

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (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	: 427.443.555,46
E-) Katılma Payı Sayısı	: 342.749.059,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,247104
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,059730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 17,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,21
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	: 7,79
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	: 0,63
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 89.675.406,91
	: 40.728.160,74

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																			
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			81.000,00	187,916946	22/01/26			80100511		251,250000	20.351.250,00	5,17	4,69	4,76
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			1.000,00	188,552105	30/01/26			80100511		251,250000	251.250,00	0,06	0,06	0,06
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.070.000,00	7,684565	30/01/26			80100511		8,750000	18.112.500,00	4,60	4,17	4,24
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			250.000,00	17,054801	29/01/26			80100511		19,400000	4.850.000,00	1,23	1,12	1,13
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			169.967,00	94,932587	27/01/26			80100511		123,800000	21.041.914,60	5,34	4,84	4,92
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-6.500,00	94,932587	30/01/26			80100511		123,800000	-804.700,00	-0,20	-0,19	-0,19
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			996.602,00	22,393185	30/01/26			80100511		25,000000	24.915.050,00	6,32	5,73	5,83
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			30.000,00	22,424360	29/01/26			80100511		25,000000	750.000,00	0,19	0,17	0,18
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			287.835,00	20,531218	21/01/26			80100517		25,500000	7.339.792,50	1,86	1,69	1,72

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
GARAN	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			25.393,00	142,656771	19/01/26			80100517		161,300000	4.095.890,90	1,04	0,94	0,96
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			3.300,00	144,271891	29/01/26			80100517		161,300000	532.290,00	0,14	0,12	0,12
GLCVY	TL	A.Ş. Gelecek Varlık Yönetimi			TREGVYO00011			64.600,00	75,913261	28/01/26			80100517		75,200000	4.857.920,00	1,23	1,12	1,14
GLCVY	TL	A.Ş. Gelecek Varlık Yönetimi			TREGVYO00011			10.000,00	75,963367	30/01/26			80100517		75,200000	752.000,00	0,19	0,17	0,18
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			1.495.000,00	9,934804	29/01/26			80100517		14,690000	21.961.550,00	5,57	5,06	5,14
GOKNR	TL	A.S. GÖKNUR GIDA			TREGKNR00036			355.000,00	21,737740	30/01/26			80100517		22,680000	8.051.400,00	2,04	1,85	1,88
GOKNR	TL	MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GÖKNUR GIDA			TREGKNR00036			200.000,00	22,019472	30/01/26			80100517		22,680000	4.536.000,00	1,15	1,04	1,06
GUBRF	TL	MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.500,00	312,103933	30/01/26			80100517		480,500000	2.642.750,00	0,67	0,61	0,62
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-2.000,00	312,103931	30/01/26			80100517		480,500000	-961.000,00	-0,24	-0,22	-0,22
INDES	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.280.000,00	8,048337	30/01/26			80100517		8,710000	19.858.800,00	5,04	4,57	4,65
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREISMD00011			598.230,00	42,132559	30/01/26			80100517		48,060000	28.750.933,80	7,30	6,62	6,73
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			2.200.000,00	6,455148	30/01/26			80100511		7,210000	15.862.000,00	4,03	3,65	3,71
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			500.000,00	6,612137	30/01/26			80100511		7,210000	3.605.000,00	0,92	0,83	0,84
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			8.050.000,00	2,709570	30/01/26			80100511		3,220000	25.921.000,00	6,58	5,97	6,06
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			3.015.000,00	2,749088	28/01/26			80100511		3,150000	9.497.250,00	2,41	2,19	2,22
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			275.000,00	40,346718	26/01/26			80100511		48,340000	13.293.500,00	3,37	3,06	3,11
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.900,00	507,048282	29/01/26			80100511		637,000000	32.423.300,00	8,23	7,49	7,59
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			1.020.000,00	9,921671	29/01/26			80100511		11,490000	11.719.800,00	2,97	2,70	2,74
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			-70.000,00	9,976602	30/01/26			80100511		11,490000	-804.300,00	-0,20	-0,19	-0,19
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			12.500,00	492,569447	29/01/26			80100511		432,000000	5.400.000,00	1,37	1,24	1,26
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			175.000,00	86,772833	30/01/26			80100511		109,500000	19.162.500,00	4,86	4,41	4,48
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	90,063075	30/01/26			80100511		109,500000	3.832.500,00	0,97	0,88	0,90
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			43.000,00	278,304313	23/01/26			80100511		347,750000	14.953.250,00	3,80	3,44	3,50
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			55.200,00	252,382539	29/01/26			80100511		326,000000	17.995.200,00	4,57	4,14	4,21
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-2.000,00	252,382539	29/01/26			80100511		326,000000	-652.000,00	-0,17	-0,15	-0,15
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN			TRAYATAS91B4			253.923,00	38,101779	29/01/26			80100511		48,060000	12.203.539,38	3,10	2,81	2,86

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (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)
YEOTK	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			170.000,00	37,204290	23/01/26			80100511		43,500000	7.395.000,00	1,88	1,70	1,73
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	33,897800	26/01/26			80100511		41,080000	10.270.000,00	2,61	2,36	2,40
GRUP TOPLAMI								24.948.450,00								393.963.131,18	100,00	90,69	92,18
GRUP TOPLAMI								24.948.450,00								393.963.131,18	100,00	90,69	92,18
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			2.458.242,00	4,427114	26/01/26					4,499604	11.061.115,54	27,34	2,55	2,59
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			3.932.534,00	3,853910	29/01/26					3,903413	15.350.304,34	37,95	3,53	3,59
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			2.857.491,00	4,861558	30/01/26					4,913269	14.039.621,95	34,71	3,23	3,28
GRUP TOPLAMI								9.248.267,00								40.451.041,83	100,00	9,31	9,46
GRUP TOPLAMI								9.248.267,00								40.451.041,83	100,00	9,31	9,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															434.414.173,01				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	434.414.173,01	101,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.832,86	0,02 %
C-)ALACAKLAR	12.462.961,41	2,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.524.411,82	-4,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	427.443.555,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	940.613,04	0,2201 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	5.202,73	0,0012 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	6.403,48	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.934,90	0,0194 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	26.284,43	0,0061 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.006,98	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0004 %
EFT Ücreti	2.990,07	0,0007 %
	1.079.166,33	0,2524 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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