

NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 30.401.852,05
E-) Katılma Payı Sayısı	: 35.247.655,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,862521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,014404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -14,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -13,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96,19
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	: 1,63
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 2,18
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 (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,52
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.924.934,73
	: 14.529.497,36

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	8,720000	25/08/26			80100511		8,300000	830.000,00	3,11	3,07	2,73
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM			TRAALKIM91E0			75.000,00	18,284110	02/09/26			80100511		11,850000	888.750,00	3,33	3,29	2,92
ARDYZ	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREARDY00023			48.500,00	69,487556	25/09/26			80100511		56,200000	2.725.700,00	10,20	10,09	8,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.200,00	373,809524	24/09/26			80100511		336,500000	1.413.300,00	5,29	5,23	4,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			3.600,00	387,045428	24/09/26			80100511		418,500000	1.506.600,00	5,64	5,58	4,96
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			39.100,00	72,027130	23/09/26			80100517		78,300000	3.061.530,00	11,45	11,33	10,07
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			-700,00	72,027130	30/09/26			80100517		78,300000	-54.810,00	-0,21	-0,20	-0,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			20.000,00	22,072617	21/09/26			80100517		18,440000	368.800,00	1,38	1,37	1,21

NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.019.738,30	88,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	204.848,77	0,67 %
C-)ALACAKLAR	3.572.468,45	11,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-395.203,47	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.401.852,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	95.063,92	0,3127 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0107 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	-250,53	-0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.200,18	0,1125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.918,40	0,0096 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.660,40	0,0186 %
Diger Harcamalar	27.952,80	0,0919 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0026 %
EFT Ücreti	1.155,00	0,0038 %
	170.743,47	0,5616 %

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
PLTUR	Temmettü	14/09/26	34.700,71	34.700,71
BIMAS	Temmettü	18/09/26	7.002,50	7.002,50
LKMNH	Temmettü	30/09/26	19.907,40	19.907,40

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