

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	177.427.030,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	158.572.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,118900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,100743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,50
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	:	1,50
o-)Yatırım Fonu	:	3,94
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.112.07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.987.20

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			55.007,00	74,768625	14/07/26			80100511		71,850000	3.952.252,95	2,49	2,22	2,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.000,00	105,132000	20/08/26			80100511		108,300000	541.500,00	0,34	0,30	0,31
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			7.000,00	344,392857	31/08/26			80100511		325,750000	2.280.250,00	1,44	1,28	1,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	398,000000	31/08/26			80100511		405,500000	2.027.500,00	1,28	1,14	1,14
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.000,00	610,000000	13/05/26			80100511		724,000000	724.000,00	0,46	0,41	0,41
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			15.000,00	83,078693	20/08/26			80100511		75,200000	1.128.000,00	0,71	0,63	0,64
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			14.000,00	191,763979	19/08/26			80100517		163,800000	2.293.200,00	1,44	1,29	1,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			150.000,00	21,190000	19/08/26			80100517		20,000000	3.000.000,00	1,89	1,68	1,69

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			45.000,00	42,008889	06/08/26			80100517		38,780000	1.745.100,00	1,10	0,98	0,98
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			27.000,00	131,766667	17/07/26			80100517		130,900000	3.534.300,00	2,22	1,98	1,99
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.000,00	436,750000	19/08/26			80100517		481,750000	481.750,00	0,30	0,27	0,27
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			750.000,00	6,330417	29/07/26			80100517		4,380000	3.285.000,00	2,07	1,84	1,85
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			258.223,00	14,370995	17/07/26			80100517		12,640000	3.263.938,72	2,05	1,83	1,84
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			3.500,00	134,007143	19/08/26			80100511		161,000000	563.500,00	0,35	0,32	0,32
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000,00	112,000000	17/07/26			80100511		95,050000	190.100,00	0,12	0,11	0,11
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			522.760,00	6,341056	20/08/26			80100511		5,970000	3.120.877,20	1,96	1,75	1,76
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	115,914289	06/08/26			80100511		89,950000	1.799.000,00	1,13	1,01	1,01
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			345.299,15	2,222898	13/08/26			80100511		1,910000	659.521,38	0,42	0,37	0,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			53.000,00	37,292830	14/07/26			80100511		36,520000	1.935.560,00	1,22	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								2.279.789,15								36.525.350,25	22,99	20,50	20,59
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			129,00	296,209070	18/08/26					317,720500	1.974.477,38	1,24	1,11	1,11
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			7.111,00	10,171273	14/08/26					10,755200	3.684.396,71	2,32	2,07	2,08
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			231,00	378,586190	18/08/26					460,648900	5.126.243,53	3,23	2,88	2,89
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			156,00	278,840000	12/08/26					261,700900	1.966.740,36	1,24	1,10	1,11
APAM US	USD	ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT -A			US04316A1088			1.998,00	38,084244	12/05/26					43,321800	4.169.838,10	2,63	2,34	2,35
ARR US	USD	ARMOUR RESIDENTIAL REIT			US0423157058			4.309,00	17,653012	12/05/26					16,246700	3.372.553,68	2,12	1,89	1,90
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			344,00	129,000000	12/08/26					115,811400	1.919.229,76	1,21	1,08	1,08
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CL			US21873S1087			483,00	120,206128	17/07/26					83,116500	1.933.978,29	1,22	1,09	1,09
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			339,00	110,370000	17/07/26					110,530700	1.805.094,05	1,14	1,01	1,02
CWEN US	USD	CLEARWAY ENERGY INC-C			US18539C2044			12,00	0,000000	17/06/26					31,767800	18.364,77	0,01	0,01	0,01
DELL US	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			80,00	340,315875	18/08/26					466,665000	1.798.508,24	1,13	1,01	1,01
FTDS US	USD	FIRST TRUST DIVIDEND STRENGTH			US33733E7085			597,00	59,569983	18/08/26					66,458300	1.911.352,44	1,20	1,07	1,08
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES INC			KYG393871085			1.234,00	54,880000	18/08/26					44,952900	2.672.330,02	1,68	1,50	1,51
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			114,00	307,441579	18/08/26					340,505800	1.870.021,42	1,18	1,05	1,05
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128073062			247,00	304,869109	26/05/26					300,916200	3.580.632,41	2,25	2,01	2,02
LTC US	USD	LTC PROPERTIES INC			US5021751020			1.954,00	36,940635	12/08/26					40,415100	3.804.393,52	2,39	2,13	2,14
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			67,00	702,411940	18/08/26					573,272200	1.850.345,81	1,16	1,04	1,04
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			199,00	260,855025	03/06/26					213,208400	2.043.970,41	1,29	1,15	1,15
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			77,00	461,350000	12/08/26					509,322600	1.889.299,84	1,19	1,06	1,06
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			121,00	977,869669	18/08/26					940,865000	5.484.409,81	3,45	3,08	3,09
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			6.852,00	6,199066	17/07/26					10,134100	3.345.182,03	2,11	1,88	1,89
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			561,00	219,737326	02/06/26					218,707900	5.910.776,63	3,71	3,32	3,33
ON US	USD	ON Semiconductor Corp			US6821891057			873,00	83,340000	18/08/26					74,435600	3.130.488,79	1,97	1,76	1,76
OXM US	USD	OXFORD INDUSTRIES INC			US6914973093			2.350,00	44,686417	16/04/26					37,714200	4.269.627,41	2,69	2,40	2,41
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORKS INC			US6974351057			117,00	385,000000	12/08/26					377,284500	2.126.532,58	1,34	1,19	1,20
PLTR US	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			222,00	156,331937	18/08/26					185,074000	1.979.318,13	1,25	1,11	1,12
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			465,00	153,976688	12/08/26					167,937000	3.761.980,67	2,37	2,11	2,12
QQQI US	USD	NEOS NASDAQ-100 HIGH INC ETF			US78433H6751			348,00	53,861006	31/08/26					54,443500	912.730,36	0,57	0,51	0,51
QYLD US	USD	GLOBAL X NASD 100 COV CALL			US37954Y4834			2.169,00	17,500922	18/08/26					18,242100	1.906.125,98	1,20	1,07	1,07
SCHD US	USD	Schwab U.			US8085247976			1.146,00	29,733211	18/08/26					34,895900	1.926.532,04	1,21	1,08	1,09

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN 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)
SDIV US	USD	S. Dividend Equity ETF GLOBAL X SUPERDIVERGENT US			US37960A6698			1.412,00	24,603484	26/03/26					24,928900	1.695.723,46	1,07	0,95	0,96
SIMO US	USD	SILICON MOTION TECHNOLOGIES ADR			US82706C1080			458,00	187,490611	18/08/26					246,078800	5.429.463,20	3,42	3,05	3,06
SKHY US	USD	SK HYNIX INC			US78392B2060			484,00	167,329897	16/07/26					163,217000	3.805.642,33	2,40	2,14	2,14
SNDK US	USD	SANDISK CORPORATION			US80004C2008			70,00	1.701,000000	18/08/26					1.516,761300	5.114.845,21	3,22	2,87	2,88
SPCX US	USD	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES			US84615Q1031			500,00	150,000000	15/06/26					142,228700	3.425.898,25	2,16	1,92	1,93
SPYI US	USD	NEOS S&P 500 HIGH INCOME ETF			US78433H3030			353,00	52,400227	31/08/26					53,605300	911.590,21	0,57	0,51	0,51
STX US	USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS			IE00BKVD2N49			122,00	900,613279	18/08/26					820,648400	4.823.187,81	3,04	2,71	2,72
TDIV US	USD	FT NASDAQ TECH DVD INDEX			US33738R1187			328,00	100,668140	31/08/26					115,677100	1.827.841,16	1,15	1,03	1,03
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			176,00	407,810000	26/05/26					420,915900	3.568.824,69	2,25	2,00	2,01
TXN US	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			125,00	277,260000	05/08/26					261,323300	1.573.639,91	0,99	0,88	0,89
VOYG US	USD	VOYAGER TECHNOLOGIES INC-A			US92892B1035			892,00	42,630000	18/08/26					34,056600	1.463.468,43	0,92	0,82	0,82
VSH US	USD	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC			US9282981086			1.882,00	36,200000	18/08/26					30,579700	2.772.490,43	1,75	1,56	1,56
VYM US	USD	Vanguard High Dividend Yield Index Fund			US9219464065			237,00	150,302194	18/08/26					163,935900	1.871.714,61	1,18	1,05	1,05
XYLD US	USD	GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL E			US37954Y4750			949,00	39,827692	18/08/26					41,459700	1.895.438,00	1,19	1,06	1,07
GRUP TOPLAMI								42.893,00								122.325.242,87	77,01	68,66	68,92
GRUP TOPLAMI								2.322.682,15								158.850.593,12	100,00	89,16	89,51
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFULFK12715	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/27	142	TRFULFK12715	0,00	4	5.000.000,00	107,416000	26/03/26	52,458957		81290470		104,459625	5.222.981,26	50,72	2,93	2,94
TRFDMMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	255	TRFDMMSG52716	30,40	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	50,807587				101,483083	5.074.154,16	49,28	2,85	2,86
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.297.135,42	100,00	5,78	5,80
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.297.135,42	100,00	5,78	5,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.574.514,60								1.574.514,60	100,00	0,88	
GRUP TOPLAMI								1.574.514,60								1.574.514,60	100,00	0,88	
GRUP TOPLAMI								1.574.514,60								1.574.514,60	100,00	0,88	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE YATIRIM FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRMAATWWWWW8			375.752,00	17,413821	03/08/26					19,276570	7.243.209,73	97,26	4,07	4,08
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00958			129.357,00	1,540660	22/07/26					1,579499	204.319,25	2,74	0,11	0,12
GRUP TOPLAMI								505.109,00								7.447.528,98	100,00	4,18	4,20
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			65.255,72	48,072975	31/08/26					48,174500	3.143.661,68	0,00	0,00	1,77
GRUP TOPLAMI								65.255,72								3.143.661,68	0,00	0,00	1,77
GRUP TOPLAMI								570.364,72								10.591.190,66	100,00	4,18	5,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																178.169.772,12	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.169.772,12	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.336.414,26	1,88 %
C-)ALACAKLAR	1.871,33	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.081.027,14	-2,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	177.427.030,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	40.625,57	0,0229 %
Yönetim Ücreti	345.252,70	0,1946 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.143,89	0,0018 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	2.963,59	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	113.960,45	0,0642 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.295,87	0,0058 %
Diger Harcamalar	15.105,60	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0011 %
EFT Ücreti	3.016,67	0,0017 %
BIST KYD ÜCRETİ	20.520,00	0,0116 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.038,79	0,0028 %
	561.799,33	0,3167 %

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
VKGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/08/26	137.681,15	306.050,86
SDIV US	Temmettü	12/08/26	203,32	203,32
DOAS	Temmettü	17/08/26	285.000,00	285.000,00
TURSG	Temmettü	31/08/26	78.414,00	78.414,00

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