000	30/01/26			1719827	-38.324.490,14	39,650000	-38.324.490,14	100,00	-47,98	-40,61
GRUP TOPLAMI								-38.324.490,14								-38.324.490,14	100,00	-47,98	-40,61
GRUP TOPLAMI								-38.324.490,14								-38.324.490,14	100,00	-47,98	-40,61

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								11.239.888,74								11.239.888,74	100,00	14,07	
GRUP TOPLAMI								11.239.888,74								11.239.888,74	100,00	14,07	
GRUP TOPLAMI								11.239.888,74								11.239.888,74	100,00	14,07	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			332,00	161,876386	19/09/25			80100103		203,750000	67.645,00	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								332,00								67.645,00	100,00	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								332,00								67.645,00	100,00	0,08	0,07

FON PORTFÖY DEĞERİ

79.870.370,44100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.870.370,44	84,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	63.961.597,68	67,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.468.557,51	-52,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.363.410,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	199.142,79	0,2110 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.044,14	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	1.266,40	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.466,94	0,0482 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.827,10	0,0592 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.110,04	0,0054 %
Diğer Harcamalar	4.737,55	0,0050 %
	315.325,66	0,3341 %

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
TKFEN	Temmettü	05/01/26	331,85	331,85

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