

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

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	:	155.370.571,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.040.740,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,167842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,146160
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	74,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,22
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	:	5,35
o-)Yatırım Fonu	:	10,12
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	57,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.979.432,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.459.228,89

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 Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			28.000,00	58,150000	27/10/25			80100511		90,150000	2.524.200,00	2,24	1,61	1,62	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			18.535,00	106,859536	29/12/25			80100511		102,400000	1.897.984,00	1,68	1,21	1,22	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.094,00	229,264507	16/02/26			80100511		322,000000	1.640.268,00	1,46	1,05	1,06	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	699,500000	13/02/26			80100511		667,500000	667.500,00	0,59	0,43	0,43	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			16.587,00	62,050000	09/01/26			80100511		71,200000	1.180.994,40	1,05	0,75	0,76	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			12.565,00	81,600000	09/01/26			80100517		101,700000	1.277.860,50	1,13	0,82	0,82	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.371,00	96,494605	29/12/25			80100517		115,900000	1.201.998,90	1,07	0,77	0,77	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.143,00	125,811532	04/11/25			80100517		160,100000	983.494,30	0,87	0,63	0,63	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			134.000,00	12,014121	27/10/25			80100517		16,910000	2.265.940,00	2,01	1,45	1,46	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL			TREISMD00011			10.000,00	47,980642	13/02/26			80100517		48,160000	481.600,00	0,43	0,31	0,31	

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN 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)
MAVI	TL	DEĞERLER A.Ş. MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			46.494,00	42,402348	29/12/25			80100511		45,400000	2.110.827,60	1,87	1,35	1,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.782,00	577,500000	09/01/26			80100511		645,500000	1.150.281,00	1,02	0,73	0,74
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			103.685,00	21,951082	16/02/26			80100511		24,500000	2.540.282,50	2,25	1,62	1,63
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			21.092,00	98,753700	16/01/26			80100511		115,800000	2.442.453,60	2,17	1,56	1,57
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.627,00	170,898870	02/12/25			80100511		218,500000	1.010.999,50	0,90	0,65	0,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			55.085,00	36,109231	29/12/25			80100511		43,300000	2.385.180,50	2,12	1,53	1,54
GRUP TOPLAMI								475.060,00								25.761.864,80	22,86	16,47	16,57
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			324,00	267,044321	26/02/26					270,318200	3.836.139,64	3,41	2,45	2,47
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			4.692,00	9,935714	26/11/25					11,214300	2.304.646,31	2,05	1,47	1,48
ALV US	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			137,00	121,785693	12/09/25					120,223100	721.410,73	0,64	0,46	0,46
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			198,00	279,838586	09/02/26					368,899600	3.199.244,89	2,84	2,05	2,06
APA US	USD	APA CORP COMPANY			US03743Q1085			1.429,00	24,517236	09/10/25					29,818400	1.866.339,62	1,66	1,19	1,20
CCEP US	USD	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNER CME GROUP INC. CMN CLASS A			GB00BDCPN049			429,00	90,570769	23/10/25					109,676700	2.060.847,13	1,83	1,32	1,33
CME US	USD	CME GROUP INC. CMN CLASS A			US12572Q1058			109,00	321,490000	26/02/26					319,431300	1.525.028,91	1,35	0,98	0,98
COPX US	USD	GLOBAL X COPPER MINERS ETF			US37954Y8306			704,00	88,041534	09/02/26					95,736700	2.952.060,29	2,62	1,89	1,90
CSX US	USD	CSX Corp			US1264081035			699,00	35,620000	15/01/26					42,359600	1.296.889,99	1,15	0,83	0,83
CVX US	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			111,00	158,890000	30/09/25					185,574200	902.224,65	0,80	0,58	0,58
CWEN/A US	USD	CLEARWAY ENERGY INC-C			US18539C1053			963,00	36,584019	26/02/26					35,927800	1.515.413,05	1,35	0,97	0,98
FIBK US	USD	FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC			US32055Y2019			697,00	38,348379	26/01/26					35,690300	1.089.574,89	0,97	0,70	0,70
FITB US	USD	Fifth Third Bancorp			US3167731005			518,00	0,000000	04/02/26					50,618200	1.148.445,97	1,02	0,73	0,74
FTDS US	USD	FIRST TRUST DIVIDEND STRENGTH			US33733E7085			270,00	55,158889	15/09/25					62,430200	738.299,55	0,66	0,47	0,48
F US	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			1.623,00	13,050000	03/11/25					14,478600	1.029.246,03	0,91	0,66	0,66
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			236,00	147,586610	26/02/26					144,403000	1.492.664,93	1,32	0,95	0,96
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			379,00	256,994512	09/02/26					306,642900	5.090.333,47	4,51	3,25	3,28
HAL US	USD	HALLIBURTON COMPANY CMN COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US4062161017			790,00	35,060886	26/01/26					36,006600	1.245.900,37	1,11	0,80	0,80
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE (U.S.)			US1912161007			567,00	71,500000	23/10/25					81,148600	2.015.293,02	1,79	1,29	1,30
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			159,00	584,423962	26/02/26					652,652100	4.545.199,75	4,03	2,91	2,93
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128073062			117,00	120,000000	09/10/25					235,340200	1.206.024,39	1,07	0,77	0,78
LTC US	USD	LTC PROPERTIES INC			US5021751020			2.129,00	36,203485	26/01/26					40,437200	3.770.776,99	3,35	2,41	2,43
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			79,00	727,976203	15/01/26					644,594700	2.230.426,58	1,98	1,43	1,44
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			268,00	60,445187	17/09/25					70,100600	822.868,88	0,73	0,53	0,53
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			74,00	517,908243	09/02/26					392,409200	1.271.876,70	1,13	0,81	0,82
MS US	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			135,00	159,330074	15/01/26					171,562400	1.014.448,47	0,90	0,65	0,65
MUR US	USD	MURPHY OIL CORP			US6267171022			1.168,00	30,156670	09/10/25					32,439700	1.659.563,15	1,47	1,06	1,07
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			12.170,00	6,199066	26/01/26					7,514800	4.005.734,08	3,56	2,56	2,58
OVV US	USD	OVINTIV INC			US69047Q1022			412,00	42,610000	30/09/25					50,150500	904.995,86	0,80	0,58	0,58
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			2.062,00	25,225175	26/01/26					27,165100	2.453.432,31	2,18	1,57	1,58
PM US	USD	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC			US7181721090			474,00	171,464662	26/01/26					188,654700	3.916.697,96	3,48	2,50	2,52
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			237,00	162,708861	23/10/25					142,557900	1.479.836,54	1,31	0,95	0,95
QQQI US	USD	NEOS NASDAQ-100 HIGH INC ETF			US78433H6751			498,00	53,940000	27/01/26					52,153100	1.137.584,28	1,01	0,73	0,73
QYLD US	USD	GLOBAL X NASD 100 COV CALL			US37954Y4834			1.516,00	16,901445	27/01/26					17,522500	1.163.508,02	1,03	0,74	0,75
ROST US	USD	ROSS STORES INC CMN			US7782961038			128,00	192,836641	15/01/26					202,218300	1.133.716,68	1,01	0,73	0,73
SCHD US	USD	Schwab U.S.			US8085247976			625,00	27,344672	09/10/25					31,531400	863.172,08	0,77	0,55	0,56
SDIV US	USD	Dividend GLOBAL X SUPERDIVIDEND US			US37960A6698			433,00	23,820023	03/11/25					26,322900	499.224,33	0,44	0,32	0,32

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN 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)				
SFL US	USD	ETF SFL CORP LTD			BMG7738W1064			2.958,00	8,532208	15/01/26					10,991600	1.424.076,09	1,26	0,91	0,92				
SIMO US	USD	SILICON MOTION TECHNOLOG-ADR			US82706C1080			212,00	95,650000	03/11/25					129,219100	1.199.876,87	1,07	0,77	0,77				
SLB US	USD	SCHLUMBERGER NV			AN8068571086			540,00	50,089926	26/01/26					51,730600	1.223.532,15	1,09	0,78	0,79				
SPYI US	USD	NEOS S&P 500 HIGH INCOME ETF			US78433H3030			511,00	52,630000	27/01/26					51,895300	1.161.510,23	1,03	0,74	0,75				
STX US	USD	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS SKYWORKS SOLUTIONS INC			IE00BKVD2N49			67,00	211,260000	09/10/25					402,461900	1.181.064,69	1,05	0,75	0,76				
SWKS US	USD	HOLDINGS SKYWORKS SOLUTIONS INC			US83088M1027			488,00	61,335389	09/02/26					58,325900	1.246.681,12	1,11	0,80	0,80				
TDIV US	USD	FT NASDAQ TECH DVD INDEX FD			US33738R1187			172,00	91,805988	09/10/25					97,788900	736.702,46	0,65	0,47	0,47				
TEN US	USD	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD			BMG9108L1735			977,00	26,314995	15/01/26					34,789700	1.488.741,72	1,32	0,95	0,96				
URNM US	USD	SPROTT URANIUM MINERS			US85208P3038			1.324,00	69,376934	09/02/26					71,754300	4.161.117,96	3,69	2,66	2,68				
VLO US	USD	VALERO ENERGY CORP			US91913Y1001			124,00	169,850000	03/11/25					201,340700	1.093.521,61	0,97	0,70	0,70				
VYM US	USD	Vanguard High Dividend Yield Index Fund			US9219464065			103,00	137,893689	15/09/25					153,999500	694.753,34	0,62	0,44	0,45				
XYLD US	USD	GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL E			US37954Y4750			662,00	39,229335	27/01/26					40,600600	1.177.238,76	1,04	0,75	0,76				
GRUP TOPLAMI								45.697,00								86.897.907,49	77,14	55,56	55,95				
GRUP TOPLAMI								520.757,00								112.659.772,29	100,00	72,03	72,52				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Bono																							
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	133	TRFTAMF72629	0,00	2	5.000.000,00	101,018000	23/01/26	48,225987		81044674		105,198473	5.259.923,66	37,02	3,36	3,39				
TRFHZRF82611	TL	HUZUR FAKTORİNG	26/08/26	177	TRFHZRF82611	3,96	4	6.000.000,00	100,000000	27/02/26	45,878715				100,310843	6.018.650,56	42,35	3,85	3,87				
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.278.574,22	79,37	7,21	7,26				
Özel Sektör																							
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	22	TRSCGDF32610	0,00	4	2.720.000,00	111,775000	16/09/25	56,371665		80538019		107,769713	2.931.336,19	20,63	1,87	1,89				
GRUP TOPLAMI								2.720.000,00								2.931.336,19	20,63	1,87	1,89				
GRUP TOPLAMI								13.720.000,00								14.209.910,41	100,00	9,08	9,15				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								16.081.292,85													16.081.292,85	100,00	10,28
GRUP TOPLAMI								16.081.292,85								16.081.292,85	100,00	10,28					
GRUP TOPLAMI								16.081.292,85								16.081.292,85	100,00	10,28					
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			1,63	51,625767	27/02/26					51,700800	84,27	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			824,54	43,834332	27/02/26					43,800000	36.114,85	0,00	0,00	0,02				
GRUP TOPLAMI								826,17								36.199,12	0,00	0,00	0,02				
Y.Fonu Türk																							
AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE YATIRIM FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRMAATWWW			247.118,00	16,186524	16/12/25					19,411728	4.796.987,40	35,61	3,07	3,09				
NAU-NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00644			2.177.316,00	3,306821	25/02/26					3,480194	7.577.482,08	56,24	4,84	4,88				
NBO-NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00925			882.277,00	1,133428	14/01/26					1,244250	1.097.773,16	8,15	0,70	0,71				
GRUP TOPLAMI								3.306.711,00								13.472.242,64	100,00	8,61	8,68				
GRUP TOPLAMI								3.307.537,17								13.508.441,76	100,00	8,61	8,70				
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.423.218,19		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.423.218,19	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.148,30	0,07 %
C-)ALACAKLAR	302.654,78	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.457.449,90	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.370.571,37	100,00 %

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	303.231,86	0,1952 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.566,96	0,0074 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2.137,56	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.835,58	0,0778 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.510,48	0,0126 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.940,84	0,0064 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
EFT Ücreti	4.133,66	0,0027 %
BIST KYD ÜCRETİ	23.760,00	0,0153 %
Kambiyo Vergi Tutarı	27.230,47	0,0175 %
	525.617,73	0,3384 %

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

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