

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	163.268.899,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.824.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,127359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,106883
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,64
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	:	3,45
o-)Yatırım Fonu	:	6,17
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	:	0,50
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	:	55,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.063.947,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.570.310,23

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TAAAFYON91F6			115.640,00	17,345323	24/04/26			80100511		13.530000	1.564.609,20	1,12	0,93	0,96
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TAAAFYON91F6			-40.000,00	17,345323	29/04/26			80100511		13.530000	-541.200,00	-0,39	-0,32	-0,33
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TAAKSAW91E1			115.000,00	11,271861	21/04/26			80100511		10.590000	1.217.850,00	0,87	0,72	0,75
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TAAKSAW91E1			-50.000,00	11,271860	29/04/26			80100511		10.590000	-529.500,00	-0,38	-0,31	-0,32
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			319.470,00	9,467036	21/04/26			80100511		8.950000	2.859.256,50	2,05	1,70	1,75
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			-2.359,00	9,467036	29/04/26			80100511		8.950000	-21.113,05	-0,02	-0,01	-0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TAAALARK91Q0			10.000,00	95,249280	29/04/26			80100511		95.650000	956.500,00	0,69	0,57	0,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TAAASELS91H2			5.094,00	229,264507	16/02/26			80100511		420,250000	2.140.753,50	1,54	1,27	1,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	757,500000	29/04/26			80100511		741,500000	3.707.500,00	2,66	2,20	2,27

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.200,00	2.112,708333	24/04/26			80100511		1.786,000000	2.143.200,00	1,54	1,27	1,31
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			-500,00	2.112,708343	29/04/26			80100511		1.786,000000	-893.000,00	-0,64	-0,53	-0,55
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10.375,00	201,996295	24/04/26			80100517		180,500000	1.872.687,50	1,34	1,11	1,15
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			37.750,00	120,362548	20/04/26			80100517		122,800000	4.635.700,00	3,32	2,75	2,84
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20.130,00	95,450000	13/04/26			80100517		104,600000	2.105.598,00	1,51	1,25	1,29
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			22.500,00	131,060000	09/04/26			80100517		133,800000	3.010.500,00	2,16	1,79	1,84
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			38.223,00	13,105233	07/04/26			80100517		14,340000	548.117,82	0,39	0,32	0,34
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			40.000,00	42,955222	29/04/26			80100517		42,280000	1.691.200,00	1,21	1,00	1,04
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-20.000,00	42,955222	29/04/26			80100517		42,280000	-845.600,00	-0,61	-0,50	-0,52
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.000,00	43,960000	28/04/26			80100511		43,320000	216.600,00	0,16	0,13	0,13
MSGYO	TL	MİSTRAL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMIST00017			38.078,00	8,353333	29/04/26			80100511		7,570000	288.250,46	0,21	0,17	0,18
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			105.000,00	12,441905	28/04/26			80100511		12,500000	1.312.500,00	0,94	0,78	0,80
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			25.000,00	12,431923	29/04/26			80100511		12,500000	312.500,00	0,22	0,18	0,19
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			6.271,00	300,721896	24/04/26			80100511		247,600000	1.552.699,60	1,11	0,92	0,95
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			-2.500,00	300,721899	29/04/26			80100511		247,600000	-619.000,00	-0,44	-0,37	-0,38
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			4.000,00	120,000000	07/04/26			80100511		132,000000	528.000,00	0,38	0,31	0,32
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			16.000,00	92,750053	24/04/26			80100511		84,000000	1.344.000,00	0,96	0,80	0,82
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			120.000,00	8,937647	29/04/26			80100511		8,330000	999.600,00	0,72	0,59	0,61
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS			TREZERY00028			24.488,00	16,677582	09/04/26			80100511		19,380000	474.577,44	0,34	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								968.860,00								32.032.786,97	22,96	19,00	19,62
Hisse Yabancı																			
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			671,00	136,450000	22/04/26					126,849200	4.474.734,07	3,21	2,65	2,74
MBG GY	EUR	MERCEDE S-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.635,00	53,864960	20/04/26					48,674300	4.183.834,04	3,00	2,48	2,56
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			324,00	267,044321	26/02/26					270,344800	3.938.929,36	2,82	2,34	2,41
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			9.803,00	10,171273	21/04/26					10,942200	4.823.683,59	3,46	2,86	2,95
ALV US	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			288,00	120,593854	21/04/26					115,005700	1.489.453,73	1,07	0,88	0,91
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			198,00	279,838586	09/02/26					387,272200	3.448.233,56	2,47	2,05	2,11
CCEP US	USD	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE			GB00BDCPN049			357,00	94,646443	21/04/26					94,912800	1.523.730,51	1,09	0,90	0,93
CSX US	USD	CSX Corp			US1264081035			699,00	35,620000	15/01/26					44,918800	1.411.953,79	1,01	0,84	0,86
CWEN/A US	USD	CLEARWAY ENERGY INC-C			US18539C1053			963,00	36,584019	26/02/26					39,210400	1.698.019,69	1,22	1,01	1,04
FITB US	USD	Fifth Third Bancorp			US3167731005			518,00	0,000000	04/02/26					50,039500	1.165.622,39	0,84	0,69	0,71
FTDS US	USD	FIRST TRUST DIVIDEND STRENGT			US33733E7085			920,00	59,569978	22/04/26					61,550800	2.546.459,02	1,83	1,51	1,56
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			416,00	264,198606	21/04/26					372,090500	6.960.766,64	5,02	4,12	4,26
LHX US	USD	HARRIS CORP CMN			US5024311095			100,00	374,540900	21/04/26					318,397800	1.431.809,43	1,03	0,85	0,88
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			154,00	614,094805	11/03/26					510,091400	3.532.513,94	2,53	2,10	2,16
LTC US	USD	LTC PROPERTI ES INC			US5021751020			2.647,00	36,940635	21/04/26					38,338500	4.563.564,78	3,27	2,71	2,80
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			79,00	727,976203	15/01/26					607,225400	2.157.208,80	1,55	1,28	1,32
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			165,00	464,635636	21/04/26					408,128300	3.028.278,52	2,17	1,80	1,85

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)				
NOC US	USD	T NORTHROP GRUMMAN CORP			US6668071029			53,00	753,476792	21/04/26					576,049200	1.372.937,00	0,98	0,81	0,84				
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			10.204,00	6,199066	21/04/26					12,245000	5.618.810,70	4,03	3,33	3,44				
OXM US	USD	OXFORD INDUSTRIE S INC			US6914973093			2.350,00	44,686417	16/04/26					41,322400	4.366.852,88	3,13	2,59	2,67				
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			2.573,00	25,706316	21/04/26					26,568800	3.074.162,97	2,20	1,82	1,88				
QCOM US	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			764,00	153,976675	28/04/26					171,820400	5.903.142,21	4,23	3,50	3,62				
QQQI US	USD	NEOS NASDAQ- 100 HIGH INC ETF			US78433H6751			1.307,00	53,408500	20/04/26					53,856700	3.165.413,78	2,27	1,88	1,94				
QYLD US	USD	GLOBAL X NASD 100 COV CALL			US37954Y4834			3.956,00	17,388228	20/04/26					17,907600	3.185.729,00	2,28	1,89	1,95				
ROST US	USD	ROSS STORES,IN C CMN			US7782961038			128,00	192,836641	15/01/26					227,181900	1.307.672,10	0,94	0,78	0,80				
RTX US	USD	UNITED TECHNOLO GIES CORPORA TION			US75513E1010			178,00	211,478596	21/04/26					174,535800	1.397.074,88	1,00	0,83	0,86				
SCHD US	USD	Schwab U.S.			US8085247976			1.730,00	29,733214	22/04/26					31,598200	2.458.236,19	1,76	1,46	1,51				
SDIV US	USD	Dividend GLOBAL X SUPERDVI DEND US ETF			US37960A6698			1.412,00	24,603484	26/03/26					25,875300	1.642.991,26	1,18	0,98	1,01				
SFL US	USD	SFL CORP LTD			BMG7738W1064			2.958,00	8,532208	15/01/26					11,398700	1.516.242,46	1,09	0,90	0,93				
SIMO US	USD	SILICON MOTION TECHNOL- ADR			US82706C1080			244,00	120,654385	21/04/26					215,778000	2.367.620,83	1,70	1,40	1,45				
SLB US	USD	SCHLUMBE RGER NV			AN8068571086			540,00	50,089926	26/01/26					55,814700	1.355.368,90	0,97	0,80	0,83				
SPYI US	USD	NEOS S&P 500 HIGH INCOME ETF			US78433H3030			1.339,00	52,175586	20/04/26					52,176400	3.141.737,16	2,25	1,86	1,92				
SWKS US	USD	SKYWORK S SOLUTION S INC			US83088M1027			488,00	61,335389	09/02/26					63,824100	1.400.617,93	1,00	0,83	0,86				
TDIV US	USD	FT NASDAQ TECH DVD INDEX FD			US33738R1187			523,00	100,668126	22/04/26					106,215800	2.498.077,89	1,79	1,48	1,53				
TEN US	USD	TSAKOS ENERGY NAVIGATIO N LTD			BMG9108L1735			1.948,00	33,012577	28/04/26					40,531000	3.550.515,66	2,55	2,11	2,17				
VYM US	USD	Vanguard High Dividend Yield Index Fund			US9219464065			367,00	150,302207	22/04/26					155,362200	2.564.050,58	1,84	1,52	1,57				
XYLD US	USD	GLOBAL X S&P 500 COVE CALL E			US37954Y4750			1.745,00	39,644756	20/04/26					40,126900	3.148.808,16	2,26	1,87	1,93				
GRUP TOPLAMI								54.744,00								107.414.858,40	77,04	63,71	65,76				
GRUP TOPLAMI								1.023.604,00								139.447.645,37	100,00	82,71	85,38				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Bono																							
TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	70	TRFTAMF72629 0,00		2	5.000.000,00	101,018000	23/01/26	51,560318		81044674		102,314388	5.115.719,41	30,72	3,03	3,13				
TRFHZRF82611	TL	HUZUR FAKTORIN G	26/08/26	114	TRFHZRF82611 3,96		4	6.000.000,00	100,000000	27/02/26	51,609379				107,815012	6.468.900,70	38,84	3,84	3,96				
TRFULFK12715	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/27	262	TRFULFK12715 0,00		4	5.000.000,00	107,416000	26/03/26	52,135611		81290470		101,386371	5.069.318,56	30,44	3,01	3,10				
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.653.938,67	100,00	9,88	10,19				
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.653.938,67	100,00	9,88	10,19				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								5.426.996,97													5.426.996,97	100,00	3,22
GRUP TOPLAMI								5.426.996,97								5.426.996,97	100,00	3,22					
GRUP TOPLAMI								5.426.996,97								5.426.996,97	100,00	3,22					
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HISSE YATIRIM FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRMAATWWWWW8			351.605,00	17,064509	22/04/26					18,922965	6.653.409,11	94,21	3,95	4,08				
NZT-NEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			75.945,00	5,289393	14/04/26					5,384383	408.916,97	5,79	0,24	0,25				
GRUP TOPLAMI								427.550,00								7.062.326,08	100,00	4,19	4,33				
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			629,60	44,984990	30/04/26					44,969200	28.312,61	0,00	0,00	0,02				
GRUP TOPLAMI								629,60								28.312,61	0,00	0,00	0,02				
GRUP TOPLAMI								428.179,60								7.090.638,69	100,00	4,19	4,35				
FON PORTFÖY DEĞERİ																168.590.907,09		100,00					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																							
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%													

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.590.907,09	103,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	175.188,79	0,11 %
C-)ALACAKLAR	3.710.319,32	2,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.207.515,76	-5,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.268.899,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	338.266,59	0,2072 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.577,53	0,0022 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2.902,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170.148,63	0,1042 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123.903,88	0,0759 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	42.560,89	0,0261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6.647,00	0,0041 %
EFT Ücreti	2.789,20	0,0017 %
BIST KYD ÜCRETİ	20.520,00	0,0126 %
Kambiyo Vergi Tutarı	38.620,81	0,0237 %
	749.937,01	0,4595 %

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
ISMEN	Temmettü	03/04/26	538.333,32	538.333,32
ISCTR	Temmettü	03/04/26	236.430,47	236.430,47
ANSGR	Temmettü	03/04/26	213.125,00	213.125,00
AFYON	Temmettü	03/04/26	405.000,00	405.000,00
AKSA	Temmettü	07/04/26	124.700,00	124.700,00
YGGYO	Temmettü	09/04/26	5.275,00	5.275,00
GARAN	Temmettü	09/04/26	197.508,27	197.508,27
ENKAI	Temmettü	10/04/26	52.773,00	52.773,00
ENJSA	Temmettü	15/04/26	255.270,00	255.270,00
DOAS	Temmettü	15/04/26	455.625,00	455.625,00
VAKKO	Temmettü	16/04/26	209.375,00	209.375,00
AKSGY	Temmettü	22/04/26	145.514,27	145.514,27
XYLD US	Temmettü	24/04/26	491,67	491,67
TDIV US	Temmettü	24/04/26	566,18	566,18
DG FP	Temmettü	24/04/26	1.989,44	1.987,83
QQQI US	Temmettü	24/04/26	658,41	658,41
SPYI US	Temmettü	27/04/26	562,05	562,05
CLEBI	Temmettü	28/04/26	123.600,00	123.600,00
YUNSA	Temmettü	29/04/26	62.130,78	62.130,78
MSGYO	Temmettü	30/04/26	16.211,40	16.211,40

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