

KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 64.017.752,10
E-) Katılma Payı Sayısı	: 43.447.350,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,473456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,422695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 114,12
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	: -26,24
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,36
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 11,65
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,11
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	: 6,85
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 12,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 916.887,47
	: 33.598.782,14

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			30.000,00	20,795200	23/02/26			80100511		18,950000	568.500,00	0,84	0,81	0,89
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.800,00	69,288638	27/02/26			80100511		67,150000	6.768.720,00	9,98	9,61	10,57
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	103,998000	27/02/26			80100511		102,400000	2.048.000,00	3,02	2,91	3,20
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.700,00	131,917647	23/02/26			80100511		115,200000	195.840,00	0,29	0,28	0,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.400,00	686,785714	23/02/26			80100511		667,500000	934.500,00	1,38	1,33	1,46
BRSAN	TL	BORUŞAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			7.500,00	703,627067	26/02/26			80100511		648,000000	4.860.000,00	7,16	6,90	7,59
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	54,856960	20/02/26			80100511		51,200000	512.000,00	0,75	0,73	0,80

KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Şubat-2026

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)
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.000,00	233,760900	26/02/26			80100517		219,000000	438.000,00	0,65	0,62	0,68
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			85.000,00	20,957766	26/02/26			80100517		20,120000	1.710.200,00	2,52	2,43	2,67
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			800,00	101,637500	27/02/26			80100517		101,700000	81.360,00	0,12	0,12	0,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			255.600,00	29,897207	20/02/26			80100517		32,660000	8.347.896,00	12,31	11,86	13,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.300,00	125,562092	23/02/26			80100517		115,900000	1.773.270,00	2,61	2,52	2,77
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			50.000,00	48,976400	19/02/26			80100517		49,000000	2.450.000,00	3,61	3,48	3,83
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			195.300,00	3,522746	23/02/26			80100517		3,040000	593.712,00	0,88	0,84	0,93
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	212,280000	26/02/26			80100511		199,600000	998.000,00	1,47	1,42	1,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	202,167667	27/02/26			80100511		199,600000	4.990.000,00	7,36	7,09	7,79
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			470.000,00	6,050985	27/02/26			80100511		5,880000	2.763.600,00	4,07	3,92	4,32
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-270.000,00	5,971759	27/02/26			80100511		5,880000	-1.587.600,00	-2,34	-2,26	-2,48
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.000,00	25,976911	27/02/26			80100511		24,500000	2.450.000,00	3,61	3,48	3,83
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			39.600,00	19,203182	20/02/26			80100511		17,290000	684.684,00	1,01	0,97	1,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	101,496556	26/02/26			80100511		100,800000	4.032.000,00	5,94	5,73	6,30
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			898.500,00	2,455051	25/02/26			80100511		2,470000	2.219.295,00	3,27	3,15	3,47
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			16.000,00	47,163250	23/02/26			80100511		44,860000	717.760,00	1,06	1,02	1,12
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.000,00	337,457857	26/02/26			80100511		307,500000	10.762.500,00	15,87	15,27	16,81
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4.200,00	79,170238	27/02/26			80100511		71,900000	301.980,00	0,45	0,43	0,47
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			9.100,00	78,189474	26/02/26			80100511		71,900000	654.290,00	0,96	0,93	1,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.400,00	337,714286	20/02/26			80100511		318,000000	445.200,00	0,66	0,63	0,70
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10.500,00	12,831905	27/02/26			80100511		12,980000	136.290,00	0,20	0,19	0,21
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			85.400,00	12,978936	27/02/26			80100511		12,980000	1.108.492,00	1,63	1,57	1,73
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			18.000,00	221,525111	19/02/26			80100511		218,500000	3.933.000,00	5,80	5,59	6,14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			300,00	129,800000	26/02/26			80100511		123,500000	37.050,00	0,05	0,05	0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			25.000,00	41,712800	26/02/26			80100511		41,080000	1.027.000,00	1,51	1,46	1,60
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			29.300,00	31,778326	26/02/26			80100511		30,180000	884.274,00	1,30	1,26	1,38
GRUP TOPLAMI								2.317.700,00								67.839.813,00	100,00	96,34	105,97
GRUP TOPLAMI								2.317.700,00								67.839.813,00	100,00	96,34	105,97
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		179.232,87		27/02/26				179.748,47	35,000000	179.748,47	100,00	0,25	0,28
GRUP TOPLAMI								179.232,87								179.748,47	100,00	0,25	0,28
GRUP TOPLAMI								179.232,87								179.748,47	100,00	0,25	0,28
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0326	TL				F_AEFES0326			300,00	19,940000	27/02/26			80105125		19,520000	585.600,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0326	TL				F_AKSEN0326			1.008,00	71,420000	27/02/26			80105125		68,960000	6.951.168,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0326	TL				F_ALARK0326			200,00	107,650000	27/02/26			80105125		104,750000	2.095.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0326	TL				F_ARCLK0326			17,00	120,800000	27/02/26			80105125		118,900000	202.130,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0326	TL				F_BIMAS0326			14,00	694,400000	27/02/26			80105125		682,100000	954.940,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0326	TL				F_BRSAN0326			75,00	735,100000	27/02/26			80105125		661,600000	4.962.000,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0326	TL				F_CIMSA0326			100,00	54,820000	27/02/26			80105125		52,420000	524.200,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0326	TL				F_DOAS0326			20,00	226,450000	27/02/26			80105125		224,750000	449.500,00	0,00	0,00	0,00

KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-2026																			
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_DOHOL0326	TL				F_DOHOL0326			850,00	21,730000	27/02/26			80105125		20,790000	1.767.150,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0326	TL				F_ENKAI0326			8,00	104,350000	27/02/26			80105125		103,250000	82.600,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0326	TL				F_EREGL0326			2.556,00	32,680000	27/02/26			80105125		33,290000	8.508.924,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0326	TL				F_FROTO0326			153,00	117,750000	27/02/26			80105125		114,800000	1.756.440,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0326	TL				F_HALKB0326			500,00	51,040000	27/02/26			80105125		50,340000	2.517.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0326	TL				F_HEKTS0326			1.953,00	3,130000	27/02/26			80105125		3,130000	611.289,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0326	TL				F_KCHOL0326			300,00	201,030000	27/02/26			80105125		197,750000	5.932.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0326	TL				F_ODAS0326			2.000,00	6,180000	27/02/26			80105125		6,020000	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0326	TL				F_OYAKC0326			1.000,00	26,100000	27/02/26			80105125		25,200000	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0326	TL				F_PETKM0326			396,00	18,200000	27/02/26			80105125		17,670000	699.732,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0326	TL				F_SAHOL0326			400,00	107,650000	27/02/26			80105125		103,950000	4.158.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0326	TL				F_SASA0326			8.985,00	2,500000	27/02/26			80105125		2,530000	2.273.205,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0326	TL				F_SISE0326			160,00	47,090000	27/02/26			80105125		45,890000	734.240,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0326	TL				F_THYAO0326			350,00	320,400000	27/02/26			80105125		315,250000	11.033.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0326	TL				F_TKFEN0326			133,00	80,470000	27/02/26			80105125		75,610000	1.005.613,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0326	TL				F_TOASO0326			14,00	311,000000	27/02/26			80105125		306,200000	428.680,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0326	TL				F_TSKB0326			959,00	13,305000	27/02/26			80105125		12,900000	1.237.110,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0326	TL				F_TUPRS0326			180,00	210,950000	27/02/26			80105125		211,600000	3.808.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0326	TL				F_ULKER0326			3,00	129,550000	27/02/26			80105125		126,900000	38.070,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0326	TL				F_VAKBN0326			250,00	42,890000	27/02/26			80105125		42,190000	1.054.750,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0326	TL				F_VESTL0326			293,00	31,720000	27/02/26			80105125		30,940000	906.542,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			25,00	16.188,000000	27/02/26			80170126		15.977,000000	3.994.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								23.202,00								72.997.183,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								23.202,00								72.997.183,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			

BPP			02/03/26	0		39,65		-5.718.575,75	39,650000	27/02/26			6799	-5.718.575,75	39,650000	-5.718.575,75	100,00	-8,12	-8,93
GRUP TOPLAMI								-5.718.575,75								-5.718.575,75	100,00	-8,12	-8,93
GRUP TOPLAMI								-5.718.575,75								-5.718.575,75	100,00	-8,12	-8,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.047.978,89								8.047.978,89	100,00	11,43	
GRUP TOPLAMI								8.047.978,89								8.047.978,89	100,00	11,43	
GRUP TOPLAMI								8.047.978,89								8.047.978,89	100,00	11,43	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30	TL		332,00	161,876386	19/09/25			80100103		204,200000	67.794,40	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								332,00								67.794,40	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								332,00								67.794,40	100,00	0,10	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.416.759,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.416.759,01	110,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	35.052.921,54	54,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.451.928,45	-64,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.017.752,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	166.744,51	0,2605 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	40.114,32	0,0627 %
Kayda Alma Ücreti	1.092,44	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.513,55	0,1180 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.189,52	0,0753 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0072 %
Diğer Harcamalar	9.798,20	0,0153 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0124 %
	355.864,26	0,5560 %

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

KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

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