

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

Nisan-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

:

92.117.003,56

E-) Katılma Payı Sayısı

:

59.020.868,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Nisan 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,560753

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,527726

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,16

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

11,27

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

51,10

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

142,02

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

:

-57,03

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,28

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

14,65

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,08

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

:

7,95

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

18,28

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

2.614.796,30

:

9.658.083,23

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			97.700,00	18,958255	28/04/26			80100511		18,980000	1.854.346,00	1,67	3,12	2,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			150.000,00	79,117767	28/04/26			80100511		73,200000	10.980.000,00	9,91	18,48	11,92
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.000,00	80,153108	28/04/26			80100511		82,200000	8.220.000,00	7,42	13,83	8,92
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			4.200,00	93,075967	28/04/26			80100511		95,650000	401.730,00	0,36	0,68	0,44
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			5.500,00	553,190727	28/04/26			80100511		547,000000	3.008.500,00	2,72	5,06	3,27
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.000,00	55,857253	27/04/26			80100511		57,600000	1.152.000,00	1,04	1,94	1,25
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			4.000,00	21,047500	27/04/26			80100517		22,740000	90.960,00	0,08	0,15	0,10

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

FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			44.800,00	102,146205	27/04/26			80100517		98,000000	4.390.400,00	3,96	7,39	4,77
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.000,00	137,117713	28/04/26			80100517		133,800000	13.380.000,00	12,08	22,52	14,53
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100.000,00	40,186898	27/04/26			80100517		37,840000	3.784.000,00	3,42	6,37	4,11
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			200.000,00	3,074793	30/04/26			80100517		3,430000	686.000,00	0,62	1,15	0,74
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-100.000,00	3,300834	30/04/26			80100517		3,430000	-343.000,00	-0,31	-0,58	-0,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			400.000,00	14,407154	29/04/26			80100517		14,340000	5.736.000,00	5,18	9,65	6,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			54.300,00	204,386150	28/04/26			80100511		202,200000	10.979.460,00	9,91	18,48	11,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-35.300,00	204,386150	29/04/26			80100511		202,200000	-7.137.660,00	-6,44	-12,01	-7,75
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.200,00	650,861803	27/04/26			80100511		641,500000	7.826.300,00	7,07	13,17	8,50
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.010.000,00	6,858750	28/04/26			80100511		6,860000	6.928.600,00	6,26	11,66	7,52
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-230.000,00	6,859101	30/04/26			80100511		6,860000	-1.577.800,00	-1,42	-2,66	-1,71
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.400,00	25,183182	27/04/26			80100511		23,700000	104.280,00	0,09	0,18	0,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	100,308969	24/04/26			80100511		95,650000	9.565.000,00	8,64	16,10	10,38
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.000.000,00	3,047595	27/04/26			80100511		3,140000	12.560.000,00	11,34	21,14	13,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			78.500,00	47,319804	28/04/26			80100511		47,860000	3.757.010,00	3,39	6,32	4,08
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.500,00	50,597317	27/04/26			80100511		50,900000	1.043.450,00	0,94	1,76	1,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			204.300,00	111,114297	28/04/26			80100511		112,100000	22.902.030,00	20,68	38,55	24,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-138.700,00	111,114296	29/04/26			80100511		112,100000	-15.548.270,00	-14,04	-26,17	-16,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.900,00	305,590439	29/04/26			80100511		308,250000	3.051.675,00	2,76	5,14	3,31
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			18.600,00	47,095484	27/04/26			80100511		41,380000	769.668,00	0,69	1,29	0,84
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			81.100,00	12,241531	28/04/26			80100511		11,600000	940.760,00	0,85	1,58	1,02
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-77.500,00	12,241531	29/04/26			80100511		11,600000	-899.000,00	-0,81	-1,51	-0,98
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			34.000,00	28,891175	30/04/26			80100511		27,800000	945.200,00	0,85	1,59	1,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			32.600,00	37,973988	27/04/26			80100511		37,040000	1.207.504,00	1,09	2,03	1,31

GRUP TOPLAMI						6.305.100,00							110.759.143,00	100,00	186,40	120,24
GRUP TOPLAMI						6.305.100,00							110.759.143,00	100,00	186,40	120,24
MEVDUAT																
DENİZBANK A.Ş.	TL	04/05/26	0		35,00	263.033,44	30/04/26			264.042,34	35,000000	264.042,34	100,00	0,44	0,29	
GRUP TOPLAMI						263.033,44							264.042,34	100,00	0,44	0,29
GRUP TOPLAMI						263.033,44							264.042,34	100,00	0,44	0,29

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0526	TL				F_AEFES0526			977,00	18,900000	30/04/26			80105125		19,430000	1.898.311,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0526	TL				F_AKBNK0526			1.500,00	75,940000	30/04/26			80105125		75,250000	11.287.500,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0526	TL				F_AKSEN0526			1.000,00	85,550000	30/04/26			80105125		84,500000	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0526	TL				F_ALARK0526			42,00	96,300000	30/04/26			80105125		95,510000	401.142,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0526	TL				F_BRSAN0526			55,00	572,100000	30/04/26			80105125		563,500000	3.099.250,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0526	TL				F_CIMSA0526			200,00	58,780000	30/04/26			80105125		58,750000	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0526	TL				F_DOHOL0526			40,00	23,190000	30/04/26			80105125		23,580000	94.320,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0526	TL				F_FROTO0526			448,00	101,000000	30/04/26			80105125		101,050000	4.527.040,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0526	TL				F_GARAN0526			1.000,00	136,650000	30/04/26			80105125		137,750000	13.775.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0526	TL				F_HALKB0526			1.000,00	38,430000	30/04/26			80105125		38,860000	3.886.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0526	TL				F_HEKTS0526			1.000,00	3,410000	30/04/26			80105125		3,520000	352.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0526	TL				F_ISCTR0526			4.000,00	14,420000	30/04/26			80105125		14,720000	5.888.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0526	TL				F_KCHOL0526			190,00	208,000000	30/04/26			80105125		207,750000	3.947.250,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0526	TL				F_MGROS0526			122,00	638,900000	30/04/26			80105125		655,600000	7.998.320,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0526	TL				F_ODAS0526			7.800,00	7,190000	30/04/26			80105125		7,050000	5.499.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0526	TL				F_OYAKC0526			44,00	24,450000	30/04/26			80105125		24,450000	107.580,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0526	TL				F_SAHOL0526			1.000,00	98,720000	30/04/26			80105125		98,240000	9.824.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0526	TL				F_SASA0526			40.000,00	3,290000	30/04/26			80105125		3,230000	12.920.000,00	0,00	0,00	0,00

KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
F_SISE0526	TL				F_SISE0526			785,00	47,070000	30/04/26			80105125		49,170000	3.859.845,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0526	TL				F_SOKM0526			205,00	52,340000	30/04/26			80105125		52,290000	1.071.945,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0526	TL				F_TCELL0526			656,00	115,350000	30/04/26			80105125		115,400000	7.570.240,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0526	TL				F_THYAO0526			99,00	323,300000	30/04/26			80105125		316,550000	3.133.845,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0526	TL				F_TRALT0526			186,00	42,430000	30/04/26			80105125		42,620000	792.732,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0526	TL				F_TSKB0526			36,00	12,080000	30/04/26			80105125		11,960000	43.056,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0526	TL				F_VESTL0526			340,00	28,620000	30/04/26			80105125		28,610000	972.740,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0526	TL				F_YKBNK0526			326,00	37,570000	30/04/26			80105125		38,040000	1.240.104,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.051,00							113.814.220,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								63.051,00							113.814.220,00	0,00	0,00	0,00	
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			04/05/26	0		43,15		-62.293.183,56	43,150000	30/04/26			43457	-62.293.183,56	43,150000	-62.293.183,56	100,00	-104,83	-67,62
GRUP TOPLAMI								-62.293.183,56								-62.293.183,56	100,00	-104,83	-67,62
GRUP TOPLAMI								-62.293.183,56								-62.293.183,56	100,00	-104,8	-67,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.619.963,01								10.619.963,01	100,00	17,87	
GRUP TOPLAMI								10.619.963,01								10.619.963,01	100,00	17,87	
GRUP TOPLAMI								10.619.963,01								10.619.963,01	100,00	17,87	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			332,00	161,876386	19/09/25			80100103		215,750000	71.629,00	100,00	0,12	0,08
GRUP TOPLAMI								332,00								71.629,00	100,00	0,12	0,08
GRUP TOPLAMI								332,00								71.629,00	100,00	0,12	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.421.593,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.421.593,79	64,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.805.011,60	39,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.109.601,83	-4,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.117.003,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	268.936,09	0,2920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.176,02	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	1.738,45	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.776,54	0,0812 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129.709,90	0,1408 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	11.522,70	0,0125 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	32.681,80	0,0355 %
Diğer Harcamalar	8.203,23	0,0089 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0111 %
	540.004,73	0,5863 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	282.712,00	282.712,00
ISCTR	Temmettü	03/04/26	289.830,63	289.830,63
GARAN	Temmettü	09/04/26	396.069,92	396.069,92

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