

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: YOĞUN FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	: NEO PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 47.179.958,09
E-) Katılma Payı Sayısı	: 46.510.033,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 17 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,014404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,992054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,94
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	: 3,65
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 5,41
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	: 0,51
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.553.450,60
	: 7.955.898,64

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		8,680000	868.000,00	1,95	1,83	1,84
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			100.000,00	18,284110	24/08/26			80100511		15,480000	1.548.000,00	3,49	3,27	3,28
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			-25.000,00	18,284110	31/08/26			80100511		15,480000	-387.000,00	-0,87	-0,82	-0,82
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			129.123,00	16,267422	19/08/26			80100511		17,740000	2.290.642,02	5,16	4,83	4,86
ARDYZ	TL	ARD GRÜP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			51.460,00	69,487556	26/08/26			80100511		86,500000	4.451.290,00	10,02	9,39	9,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.801,00	374,551782	20/08/26			80100511		405,500000	1.135.805,50	2,56	2,40	2,41
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			58.601,00	72,027130	31/08/26			80100517		84,800000	4.969.364,80	11,19	10,48	10,53
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			-3.000,00	72,027130	28/08/26			80100517		84,800000	-254.400,00	-0,57	-0,54	-0,54
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			49.000,00	22,072616	12/08/26			80100517		20,000000	980.000,00	2,21	2,07	2,08

NKM-NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON																				
Ağustos-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)	
KMPUR	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			89.415,00	19,704285	05/08/26			80100511		18,470000	1.651.495,05	3,72	3,48	3,50	
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			100.000,00	10,421447	28/08/26			80100511		9,130000	913.000,00	2,06	1,93	1,94	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.620.000,00	2,554485	31/08/26			80100511		2,260000	3.661.200,00	8,24	7,72	7,76	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			30.000,00	2,549130	31/08/26			80100511		2,260000	67.800,00	0,15	0,14	0,14	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			86.000,00	17,107464	04/06/26			80100511		13,480000	1.159.280,00	2,61	2,44	2,46	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			59.933,00	43,856675	28/08/26			80100511		36,880000	2.210.329,04	4,98	4,66	4,68	
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			88.280,00	21,778258	26/08/26			80100511		17,240000	1.521.947,20	3,43	3,21	3,23	
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			-4.723,00	21,778258	28/08/26			80100511		17,240000	-81.424,52	-0,18	-0,17	-0,17	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			5.600,00	427,685855	21/08/26			80100511		421,000000	2.357.600,00	5,31	4,97	5,00	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			-400,00	427,685856	28/08/26			80100511		421,000000	-168.400,00	-0,38	-0,36	-0,36	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			215.000,00	11,759055	28/08/26			80100511		11,640000	2.502.600,00	5,63	5,28	5,30	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			-15.000,00	11,759055	28/08/26			80100511		11,640000	-174.600,00	-0,39	-0,37	-0,37	
PLTUR	TL	PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPLTU00028			57.000,00	24,660921	06/07/26			80100511		20,060000	1.143.420,00	2,57	2,41	2,42	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			23.448,00	174,796771	31/08/26			80100511		215,400000	5.050.699,20	11,35	10,67	10,71	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			-1.532,00	174,796771	31/08/26			80100511		215,400000	-329.992,80	-0,74	-0,70	-0,70	
SAYAS	TL	SAY YENİLENE BİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			15.000,00	41,026241	04/05/26			80100511		57,900000	868.500,00	1,96	1,83	1,84	
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			500.000,00	3,348000	28/08/26			80100511		3,400000	1.700.000,00	3,83	3,59	3,60	
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-50.000,00	3,348000	31/08/26			80100511		3,400000	-170.000,00	-0,38	-0,36	-0,36	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.240,00	262,993367	21/08/26			80100511		400,250000	2.497.560,00	5,62	5,27	5,29	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-400,00	262,993366	31/08/26			80100511		400,250000	-160.100,00	-0,36	-0,34	-0,34	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			16.000,00	46,522721	18/06/26			80100511		30,720000	491.520,00	1,11	1,04	1,04	
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			261.246,00	8,813492	19/08/26			80100511		8,030000	2.097.805,38	4,72	4,43	4,45	
GRUP TOPLAMI								3.564.092,00								44.411.940,87	100,00	93,68	94,13	

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

Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								3.564.092,00								44.411.940,87	100,00	93,68	94,13
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		37,01		2.184.636,56		31/08/26				2.186.851,54	37,006944	2.186.851,54	100,00	4,61	4,64
GRUP TOPLAMI								2.184.636,56								2.186.851,54	100,00	4,61	4,64
GRUP TOPLAMI								2.184.636,56								2.186.851,54	100,00	4,61	4,64
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NSA-NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00651			315.055,00	2,575241	31/08/26					2,578792	812.461,31	100,00	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								315.055,00								812.461,31	100,00	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								315.055,00								812.461,31	100,00	1,71	1,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.411.253,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.411.253,72	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	122.793,63	0,26 %
C-)ALACAKLAR	1.900.452,96	4,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.254.542,22	-4,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.179.958,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	119.582,45	0,2535 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.143,89	0,0067 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	827,16	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.754,74	0,0715 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.549,11	0,0075 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.471,72	0,0116 %
Diger Harcamalar	96.705,60	0,2050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0040 %
EFT Ücreti	1.794,87	0,0038 %
BIST KYD ÜCRETİ	10.260,00	0,0217 %
	276.965,74	0,5871 %

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
GOKNR	Temmettü	12/08/26	30.169,84	30.169,84
PLTUR	Temmettü	19/08/26	34.700,71	34.700,71

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