

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	177.331.506,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	161.101.620,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,176906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,23
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,13
o-)Yatırım Fonu	:	4,55
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.646.588,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.296.629,97

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			55.007,00	74,768625	14/07/26			80100511		63,400000	3.487.443,80	2,33	1,97	1,97
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.000,00	309,000000	08/05/26			80100511		295,500000	295.500,00	0,20	0,17	0,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	380,750000	17/07/26			80100511		390,250000	975.625,00	0,65	0,55	0,55
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.000,00	610,000000	13/05/26			80100511		521,500000	521.500,00	0,35	0,29	0,29
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	83,750000	17/07/26			80100511		91,050000	910.500,00	0,61	0,51	0,51
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.500,00	185,257556	29/07/26			80100517		190,400000	856.800,00	0,57	0,48	0,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	21,190000	24/07/26			80100517		17,910000	3.582.000,00	2,40	2,02	2,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			10.000,00	43,580000	29/07/26			80100517		42,540000	425.400,00	0,28	0,24	0,24

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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	RI T.A.Ş GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			27.000,00	131,766667	17/07/26			80100517		123,400000	3.331.800,00	2,23	1,88	1,88
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			750.000,00	6,330417	29/07/26			80100517		4,620000	3.465.000,00	2,32	1,96	1,95
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			258.223,00	14,370995	17/07/26			80100517		12,470000	3.220.040,81	2,16	1,82	1,82
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000,00	112,000000	17/07/26			80100511		99,950000	199.900,00	0,13	0,11	0,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			7.500,00	262,000000	10/07/26			80100511		295,250000	2.214.375,00	1,48	1,25	1,25
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			172.760,00	6,544341	29/07/26			80100511		6,290000	1.086.660,40	0,73	0,61	0,61
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			35.000,00	115,914288	29/07/26			80100511		86,300000	3.020.500,00	2,02	1,71	1,70
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			500.000,00	2,835000	01/07/26			80100511		2,490000	1.245.000,00	0,83	0,70	0,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			53.000,00	37,292830	14/07/26			80100511		32,760000	1.736.280,00	1,16	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								2.089.490,00								30.574.325,01	20,45	17,25	17,23
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			386,00	296,209067	17/07/26					303,639200	5.549.081,44	3,71	3,14	3,13
AGNC US	USD	AGNC INVESTMENT CORP			US00123Q1040			9.803,00	10,171273	21/04/26					10,688100	4.960.614,37	3,32	2,80	2,80
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			135,00	279,838593	17/07/26					519,628300	3.321.257,28	2,22	1,88	1,87
APAM US	USD	ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT -A			US04316A1088			1.998,00	38,084244	12/05/26					39,191800	3.707.376,13	2,48	2,09	2,09
ARR US	USD	ARMOUR RESIDENTIAL REIT			US0423157058			4.309,00	17,653012	12/05/26					16,365200	3.338.672,09	2,23	1,89	1,88
CRWV US	USD	COREWEAVE INC-CLASS A			US21873S1087			483,00	120,206128	17/07/26					74,011300	1.692.470,54	1,13	0,96	0,95
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS, INC.			US17275R1023			339,00	110,370000	17/07/26					115,299100	1.850.553,18	1,24	1,05	1,04
CWEN US	USD	CLEARWAY ENERGY INC-C			US18539C2044			12,00	0,000000	17/06/26					31,832500	18.085,39	0,01	0,01	0,01
DELL US	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			271,00	340,315830	17/07/26					415,455400	5.330.520,95	3,57	3,01	3,01
FTDS US	USD	FIRST TRUST DIVIDEND STRENGTH			US33733E7085			920,00	59,569978	22/04/26					64,274200	2.799.628,87	1,87	1,58	1,58
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			343,00	307,441603	17/07/26					344,238900	5.590.234,43	3,78	3,16	3,15
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128073062			247,00	304,869109	26/05/26					306,684600	3.586.450,80	2,40	2,03	2,02
LTC US	USD	LTC PROPERTIES INC			US5021751020			2.647,00	36,940635	21/04/26					39,954500	5.007.207,59	3,35	2,83	2,82
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			123,00	702,411951	17/07/26					549,076800	3.197.526,56	2,14	1,81	1,80
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			199,00	260,855025	03/06/26					194,417600	1.831.743,29	1,23	1,04	1,03
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			231,00	461,350000	30/06/26					456,892900	4.996.919,40	3,34	2,82	2,82
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			87,00	969,221034	16/07/26					878,105000	3.616.942,95	2,42	2,04	2,04
NOK US	USD	NOKIA OYJ			US6549022043			6.852,00	6,199066	17/07/26					9,290500	3.013.924,70	2,02	1,70	1,70
NVDA US	USD	NVIDIA			US67066G1040			561,00	219,737326	02/06/26					197,645000	5.249.581,09	3,51	2,97	2,96
OXM US	USD	OXFORD INDUSTRIES INC			US6914973093			2.350,00	44,686417	16/04/26					37,894100	4.216.143,80	2,82	2,38	2,38
PLTR US	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			317,00	156,331924	17/07/26					121,865000	1.829.002,13	1,22	1,03	1,03
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			611,00	153,976678	30/06/26					149,262100	4.317.841,67	2,89	2,44	2,43
QQQI US	USD	NEOS NASDAQ-100 HIGH INC ETF			US78433H6751			1.477,00	53,861009	16/06/26					52,954100	3.703.019,87	2,48	2,09	2,09
QYLD US	USD	GLOBAL X NASD 100 COV CALL			US37954Y4834			4.576,00	17,500924	16/06/26					17,663100	3.826.739,50	2,56	2,16	2,16
SCHD US	USD	Schwab U.S. Dividend			US8085247976			1.730,00	29,733214	22/04/26					33,225100	2.721.374,78	1,82	1,54	1,53
SDIV US	USD	GLOBAL X SUPERDIVIDEND US			US37960A6698			1.412,00	24,603484	26/03/26					24,820900	1.659.312,47	1,11	0,94	0,94
SIMO US	USD	SILICON MOTION TECHNOLOGIES			US82706C1080			244,00	120,654385	21/04/26					262,328500	3.030.478,85	2,03	1,71	1,71
SKHY US	USD	SK HYNIX INC			US78392B2060			484,00	167,329897	16/07/26					153,167900	3.509.854,19	2,35	1,98	1,98
SPCX US	USD	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES			US84615Q1031			500,00	150,000000	15/06/26					110,400000	2.613.455,04	1,75	1,48	1,47
SPYI US	USD	NEOS S&P 500 HIGH INCOME			US78433H3030			1.557,00	52,400225	16/06/26					52,548400	3.873.682,89	2,59	2,19	2,18
STX US	USD	SEAGATE TECHNOLOGY			IE00BKVD2N49			48,00	762,300000	07/05/26					875,577900	1.989.811,72	1,33	1,12	1,12

NKP-NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
TDIV US	USD	GY HOLDINGS FT NASDAQ TECH DVD INDEX FD			US33738R1187			523,00	100,668126	22/04/26					109,814500	2.719.176,09	1,82	1,54	1,53
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			176,00	407,810000	26/05/26					409,763400	3.414.458,10	2,29	1,93	1,93
VYM US	USD	Vanguard High Dividend Yield Index Fund			US9219464065			367,00	150,302207	22/04/26					161,401600	2.804.463,91	1,88	1,58	1,58
XYLD US	USD	GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL E			US37954Y4750			2.032,00	39,827697	16/06/26					40,947700	3.939.391,76	2,64	2,23	2,22
GRUP TOPLAMI								48.350,00								118.826.997,82	79,55	67,15	66,98
GRUP TOPLAMI								2.137.840,00								149.401.322,83	100,00	84,40	84,21
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFHZRF82611	TL	HUZUR FAKTORİNG	26/08/26	23	TRFHZRF82611	3,96	4	6.000.000,00	100,000000	27/02/26	54,109510				108,590975	6.515.458,48	38,19	3,68	3,67
TRFULFK12715	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/01/27	171	TRFULFK12715	0,00	4	5.000.000,00	107,416000	26/03/26	52,457724		81290470		101,016989	5.050.849,47	29,61	2,85	2,85
TRFMSG52716	TL	DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/27	284	TRFMSG52716	30,40	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,498242				109,847401	5.492.370,07	32,20	3,10	3,10
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.058.678,02	100,00	9,63	9,62
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.058.678,02	100,00	9,63	9,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.533.683,34								3.533.683,34	100,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								3.533.683,34								3.533.683,34	100,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								3.533.683,34								3.533.683,34	100,00	2,00	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE YATIRIM FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRMAATWWWWW8			430.690,00	17,413821	16/06/26					18,123562	7.805.636,92	111,57	4,42	4,40
NTI-NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00958			129.357,00	1,540660	22/07/26					1,437538	185.955,60	2,66	0,11	0,10
AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE YATIRIM FONU	TL	ATA PORTFÖY	03/08/26	3	TRMAATWWWWW8			-54.938,00	18,123562	31/07/26					18,123562	-995.672,25	-14,23	-0,56	-0,56
GRUP TOPLAMI								505.109,00								6.995.920,27	100,00	3,97	3,94
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.691,79	47,298474	31/07/26					47,345200	127.443,34	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								2.691,79								127.443,34	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								507.800,79								7.123.363,61	100,00	3,97	4,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																176.989.604,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.989.604,46	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	319.886,08	0,18 %
C-)ALACAKLAR	995.673,63	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-973.657,66	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.331.506,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	19.169,38	0,0108 %
Yönetim Ücreti	396.248,16	0,2235 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.577,53	0,0020 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	3.419,31	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.813,24	0,0749 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	11.715,99	0,0066 %
Diger Harcamalar	6.414,00	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0010 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
EFT Ücreti	3.110,32	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.652,77	0,0015 %
	580.851,40	0,3276 %

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
SPYI US	Temmettü	27/07/26	660,16	660,16
QQQI US	Temmettü	27/07/26	749,84	749,84

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