

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (
B-)Kurucunun Ünvanı	: HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 702.695.562,44
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 635.048.292,000
G-)Fonun Süresi	: 07 Nisan 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,106523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,071777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 69,58
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
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,02
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 14,91
o-)Yatırım Fonu	: 15,49
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	: 4,36
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 9,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 111.558.996,03
	:
	: 39.068.043,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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			907.000,00	14,593798	30/06/25					14,970000	13.577.790,00	1,68	1,27	1,93
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.376.000,00	14,821859	30/06/25					14,970000	20.598.720,00	2,55	1,93	2,93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			190.000,00	59,516707	30/06/25			80100511		68,200000	12.958.000,00	1,60	1,21	1,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			444.200,00	66,884041	30/06/25			80100511		68,200000	30.294.440,00	3,74	2,84	4,31
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			19.800,00	78,597533	30/06/25			80100511		82,900000	1.641.420,00	0,20	0,15	0,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			484.900,00	82,731209	30/06/25					82,900000	40.198.210,00	4,97	3,77	5,72
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			400,00	112,085300	27/06/25			80100511		122,500000	49.000,00	0,01	0,00	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.000,00	119,524371	30/06/25					122,500000	122.500,00	0,02	0,01	0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			2.800,00	141,495975	26/06/25			80100511		150,800000	422.240,00	0,05	0,04	0,06

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

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)
ASELS	TL	TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			83.500,00	150,321533	30/06/25			80100511		150,800000	12.591.800,00	1,56	1,18	1,79
ASTOR	TL	TİCARET A.Ş. Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			800,00	88,686750	20/06/25			80100511		92,950000	74.360,00	0,01	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-300,00	88,686740	30/06/25					92,950000	-27.885,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			666,00	482,119279	30/06/25			80100511		494,750000	329.503,50	0,04	0,03	0,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.049,00	493,278073	30/06/25					494,750000	2.497.992,75	0,31	0,23	0,36
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			400,00	47,845000	03/06/25					48,000000	19.200,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-200,00	47,845000	30/06/25					48,000000	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			40.600,00	14,424063	30/06/25			80100517		15,570000	632.142,00	0,08	0,06	0,09
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			582.400,00	15,559979	30/06/25			80100517		15,570000	9.067.968,00	1,12	0,85	1,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			13.700,00	16,154347	27/06/25			80100517		18,000000	246.600,00	0,03	0,02	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.994.900,00	17,995114	30/06/25					18,000000	125.908.200,00	15,56	11,79	17,92
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			900,00	54,074933	30/06/25			80100517		58,500000	52.650,00	0,01	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-800,00	54,074900	30/06/25					58,500000	-46.800,00	-0,01	0,00	-0,01
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.600,00	64,579456	25/06/25			80100517		66,450000	106.320,00	0,01	0,01	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-1.200,00	64,579450	30/06/25					66,450000	-79.740,00	-0,01	-0,01	-0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			114.200,00	26,048041	30/06/25			80100517		26,660000	3.044.572,00	0,38	0,28	0,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.074.900,00	26,627559	30/06/25			80100517		26,660000	28.656.834,00	3,54	2,68	4,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.700,00	86,464576	30/06/25			80100517		89,250000	151.725,00	0,02	0,01	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			19.000,00	89,021245	30/06/25					89,250000	1.695.750,00	0,21	0,16	0,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			21.800,00	119,850989	30/06/25			80100517		135,000000	2.943.000,00	0,36	0,28	0,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			49.500,00	129,108371	30/06/25			80100517		135,000000	6.682.500,00	0,83	0,63	0,95
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			600,00	222,804217	30/06/25			80100517		228,300000	136.980,00	0,02	0,01	0,02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.700,00	228,174621	30/06/25					228,300000	5.867.310,00	0,73	0,55	0,83
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			14.200,00	20,299682	23/06/25			80100517		24,320000	345.344,00	0,04	0,03	0,05
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-12.200,00	20,299680	30/06/25					24,320000	-296.704,00	-0,04	-0,03	-0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			189.100,00	3,027165	30/06/25			80100517		3,260000	616.466,00	0,08	0,06	0,09
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-68.800,00	3,027165	30/06/25					3,260000	-224.288,00	-0,03	-0,02	-0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			14.230.400,00	11,269222	30/06/25			80100517		13,350000	189.975.840,00	23,50	17,80	27,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-4.438.900,00	11,344882	30/06/25			80100517		13,350000	-59.259.315,00	-7,33	-5,55	-8,43
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			137.400,00	146,536853	30/06/25			80100511		154,000000	21.159.600,00	2,62	1,98	3,01
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			61.400,00	148,719028	30/06/25			80100511		154,000000	9.455.600,00	1,17	0,89	1,35
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			374.500,00	84,732358	25/06/25			80100511		84,100000	31.495.450,00	3,89	2,95	4,48
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-120.500,00	84,732358	30/06/25					84,100000	-10.134.050,00	-1,25	-0,95	-1,44
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			3.300,00	23,737921	27/06/25			80100511		24,000000	79.200,00	0,01	0,01	0,01
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			3.400,00	23,870916	30/06/25					24,000000	81.600,00	0,01	0,01	0,01

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

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)
KRDMD	TL	Rİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.300,00	22,834310	30/06/25			80100511		24,120000	320.796,00	0,04	0,03	0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-13.200,00	22,834300	30/06/25					24,120000	-318.384,00	-0,04	-0,03	-0,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. (D)			TREMGTI00012			200,00	507,266600	03/06/25			80100511		494,750000	98.950,00	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. (D)			TREMGTI00012			-100,00	507,266600	30/06/25					494,750000	-49.475,00	-0,01	-0,01	-0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			31.400,00	21,497145	26/06/25			80100511		21,740000	682.636,00	0,08	0,06	0,10
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-20.300,00	21,497144	30/06/25					21,740000	-441.322,00	-0,05	-0,04	-0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.000,00	16,300000	03/06/25					17,210000	17.210,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100,00	16,382727	30/06/25					17,210000	1.721,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			90.100,00	222,213680	30/06/25			80100511		257,000000	23.155.700,00	2,86	2,17	3,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			239.900,00	248,422315	30/06/25			80100511		257,000000	61.654.300,00	7,62	5,77	8,77
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			28.000,00	79,421796	30/06/25			80100511		89,650000	2.510.200,00	0,31	0,24	0,36
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			185.100,00	88,704261	30/06/25					89,650000	16.594.215,00	2,05	1,55	2,36
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.508.800,00	3,254781	30/06/25			80100511		3,060000	16.856.928,00	2,08	1,58	2,40
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-2.352.000,00	3,254781	30/06/25					3,060000	-7.197.120,00	-0,89	-0,67	-1,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.300,00	33,267282	26/06/25			80100511		36,040000	118.932,00	0,01	0,01	0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.200,00	34,948003	30/06/25					36,040000	223.448,00	0,03	0,02	0,03
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			32.200,00	33,386420	20/06/25			80100511		34,800000	1.120.560,00	0,14	0,10	0,16
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-10.400,00	33,386420	30/06/25					34,800000	-361.920,00	-0,04	-0,03	-0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			300,00	232,966667	16/05/25			80100511		264,500000	79.350,00	0,01	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			100,00	240,850000	30/06/25					264,500000	26.450,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			221.300,00	90,448436	27/06/25			80100511		96,150000	21.277.995,00	2,63	1,99	3,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			28.100,00	91,090834	30/06/25					96,150000	2.701.815,00	0,33	0,25	0,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			67.400,00	263,073418	30/06/25			80100511		283,500000	19.107.900,00	2,36	1,79	2,72
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			172.400,00	277,424445	30/06/25			80100511		283,500000	48.875.400,00	6,04	4,58	6,96
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			300,00	179,759367	24/06/25			80100511		196,200000	58.860,00	0,01	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-200,00	179,759400	30/06/25					196,200000	-39.240,00	0,00	0,00	-0,01
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			19.100,00	10,800105	25/06/25			80100511		12,480000	238.368,00	0,03	0,02	0,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			400,00	55,839625	03/06/25			80100511		58,850000	23.540,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100,00	56,441700	30/06/25					58,850000	5.885,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.400,00	143,238286	26/06/25			80100511		140,000000	196.000,00	0,02	0,02	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			161.800,00	140,027779	30/06/25					140,000000	22.652.000,00	2,80	2,12	3,22

KPF - NEO PORTFÖY KAPADOKYA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.067.795.599,54	151,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	545,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	143.465.308,29	20,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-508.565.890,84	-72,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	702.695.562,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.279.184,30	0,3243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.912,26	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	23.275,39	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.863,26	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	537.312,44	0,0765 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.224,89	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.780,36	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.223,77	0,0003 %
	2.898.776,67	0,4126 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	894.600,00	13.057.306,06
BIMAS	Temmettü	20/06/25	28.008,00	28.008,00
ENKAI	Temmettü	13/06/25	190,00	190,00
SISE	Temmettü	03/06/25	2.024,02	2.024,02
TCELL	Temmettü	24/06/25	186.909,09	186.909,09
THYAO	Temmettü	18/06/25	3.442,03	3.442,03
ULKER	Temmettü	23/06/25	12.911,76	12.911,76
EKGYO	Temmettü	18/06/25	1.568.320,00	1.568.320,00

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