

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	:	344.423.950,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	275.156.603,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,251738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,227770
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,84
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	:	5,16
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	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.122.628,04
	:	63.107.009,55

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			65.000,00	206,458969	10/08/26			80100511		261,250000	16.981.250,00	5,49	5,05	4,93	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			600.000,00	7,799409	28/08/26			80100511		10,010000	6.006.000,00	1,94	1,79	1,74	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-200.000,00	7,799409	28/08/26			80100511		10,010000	-2.002.000,00	-0,65	-0,60	-0,58	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			186.983,00	101,571715	19/08/26			80100511		108,300000	20.250.258,90	6,55	6,02	5,88	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			575.000,00	17,692936	17/08/26			80100511		15,480000	8.901.000,00	2,88	2,65	2,58	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			520.000,00	16,485987	27/07/26			80100511		17,740000	9.224.800,00	2,98	2,74	2,68	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			64.117,00	96,530667	20/07/26			80100511		104,100000	6.674.579,70	2,16	1,99	1,94	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			2.883,00	96,938131	28/08/26			80100511		104,100000	300.120,30	0,10	0,09	0,09	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			182.500,00	70,130681	19/08/26			80100511		86,500000	15.786.250,00	5,11	4,70	4,58	
AYDEM	TL	AYDEM			TREAYDM00024			550.000,00	24,639072	19/08/26			80100511		26,320000	14.476.000,00	4,68	4,31	4,20	

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	336.190.046,29	97,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	158.608,82	0,05 %
C-)ALACAKLAR	13.661.707,41	3,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.586.412,52	-1,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	344.423.950,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	846.349,14	0,2457 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.143,89	0,0009 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	5.871,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.113,84	0,0154 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	20.187,43	0,0059 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.167,82	0,0035 %
Diger Harcamalar	15.105,60	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
EFT Ücreti	2.910,95	0,0008 %
BIST KYD ÜCRETİ	10.260,00	0,0030 %
	970.986,29	0,2818 %

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
GOKNR	Temmettü	12/08/26	235.845,46	235.845,46

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