

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	497.570.950,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	416.547.076,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,194513
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,218019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,08
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	:	7,92
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	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.042.538,86
	:	28.646.529,13

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	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			105.000,00	196,588620	26/03/26			80100511		228,200000	23.961.000,00	5,19	4,85	4,82
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			2.170.000,00	7,782535	23/03/26			80100511		8,870000	19.247.900,00	4,17	3,90	3,87
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-70.000,00	7,782535	30/03/26			80100511		8,870000	-620.900,00	-0,13	-0,13	-0,12
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			250.000,00	17,054801	29/01/26			80100511		17,030000	4.257.500,00	0,92	0,86	0,86
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			159.467,00	95,467726	04/03/26			80100511		108,500000	17.302.169,50	3,74	3,50	3,48
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			10.000,00	96,210625	31/03/26			80100511		108,500000	1.085.000,00	0,23	0,22	0,22
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.552.600,00	23,723952	31/03/26			80100511		30,840000	47.882.184,00	10,34	9,71	9,62
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-110.000,00	23,778329	31/03/26			80100511		30,840000	-3.392.400,00	-0,73	-0,69	-0,68
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			36.893,00	149,699348	26/03/26			80100517		126,500000	4.666.964,50	1,01	0,94	0,94

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
GLYHO	TL	Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			1.766.000,00	10,754022	26/03/26			80100517		13,870000	24.494.420,00	5,30	4,96	4,92
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			1.115.771,00	22,053459	31/03/26			80100517		21,900000	24.435.384,90	5,29	4,95	4,91
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			-30.000,00	22,053459	30/03/26			80100517		21,900000	-657.000,00	-0,14	-0,13	-0,13
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.280.000,00	8,116731	23/03/26			80100517		8,700000	19.836.000,00	4,29	4,02	3,99
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			693.230,00	44,388866	26/03/26			80100517		43,160000	29.919.806,80	6,48	6,06	6,01
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-15.000,00	44,388866	30/03/26			80100517		43,160000	-647.400,00	-0,14	-0,13	-0,13
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			4.500.000,00	6,335522	31/03/26			80100511		4,980000	22.410.000,00	4,85	4,54	4,50
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			100.000,00	6,302793	30/03/26			80100511		4,980000	498.000,00	0,11	0,10	0,10
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			8.718.000,00	2,783635	23/03/26			80100511		2,650000	23.102.700,00	5,00	4,68	4,64
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			382.000,00	2,777405	31/03/26			80100511		2,650000	1.012.300,00	0,22	0,21	0,20
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDK00016			4.419.860,00	2,913294	31/03/26			80100511		3,600000	15.911.496,00	3,44	3,22	3,20
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			375.000,00	42,187252	09/03/26			80100511		42,100000	15.787.500,00	3,42	3,20	3,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.900,00	528,905201	11/03/26			80100511		602,500000	30.667.250,00	6,64	6,21	6,16
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			890.000,00	10,376950	25/03/26			80100511		11,720000	10.430.800,00	2,26	2,11	2,10
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			110.000,00	10,502586	31/03/26			80100511		11,720000	1.289.200,00	0,28	0,26	0,26
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			550.000,00	8,663187	02/03/26			80100511		7,130000	3.921.500,00	0,85	0,79	0,79
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			150.000,00	25,468830	18/03/26			80100511		24,040000	3.606.000,00	0,78	0,73	0,72
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			130.000,00	24,196603	30/03/26			80100511		24,040000	3.125.200,00	0,68	0,63	0,63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	92,783850	27/03/26			80100511		89,400000	13.410.000,00	2,90	2,72	2,70
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-10.000,00	92,783850	31/03/26			80100511		89,400000	-894.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			500.000,00	3,876000	23/03/26			80100511		3,410000	1.705.000,00	0,37	0,34	0,34
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			500.000,00	3,634428	30/03/26			80100511		3,410000	1.705.000,00	0,37	0,35	0,34
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.			TRATATKS91A5			731.000,00	16,868287	31/03/26			80100511		16,180000	11.827.580,00	2,56	2,40	2,38

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
TATGD	TL	Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			30.000,00	16,825556	31/03/26			80100511		16,180000	485.400,00	0,11	0,10	0,10
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			80.000,00	300,122943	09/03/26			80100511		307,750000	24.620.000,00	5,33	4,99	4,95
TCKRC	TL	A.Ş. KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			59.250,00	95,404181	24/03/26			80100511		86,850000	5.145.862,50	1,11	1,04	1,03
TCKRC	TL	A.Ş. KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			5.500,00	94,660582	31/03/26			80100511		86,850000	477.675,00	0,10	0,10	0,10
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	296,000000	27/03/26			80100511		294,250000	5.885.000,00	1,27	1,19	1,18
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			40.900,00	273,793981	12/03/26			80100511		273,750000	11.196.375,00	2,42	2,27	2,25
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			110.000,00	85,054286	26/03/26			80100511		85,400000	9.394.000,00	2,03	1,90	1,89
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			352.571,00	41,376307	31/03/26			80100511		43,100000	15.195.810,10	3,29	3,08	3,05
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-14.971,00	41,376307	30/03/26			80100511		43,100000	-645.250,10	-0,14	-0,13	-0,13
YEOTK	TL	A.Ş. YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			210.000,00	37,544352	06/03/26			80100511		51,300000	10.773.000,00	2,33	2,18	2,17
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	33,897800	26/01/26			80100511		33,020000	8.255.000,00	1,79	1,67	1,66
GRUP TOPLAMI								33.303.971,00								462.069.028,20	100,00	93,59	92,88
GRUP TOPLAMI								33.303.971,00								462.069.028,20	100,00	93,59	92,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			2.133.303,00	4,583988	31/03/26					4,777736	10.192.358,54	32,19	2,06	2,05
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			2.569.817,00	3,989400	31/03/26					4,140853	10.641.234,43	33,61	2,16	2,14
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			2.075.175,00	4,996752	31/03/26					5,217956	10.828.171,84	34,20	2,19	2,18
GRUP TOPLAMI								6.778.295,00								31.661.764,81	100,00	6,41	6,37
GRUP TOPLAMI								6.778.295,00								31.661.764,81	100,00	6,41	6,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																493.730.793,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	493.730.793,01	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	127.756,63	0,03 %
C-)ALACAKLAR	17.436.367,17	3,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.723.966,58	-2,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	497.570.950,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.201.941,94	0,2416 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.252,30	0,0007 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	10.953,37	0,0022 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.739,66	0,0188 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.020,90	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.587,40	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
EFT Ücreti	2.069,68	0,0004 %
	1.355.356,25	0,2724 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettü	25/03/26	818.000,00	818.000,00
AGESA	Temmettü	27/03/26	729.166,66	729.166,66
ANHYT	Temmettü	30/03/26	1.297.987,20	1.297.987,20

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