

**NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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	:	177.973.521,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	151.154.749,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,177426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,127359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,16
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	:	1,86
o-)Yatırım Fonu	:	3,93
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	117,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.565.271,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.170.462,10

**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>																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			5.640,00	17,345323	18/05/26			80100511		12,700000	71.628,00	0,05	0,04	0,04
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			317.111,00	9,467036	04/05/26			80100511		9,230000	2.926.934,53	2,03	1,64	1,64
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			10.000,00	95,249280	29/04/26			80100511		96,050000	960.500,00	0,67	0,54	0,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.094,00	229,264507	16/02/26			80100511		380,250000	1.936.993,50	1,34	1,08	1,09
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.000,00	309,000000	08/05/26			80100511		312,750000	312.750,00	0,22	0,17	0,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	378,750000	18/05/26			80100511		373,000000	3.730.000,00	2,59	2,09	2,10
BR SAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.000,00	610,000000	13/05/26			80100511		489,000000	489.000,00	0,34	0,27	0,27
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			37.750,00	120,362548	20/04/26			80100517		109,800000	4.144.950,00	2,88	2,32	2,33
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			20.130,00	95,450000	13/04/26			80100517		100,500000	2.023.065,00	1,40	1,13	1,14

## NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN 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)	
GARAN	TL	S. GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			22.500,00	131,060000	09/04/26			80100517		122,900000	2.765.250,00	1,92	1,55	1,55	
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			38.223,00	13,105233	07/04/26			80100517		13,140000	502.250,22	0,35	0,28	0,28	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			60.000,00	57,505382	18/05/26			80100517		57,700000	3.462.000,00	2,40	1,94	1,95	
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDK00016			50.000,00	3,540000	18/05/26			80100511		3,000000	150.000,00	0,10	0,08	0,08	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			55.000,00	43,505455	08/05/26			80100511		41,220000	2.267.100,00	1,57	1,27	1,27	
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			5.000,00	12,431922	18/05/26			80100511		12,680000	63.400,00	0,04	0,04	0,04	
PASEU	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPASF00024			4.000,00	120,000000	07/04/26			80100511		115,800000	463.200,00	0,32	0,26	0,26	
TRGYO	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRETRGY00018			1.000,00	101,500000	18/05/26			80100511		89,850000	89.850,00	0,06	0,05	0,05	
TUPRS	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.500,00	257,500000	20/05/26			80100511		236,200000	1.771.500,00	1,23	0,99	1,00	
VAKKO	TL				TRAVAKKO91B7			7.292,00	92,750053	18/05/26			80100511		75,000000	546.900,00	0,38	0,31	0,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>658.240,00</b>								<b>28.677.271,25</b>	<b>19,89</b>	<b>16,05</b>	<b>16,12</b>	
<b>Hisse Yabancı</b>																				
ACA FP	EUR	CREDIT AGRICOLE SA			FR0000045072			5.752,00	17,150033	13/05/26					16,429900	5.020.320,98	3,48	2,81	2,82	
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			130,00	267,044308	12/05/26					308,820000	1.831.937,53	1,27	1,03	1,03	
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			9.803,00	10,171273	21/04/26					10,210000	4.567.164,29	3,17	2,55	2,57	
ALV US	USD	AUTOLIV, INC.			US0528001094			288,00	120,593854	21/04/26					122,730000	1.612.891,35	1,12	0,90	0,91	
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			198,00	279,838586	09/02/26					432,160000	3.904.555,92	2,71	2,19	2,19	
APAM US	USD	ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT			US04316A1088			1.998,00	38,084244	12/05/26					37,780000	3.444.445,58	2,39	1,93	1,94	
ARR US	USD	ARMOUR RESIDENTIAL REIT			US0423157058			4.309,00	17,653012	12/05/26					16,570000	3.258.073,61	2,26	1,82	1,83	
CWEN US	USD	CLEARWAY ENERGY INC-C			US18539C2044			963,00	36,584019	04/05/26					38,970000	1.712.452,69	1,19	0,96	0,96	
DELL US	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			291,00	253,320172	12/05/26					295,190000	3.919.733,31	2,72	2,19	2,20	
ETD US	USD	ETHAN ALLEN INTERIORS INC			US2976021046			1.863,00	20,490998	12/05/26					19,740000	1.678.115,67	1,16	0,94	0,94	
FTDS US	USD	FIRST TRUST DIVIDEND STRENGT			US33733E7085			920,00	59,569978	22/04/26					60,354500	2.533.724,40	1,76	1,42	1,42	
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			416,00	264,198606	21/04/26					382,970000	7.269.758,36	5,05	4,07	4,08	
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			317,00	263,586562	26/05/26					253,840000	3.671.818,55	2,55	2,05	2,06	
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128073062			247,00	304,869109	26/05/26					305,350000	3.441.571,27	2,39	1,93	1,93	
LTC US	USD	LTC PROPERTIES INC			US5021751020			2.647,00	36,940635	21/04/26					38,480000	4.647.837,06	3,23	2,60	2,61	
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			61,00	727,976230	26/05/26					610,260000	1.698.660,66	1,18	0,95	0,95	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			92,00	464,635652	12/05/26					418,570000	1.757.186,33	1,22	0,98	0,99	
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			10.204,00	6,199066	21/04/26					15,470000	7.203.153,23	5,00	4,03	4,05	
OXM US	USD	OXFORD INDUSTRIES INC			US6914973093			2.350,00	44,686417	16/04/26					41,730000	4.474.846,44	3,11	2,50	2,51	
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			2.929,00	26,018658	12/05/26					25,900000	3.461.633,03	2,40	1,94	1,95	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			764,00	153,976675	28/04/26					238,160000	8.302.790,32	5,80	4,61	4,67	
QQQI US	USD	NEOS NASDAQ-100 HIGH INC ETF			US78433H6751			1.307,00	53,408500	20/04/26					56,300000	3.357.730,78	2,33	1,88	1,89	
QYLD US	USD	GLOBAL X NASD 100 COV CALL			US37954Y4834			3.956,00	17,388228	20/04/26					17,880000	3.227.644,45	2,24	1,81	1,81	
SCHD US	USD	Schwab U.S. Dividend			US8085247976			1.730,00	29,733214	22/04/26					32,830000	2.591.665,07	1,80	1,45	1,46	
SDIV US	USD	GLOBAL X SUPERDIVIDEND US ETF			US37960A6698			1.412,00	24,603484	26/03/26					25,150000	1.620.446,05	1,12	0,91	0,91	
SFL US	USD	SFL CORP LTD			BMG7738W1064			2.958,00	8,532208	15/01/26					12,280000	1.657.518,66	1,15	0,93	0,93	
SIMO US	USD	SILICON MOTION TECHNOLOGY-ADR			US82706C1080			244,00	120,654385	21/04/26					276,140000	3.074.546,29	2,13	1,72	1,73	
SPYI US	USD	NEOS S&P 500 HIGH INCOME			US78433H3030			1.339,00	52,175586	20/04/26					53,380000	3.261.527,44	2,26	1,83	1,83	

## NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN 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)
STX US	USD	ETF SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS SKYWORKS SOLUTIONS INC FT NASDAQ TECH DVD INDEX FD			IE00BKVD2N49			48,00	762,300000	07/05/26					812,730000	1.780.120,57	1,24	1,00	1,00
SWKS US	USD	TSAKOS ENERGY NAVİGATION LTD TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US83088M1027			488,00	61,335389	09/02/26					82,420000	1.835.330,67	1,27	1,03	1,03
TDIV US	USD	Vanguard High Dividend Yield Index Fund			US33738R1187			523,00	100,668126	22/04/26					115,920000	2.766.444,43	1,92	1,55	1,55
TEN US	USD	GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL E			BMG9108L1735			866,00	33,012575	12/05/26					42,610000	1.683.803,14	1,17	0,94	0,95
TSM US	USD				US8740391003			176,00	407,810000	26/05/26					404,520000	3.248.737,01	2,25	1,82	1,83
VYM US	USD				US9219464065			367,00	150,302207	22/04/26					158,700000	2.657.693,42	1,84	1,49	1,49
XYLD US	USD				US37954Y4750			1.745,00	39,644756	20/04/26					40,420000	3.218.500,87	2,23	1,80	1,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.701,00</b>								<b>115.394.379,43</b>	<b>80,11</b>	<b>64,56</b>	<b>64,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>721.941,00</b>								<b>144.071.650,68</b>	<b>100,00</b>	<b>80,61</b>	<b>80,95</b>

## BORÇLANMA SENETLERİ

## Bono

TRFTAMF72629	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13/07/26	42	TRFTAMF72629 0,00	2	5.000.000,00	101,018000	23/01/26	51,982721		81044674			105,749658	5.287.482,91	24,41	2,96	2,97
TRFHZRF82611	TL	HUZUR FAKTORİNG	26/08/26	86	TRFHZRF82611 3,96	4	6.000.000,00	100,000000	27/02/26	53,122605					100,596445	6.035.786,73	27,86	3,38	3,39
TRFULFK12715	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/27	234	TRFULFK12715 0,00	4	5.000.000,00	107,416000	26/03/26	52,755291		81290470			104,866105	5.243.305,24	24,20	2,93	2,95
TRFDMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	347	TRFDMSG5271630,40	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	51,525925					101,954463	5.097.723,15	23,53	2,85	2,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>21.000.000,00</b>									<b>21.664.298,03</b>	<b>100,00</b>	<b>12,12</b>	<b>12,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>21.000.000,00</b>									<b>21.664.298,03</b>	<b>100,00</b>	<b>12,12</b>	<b>12,17</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı							6.511.555,56								6.511.555,56	100,00	3,64		
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>6.511.555,56</b>									<b>6.511.555,56</b>	<b>100,00</b>	<b>3,64</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>6.511.555,56</b>									<b>6.511.555,56</b>	<b>100,00</b>	<b>3,64</b>	

## DİĞER

## Y.Fonu Türk

AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE YATIRIM FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRMAATWWWWW8		351.605,00	17,064509	22/04/26					18,430047	6.480.096,68	100,00	3,63	3,64	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>351.605,00</b>									<b>6.480.096,68</b>	<b>100,00</b>	<b>3,63</b>	<b>3,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>351.605,00</b>									<b>6.480.096,68</b>	<b>100,00</b>	<b>3,63</b>	<b>3,64</b>

## FON PORTFÖY DEĞERİ

178.727.600,95

100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.727.600,95	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.379,16	0,08 %
C-)ALACAKLAR	356.819,41	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.246.277,94	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.973.521,58	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	128.194,95	0,0720 %
Yönetim Ücreti	312.536,50	0,1756 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.035,48	0,0017 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2.664,33	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143.642,94	0,0807 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.940,84	0,0056 %
Diğer Harcamalar	0,45	0,0000 %

**NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0011 %
EFT Ücreti	1.856,16	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.642,55	0,0032 %
	609.390,40	0,3424 %

**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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	5.000,00	1.893.750,00
ALARK	Temmettü	06/05/26	31.850,00	31.850,00
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	113.043,48	113.043,48
MAVI	Temmettü	08/05/26	8.365,21	8.365,21
TRGYO	Temmettü	25/05/26	5.000,00	5.000,00
LIDFA	Temmettü	25/05/26	7.818,03	7.818,03

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