

NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	54.540.887,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.499.796,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,038878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,007521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,17
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	:	4,22
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,61
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	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.169.411,32
	:	5.663.246,19

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			251.000,00	9,585685	11/05/26			80100511		7,940000	1.992.940,00	4,05	3,58	3,65	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			205.000,00	19,457769	18/05/26			80100511		17,650000	3.618.250,00	7,34	6,51	6,63	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.980,00	370,539597	18/05/26			80100511		373,000000	1.111.540,00	2,26	2,00	2,04	
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			204.300,00	7,073487	18/05/26			80100511		6,640000	1.356.552,00	2,75	2,44	2,49	
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			-120.000,00	7,073487	25/05/26			80100511		6,640000	-796.800,00	-1,62	-1,43	-1,46	
BRISA	TL	BRİSA BRİDGEŞT ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			5.360,00	91,200000	11/05/26			80100511		93,800000	502.768,00	1,02	0,90	0,92	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			57.650,00	66,254255	18/05/26			80100517		81,350000	4.689.827,50	9,52	8,43	8,60	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			20.000,00	23,929695	09/04/26			80100517		19,100000	382.000,00	0,78	0,69	0,70	

NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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)	
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,56		2.123.579,64		26/05/26				2.137.736,84	40,555556	2.137.736,84	100,00	3,84	3,92	
GRUP TOPLAMI								2.123.579,64									2.137.736,84	100,00	3,84	3,92
GRUP TOPLAMI								2.123.579,64									2.137.736,84	100,00	3,84	3,92
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00651			841.122,00	2,294654	26/05/26					2,322548	1.953.546,22	46,37	3,51	3,58	
NSP-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00516			1.343.954,00	1,636960	08/05/26					1,681296	2.259.584,48	53,63	4,06	4,14	
GRUP TOPLAMI								2.185.076,00									4.213.130,70	100,00	7,57	7,72
GRUP TOPLAMI								2.185.076,00									4.213.130,70	100,00	7,57	7,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.620.061,50	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.620.061,50	101,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	316.902,01	0,58 %
C-)ALACAKLAR	1.830.961,59	3,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.227.037,65	-5,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.540.887,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	124.861,60	0,2289 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.035,48	0,0056 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	864,50	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.075,68	0,0753 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.999,82	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.283,04	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0034 %
EFT Ücreti	666,05	0,0012 %
	180.662,37	0,3312 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	1.390,00	510.129,00
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	121.739,13	121.739,13
MAVI	Temmettü	08/05/26	70.992,19	70.992,19
GRSEL	Temmettü	13/05/26	2.169,12	2.169,12
GRSEL	Temmettü	21/05/26	1.617,65	1.617,65
LKMNH	Temmettü	22/05/26	26.851,84	26.851,84

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