

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	316.823.191,62
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	298.966.042,000
G-)Fonun Süresi	:	11 Ağustos 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,059730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,51
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	:	6,49
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	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.846.376,79
	:	23.521.397,61

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			49.000,00	172,188189	31/12/25			80100511		221,200000	10.838.800,00	3,61	3,37	3,42
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	30,392437	12/11/25			80100511		28,700000	2.870.000,00	0,96	0,89	0,91
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.870.000,00	7,569605	31/12/25			80100511		7,530000	14.081.100,00	4,69	4,37	4,44
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			529.000,00	17,054801	17/12/25			80100511		18,400000	9.733.600,00	3,24	3,02	3,07
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			126.167,00	91,703100	12/11/25			80100511		98,250000	12.395.907,75	4,13	3,85	3,91
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			5.000,00	91,982309	31/12/25			80100511		98,250000	491.250,00	0,16	0,15	0,16
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			350.000,00	22,325167	26/12/25			80100511		17,290000	6.051.500,00	2,02	1,88	1,91
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREEGYO00017			231.835,00	20,270637	31/12/25			80100517		20,440000	4.738.707,40	1,58	1,47	1,50

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
EKGYO	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			34.000,00	20,315320	31/12/25			80100517		20,440000	694.960,00	0,23	0,22	0,22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			32.393,00	142,280933	05/11/25			80100517		143,500000	4.648.395,50	1,55	1,44	1,47
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.000,00	142,341883	31/12/25			80100517		143,500000	430.500,00	0,14	0,13	0,14
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			114.600,00	72,398019	11/12/25			80100517		80,000000	9.168.000,00	3,06	2,85	2,89
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			10.000,00	73,010314	31/12/25			80100517		80,000000	800.000,00	0,27	0,25	0,25
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			1.287.065,00	9,167735	31/12/25			80100517		11,950000	15.380.426,75	5,13	4,78	4,85
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			-102.065,00	9,167735	31/12/25			80100517		11,950000	-1.219.676,75	-0,41	-0,38	-0,38
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			30.500,00	303,061069	10/12/25			80100517		348,000000	10.614.000,00	3,54	3,30	3,35
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.500,00	305,378644	31/12/25			80100517		348,000000	522.000,00	0,17	0,16	0,16
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			1.950.000,00	8,103526	31/12/25			80100517		7,860000	15.327.000,00	5,11	4,76	4,84
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			-40.000,00	8,103526	30/12/25			80100517		7,860000	-314.400,00	-0,10	-0,10	-0,10
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			448.230,00	42,324953	31/12/25			80100517		39,620000	17.758.872,60	5,92	5,52	5,61
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			100.000,00	42,007766	31/12/25			80100517		39,620000	3.962.000,00	1,32	1,23	1,25
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			1.875.000,00	6,250666	31/12/25			80100511		6,090000	11.418.750,00	3,81	3,55	3,60
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			50.000,00	6,246493	30/12/25			80100511		6,090000	304.500,00	0,10	0,10	0,10
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			5.470.000,00	2,623897	31/12/25			80100511		2,760000	15.097.200,00	5,03	4,69	4,77
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			400.000,00	2,625439	31/12/25			80100511		2,760000	1.104.000,00	0,37	0,34	0,35
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			290.000,00	39,683606	18/12/25			80100511		43,520000	12.620.800,00	4,21	3,92	3,98
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			10.000,00	39,782153	31/12/25			80100511		43,520000	435.200,00	0,15	0,13	0,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			55.000,00	503,434051	31/12/25			80100511		522,000000	28.710.000,00	9,55	8,93	9,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.500,00	503,763005	30/12/25			80100511		522,000000	1.305.000,00	0,44	0,41	0,41
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			765.000,00	9,798356	31/12/25			80100511		10,500000	8.032.500,00	2,68	2,49	2,54
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			85.000,00	9,818520	31/12/25			80100511		10,500000	892.500,00	0,30	0,28	0,28
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			190.000,00	86,236740	31/12/25			80100511		84,250000	16.007.500,00	5,34	4,97	5,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			34.000,00	254,501874	24/12/25			80100511		298,250000	10.140.500,00	3,38	3,15	3,20
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			85.000,00	247,152267	31/12/25			80100511		247,000000	20.995.000,00	7,00	6,52	6,63
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00	247,226322	30/12/25			80100511		247,000000	988.000,00	0,33	0,31	0,31
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			1.056.142,80	2,041116	31/12/25			80100511		1,840000	1.943.302,76	0,65	0,60	0,61

NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			-1.056.142,00	2,042341	30/12/25			80100511		1,840000	-1.943.301,28	-0,65	-0,60	-0,61
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1.700.000,00	2,576982	31/12/25			80100511		2,480000	4.216.000,00	1,41	1,31	1,33
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			125.900,00	34,594565	27/10/25			80100511		39,840000	5.015.856,00	1,67	1,56	1,58
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			13.000,00	34,917407	31/12/25			80100511		39,840000	517.920,00	0,17	0,16	0,16
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			130.000,00	37,213956	31/12/25			80100511		36,540000	4.750.200,00	1,58	1,48	1,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			510.000,00	33,302351	30/12/25			80100511		36,220000	18.472.200,00	6,16	5,74	5,83

GRUP TOPLAMI								18.924.625,80								299.996.570,73	100,00	93,20	94,69
GRUP TOPLAMI								18.924.625,80								299.996.570,73	100,00	93,20	94,69

DİĞER

Y.Fonu Türk

NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			1.913.846,00	4,247840	31/12/25					4,357170	8.338.952,38	38,08	2,59	2,63
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			1.726.150,00	3,678558	26/12/25					3,781055	6.526.668,09	29,81	2,03	2,06
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			1.474.609,00	4,685027	30/12/25					4,767882	7.030.761,71	32,11	2,18	2,22

GRUP TOPLAMI								5.114.605,00								21.896.382,18	100,00	6,80	6,91
GRUP TOPLAMI								5.114.605,00								21.896.382,18	100,00	6,80	6,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																321.892.952,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	321.892.952,91	101,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	94.068,22	0,03 %
C-)ALACAKLAR	8.886.088,02	2,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.049.917,53	-4,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	316.823.191,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	793.844,58	0,2506 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	5.370,56	0,0017 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	6.393,48	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.172,70	0,0215 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	17.347,70	0,0055 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.426,56	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
EFT Ücreti	1.607,14	0,0005 %
	906.827,72	0,2862 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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