

**NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	404.991.685,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	316.741.605,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,278619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,257745
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,77
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	:	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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.022.738,11
	:	86.464.186,53

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			93.000,00	203,576539	25/05/26			80100511		230,600000	21.445.800,00	5,69	5,36	5,30
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.600.000,00	7,782535	25/05/26			80100511		9,230000	14.768.000,00	3,92	3,69	3,65
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			17.149,00	94,461730	25/05/26			80100511		96,050000	1.647.161,45	0,44	0,41	0,41
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			423.430,00	18,036116	25/05/26			80100511		17,650000	7.473.539,50	1,98	1,87	1,85
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			59.117,00	96,210626	25/05/26			80100511		101,600000	6.006.287,20	1,59	1,50	1,48
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			1.059.864,00	24,099324	12/05/26			80100511		24,740000	26.221.035,36	6,96	6,56	6,47
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			1.392.000,00	7,385864	20/05/26			80100511		6,640000	9.242.880,00	2,45	2,31	2,28
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			-1.002.000,00	7,385863	25/05/26			80100511		6,640000	-6.653.280,00	-1,77	-1,66	-1,64
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TRENDAE00013			270.000,00	16,389378	21/05/26			80100517		16,880000	4.557.600,00	1,21	1,14	1,13
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ			TRENDAE00013			-10.000,00	16,473850	26/05/26			80100517		16,880000	-168.800,00	-0,04	-0,04	-0,04

## NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
GLYHO	TL	HOLDİNG A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			1.439.000,00	11,007785	22/05/26			80100517		15,100000	21.728.900,00	5,77	5,44	5,37
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			720.000,00	22,133167	25/05/26			80100517		24,560000	17.683.200,00	4,69	4,42	4,37
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			3.530.000,00	8,863913	22/05/26			80100517		11,470000	40.489.100,00	10,75	10,15	10,00
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			505.000,00	44,287175	25/05/26			80100517		38,080000	19.230.400,00	5,10	4,81	4,75
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			4.400.000,00	6,260594	29/04/26			80100511		4,830000	21.252.000,00	5,64	5,31	5,25
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			200.000,00	11,225507	22/05/26			80100511		11,660000	2.332.000,00	0,62	0,58	0,58
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			5.980.000,00	2,826978	25/05/26			80100511		3,160000	18.896.800,00	5,02	4,73	4,67
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			5.197.860,00	3,100063	14/05/26			80100511		3,000000	15.593.580,00	4,14	3,90	3,85
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			200.000,00	3,099319	25/05/26			80100511		3,000000	600.000,00	0,16	0,15	0,15
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			345.000,00	42,366963	11/05/26			80100511		41,220000	14.220.900,00	3,78	3,56	3,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			32.000,00	528,905201	22/05/26			80100511		659,000000	21.088.000,00	5,60	5,27	5,21
NTGAZ	TL	NATÜRELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			1.000.000,00	10,623046	22/05/26			80100511		12,680000	12.680.000,00	3,37	3,17	3,13
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			550.000,00	8,663187	02/03/26			80100511		7,520000	4.136.000,00	1,10	1,03	1,02
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			160.000,00	28,633896	18/05/26			80100511		28,880000	4.620.800,00	1,23	1,16	1,14
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			20.000,00	28,448186	22/05/26			80100511		28,880000	577.600,00	0,15	0,14	0,14
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			888.400,00	17,403379	22/05/26			80100511		20,920000	18.585.328,00	4,93	4,65	4,59
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			70.000,00	300,122943	24/04/26			80100511		251,750000	17.622.500,00	4,68	4,41	4,35
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			121.010,00	103,930136	20/05/26			80100511		162,000000	19.603.620,00	5,20	4,90	4,84
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			-11.010,00	103,930136	22/05/26			80100511		162,000000	-1.783.620,00	-0,47	-0,45	-0,44
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			22.000,00	273,793981	15/05/26			80100511		296,000000	6.512.000,00	1,73	1,63	1,61
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			130.000,00	86,897680	15/05/26			80100511		89,850000	11.680.500,00	3,10	2,92	2,88
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			117.000,00	42,104379	22/05/26			80100511		41,100000	4.808.700,00	1,28	1,20	1,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.518.820,00</b>								<b>376.698.531,51</b>	<b>100,00</b>	<b>94,22</b>	<b>93,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.518.820,00</b>								<b>376.698.531,51</b>	<b>100,00</b>	<b>94,22</b>	<b>93,05</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00255			1.488.680,00	5,009905	25/05/26					5,079119	7.561.182,87	32,69	1,89	1,87

## NKC-NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-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)
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00412			1.801.078,00	4,350872	25/05/26					4,398704	7.922.409,00	34,26	1,98	1,96
NZT-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00040			1.380.833,00	5,437691	25/05/26					5,535188	7.643.170,25	33,05	1,91	1,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.670.591,00</b>								<b>23.126.762,12</b>	<b>100,00</b>	<b>5,78</b>	<b>5,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.670.591,00</b>								<b>23.126.762,12</b>	<b>100,00</b>	<b>5,78</b>	<b>5,72</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>399.825.293,63</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	399.825.293,63	98,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	152.951,01	0,04 %
C-)ALACAKLAR	9.131.663,34	2,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.118.222,98	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	404.991.685,00	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	998.284,09	0,2465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.035,48	0,0007 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	6.927,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.659,06	0,0207 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.790,16	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.748,24	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
EFT Ücreti	739,47	0,0002 %
	1.123.060,26	0,2773 %

## 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
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	852.173,90	852.173,90
MAVI	Temmettü	08/05/26	535.373,44	535.373,44
MGROS	Temmettü	15/05/26	154.925,95	154.925,95
TRGYO	Temmettü	25/05/26	650.000,00	650.000,00
LIDFA	Temmettü	25/05/26	812.740,51	812.740,51

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