

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

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

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

B-)Kurucunun Ünvanı

:

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

478.923.784,18

E-) Katılma Payı Sayısı

:

268.158.389,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Nisan 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)

:

1,785974

B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)

:

1,782639

C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,19

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

27,36

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

141,59

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

:

7,44

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,01

r-)Repo-Trepo

:

-49,04

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

:

a-)Hisse Senedi

:

0,37

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,70

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

54.431,10

:

:

8.842.040,96

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			406.633,00	19,485918	26/08/26			80100511		18,410000	7.486.113,53	1,18	2,17	1,56
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-290.952,00	19,336688	28/08/26			80100511		18,410000	-5.356.426,32	-0,85	-1,55	-1,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			205.401,00	68,019404	28/08/26			80100511		73,200000	15.035.328,29	2,38	4,35	3,14
Tem.Ver. AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			618.132,00	68,019404	28/08/26			80100511		73,200000	45.247.287,31	7,15	13,11	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			131.257,00	69,841109	28/08/26			80100511		73,200000	9.608.012,40	1,52	2,78	2,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			147.300,00	83,899106	28/08/26			80100511		83,350000	12.277.455,00	1,94	3,56	2,56
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			86.200,00	83,505749	27/08/26			80100511		83,350000	7.184.770,00	1,14	2,08	1,50
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			58.800,00	107,622109	27/08/26			80100511		110,200000	6.479.760,00	1,02	1,88	1,35
ALARK	TL	ALARKO			TRAALARK91Q0			11.000,00	108,227002	28/08/26			80100511		110,200000	1.212.200,00	0,19	0,35	0,25

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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	HOLDİNG A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			34.362,00	380,241349	28/08/26			80100511		404,000000	13.882.252,78	2,19	4,02	2,90
Tem.Ver. ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			111.249,00	380,241349	28/08/26			80100511		404,000000	44.944.591,22	7,11	13,02	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-25.625,00	386,434094	27/08/26			80100511		404,000000	-10.352.500,00	-1,64	-3,00	-2,16
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			26.830,00	325,037284	28/08/26			80100511		349,250000	9.370.378,25	1,48	2,72	1,96
Tem.Ver. ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			8.646,00	325,037284	28/08/26			80100511		349,250000	3.019.614,75	0,48	0,87	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-9.275,00	334,314569	27/08/26			80100511		349,250000	-3.239.293,75	-0,51	-0,94	-0,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			72.957,00	393,018359	27/08/26			80100511		415,500000	30.313.633,50	4,79	8,78	6,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-23.137,00	400,122102	28/08/26			80100511		415,500000	-9.613.423,50	-1,52	-2,79	-2,01
DSTKF	TL				TREDSTF00012			6.805,00	1.999,914107	26/08/26			80100517		1.965,000000	13.371.825,00	2,11	3,87	2,79
DSTKF	TL				TREDSTF00012			-1.692,00	2.001,037174	27/08/26			80100517		1.965,000000	-3.324.780,00	-0,53	-0,96	-0,69
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			920.210,00	20,061380	27/08/26			80100517		20,620000	18.974.730,20	3,00	5,50	3,96
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			107.513,00	20,163994	27/08/26			80100517		20,620000	2.216.918,06	0,35	0,64	0,46
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			88.321,00	84,905838	27/08/26			80100517		89,000000	7.860.569,00	1,24	2,28	1,64
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-15.062,00	85,525415	27/08/26			80100517		89,000000	-1.340.518,00	-0,21	-0,39	-0,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			818.650,00	38,074750	27/08/26			80100517		39,160000	32.058.334,00	5,07	9,29	6,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-613.509,00	38,175597	28/08/26			80100517		39,160000	-24.025.012,44	-3,80	-6,96	-5,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			128.816,00	80,245838	26/08/26			80100517		78,400000	10.099.174,40	1,60	2,93	2,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-60.252,00	79,972563	28/08/26			80100517		78,400000	-4.723.756,80	-0,75	-1,37	-0,99
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			101.708,00	129,932880	26/08/26			80100517		133,800000	13.608.530,40	2,15	3,94	2,84
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-58.108,00	130,575469	27/08/26			80100517		133,800000	-7.774.850,40	-1,23	-2,25	-1,62
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.574,00	440,774311	26/08/26			80100517		497,750000	4.765.458,50	0,75	1,38	1,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-5.088,00	452,226444	27/08/26			80100517		497,750000	-2.532.552,00	-0,40	-0,73	-0,53
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET A.Ş.			TRAHEKTS91E4			5.650.000,00	2,917907	28/08/26			80100517		2,860000	16.159.000,00	2,56	4,68	3,37
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET A.Ş.			TRAHEKTS91E4			25.000,00	2,913720	28/08/26			80100517		2,860000	71.500,00	0,01	0,02	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			796.594,00	12,929583	28/08/26			80100517		12,790000	10.188.427,51	1,61	2,95	2,13
Tem.Ver. ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.644.480,00	12,929583	28/08/26			80100517		12,790000	21.032.908,95	3,33	6,10	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			32.094,00	12,914521	27/08/26			80100517		12,790000	410.482,26	0,06	0,12	0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			89.520,00	205,248925	26/08/26			80100511		214,000000	19.157.280,00	3,03	5,55	4,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-11.058,00	207,214291	27/08/26			80100511		214,000000	-2.366.412,00	-0,37	-0,69	-0,49
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			147.333,00	43,234504	26/08/26			80100511		46,620000	6.868.664,46	1,09	1,99	1,43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-17.009,00	43,754557	28/08/26			80100511		46,620000	-792.959,58	-0,13	-0,23	-0,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.433,00	581,153578	28/08/26			80100511		558,000000	6.379.614,00	1,01	1,85	1,33
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.195,00	576,143280	27/08/26			80100511		558,000000	-666.810,00	-0,11	-0,19	-0,14
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			24.400,00	20,660848	26/08/26			80100511		23,000000	561.200,00	0,09	0,16	0,12

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500,00	20,709023	27/08/26			80100511		23,000000	11.500,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			847.871,00	20,220320	27/08/26			80100511		20,040000	16.991.334,84	2,69	4,92	3,55
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-17.545,00	20,204539	27/08/26			80100511		20,040000	-351.601,80	-0,06	-0,10	-0,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21.674,00	154,864767	26/08/26			80100511		150,800000	3.268.439,20	0,52	0,95	0,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-8.547,00	153,737625	27/08/26			80100511		150,800000	-1.288.887,60	-0,20	-0,37	-0,27
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			147.386,00	88,861545	28/08/26			80100511		93,650000	13.802.726,91	2,18	4,00	2,88
Tem.Ver. SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			618.667,00	88,861545	28/08/26			80100511		93,650000	57.938.136,54	9,17	16,78	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-400.652,00	90,365687	28/08/26			80100511		93,650000	-37.521.059,80	-5,93	-10,87	-7,83
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			8.497.044,00	2,420323	28/08/26			80100511		2,390000	20.307.962,07	3,22	5,89	4,24
Tem.Ver. SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			32.635.984,00	2,420323	28/08/26			80100511		2,390000	77.999.974,85	12,36	22,62	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.222.630,00	2,419710	28/08/26			80100511		2,390000	-2.922.085,70	-0,46	-0,85	-0,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			214.782,00	40,310110	26/08/26			80100511		40,140000	8.621.349,48	1,36	2,50	1,80
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-32.442,00	40,248149	27/08/26			80100511		40,140000	-1.302.221,88	-0,21	-0,38	-0,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			37.715,00	276,960241	26/08/26			80100511		283,000000	10.673.345,00	1,69	3,09	2,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-3.769,00	277,769051	27/08/26			80100511		283,000000	-1.066.627,00	-0,17	-0,31	-0,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			118.922,00	104,380742	27/08/26			80100511		103,500000	12.308.427,00	1,95	3,57	2,57
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-20.922,00	103,909139	27/08/26			80100511		103,500000	-2.165.427,00	-0,34	-0,63	-0,45
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			46.748,00	308,085052	28/08/26			80100511		307,500000	14.374.996,44	2,27	4,16	3,00
Tem.Ver. THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			137.593,00	308,085052	28/08/26			80100511		307,500000	42.309.861,06	6,70	12,26	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-14.914,00	307,819033	27/08/26			80100511		307,500000	-4.586.055,00	-0,73	-1,33	-0,96
TKNKA	TL	TEKNİKA PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETKNK00018			8.808,00	113,500000	26/08/26			80100511		165,900000	1.461.247,20	0,23	0,42	0,31
TKNKA	TL	TEKNİKA PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETKNK00018			-8.000,00	113,500000	27/08/26			80100511		165,900000	-1.327.200,00	-0,21	-0,38	-0,28
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			11.920,00	271,617193	26/08/26			80100511		272,000000	3.242.240,00	0,51	0,94	0,68
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-2.594,00	271,494422	27/08/26			80100511		272,000000	-705.568,00	-0,11	-0,20	-0,15
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			79.314,00	48,867182	26/08/26			80100511		53,950000	4.278.990,30	0,68	1,24	0,89
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-22.612,00	50,648165	28/08/26			80100511		53,950000	-1.219.917,40	-0,19	-0,35	-0,25
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			67.436,00	54,908014	26/08/26			80100511		53,500000	3.607.826,00	0,57	1,04	0,75
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-9.856,00	54,583151	27/08/26			80100511		53,500000	-527.296,00	-0,08	-0,15	-0,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			45.774,00	365,994884	28/08/26			80100511		396,000000	18.126.497,42	2,87	5,25	3,78
Tem.Ver. TUPRS	TL	TUPRAS-			TRATUPRS91E8			59.975,00	365,994884	28/08/26			80100511		396,000000	23.750.106,58	3,75	6,88	

KPF NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-48.106,00	370,968906	27/08/26			80100511		396,000000	-19.049.976,00	-3,01	-5,52	-3,98
ULKER	TL	RI A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			23.400,00	93,232279	25/08/26			80100511		91,900000	2.150.460,00	0,34	0,62	0,45
ULKER	TL	RI A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-13.700,00	93,232279	27/08/26			80100511		91,900000	-1.259.030,00	-0,20	-0,37	-0,26
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			174.984,00	30,816310	26/08/26			80100511		33,580000	5.875.962,72	0,93	1,70	1,23
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-138.660,00	30,977316	27/08/26			80100511		33,580000	-4.656.202,80	-0,74	-1,35	-0,97
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			105.600,00	22,309393	27/08/26			80100511		22,280000	2.352.768,00	0,37	0,68	0,49
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.500,00	22,308981	27/08/26			80100511		22,280000	33.420,00	0,01	0,01	0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			942.624,00	34,557055	28/08/26			80100511		37,220000	35.084.461,20	5,55	10,16	7,33
Tem.Ver. YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			593.312,00	34,557055	28/08/26			80100511		37,220000	22.083.076,72	3,49	6,40	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-58.703,00	34,762601	27/08/26			80100511		37,220000	-2.184.925,66	-0,35	-0,63	-0,46
GRUP TOPLAMI								54.805.137,00								632.257.746,87	100,00	183,18	61,36
GRUP TOPLAMI								54.805.137,00								632.257.746,87	100,00	183,18	61,36
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			7.897,00	71,990700	28/08/26			80105125		75,160000	59.353.852,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			2.335,00	85,700000	28/08/26			80105125		85,680000	20.006.280,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			698,00	111,700500	28/08/26			80105125		112,850000	7.876.930,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			476,00	415,600000	28/08/26			80105125		414,950000	19.751.620,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			9.094,00	21,110000	28/08/26			80105125		21,120000	19.206.528,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			293,00	89,780000	28/08/26			80105125		91,360000	2.676.848,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			300,00	82,525900	28/08/26			80105125		80,330000	2.409.900,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			77,00	136,650000	28/08/26			80105125		137,300000	1.057.210,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0826	TL				F_HEKTS0826			33.250,00	2,982800	28/08/26			80105125		2,860000	9.509.500,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			23.500,00	2,958200	28/08/26			80105125		2,940000	6.909.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			20.000,00	13,120000	28/08/26			80105125		13,130000	26.260.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			444,00	220,250000	28/08/26			80105125		219,850000	9.761.340,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0926	TL				F_KRDM0926			885,00	47,780000	28/08/26			80105125		47,780000	4.228.530,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			46,00	578,500000	28/08/26			80105125		572,500000	2.633.500,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			249,00	23,710000	28/08/26			80105125		23,500000	585.150,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			7.576,00	20,400000	28/08/26			80105125		20,500000	15.530.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			3.000,00	96,290000	28/08/26			80105125		96,130000	28.839.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0826	TL				F_SASA0826			130.000,00	2,570300	28/08/26			80105125		2,390000	31.070.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			205.000,00	2,460000	28/08/26			80105125		2,460000	50.430.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			907,00	41,110000	28/08/26			80105125		41,140000	3.731.398,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			233,00	288,600000	28/08/26			80105125		288,600000	6.724.380,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			389,00	105,750000	28/08/26			80105125		106,250000	4.133.125,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			1.273,00	315,800000	28/08/26			80105125		315,250000	40.131.325,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			20,00	280,650000	28/08/26			80105125		279,300000	558.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			298,00	54,800000	28/08/26			80105125		54,840000	1.634.232,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0826	TL				F_ULKER0826			3,00	92,880000	28/08/26			80105125		91,880000	27.564,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			94,00	95,140000	28/08/26			80105125		94,140000	884.916,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			1.071,00	22,860000	28/08/26			80105125		22,940000	2.456.874,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			1.209,00	17.452,000000	28/08/26			80170126		17.389,000000	210.233.010,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			12.761,00	37,860000	28/08/26			80105125		38,180000	48.721.498,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								463.378,00								637.332.910,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								463.378,00								637.332.910,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
ASELS			31/08/26	0		44,00		41.650.082,19	44,000000	28/08/26			81907596	41.650.082,19	44,000000	-41.650.082,19	12,30	-12,07	-8,70
AKBN																			

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

Ağustos-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYIPO00105			332,00	161,876386	19/09/25					222,200000	73.770,40	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								332,00								73.770,40	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								332,00								73.770,40	100,00	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															345.177.899,54			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	345.177.899,54	72,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	335.097,52	0,07 %
C-)ALACAKLAR	345.428.878,88	72,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-212.018.091,76	-44,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	478.923.784,18	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	123.856,87	0,0259 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	197,82	0,0000 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	811,43	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.894,22	0,0010 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	23.345,99	0,0049 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	494,52	0,0001 %
Diger Harcamalar	665,01	0,0001 %
EFT Ücreti	52,50	0,0000 %
	154.318,36	0,0322 %

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