

NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	195.078.770,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.283.795,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,538774
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.025738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,840263
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.023750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	27,36
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	:	45,22
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	166,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	840.296,240000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	11.279,340000

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	112	TRD220726F19	4,98	2	500.000,00	100,000000	23/07/25	3,363562				101,514252	22.534.184,31	25,03	11,54	11,55
TRD210826F19	USD	HAZİNE	21/08/26	142	TRD210826F19	4,69	2	500.000,00	100,000000	22/08/25	3,508212				101,035534	22.427.918,38	24,91	11,48	11,50
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								44.962.102,69	49,94	23,02	23,05
Devlet Tahvili																			
TRD191127F17	USD	HAZİNE	19/11/27	597	TRD191127F17	3,82	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	4,228554				101,549237	45.083.900,64	50,06	23,08	23,11
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								45.083.900,64	50,06	23,08	23,11
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								90.046.003,33	100,00	46,10	46,16
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/04/26	0		1,50		1.160.571,36		31/03/26				1.160.619,05	1,500000	51.526.959,41	48,93	26,37	26,41
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/04/26	12		4,82		1.006.723,61		16/03/26				1.010.442,89	4,815972	44.788.957,54	42,53	22,93	22,96
MİSYON YATIRIM	USD		24/04/26	23		4,56		202.246,05		23/03/26				203.055,03	4,562500	8.989.037,31	8,54	4,60	4,61

NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)		
BANKASI A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								2.369.541,02									105.304.954,26	100,00	53,90	53,98	
GRUP TOPLAMI								2.369.541,02										105.304.954,26	100,00	53,90	53,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																					
195.350.957,59																					
100,00																					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	195.350.957,59	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.048,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-287.235,61	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.078.770,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	141.921,94	0,0728 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.252,30	0,0017 %
EK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4.156,78	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.703,01	0,0362 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.143,00	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
	239.968,03	0,1230 %

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