

NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	95.818.993,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.280.664,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,013639
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.012211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,383434
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.010730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	54,55
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	45,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	148,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	858.597,450000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	172.355,140000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/10/25	0		1,50		101.353,54		30/09/25				101.357,71	1,500000	4.207.034,20	7,79	4,38	4,39
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		27/10/25	26		4,00		700.000,00		25/09/25				702.454,79	4,000000	29.073.864,33	53,80	30,31	30,34
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	USD		03/11/25	33		4,00		500.000,00		29/09/25				501.917,81	4,000000	20.757.948,73	38,41	21,63	21,66
GRUP TOPLAMI								1.301.353,54								54.038.847,26	100,00	56,32	56,39
GRUP TOPLAMI								1.301.353,54								54.038.847,26	100,00	56,32	56,39
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	294	TRD220726F19	4,98	2	500.000,00	100,000000	23/07/25	4,560590				101,446962	21.053.693,76	50,23	21,94	21,97
TRD210826F19	USD	HAZİNE	21/08/26	324	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	4,875664				100,518910	20.861.091,45	49,77	21,74	21,77
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								41.914.785,21	100,00	43,68	43,74
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								41.914.785,21	100,00	43,68	43,74

NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ95.953.632,47100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.953.632,47	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.897,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-136.537,10	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.818.993,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	68.719,35	0,0717 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.630,30	0,0038 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	2.169,21	0,0023 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.954,82	0,0678 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.143,00	0,0075 %
Diger Harcamalar	26.418,38	0,0276 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
	173.478,76	0,1812 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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