

NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2026

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	:	162.510.387,59	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.383.999,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,023178	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.031100	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,972368	
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.029391	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,24	
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.17	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,04	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,07	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	50,38	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	29,24	
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-) Katilim Hesabı	:	20,38	
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	:	0,04	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	298,21	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.093,990000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2,060000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	21	TRD220726F19	4,98	2	500.000,00	100,000000	23/07/25	3,684927				102,336716	23.831.509,33	18,40	14,64	14,66			
TRD210826F19	USD	HAZİNE	21/08/26	51	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	3,508212				101,907838	23.731.634,83	18,32	14,58	14,60			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											47.563.144,16	36,72	29,22	29,26
Devlet Tahvili																						
TRD191127F17	USD	HAZİNE	19/11/27	506	TRD191127F17	3,82	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	4,221356				100,503085	46.809.010,28	36,13	28,77	28,80			
TRD100528F13	USD	HAZİNE	10/05/28	679	TRD100528F13	4,64	2	750.000,00	100,000000	13/05/26	5,282452				100,693449	35.173.253,72	27,15	21,61	21,64			
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00											81.982.264,00	63,28	50,38	50,44
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00											129.545.408,16	100,00	79,60	79,70
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/26	0		1,50		106.042,61		30/06/26				106.046,97	1,500000	4.939.105,81	14,87	3,04	3,04			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/07/26	22		5,48		204.425,65		08/06/26				205.805,52	5,475000	9.553.911,06	28,78	5,87	5,88			

NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Haziran-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)	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/07/26	2		4,82		200.000,00		18/06/26				200.395,83	4,815972	9.330.917,92	28,10	5,73	5,74	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/08/26	43		5,58		201.350,00		29/06/26				202.734,28	5,576389	9.380.681,12	28,25	5,76	5,77	
GRUP TOPLAMI								711.818,26								33.204.615,91	100,00	20,40	20,43	
GRUP TOPLAMI								711.818,26									33.204.615,91	100,00	20,40	20,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																162.750.024,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.750.024,07	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.180,76	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-253.817,24	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.510.387,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	138.914,20	0,0855 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.252,30	0,0020 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	2.608,42	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.511,98	0,0434 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.143,00	0,0044 %
Diger Harcamalar	54.942,00	0,0338 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
	278.162,90	0,1712 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				