

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

Mayıs-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	:	93.711.238,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.693.673,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,624290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,560753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	119,70
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	:	-32,76
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	:	12,70
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	:	9,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,65
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.144.802,80
	:	3.242.151,32

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			5.200,00	20,184275	25/05/26			80100511		19,300000	100.360,00	0,10	0,11	0,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			281.500,00	70,723386	22/05/26			80100511		64,000000	18.016.000,00	17,29	19,53	19,23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			43.500,00	68,899869	26/05/26			80100511		64,000000	2.784.000,00	2,67	3,02	2,97
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			196.500,00	81,300375	22/05/26			80100511		80,000000	15.720.000,00	15,08	17,05	16,77
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-46.500,00	80,603497	26/05/26			80100511		80,000000	-3.720.000,00	-3,57	-4,03	-3,97
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			50.900,00	96,724628	21/05/26			80100511		96,050000	4.888.945,00	4,69	5,30	5,22
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			15.100,00	522,813278	22/05/26			80100511		489,000000	7.383.900,00	7,08	8,01	7,88
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU			TRABRSAN91G8			-8.900,00	522,813277	22/05/26			80100511		489,000000	-4.352.100,00	-4,17	-4,72	-4,64

KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
ENJSA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			3.300,00	113,184848	22/05/26			80100517		109,800000	362.340,00	0,35	0,39	0,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			224.800,00	39,407637	25/05/26			80100517		39,180000	8.807.664,00	8,45	9,55	9,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			15.000,00	86,224000	26/05/26			80100517		84,150000	1.262.250,00	1,21	1,37	1,35
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			29.700,00	129,782813	22/05/26			80100517		122,900000	3.650.130,00	3,50	3,96	3,90
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.800,00	563,077485	22/05/26			80100517		550,000000	2.640.000,00	2,53	2,86	2,82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.500,00	557,010157	26/05/26			80100517		550,000000	1.925.000,00	1,85	2,09	2,05
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			27.600,00	40,766376	20/05/26			80100517		42,100000	1.161.960,00	1,11	1,26	1,24
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			200.000,00	4,049330	25/05/26			80100517		4,000000	800.000,00	0,77	0,87	0,85
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			15.000,00	13,800363	22/05/26			80100517		13,140000	197.100,00	0,19	0,21	0,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			19.700,00	197,263907	22/05/26			80100511		189,100000	3.725.270,00	3,57	4,04	3,98
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			88.100,00	7,430874	21/05/26			80100511		7,440000	655.464,00	0,63	0,71	0,70
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			408.500,00	7,047647	26/05/26			80100511		7,440000	3.039.240,00	2,92	3,30	3,24
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.600,00	22,550000	20/05/26			80100511		20,820000	33.312,00	0,03	0,04	0,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			37.200,00	92,265787	22/05/26			80100511		92,000000	3.422.400,00	3,28	3,71	3,65
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			300.000,00	2,789015	22/05/26			80100511		2,640000	792.000,00	0,76	0,86	0,85
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			400.000,00	2,668902	26/05/26			80100511		2,640000	1.056.000,00	1,01	1,15	1,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.000,00	46,984808	22/05/26			80100511		45,800000	229.000,00	0,22	0,25	0,24
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			37.500,00	51,020027	25/05/26			80100511		47,840000	1.794.000,00	1,72	1,94	1,91
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			36.200,00	257,154133	22/05/26			80100511		251,750000	9.113.350,00	8,74	9,88	9,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			38.600,00	109,017725	22/05/26			80100511		101,000000	3.898.600,00	3,74	4,23	4,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.300,00	301,278860	22/05/26			80100511		296,750000	1.276.025,00	1,22	1,38	1,36
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			18.600,00	151,268751	25/05/26			80100511		140,800000	2.618.880,00	2,51	2,84	2,79
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			15.800,00	142,224075	26/05/26			80100511		140,800000	2.224.640,00	2,13	2,41	2,37
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			14.400,00	44,044788	26/05/26			80100511		43,540000	626.976,00	0,60	0,68	0,67
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.000,00	115,400000	22/05/26			80100511		107,900000	107.900,00	0,10	0,12	0,12
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			2.400,00	111,610441	26/05/26			80100511		107,900000	258.960,00	0,25	0,28	0,28
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.000,00	12,173940	25/05/26			80100511		11,080000	11.080,00	0,01	0,01	0,01
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			500,00	11,835960	26/05/26			80100511		11,080000	5.540,00	0,01	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.000,00	255,799574	22/05/26			80100511		236,200000	3.543.000,00	3,40	3,84	3,78
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			21.900,00	31,393531	26/05/26			80100511		30,840000	675.396,00	0,65	0,73	0,72
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			202.100,00	28,374856	22/05/26			80100511		26,360000	5.327.356,00	5,11	5,78	5,68
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-69.000,00	28,374856	22/05/26			80100511		26,360000	-1.818.840,00	-1,74	-1,97	-1,94
GRUP TOPLAMI								2.661.400,00								104.243.098,00	100,00	113,05	111,25

KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
GRUP TOPLAMI								2.661.400,00								104.243.098,00	100,00	113,05	111,25
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		176.187,08		26/05/26				177.200,76	35,000000	177.200,76	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								176.187,08								177.200,76	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								176.187,08								177.200,76	100,00	0,19	0,19
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0626	TL				F_AEFES0626			52,00	20,050000	26/05/26			80105125		19,890000	103.428,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			3.250,00	72,353500	26/05/26			80105125		66,020000	21.456.500,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0626	TL				F_AKSEN0626			1.500,00	83,002200	26/05/26			80105125		80,860000	12.129.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0626	TL				F_ALARK0626			509,00	99,650000	26/05/26			80105125		99,500000	5.064.550,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0626	TL				F_BRSAN0626			62,00	511,800000	26/05/26			80105125		503,700000	3.122.940,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0626	TL				F_ENJSA0626			33,00	114,000000	26/05/26			80105125		109,350000	360.855,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			2.248,00	40,050000	26/05/26			80105125		39,780000	8.942.544,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0626	TL				F_FROTO0626			150,00	88,756400	26/05/26			80105125		87,560000	1.313.400,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			297,00	129,000000	26/05/26			80105125		127,000000	3.771.900,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0626	TL				F_GUBRF0626			83,00	577,319300	26/05/26			80105125		570,300000	4.733.490,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0626	TL				F_HALKB0626			276,00	43,190000	26/05/26			80105125		43,070000	1.188.732,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0626	TL				F_HEKTS0626			2.000,00	4,340000	26/05/26			80105125		4,110000	822.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			150,00	13,690000	26/05/26			80105125		13,540000	203.100,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			197,00	196,050000	26/05/26			80105125		193,950000	3.820.815,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0626	TL				F_ODAS0626			4.966,00	7,262000	26/05/26			80105125		7,530000	3.739.398,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0626	TL				F_OYAKC0626			16,00	21,650000	26/05/26			80105125		21,400000	34.240,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0626	TL				F_SAHOL0626			372,00	92,970000	26/05/26			80105125		92,800000	3.452.160,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			7.000,00	2,802900	26/05/26			80105125		2,710000	1.897.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			50,00	47,400000	26/05/26			80105125		46,530000	232.650,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0626	TL				F_SOKM0626			375,00	50,630000	26/05/26			80105125		49,430000	1.853.625,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0626	TL				F_TAVHL0626			362,00	266,500000	26/05/26			80105125		258,900000	9.372.180,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0626	TL				F_TCELL0626			386,00	109,350000	26/05/26			80105125		105,650000	4.078.090,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			43,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	1.312.360,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0626	TL				F_TKFEN0626			344,00	145,121700	26/05/26			80105125		145,350000	5.000.040,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0626	TL				F_TRALT0626			144,00	45,378300	26/05/26			80105125		44,830000	645.552,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0626	TL				F_TRMET0626			34,00	115,055900	26/05/26			80105125		112,100000	381.140,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0626	TL				F_TSKB0626			15,00	11,954700	26/05/26			80105125		11,430000	17.145,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			150,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	3.640.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0626	TL				F_VAKBN0626			219,00	32,296600	26/05/26			80105125		31,630000	692.697,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0626	TL				F_VESTL0626			1.331,00	27,050000	26/05/26			80105125		26,950000	3.587.045,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.614,00							106.969.076,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								26.614,00							106.969.076,00	0,00	0,00	0,00	
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			01/06/26	0		43,15		-21.677.919,86	43,150000	25/05/26			58363	-21.677.919,86	43,150000	-21.677.919,86	100,00	-23,51	-23,13
GRUP TOPLAMI								-21.677.919,86								-21.677.919,86	100,00	-23,51	-23,13
GRUP TOPLAMI								-21.677.919,86								-21.677.919,86	100,00	-23,51	-23,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.403.768,60								9.403.768,60	100,00	10,20	
GRUP TOPLAMI								9.403.768,60								9.403.768,60	100,00	10,20	
GRUP TOPLAMI								9.403.768,60							9.403.768,60	100,00	10,20		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			332,00	161,876386	19/09/25			80100103		205,150000	68.109,80	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								332,00							68.109,80	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								332,00							68.109,80	100,00	0,07	0,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																92.214.257,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.214.257,30	98,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	110.773.907,23	118,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.276.926,31	-116,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.711.238,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	223.772,37	0,2388 %

KPF - NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.846,32	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	1.441,44	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.204,47	0,0642 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.175,40	0,1442 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.615,52	0,0049 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0069 %
	435.360,11	0,4645 %

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	5.160,00	2.057.170,37
ALARK	Temmettü	06/05/26	13.377,00	13.377,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	56.866,94	56.866,94
AEFES	Temmettü	15/05/26	976,23	976,23

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