

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	145.623.392,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.561.626,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,106883
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,167842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,42
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	:	2,49
o-)Yatırım Fonu	:	8,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.359.619,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.822.177,94

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			270.000,00	17,345324	31/03/26			80100511		16,490000	4.452.300,00	3,87	2,97	3,06
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			49.000,00	116,764561	27/03/26			80100511		108,500000	5.316.500,00	4,62	3,55	3,65
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			-31.502,00	116,764561	31/03/26			80100511		108,500000	-3.417.967,00	-2,97	-2,28	-2,35
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			155.000,00	27,101814	31/03/26			80100511		27,260000	4.225.300,00	3,67	2,82	2,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.094,00	229,264507	16/02/26			80100511		320,250000	1.631.353,50	1,42	1,09	1,12
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			3.131,00	257,804660	18/03/26			80100511		233,200000	730.149,20	0,63	0,49	0,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			438.223,00	13,105233	31/03/26			80100517		13,170000	5.771.396,91	5,02	3,85	3,96
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			170.000,00	42,955222	31/03/26			80100517		43,160000	7.337.200,00	6,38	4,91	5,04
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.			TRANUHCM91F0			16.475,00	300,721897	18/03/26			80100511		233,900000	3.853.502,50	3,35	2,57	2,65

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON

Mart-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	Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			6.627,00	222,758811	18/03/26			80100511		258,250000	1.711.422,75	1,49	1,14	1,18
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS			TREZERY00028			34.488,00	16,677583	30/03/26			80100511		19,890000	685.966,32	0,60	0,46	0,47
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS			TREZERY00028			-5.000,00	16,677583	31/03/26			80100511		19,890000	-99.450,00	-0,09	-0,07	-0,07
GRUP TOPLAMI								1.111.536,00								32.197.674,18	27,99	21,50	22,11
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			324,00	267,044321	26/02/26					248,360100	3.572.495,23	3,11	2,38	2,45
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			6.967,00	9,986094	26/03/26					9,873000	3.053.794,22	2,65	2,04	2,10
ALV US	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			137,00	121,785693	12/09/25					102,991000	626.418,63	0,54	0,42	0,43
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			198,00	279,838586	09/02/26					330,892900	2.908.690,15	2,53	1,94	2,00
APA US	USD	APA CORP COMPANY			US03743Q1085			829,00	24,517238	11/03/26					43,780600	1.611.317,27	1,40	1,07	1,11
CCEP US	USD	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNER GROUP INC. CMN CLASS A			GB00BDCPN049			179,00	90,570782	10/03/26					91,172500	724.538,91	0,63	0,48	0,50
CME US	USD	CME GROUP INC. CMN CLASS A			US12572Q1058			109,00	321,490000	26/02/26					298,438600	1.444.196,58	1,26	0,96	0,99
CSX US	USD	CSX Corp			US1264081035			699,00	35,620000	15/01/26					40,125700	1.245.215,79	1,08	0,83	0,86
CVX US	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			111,00	158,890000	30/09/25					211,566400	1.042.592,26	0,91	0,70	0,72
CWEN/A US	USD	CLEARWAY ENERGY INC-C			US18539C1053			963,00	36,584019	26/02/26					39,049600	1.669.504,90	1,45	1,11	1,15
FIBK US	USD	FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC			US32055Y2019			297,00	38,348384	10/03/26					33,352300	439.771,48	0,38	0,29	0,30
FITB US	USD	Fifth Third Bancorp			US3167731005			518,00	0,000000	04/02/26					45,102100	1.037.221,10	0,90	0,69	0,71
FTDS US	USD	FIRST TRUST DIVIDEND STRENGTH			US33733E7085			270,00	55,158889	15/09/25					59,906200	718.092,44	0,62	0,48	0,49
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			236,00	147,586610	26/02/26					138,679200	1.453.008,49	1,26	0,97	1,00
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			379,00	256,994512	09/02/26					280,044400	4.712.061,21	4,10	3,14	3,24
HAL US	USD	HALLIBURTON COMPANY CMN COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US4062161017			790,00	35,060886	26/01/26					40,046000	1.404.530,11	1,22	0,94	0,96
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			567,00	71,500000	23/10/25					76,036200	1.914.027,99	1,66	1,28	1,31
LHX US	USD	HARRIS CORP CMN			US5024311095			395,00	374,540886	03/03/26					342,920300	6.013.607,95	5,23	4,01	4,13
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			154,00	614,094805	11/03/26					602,508400	4.119.349,57	3,58	2,75	2,83
LTC US	USD	LTC PROPERTIES INC			US5021751020			2.129,00	36,203485	26/01/26					37,325100	3.527.942,21	3,07	2,35	2,42
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			79,00	727,976203	15/01/26					554,736400	1.945.622,48	1,69	1,30	1,34
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			268,00	60,445187	17/09/25					66,806900	794.878,84	0,69	0,53	0,55
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			74,00	517,908243	09/02/26					365,865200	1.201.981,11	1,04	0,80	0,83
MUR US	USD	MURPHY OIL CORP			US6267171022			668,00	30,156677	11/03/26					42,155700	1.250.194,51	1,09	0,83	0,86
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP			US6668071029			99,00	753,476768	03/03/26					675,284400	2.968.019,38	2,58	1,98	2,04
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			12.170,00	6,199066	26/01/26					7,949500	4.295.119,12	3,73	2,86	2,95
OVV US	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			412,00	42,610000	30/09/25					61,106300	1.117.707,14	0,97	0,75	0,77
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			2.062,00	25,225175	26/01/26					28,088900	2.571.391,56	2,24	1,72	1,77
PM US	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			203,00	171,464680	30/03/26					165,291400	1.489.673,59	1,29	0,99	1,02
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			87,00	162,708851	10/03/26					127,696600	493.223,10	0,43	0,33	0,34
QQQI US	USD	NEOS NASDAQ-100 HIGH INC ETF			US78433H6751			687,00	53,059651	26/03/26					48,829500	1.489.305,64	1,29	0,99	1,02
QYLD US	USD	GLOBAL X NASD 100 COV CALL			US37954Y4834			2.018,00	16,983176	26/03/26					16,916400	1.515.562,77	1,32	1,01	1,04
ROST US	USD	ROSS STORES INC CMN			US7782961038			128,00	192,836641	15/01/26					212,516500	1.207.667,68	1,05	0,81	0,83
RTX US	USD	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION			US75513E1010			355,00	211,478592	03/03/26					189,440600	2.985.700,46	2,60	1,99	2,05
SCHD US	USD	Schwab U.S. Dividend			US8085247976			625,00	27,344672	09/10/25					30,652600	850.534,93	0,74	0,57	0,58
SDIV US	USD	GLOBAL X SUPERDIVIDEND US			US37960A6698			1.412,00	24,603484	26/03/26					24,964800	1.564.975,74	1,36	1,04	1,07
SFL US	USD	SFL CORP LTD			BMG7738W1064			2.958,00	8,532208	15/01/26					10,854000	1.425.387,05	1,24	0,95	0,98
SIMO US	USD	SILICON MOTION TECHNOLOGIES ADR			US82706C1080			112,00	95,650000	10/03/26					108,382000	538.914,67	0,47	0,36	0,37
SLB US	USD	SCHLUMBERGER NV			AN8068571086			540,00	50,089926	26/01/26					52,458000	1.257.622,53	1,09	0,84	0,86

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
SPYI US	USD	NEOS S&P 500 HIGH INCOME ETF			US78433H3030			698,00	51,932765	26/03/26					48,632800	1.507.056,44	1,31	1,00	1,03
SWKS US	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC			US83088M1027			488,00	61,335389	09/02/26					52,783100	1.143.561,53	0,99	0,76	0,79
TDIV US	USD	FT NASDAQ TECH DVD INDEX FD			US33738R1187			172,00	91,805988	09/10/25					92,042700	702.849,95	0,61	0,47	0,48
TEN US	USD	TSAKOS ENERGY NAVİGATION LTD			BMG9108L1735			977,00	26,314995	15/01/26					39,422100	1.709.933,18	1,49	1,14	1,17
VLO US	USD	VALERO ENERGY CORP			US91913Y1001			124,00	169,850000	03/11/25					252,161700	1.388.179,51	1,21	0,93	0,95
VYM US	USD	Vanguard High Dividend Yield Index Fund			US9219464065			103,00	137,893689	15/09/25					146,877300	671.640,27	0,58	0,45	0,46
XYLD US	USD	GLOBAL X S&P 500 COVE CALL E			US37954Y4750			887,00	39,229504	26/03/26					38,767300	1.526.630,71	1,33	1,02	1,05

GRUP TOPLAMI **44.657,00** **82.851.710,38** **72,01** **55,25** **56,90**

GRUP TOPLAMI **1.156.193,00** **115.049.384,56** **100,00** **76,75** **79,01**

BORÇLANMA SENETLERİ**Bono**

TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	103	TRFTAMF72629	0,00	2	5.000.000,00	101,018000	23/01/26	50,733303		81044674		109,042254	5.452.112,71	31,92	3,64	3,74
TRFHZRF82611	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/08/26	147	TRFHZRF82611	3,96	4	6.000.000,00	100,000000	27/02/26	50,451079				103,762035	6.225.722,09	36,46	4,15	4,28
TRFULFK12715	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/27	295	TRFULFK12715	0,00	4	5.000.000,00	107,416000	26/03/26	50,269843		81290470		108,003056	5.400.152,81	31,62	3,60	3,71

GRUP TOPLAMI **16.000.000,00** **17.077.987,61** **100,00** **11,39** **11,73**

GRUP TOPLAMI **16.000.000,00** **17.077.987,61** **100,00** **11,39** **11,73**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								9.187.890,65							9.187.890,65	100,00	6,13		
GRUP TOPLAMI								9.187.890,65							9.187.890,65	100,00	6,13		
GRUP TOPLAMI								9.187.890,65							9.187.890,65	100,00	6,13		

DİĞER**Y.Fonu Türk**

AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE YATIRIM FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRMAATWWW			247.118,00	16,186524	16/12/25					17,742023	4.384.373,24	51,11	2,93	3,01
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00644			1.358.166,00	3,306821	31/03/26					3,088482	4.194.671,24	48,89	2,80	2,88

GRUP TOPLAMI **1.605.284,00** **8.579.044,48** **100,00** **5,73** **5,89**

Döviz

USD	USD	FED			USD			596,48	44,289750	31/03/26					44,396100	26.481,39	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								596,48								26.481,39	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.605.880,48								8.605.525,87	100,00	5,73	5,91

FON PORTFÖY DEĞERİ **149.894.307,30** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	149.894.307,30	102,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	122.834,91	0,08 %
C-)ALACAKLAR	18.910.379,17	12,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.304.128,52	-16,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.623.392,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	294.163,70	0,2020 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.252,30	0,0022 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3.270,92	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.859,68	0,0789 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.967,84	0,0412 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.650,90	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
EFT Ücreti	2.859,87	0,0020 %
Kambiyo Vergi Tutarı	37.256,82	0,0256 %
	539.073,03	0,3702 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VLO US	Temmettü	09/03/26	119,04	119,04
TUPRS	Temmettü	18/03/26	99.927,57	99.927,57
FROTO	Temmettü	18/03/26	245.230,44	245.230,44
AYGAZ	Temmettü	18/03/26	89.494,05	89.494,05
NUHCM	Temmettü	23/03/26	370.687,50	370.687,50
TOASO	Temmettü	25/03/26	490.000,00	490.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	105.865,00	105.865,00
ANHYT	Temmettü	30/03/26	398.837,21	398.837,20
AKBNK	Temmettü	30/03/26	136.511,60	136.511,60

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