

**NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Eylül-2025**

**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	:	266.979.774,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	270.551.687,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,986798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,009371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,53
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
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	:	11,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.877.471,04
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.792.785,14

**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>																			
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			64.250,00	167,598388	26/09/25			80100511		184,000000	11.822.000,00	4,73	4,40	4,43
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKIŞ GYO A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			140.000,00	30,392437	19/09/25			80100511		25,860000	3.620.400,00	1,45	1,35	1,36
AKSGY	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TREAIGY00017			1.000.000,00	7,664747	24/09/25			80100511		7,830000	7.830.000,00	3,14	2,92	2,93
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			217.615,00	17,027686	12/09/25			80100511		21,160000	4.604.733,40	1,84	1,72	1,72
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			-27.615,00	17,451736	30/09/25			80100511		21,160000	-584.333,40	-0,23	-0,22	-0,22
ALTNV	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			35.000,00	77,175189	28/08/25			80100511		72,500000	2.537.500,00	1,02	0,94	0,95
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			72.700,00	84,675189	19/09/25			80100511		90,350000	6.568.445,00	2,63	2,45	2,46
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			390.000,00	24,492541	26/09/25			80100511		23,600000	9.204.000,00	3,69	3,43	3,45
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI			TREEBEB00025			60.000,00	51,288951	29/09/25			80100517		57,450000	3.447.000,00	1,38	1,28	1,29

## NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
EKGYO	TL	LİK A.Ş. EMLAK KÖNUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			584.835,00	20,008619	29/09/25			80100517		19,870000	11.620.671,45	4,65	4,33	4,35
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			47.600,00	67,846639	28/08/25			80100517		79,550000	3.786.580,00	1,52	1,41	1,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			44.493,00	146,979153	25/09/25			80100517		139,800000	6.220.121,40	2,49	2,32	2,33
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			45.000,00	70,115130	25/09/25			80100517		61,350000	2.760.750,00	1,11	1,03	1,03
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			2.686.739,00	9,165934	24/09/25			80100517		8,260000	22.192.464,14	8,86	8,23	8,31
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			50.000,00	9,153402	29/09/25			80100517		8,260000	413.000,00	0,17	0,15	0,15
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			520.000,00	4,876431	19/09/25			80100517		4,640000	2.412.800,00	0,97	0,90	0,90
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,00	293,300275	24/09/25			80100517		285,250000	5.705.000,00	2,28	2,13	2,14
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			2.215.000,00	8,206354	29/09/25			80100517		8,250000	18.273.750,00	7,32	6,81	6,84
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			190.000,00	38,976904	29/09/25			80100517		38,380000	7.292.200,00	2,92	2,72	2,73
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			300.500,00	42,367105	24/09/25			80100517		43,420000	13.047.710,00	5,22	4,86	4,89
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-25.000,00	42,367105	29/09/25			80100517		43,420000	-1.085.500,00	-0,43	-0,40	-0,41
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			1.390.000,00	6,108675	26/09/25			80100511		6,150000	8.548.500,00	3,42	3,18	3,20
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			270.000,00	41,356206	26/09/25			80100511		37,360000	10.087.200,00	4,04	3,76	3,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	453,979100	26/09/25			80100511		445,000000	4.450.000,00	1,78	1,66	1,67
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			961.580,00	10,068292	17/09/25			80100511		9,070000	8.721.530,60	3,49	3,25	3,27
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			100.000,00	9,981036	30/09/25			80100511		9,070000	907.000,00	0,36	0,34	0,34
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			750.000,00	5,862474	29/09/25			80100511		5,470000	4.102.500,00	1,64	1,53	1,54
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			50.000,00	5,836695	30/09/25			80100511		5,470000	273.500,00	0,11	0,10	0,10
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			4.500,00	549,759593	18/09/25			80100511		512,500000	2.306.250,00	0,92	0,86	0,86
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			180.000,00	13,400181	24/09/25			80100511		13,140000	2.365.200,00	0,95	0,88	0,89
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			46.000,00	94,827174	24/09/25			80100511		86,800000	3.992.800,00	1,60	1,49	1,50
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			34.800,00	214,799580	16/09/25			80100511		235,000000	8.178.000,00	3,27	3,05	3,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			24.000,00	252,139896	30/09/25			80100511		240,000000	5.760.000,00	2,31	2,15	2,16
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.280,00	321,584411	19/09/25			80100511		315,000000	5.758.200,00	2,31	2,15	2,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			54.300,00	251,074853	30/09/25			80100511		259,250000	14.077.275,00	5,64	5,24	5,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.000,00	251,254180	29/09/25			80100511		259,250000	777.750,00	0,31	0,29	0,29
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	57,676999	26/09/25			80100511		50,800000	2.540.000,00	1,02	0,95	0,95
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			2.107.142,80	1,966623	23/09/25			80100511		1,880000	3.961.428,47	1,59	1,48	1,48

## NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGYO91Q3			1.600.000,00	2,578668	24/09/25			80100511		2,440000	3.904.000,00	1,56	1,45	1,46
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			122.200,00	34,417217	24/09/25			80100511		35,100000	4.289.220,00	1,72	1,60	1,61
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			385.000,00	34,041434	24/09/25			80100511		33,940000	13.066.900,00	5,23	4,87	4,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.791.919,80</b>								<b>249.756.546,06</b>	<b>100,00</b>	<b>93,04</b>	<b>93,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.791.919,80</b>								<b>249.756.546,06</b>	<b>100,00</b>	<b>93,04</b>	<b>93,53</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			1.298.891,00	3,768031	24/09/25					3,942970	5.121.488,25	27,43	1,91	1,92
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			1.377.820,00	3,297926	30/09/25					3,421211	4.713.812,94	25,25	1,76	1,77
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			2.040.727,00	4,219888	25/09/25					4,328654	8.833.601,09	47,32	3,29	3,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.717.438,00</b>								<b>18.668.902,28</b>	<b>100,00</b>	<b>6,96</b>	<b>7,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.717.438,00</b>								<b>18.668.902,28</b>	<b>100,00</b>	<b>6,96</b>	<b>7,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>268.425.448,34</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	268.425.448,34	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	176.824,95	0,07 %
C-)ALACAKLAR	2.940.535,19	1,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.563.034,08	-1,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	266.979.774,40	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	622.720,92	0,2332 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.034,90	0,0019 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	5.258,67	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.554,89	0,0219 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.330,75	0,0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.587,40	0,0047 %
EFT Ücreti	3.667,22	0,0014 %
	725.154,75	0,2716 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VAKFN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/09/25	818.142,80	1.605.707,25
THYAO	Temmettü	04/09/25	59.860,32	59.860,32

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