

KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	97.126.318,68
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	63.575.761,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Nisan 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,527726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,473456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	108,85
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	:	-22,12
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,08
r-)Repo-Trepo	:	0,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.896.753,99
	:	5.619.976,43

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			40.500,00	17,545785	30/03/26			80100511		16,780000	679.590,00	0,69	0,68	0,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			110.000,00	71,180819	25/03/26			80100511		66,000000	7.260.000,00	7,33	7,28	7,47
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.500,00	71,479893	31/03/26			80100511		77,100000	1.580.550,00	1,60	1,58	1,63
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			31.500,00	94,328185	31/03/26			80100511		88,400000	2.784.600,00	2,81	2,79	2,87
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	323,364546	24/03/26			80100511		320,250000	4.803.750,00	4,85	4,82	4,95
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			4.600,00	184,162093	25/03/26			80100511		195,000000	897.000,00	0,91	0,90	0,92
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			1.200,00	513,503683	25/03/26			80100511		516,500000	619.800,00	0,63	0,62	0,64
DOHOL	TL	DOGAN			TRADOHOL91Q8			200.000,00	20,974215	31/03/26			80100517		19,970000	3.994.000,00	4,03	4,00	4,11

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

Mart-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)
EREGL	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.000,00	26,976000	31/03/26			80100517		28.220000	705.500,00	0,71	0,71	0,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.500,00	106,189255	18/03/26			80100517		101,100000	556.050,00	0,56	0,56	0,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			57.600,00	132,043786	30/03/26			80100517		126.500000	7.286.400,00	7,35	7,30	7,50
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.000,00	518,832850	25/03/26			80100517		473.250000	473.250,00	0,48	0,47	0,49
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			386.500,00	2,864295	31/03/26			80100517		2.860000	1.105.390,00	1,12	1,11	1,14
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			113.500,00	2,837938	31/03/26			80100517		2.860000	324.610,00	0,33	0,32	0,33
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			537.200,00	13,696225	31/03/26			80100517		13,170000	7.074.924,00	7,14	7,09	7,28
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			194.100,00	5,866471	30/03/26			80100511		5,740000	1.114.134,00	1,12	1,12	1,15
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			800,00	23,388900	26/03/26			80100511		23,240000	18.592,00	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	92,071994	25/03/26			80100511		89,400000	17.880.000,00	18,03	17,93	18,41
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.000,00	2,340000	31/03/26			80100511		2,340000	234.000,00	0,24	0,24	0,24
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			35.000,00	49,699869	31/03/26			80100511		48,920000	1.712.200,00	1,73	1,72	1,76
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-5.000,00	49,699869	30/03/26			80100511		48,920000	-244.600,00	-0,25	-0,25	-0,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			141.000,00	106,816155	31/03/26			80100511		105,900000	14.931.900,00	15,07	14,97	15,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	293,498765	24/03/26			80100511		294,250000	14.712.500,00	14,85	14,75	15,15
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			2.000,00	150,061700	24/03/26			80100511		119,000000	238.000,00	0,24	0,24	0,25
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			8.000,00	125,907340	31/03/26			80100511		119,000000	952.000,00	0,96	0,95	0,98
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			139.800,00	11,122608	30/03/26			80100511		11,110000	1.553.178,00	1,57	1,56	1,60
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.900,00	237,767248	31/03/26			80100511		258,250000	2.814.925,00	2,84	2,82	2,90
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.200,00	32,340863	24/03/26			80100511		30,000000	96.000,00	0,10	0,10	0,10
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			38.700,00	29,382812	25/03/26			80100511		27,940000	1.081.278,00	1,09	1,08	1,11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			55.600,00	36,312710	25/03/26			80100511		33,020000	1.835.912,00	1,85	1,84	1,89

GRUP TOPLAMI **2.523.700,00** **99.075.433,00** **100,00** **99,32** **102,01**

GRUP TOPLAMI **2.523.700,00** **99.075.433,00** **100,00** **99,32** **102,01**

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş. TL 01/04/26 0 35,00 203.628,88 31/03/26 203.824,14 35,000000 203.824,14 100,00 0,20 0,21

GRUP TOPLAMI **203.628,88** **203.824,14** **100,00** **0,20** **0,21**

GRUP TOPLAMI **203.628,88** **203.824,14** **100,00** **0,20** **0,21**

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0426 TL F_AEFES0426 405,00 16,580000 31/03/26 80105125 17,260000 699.030,00 0,00 0,00 0,00

F_AKBNK0426 TL F_AKBNK0426 1.100,00 67,560000 31/03/26 80105125 67,950000 7.474.500,00 0,00 0,00 0,00

F_AKSEN0426 TL F_AKSEN0426 205,00 81,560000 31/03/26 80105125 79,660000 1.633.030,00 0,00 0,00 0,00

F_ALARK0426 TL F_ALARK0426 315,00 89,670000 31/03/26 80105125 90,970000 2.865.555,00 0,00 0,00 0,00

F_ASELS0426 TL F_ASELS0426 150,00 330,450000 31/03/26 80105125 330,850000 4.962.750,00 0,00 0,00 0,00

F_ASTOR0426 TL F_ASTOR0426 46,00 197,350000 31/03/26 80105125 200,250000 921.150,00 0,00 0,00 0,00

F_BRSAN0426 TL F_BRSAN0426 12,00 531,400000 31/03/26 80105125 532,500000 639.000,00 0,00 0,00 0,00

F_DOHOL0426 TL F_DOHOL0426 2.000,00 21,020000 31/03/26 80105125 20,660000 4.132.000,00 0,00 0,00 0,00

F_EREGL0426 TL F_EREGL0426 250,00 28,380000 31/03/26 80105125 28,990000 724.750,00 0,00 0,00 0,00

F_FROTO0426 TL F_FROTO0426 55,00 102,900000 31/03/26 80105125 104,150000 572.825,00 0,00 0,00 0,00

F_GARAN0426 TL F_GARAN0426 576,00 124,100000 31/03/26 80105125 125,150000 7.208.640,00 0,00 0,00 0,00

F_GUBRF0426 TL F_GUBRF0426 10,00 479,400000 31/03/26 80105125 487,450000 487.450,00 0,00 0,00 0,00

F_HEKTS0426 TL F_HEKTS0426 5.000,00 2,900000 31/03/26 80105125 2,970000 1.485.000,00 0,00 0,00 0,00

F_ISCTR0426 TL F_ISCTR0426 5.372,00 12,770000 31/03/26 80105125 13,000000 6.983.600,00 0,00 0,00 0,00

F_ODAS0426 TL F_ODAS0426 1.941,00 5,940000 31/03/26 80105125 5,940000 1.152.954,00 0,00 0,00 0,00

F_OYAKC0426 TL F_OYAKC0426 8,00 23,790000 31/03/26 80105125 23,920000 19.136,00 0,00 0,00 0,00

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

Mart-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_SAHOL0426	TL				F_SAHOL0426			2.000,00	90,410000	31/03/26			80105125		91,130000	18.226.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0426	TL				F_SASA0426			1.000,00	2,420000	31/03/26			80105125		2,410000	241.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0426	TL				F_SOKM0426			300,00	50,510000	31/03/26			80105125		50,560000	1.516.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0426	TL				F_TCELL0426			1.410,00	107,850000	31/03/26			80105125		109,250000	15.404.250,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			500,00	297,750000	31/03/26			80105125		303,650000	15.182.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0426	TL				F_TRMET0426			100,00	129,428000	31/03/26			80105125		123,350000	1.233.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0426	TL				F_TSKB0426			1.398,00	11,400000	31/03/26			80105125		11,490000	1.606.302,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0426	TL				F_TUPRS0426			109,00	254,550000	31/03/26			80105125		266,900000	2.909.210,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0426	TL				F_VAKBN0426			32,00	30,790000	31/03/26			80105125		30,810000	98.592,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0426	TL				F_VESTL0426			387,00	29,400000	31/03/26			80105125		28,900000	1.118.430,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			50,00	14.577,000000	31/03/26			80170126	14.798,000000	7.399.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0426	TL				F_YKBNK0426			556,00	33,570000	31/03/26			80105125		33,980000	1.889.288,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.287,00								108.786.242,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.287,00								108.786.242,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			01/04/26	0		43,15		-7.508.866,44	43,150000	31/03/26			23374	-7.508.866,44	43,150000	-7.508.866,44	100,00	-7,53	-7,73
GRUP TOPLAMI								-7.508.866,44								-7.508.866,44	100,00	-7,53	-7,73
GRUP TOPLAMI								-7.508.866,44								-7.508.866,44	100,00	-7,53	-7,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.927.646,36								7.927.646,36	100,00	7,95	
GRUP TOPLAMI								7.927.646,36								7.927.646,36	100,00	7,95	
GRUP TOPLAMI								7.927.646,36								7.927.646,36	100,00	7,95	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			332,00	161,876386	19/09/25			80100103		191,750000	63.661,00	100,00	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								332,00								63.661,00	100,00	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								332,00								63.661,00	100,00	0,06	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.761.698,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.761.698,06	102,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.583.708,58	2,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.219.087,96	-5,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.126.318,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	210.413,34	0,2166 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.978,20	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	2.497,48	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.254,72	0,0620 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80.002,48	0,0824 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.945,20	0,0174 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0068 %
	379.532,52	0,3906 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	30/03/26	242.198,00	242.198,00

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