

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

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	: 373.554.205,23
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 304.254.231,000
G-)Fonun Süresi	: 11 Ağustos 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,227770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,301469
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,54
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	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 4,46
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	: 0,40
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 14.500.780,98
	: 42.372.195,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			61.000,00	204,128410	23/07/26			80100511		242,900000	14.816.900,00	4,12	3,94	3,97
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.200.000,00	7,782535	16/06/26			80100511		9,300000	11.160.000,00	3,10	2,96	2,99
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			196.983,00	101,509360	21/07/26			80100511		101,000000	19.895.283,00	5,53	5,29	5,33
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	101,571715	30/07/26			80100511		101,000000	1.010.000,00	0,28	0,27	0,27
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ			TRAALKIM91E0			575.000,00	17,847810	28/07/26			80100511		15,550000	8.941.250,00	2,49	2,37	2,39
ALTNY	TL	KİMYA A.Ş. ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			520.000,00	16,485987	27/07/26			80100511		15,380000	7.997.600,00	2,22	2,12	2,14
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			64.117,00	96,530667	20/07/26			80100511		115,000000	7.373.455,00	2,05	1,96	1,97
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			243.398,00	69,728584	29/07/26			80100511		72,300000	17.597.675,40	4,89	4,67	4,71
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.			TREAYDM00024			735.000,00	24,642601	27/07/26			80100511		22,740000	16.713.900,00	4,65	4,44	4,47

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
GLYHO	TL	Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			1.539.000,00	11,384409	22/06/26			80100517		16,280000	25.054.920,00	6,97	6,66	6,71
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			770.000,00	22,429188	02/07/26			80100517		23,200000	17.864.000,00	4,97	4,74	4,78
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			3.252.974,00	9,101823	10/07/26			80100517		10,100000	32.855.037,40	9,15	8,74	8,80
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-15.069,00	9,101823	30/07/26			80100517		10,100000	-152.196,90	-0,04	-0,04	-0,04
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			505.000,00	44,287175	25/05/26			80100517		34,540000	17.442.700,00	4,85	4,63	4,67
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			3.915.710,00	6,201940	17/07/26			80100511		4,470000	17.503.223,70	4,87	4,65	4,69
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6.360.000,00	2,844331	10/07/26			80100511		2,370000	15.073.200,00	4,19	4,00	4,04
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			100.000,00	2,836524	31/07/26			80100511		2,370000	237.000,00	0,07	0,06	0,06
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			5.944.662,00	3,075639	30/07/26			80100511		2,770000	16.466.713,74	4,58	4,37	4,41
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			375.000,00	42,236006	16/07/26			80100511		39,120000	14.670.000,00	4,08	3,90	3,93
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			915.000,00	24,360892	23/07/26			80100511		21,140000	19.343.100,00	5,38	5,14	5,18
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			46.000,00	577,824874	22/07/26			80100511		625,500000	28.773.000,00	8,00	7,64	7,70
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			1.025.000,00	10,723897	22/07/26			80100511		11,210000	11.490.250,00	3,20	3,05	3,08
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			808.400,00	17,403379	21/07/26			80100511		17,860000	14.438.024,00	4,02	3,84	3,87
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			-100.000,00	17,417878	31/07/26			80100511		17,860000	-1.786.000,00	-0,50	-0,47	-0,48
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			73.000,00	299,576185	26/06/26			80100511		271,750000	19.837.750,00	5,52	5,27	5,31
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18.000,00	273,793981	25/06/26			80100511		272,500000	4.905.000,00	1,36	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								29.138.175,00								359.521.785,34	100,00	95,50	96,26
GRUP TOPLAMI								29.138.175,00								359.521.785,34	100,00	95,50	96,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			1.011.741,00	5,356549	28/07/26					5,450568	5.514.563,12	32,52	1,46	1,48
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000412			1.166.640,00	4,589040	31/07/26					4,718061	5.504.278,69	32,46	1,46	1,47
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			1.001.081,00	5,785686	30/07/26					5,934289	5.940.703,97	35,02	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								3.179.462,00								16.959.545,78	100,00	4,50	4,54
GRUP TOPLAMI								3.179.462,00								16.959.545,78	100,00	4,50	4,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																376.481.331,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	376.481.331,12	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.982,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.307.569,50	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.315.677,50	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	373.554.205,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.073.315,04	0,2873 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.577,53	0,0010 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	7.426,71	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.894,05	0,0166 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	16.885,52	0,0045 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.846,14	0,0037 %
Diger Harcamalar	6.414,00	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0005 %
EFT Ücreti	1.756,07	0,0005 %
	1.186.845,76	0,3178 %

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
INDES	Temmettü	03/07/26	719.377,20	719.377,20
OZSUB	Temmettü	08/07/26	184.999,98	184.999,98
TAVHL	Temmettü	23/07/26	131.764,26	131.764,26
MERCN	Temmettü	30/07/26	192.256,14	192.256,14

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