

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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	:	198.102.856,00
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	110.791.000,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,788077
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,787189
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	232,61
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	:	12,83
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,04
r-)Repo-Trepo	:	-145,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	309.995,08
	:	2.924.407,74

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			93.291,00	19,336688	04/09/26			80100511		18,450000	1.721.218,95	0,53	1,93	0,87
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-62.194,00	19,336688	03/09/26			80100511		18,450000	-1.147.479,30	-0,35	-1,29	-0,58
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			34.257,00	69,841109	04/09/26			80100511		71,850000	2.461.375,82	0,76	2,76	1,24
Tem.Ver. AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			749.480,00	69,841109	04/09/26			80100511		71,850000	53.850.127,63	16,53	60,39	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-88.758,00	69,841109	03/09/26			80100511		71,850000	-6.377.262,30	-1,96	-7,15	-3,22
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			142.300,00	83,495598	03/09/26			80100511		78,800000	11.213.240,00	3,44	12,58	5,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			29.877,00	386,434094	04/09/26			80100511		388,250000	11.599.755,15	3,56	13,01	5,86
Tem.Ver. ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			28.498,00	386,434094	04/09/26			80100511		388,250000	11.064.338,60	3,40	12,41	

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-38.917,00	386,434094	03/09/26			80100511		388,250000	-15.109.525,25	-4,64	-16,95	-7,63
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			21.130,00	334,314569	04/09/26			80100511		295,000000	6.233.350,00	1,91	6,99	3,15
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-14.087,00	334,314568	03/09/26			80100511		295,000000	-4.155.665,00	-1,28	-4,66	-2,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.692,00	400,122102	04/09/26			80100511		415,750000	10.681.443,26	3,28	11,98	5,39
Tem.Ver. BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.485,00	400,122102	04/09/26			80100511		415,750000	6.022.144,49	1,85	6,75	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-26.785,00	400,122102	03/09/26			80100511		415,750000	-11.135.863,75	-3,42	-12,49	-5,62
DSTKF	TL				TREDSTF00012			4.128,00	2.001,037180	04/09/26			80100517		2.320,000000	9.576.960,00	2,94	10,74	4,83
DSTKF	TL				TREDSTF00012			-2.735,00	2.001,037179	03/09/26			80100517		2.320,000000	-6.345.200,00	-1,95	-7,12	-3,20
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			153.626,00	20,163994	04/09/26			80100517		19,440000	2.986.489,82	0,92	3,35	1,51
Tem.Ver. EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			719.795,00	20,163994	04/09/26			80100517		19,440000	13.992.814,42	4,29	15,69	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-146.614,00	20,163994	03/09/26			80100517		19,440000	-2.850.176,16	-0,88	-3,20	-1,44
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			64.751,00	85,525415	04/09/26			80100517		87,250000	5.649.524,75	1,73	6,34	2,85
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-7.934,00	85,999938	04/09/26			80100517		87,250000	-692.241,50	-0,21	-0,78	-0,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			84.180,00	38,175597	04/09/26			80100517		37,200000	3.131.494,90	0,96	3,51	1,58
Tem.Ver. EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			81.257,00	38,175597	04/09/26			80100517		37,200000	3.022.761,50	0,93	3,39	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-110.291,00	38,175597	03/09/26			80100517		37,200000	-4.102.825,20	-1,26	-4,60	-2,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			36.200,00	79,972563	04/09/26			80100517		77,200000	2.794.640,00	0,86	3,13	1,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-20.733,00	79,972563	03/09/26			80100517		77,200000	-1.600.587,60	-0,49	-1,80	-0,81
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			28.951,00	130,575469	04/09/26			80100517		131,400000	3.804.161,40	1,17	4,27	1,92
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-19.301,00	130,575468	03/09/26			80100517		131,400000	-2.536.151,40	-0,78	-2,84	-1,28
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.618,00	452,226443	04/09/26			80100517		478,750000	1.732.117,50	0,53	1,94	0,87
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-2.412,00	452,226451	03/09/26			80100517		478,750000	-1.154.745,00	-0,35	-1,30	-0,58
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.231.700,00	2,913720	04/09/26			80100517		2,640000	5.891.688,00	1,81	6,61	2,97
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-100.000,00	2,913720	04/09/26			80100517		2,640000	-264.000,00	-0,08	-0,30	-0,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			767.444,00	12,914521	04/09/26			80100517		13,010000	9.984.459,14	3,06	11,20	5,04
Tem.Ver. ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.614.143,00	12,914521	04/09/26			80100517		13,010000	20.999.987,73	6,45	23,55	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-254.391,00	12,914521	03/09/26			80100517		13,010000	-3.309.626,91	-1,02	-3,71	-1,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.092,00	207,214291	04/09/26			80100511		215,100000	2.385.883,60	0,73	2,68	1,20
Tem.Ver. KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.777,00	207,214291	04/09/26			80100511		215,100000	13.073.138,30	4,02	14,66	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-62.713,00	207,214290	04/09/26			80100511		215,100000	-13.489.566,30	-4,14	-15,13	-6,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			34.190,00	43,753160	04/09/26			80100511		43,520000	1.487.948,80	0,46	1,67	0,75
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-22.793,00	43,753160	03/09/26			80100511		43,520000	-991.951,36	-0,30	-1,11	-0,50
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.146,00	576,143280	04/09/26			80100511		527,000000	4.819.942,00	1,48	5,41	2,43
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			-1.631,00	566,256309	04/09/26			80100511		527,000000	-859.537,00	-0,26	-0,96	-0,43

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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)
PETKM	TL	TİCARET A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			58.650,00	20,204538	04/09/26			80100511		20,060000	1.176.519,00	0,36	1,32	0,59
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-39.100,00	20,204538	03/09/26			80100511		20,060000	-784.346,00	-0,24	-0,88	-0,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.586,00	153,737625	04/09/26			80100511		148,700000	1.574.138,20	0,48	1,77	0,79
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-7.057,00	153,737628	03/09/26			80100511		148,700000	-1.049.375,90	-0,32	-1,18	-0,53
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			81.445,00	90,365687	04/09/26			80100511		92,600000	7.541.802,66	2,32	8,46	3,81
Tem.Ver. SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			271.297,00	90,365687	04/09/26			80100511		92,600000	25.122.106,54	7,71	28,17	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-35.161,00	90,365687	03/09/26			80100511		92,600000	-3.255.908,60	-1,00	-3,65	-1,64
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.517.832,00	2,419710	04/09/26			80100511		2,290000	14.925.846,25	4,58	16,75	7,53
Tem.Ver. SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			18.526.786,00	2,419710	04/09/26			80100511		2,290000	42.426.328,97	13,03	47,60	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-758.279,00	2,419710	03/09/26			80100511		2,290000	-1.736.458,91	-0,53	-1,95	-0,88
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			75.803,00	40,248149	04/09/26			80100511		39,080000	2.962.378,30	0,91	3,32	1,50
Tem.Ver. SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			77.201,00	40,248149	04/09/26			80100511		39,080000	3.017.018,02	0,93	3,39	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-51.269,00	40,248149	03/09/26			80100511		39,080000	-2.003.592,52	-0,62	-2,25	-1,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			61.086,00	268,927933	04/09/26			80100511		268,250000	16.386.319,50	5,03	18,38	8,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-5.724,00	268,927933	03/09/26			80100511		268,250000	-1.535.463,00	-0,47	-1,72	-0,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			24.223,00	103,909139	04/09/26			80100511		98,150000	2.377.484,56	0,73	2,67	1,20
Tem.Ver. TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			62.338,00	103,909139	04/09/26			80100511		98,150000	6.118.477,59	1,88	6,86	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-31.774,00	103,909139	03/09/26			80100511		98,150000	-3.118.618,10	-0,96	-3,50	-1,57
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			36.364,00	307,819032	04/09/26			80100511		296,000000	10.763.741,23	3,31	12,07	5,43
Tem.Ver. THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			23.810,00	307,819032	04/09/26			80100511		296,000000	7.047.762,77	2,16	7,90	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-22.649,00	307,819033	03/09/26			80100511		296,000000	-6.704.104,00	-2,06	-7,52	-3,38
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.908,00	271,494419	04/09/26			80100511		274,250000	1.620.269,00	0,50	1,82	0,82
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-3.939,00	271,494418	03/09/26			80100511		274,250000	-1.080.270,75	-0,33	-1,21	-0,55
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			45.728,00	50,648165	04/09/26			80100511		50,800000	2.322.982,40	0,71	2,61	1,17
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-30.485,00	50,648165	03/09/26			80100511		50,800000	-1.548.638,00	-0,48	-1,74	-0,78
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			22.403,00	54,583150	04/09/26			80100511		51,900000	1.162.715,70	0,36	1,30	0,59
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-14.935,00	54,583149	03/09/26			80100511		51,900000	-775.126,50	-0,24	-0,87	-0,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.651,00	370,968906	04/09/26			80100511		388,500000	2.972.410,11	0,91	3,33	1,50
Tem.Ver. TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			38.835,00	370,968906	04/09/26			80100511		388,500000	15.087.400,89	4,64	16,92	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-21.491,00	376,995927	04/09/26			80100511		388,500000	-8.349.253,50	-2,56	-9,36	-4,21

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.167.026,69	45,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	308.376,19	0,16 %
C-)ALACAKLAR	119.597.127,06	60,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.969.673,94	-5,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.102.856,00	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	51.232,37	0,0259 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0001 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	334,39	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.568,57	0,0018 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.407,40	0,0047 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0002 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0003 %
	65.900,08	0,0332 %

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