

**NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-2025**

**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	:	74.335.443,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.337.715,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,027617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,003866
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,44
g-)TPP-TPP 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	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	4,51
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	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.519.399,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.400.435,05

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.879,00	179,669895	02/09/25			80100511		215,000000	1.693.985,00	2,94	2,31	2,28
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GMYO			TREAVRK00024			4.500,00	66,132778	16/09/25			80100511		60,650000	272.925,00	0,47	0,37	0,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.373,00	323,683956	15/09/25			80100511		315,000000	1.377.495,00	2,39	1,88	1,85
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			21.042,00	165,201285	04/09/25			80100511		186,500000	3.924.333,00	6,79	5,35	5,28
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			5.917,00	170,898870	29/09/25			80100511		186,500000	1.103.520,50	1,92	1,50	1,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.711,00</b>								<b>8.372.258,50</b>	<b>14,51</b>	<b>11,41</b>	<b>11,26</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AFG US	USD	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC			US0259321042			122,00	145,270000	30/09/25					145,573300	737.158,39	1,28	1,01	0,99
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			5.436,00	9,820535	29/09/25					9,725400	2.194.351,39	3,81	2,99	2,95
ALV US	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			137,00	121,785693	12/09/25					124,296700	706.804,68	1,23	0,96	0,95

## NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

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)
APA US	USD	APA CORP COMPANY			US03743Q1085			720,00	24,360000	30/09/25					23,842100	712.518,68	1,24	0,97	0,96
AVGO US	USD	BROADCOM LIMITED			US11135F1012			211,00	313,657393	29/09/25					327,330300	2.866.737,43	4,98	3,91	3,86
BKE US	USD	BUCKLE INC/THE			US1184401065			571,00	57,302574	12/09/25					59,008900	1.398.533,52	2,43	1,91	1,88
CCEP US	USD	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNER			GB00BDCPN049			198,00	88,950000	30/09/25					90,773600	746.008,89	1,29	1,02	1,00
CVS US	USD	CVS HEALTH CORP			US1266501006			234,00	75,410000	30/09/25					75,283500	731.197,86	1,27	1,00	0,98
CVX US	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			111,00	158,890000	30/09/25					154,476000	711.710,29	1,24	0,97	0,96
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			312,00	173,004904	03/09/25					201,755200	2.612.754,37	4,54	3,56	3,51
FRO US	USD	FRONTLINE PLC			CY0200352116			763,00	22,980000	22/09/25					22,740700	720.190,88	1,25	0,98	0,97
FTDS US	USD	FIRST TRUST DIVIDEND STRENGTH			US33733E7085			270,00	55,158889	15/09/25					55,186700	618.468,30	1,07	0,84	0,83
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			288,00	218,030035	29/09/25					240,899400	2.879.701,41	5,00	3,93	3,87
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			57,00	290,604035	12/09/25					314,547900	744.184,98	1,29	1,01	1,00
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			36,00	496,000000	30/09/25					495,217000	739.975,43	1,28	1,01	1,00
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128073062			282,00	120,000000	25/09/25					133,190800	1.558.987,34	2,71	2,12	2,10
LTC US	USD	LTC PROPERTIES INC			US5021751020			1.456,00	35,547534	17/09/25					36,565600	2.209.801,84	3,84	3,01	2,97
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			72,00	759,212917	30/09/25					731,932700	2.187.373,26	3,80	2,98	2,94
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			268,00	60,445187	17/09/25					65,838800	732.379,12	1,27	1,00	0,99
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			174,00	518,074138	29/08/25					512,969500	3.704.759,71	6,43	5,05	4,98
MS US	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			111,00	160,780000	30/09/25					159,812300	736.295,99	1,28	1,00	0,99
MUR US	USD	MURPHY OIL CORP			US6267171022			592,00	29,620000	30/09/25					28,243700	694.004,92	1,20	0,95	0,93
NAT US	USD	NORDIC AMERICAN TANKERS LTD			BMG657731060			5.624,00	3,200000	22/09/25					3,147300	734.687,59	1,28	1,00	0,99
OVV US	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			412,00	42,610000	30/09/25					40,295600	689.087,06	1,20	0,94	0,93
PM US	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			108,00	175,141944	17/09/25					162,700400	729.342,68	1,27	0,99	0,98
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			110,00	157,188818	10/09/25					165,812400	757.057,63	1,31	1,03	1,02
QYLD US	USD	GLOBAL X NASD 100 COV CALL REGIONS FINANCIAL CORP			US37954Y4834			4.214,00	16,871903	29/09/25					16,972700	2.968.689,10	5,15	4,05	3,99
RF US	USD	REGIONS FINANCIAL CORP			US7591EP1005			1.270,00	26,021354	26/08/25					26,306500	1.386.711,27	2,41	1,89	1,87
SCHD US	USD	Schwab U.S. Dividend			US8085247976			1.965,00	27,344672	29/09/25					27,085100	2.209.084,10	3,83	3,01	2,97
SDIV US	USD	GLOBAL X SUPERDIVIDEND US ETF			US37960A6698			2.245,00	23,820031	29/09/25					23,842400	2.221.700,78	3,86	3,03	2,99
STX US	USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS FT			IE00BKVD2N49			165,00	211,260000	25/09/25					231,388200	1.584.690,32	2,75	2,16	2,13
TDIV US	USD	NASDAQ TECH DVD INDEX FD			US33738R1187			360,00	91,806000	29/09/25					98,244000	1.468.005,86	2,55	2,00	1,97
VYM US	USD	Vanguard High Dividend Yield Index Fund			US9219464065			103,00	137,893689	15/09/25					140,438400	600.402,30	1,04	0,82	0,81
XYLD US	USD	GLOBAL X S&P 500 COV CALL E			US37954Y4750			1.810,00	39,198028	29/09/25					39,194100	2.944.547,22	5,11	4,01	3,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.807,00</b>								<b>49.237.904,59</b>	<b>85,49</b>	<b>67,11</b>	<b>66,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.518,00</b>								<b>57.610.163,09</b>	<b>100,00</b>	<b>78,52</b>	<b>77,48</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİNG	26/02/26	148	TRFHZRF22617	0,00	4	6.000.000,00	111,855000	21/08/25	59,168502		80435105		102,799718	6.167.983,06	41,36	8,42	8,30
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	16	TRSZORNE2536	0,00	4	5.200.000,00	114,202800	16/09/25	64,722784		80538019		116,218445	6.043.359,15	40,53	8,24	8,13
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	174	TRSCGDF32610	0,00	4	2.720.000,00	111,775000	16/09/25	55,994125		80538019		99,268408	2.700.100,69	18,11	3,68	3,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.920.000,00</b>								<b>14.911.442,90</b>	<b>100,00</b>	<b>20,34</b>	<b>20,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.920.000,00</b>								<b>14.911.442,90</b>	<b>100,00</b>	<b>20,34</b>	<b>20,06</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000040			185.421,00	4,316048	30/09/25					4,328654	802.623,35	100,00	1,09	1,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>185.421,00</b>								<b>802.623,35</b>	<b>100,00</b>	<b>1,09</b>	<b>1,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>185.421,00</b>								<b>802.623,35</b>	<b>100,00</b>	<b>1,09</b>	<b>1,08</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								34.974,23								34.974,23	100,00	0,05	

**NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-2025**

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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.974,23</b>								<b>34.974,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.974,23</b>								<b>34.974,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			78,06	47,713938	30/09/25				48,751200	3.805,52	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			14.960,10	41,469707	30/09/25				41,506800	620.945,88	0,00	0,00	0,84	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.038,16</b>								<b>624.751,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.038,16</b>								<b>624.751,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>73.359.203,57</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.359.203,57	98,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	689.416,86	0,93 %
C-)JALACAKLAR	2.096.296,83	2,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.809.473,47	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.335.443,79	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	189.559,44	0,2550 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.260,30	0,0057 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1.801,87	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.160,43	0,1764 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.377,69	0,0557 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.650,90	0,0143 %
EFT Ücreti	890,37	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	15.423,28	0,0207 %
	395.124,28	0,5314 %

**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
TURSG	Temmettü	01/09/25	65.774,40	65.774,40
PFE US	Temmettü	02/09/25	954,25	954,25
THYAO	Temmettü	04/09/25	69.904,16	69.904,16
AGNC US	Temmettü	10/09/25	330,33	330,33
MSFT US	Temmettü	11/09/25	98,19	102,92
SDIV US	Temmettü	12/09/25	106,40	106,40
GOOGL US	Temmettü	15/09/25	89,23	43,51
EA US	Temmettü	17/09/25	45,41	45,41
ALV US	Temmettü	23/09/25	185,64	185,64
VYM US	Temmettü	24/09/25	69,35	69,35
QCOM US	Temmettü	25/09/25	236,38	236,38
FRO US	Temmettü	25/09/25	545,04	545,04
META US	Temmettü	29/09/25	49,56	49,56
LTC US	Temmettü	30/09/25	221,31	221,31
AVGO US	Temmettü	30/09/25	113,28	113,28
SCHD US	Temmettü	30/09/25	266,23	266,23

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