

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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	:	286.047.503,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	257.101.374,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,112586
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,251738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,39
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	:	8,61
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 (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.642.808,02
	:	40.024.411,24

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			61.000,00	206,458969	10/09/26			80100511		228,300000	13.926.300,00	5,17	4,89	4,87
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			186.983,00	101,571715	19/08/26			80100511		98,650000	18.445.872,95	6,85	6,47	6,45
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			575.000,00	17,692936	17/08/26			80100511		11,850000	6.813.750,00	2,53	2,39	2,38
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			177.500,00	70,130681	04/09/26			80100511		56,200000	9.975.500,00	3,70	3,50	3,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			31.700,00	372,870662	23/09/26			80100511		336,500000	10.667.050,00	3,96	3,74	3,73
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			605.000,00	24,749963	09/09/26			80100511		23,500000	14.217.500,00	5,28	4,99	4,97
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			989.000,00	11,384409	08/09/26			80100517		15,730000	15.556.970,00	5,78	5,46	5,44
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA			TREINDX00019			2.832.500,00	9,114867	04/09/26			80100517		10,420000	29.514.650,00	10,95	10,36	10,32

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	284.915.476,62	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.583,90	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.971.736,43	1,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.903.293,85	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	286.047.503,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	778.146,15	0,2720 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0011 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	1.004,25	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.303,52	0,0183 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	10.499,08	0,0037 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.587,40	0,0044 %
Diger Harcamalar	7.552,80	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
EFT Ücreti	1.762,75	0,0006 %
	867.899,25	0,3034 %

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
TAVHL	Temmettü	24/09/26	175.084,01	175.084,01

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