

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	98.544.843,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.595.159,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,052884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,051432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,32
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	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	6,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.831.318,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.356.965,89

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 Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			307,00	262,740000	23/10/25					272,897200	3.589.588,77	4,33	3,59	3,64
AFG US	USD	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC			US0259321042			245,00	147,644653	07/10/25					137,806600	1.446.582,96	1,74	1,45	1,47
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			4.692,00	9,935714	26/11/25					10,737300	2.158.541,16	2,60	2,16	2,19
ALV US	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			137,00	121,785693	12/09/25					119,924700	703.941,31	0,85	0,71	0,71
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			91,00	234,020000	03/11/25					260,623500	1.016.160,26	1,22	1,02	1,03
APA US	USD	APA CORP COMPANY			US03743Q1085			1.429,00	24,517236	09/10/25					24,652200	1.509.368,05	1,82	1,51	1,53
AVGO US	USD	BROADCOM LIMITED			US11135F1012			217,00	316,405069	21/10/25					348,295800	3.238.286,09	3,90	3,24	3,29
BKE US	USD	BUCKLE INC/THE			US1184401065			571,00	57,302574	12/09/25					53,915200	1.319.029,69	1,59	1,32	1,34
CCEP US	USD	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNER			GB00BDCPN049			429,00	90,570769	23/10/25					91,561300	1.682.970,43	2,03	1,68	1,71
CVX US	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			111,00	158,890000	30/09/25					152,304000	724.338,44	0,87	0,73	0,74
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			312,00	173,004904	03/09/25					204,350200	2.731.724,54	3,29	2,73	2,77
FTDS US	USD	FIRST TRUST DIVIDEND STRENGT			US33733E7085			270,00	55,158889	15/09/25					57,141400	661.031,09	0,80	0,66	0,67

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
F US	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			1.623,00	13,050000	03/11/25					13,187600	917.046,86	1,11	0,92	0,93
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			386,00	244,302513	26/11/25					312,777400	5.172.850,33	6,21	5,18	5,25
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			68,00	312,000000	03/11/25					300,818700	876.437,57	1,06	0,88	0,89
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			567,00	71,500000	23/10/25					70,017800	1.700.978,26	2,05	1,70	1,73
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			69,00	501,314928	09/10/25					487,976300	1.442.630,34	1,74	1,44	1,46
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128073062			117,00	120,000000	09/10/25					174,090900	872.708,44	1,05	0,87	0,89
LTC US	USD	LTC PROPERTIES INC			US5021751020			992,00	35,547530	07/10/25					34,658000	1.473.066,70	1,78	1,48	1,49
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			127,00	727,976142	03/11/25					662,994500	3.607.620,86	4,35	3,61	3,66
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			268,00	60,445187	17/09/25					57,747400	663.093,04	0,80	0,66	0,67
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			185,00	517,908216	21/10/25					486,788700	3.858.508,48	4,65	3,86	3,92
MS US	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			220,00	159,330091	09/10/25					178,917400	1.686.485,07	2,03	1,69	1,71
MUR US	USD	MURPHY OIL CORP			US6267171022			1.168,00	30,156670	09/10/25					31,612200	1.581.993,91	1,91	1,58	1,61
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			6.622,00	5,729900	21/10/25					6,494700	1.842.703,73	2,22	1,84	1,87
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			104,00	206,310000	03/11/25					189,324500	843.621,04	1,02	0,85	0,86
OVV US	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			412,00	42,610000	30/09/25					39,541700	698.007,03	0,84	0,70	0,71
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			792,00	24,740000	23/10/25					24,961100	847.024,84	1,02	0,85	0,86
PM US	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			108,00	175,141944	17/09/25					161,675300	748.125,87	0,90	0,75	0,76
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			237,00	162,708861	23/10/25					173,353200	1.760.303,09	2,12	1,76	1,79
QYLD US	USD	GLOBAL X NASD 100 COV CALL			US37954Y4834			3.471,00	16,901446	23/10/25					17,728500	2.636.536,86	3,18	2,64	2,68
SCHD US	USD	Schwab U.S. Dividend			US8085247976			625,00	27,344672	09/10/25					27,589400	738.804,47	0,89	0,74	0,75
SDIV US	USD	GLOBAL X SUPERDIVERSIFIED US			US37960A6698			433,00	23,820023	03/11/25					24,057100	446.311,84	0,54	0,45	0,45
SIMO US	USD	SILICON MOTION TECHNOLOGY-ADR			US82706C1080			212,00	95,650000	03/11/25					91,066800	827.186,01	1,00	0,83	0,84
STX US	USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS			IE00BKVD2N49			67,00	211,260000	09/10/25					277,604200	796.907,80	0,96	0,80	0,81
TDIV US	USD	FT NASDAQ TECH DVD INDEX			US33738R1187			172,00	91,805988	09/10/25					97,798300	720.720,70	0,87	0,72	0,73
VLO US	USD	VALERO ENERGY CORP			US91913Y1001			124,00	169,850000	03/11/25					164,221500	872.486,96	1,05	0,87	0,89
VYM US	USD	Vanguard High Dividend Yield Index Fund			US9219464065			103,00	137,893689	15/09/25					144,379300	637.161,31	0,77	0,64	0,65
XYLD US	USD	GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL			US37954Y4750			1.491,00	39,229336	23/10/25					40,736000	2.602.335,39	3,14	2,60	2,64
GRUP TOPLAMI								29.574,00								61.653.219,59	74,30	61,71	62,59
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			28.000,00	58,150000	27/10/25			80100511		69,800000	1.954.400,00	2,36	1,96	1,98
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			18.535,00	106,859536	29/12/25			80100511		102,000000	1.890.570,00	2,28	1,89	1,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.356,00	206,100000	04/11/25			80100511		231,700000	1.704.385,20	2,05	1,71	1,73
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GMYO			TREAVRK00024			15.500,00	61,519199	29/12/25			80100511		52,000000	806.000,00	0,97	0,81	0,82
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.371,00	96,494605	29/12/25			80100517		92,650000	960.873,15	1,16	0,96	0,98
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.143,00	125,811532	04/11/25			80100517		143,500000	881.520,50	1,06	0,88	0,89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			134.000,00	12,014121	27/10/25			80100517		14,090000	1.888.060,00	2,28	1,89	1,92
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			46.494,00	42,402348	29/12/25			80100511		43,520000	2.023.418,88	2,44	2,03	2,05
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			84.454,00	20,760407	04/11/25			80100511		23,040000	1.945.820,16	2,35	1,95	1,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			38.281,00	98,753700	29/12/25			80100511		93,100000	3.563.961,10	4,30	3,57	3,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.627,00	170,898870	02/12/25			80100511		184,400000	853.218,80	1,03	0,85	0,87
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			70.879,00	10,776175	04/11/25			80100511		11,810000	837.080,99	1,01	0,84	0,85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			55.085,00	36,109231	29/12/25			80100511		36,220000	1.995.178,70	2,41	2,00	2,02
GRUP TOPLAMI								519.725,00								21.304.487,48	25,70	21,34	21,62

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								549.299,00								82.957.707,07	100,00	83,05	84,21
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFHZRF22617	TL	HUZUR FAKTORİNG	26/02/26	55	TRFHZRF22617	0,00	4	6.000.000,00	111,855000	21/08/25	58,382999		80435105		103,228558	6.193.713,49	69,46	6,19	6,29
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	81	TRSCGDF32610	0,00	4	2.720.000,00	111,775000	16/09/25	56,190914		80538019		100,142321	2.723.871,13	30,54	2,73	2,76
GRUP TOPLAMI								8.720.000,00								8.917.584,62	100,00	8,92	9,05
GRUP TOPLAMI								8.720.000,00								8.917.584,62	100,00	8,92	9,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								38.418,02								38.418,02	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								38.418,02								38.418,02	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								38.418,02								38.418,02	100,00	0,04	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			78,06	47,713938	31/12/25					50,285900	3.925,32	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			8.675,99	42,563571	31/12/25					42,845700	371.728,86	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								8.754,05								375.654,18	0,00	0,00	0,38
Y.Fonu Türk																			
AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE YATIRIM FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRMAATWWWWW			247.118,00	16,186524	16/12/25					16,234556	4.011.851,01	50,32	4,02	4,07
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00925			456.938,00	1,094239	10/11/25					1,156647	528.515,97	6,63	0,53	0,54
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			787.783,00	4,313144	31/12/25					4,357170	3.432.504,45	43,05	3,44	3,48
GRUP TOPLAMI								1.491.839,00								7.972.871,43	100,00	7,99	8,09
GRUP TOPLAMI								1.500.593,05								8.348.525,61	100,00	7,99	8,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.886.581,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.886.581,14	101,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	441.085,91	0,45 %
C-)ALACAKLAR	388.521,08	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.171.344,44	-2,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.544.843,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	265.543,95	0,2695 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.544,32	0,0046 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2.122,52	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	103.787,19	0,1053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.625,56	0,0016 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	11.360,96	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
EFT Ücreti	1.179,02	0,0012 %
	390.828,52	0,3966 %

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
MUR US	TemmettÜ	01/12/25	303,68	303,68
F US	TemmettÜ	01/12/25	194,76	194,76
PFE US	TemmettÜ	01/12/25	272,44	272,44
QYLD US	TemmettÜ	02/12/25	479,83	479,83
XYLD US	TemmettÜ	02/12/25	477,47	477,47
CCEP US	TemmettÜ	04/12/25	613,47	613,47
FROTO	TemmettÜ	05/12/25	235.641,45	235.641,45

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGNC US	Temmettü	09/12/25	450,43	450,43
CVX US	Temmettü	10/12/25	151,84	151,84
IBM US	Temmettü	10/12/25	91,39	91,39
ALV US	Temmettü	10/12/25	95,35	95,35
MSFT US	Temmettü	11/12/25	138,97	134,68
SDIV US	Temmettü	11/12/25	65,81	65,81
AMAT US	Temmettü	11/12/25	33,48	33,48
GOOGL US	Temmettü	15/12/25	104,49	64,84
KO US	Temmettü	15/12/25	231,33	231,33
SCHD US	Temmettü	16/12/25	139,10	139,10
QCOM US	Temmettü	18/12/25	168,74	168,74
VLO US	Temmettü	18/12/25	112,09	112,09
BIMAS	Temmettü	19/12/25	15.000,00	15.000,00
META US	Temmettü	23/12/25	68,88	53,34
TCELL	Temmettü	30/12/25	69.601,82	69.601,82

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