

NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	132.715.038,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.656.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	49,953887
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.035687
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	49,933346
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.035450
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,04
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,24
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,18
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	:	17,82
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	327,66

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.199,050000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	5.002,260000

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRD191127F17	USD	HAZİNE	19/11/27	438	TRD191127F17	3,82	2	1.000.000,00	100,000000	21/11/25	4,221356				101,280247	48.850.096,62	57,05	36,72	36,81	
TRD100528F13	USD	HAZİNE	10/05/28	611	TRD100528F13	4,64	2	750.000,00	100,000000	13/05/26	5,282452				101,663760	36.776.305,95	42,95	27,64	27,71	
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00								85.626.402,57	100,00	64,36	64,52	
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00									85.626.402,57	100,00	64,36	64,52
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/09/26	0		1,50		372.015,97		04/09/26				372.061,83	1,500000	17.945.509,42	37,85	13,49	13,52	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		25/09/26	18		5,83		202.734,28		13/08/26				204.126,67	5,829861	9.817.447,17	20,71	7,38	7,40	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		19/10/26	42		5,83		407.182,13		04/09/26				410.108,75	5,829861	19.648.863,47	41,44	14,77	14,81	
GRUP TOPLAMI								981.932,38								47.411.820,06	100,00	35,64	35,73	
GRUP TOPLAMI								981.932,38									47.411.820,06	100,00	35,64	35,73

NKA-NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ133.038.222,63100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.038.222,63	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.591,42	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-361.775,24	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.715.038,81	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	11.454,63	0,0086 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	325,23	0,0002 %
EK KAYDA ALMA UCRETI	221,41	0,0002 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.657,98	0,0035 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	714,30	0,0005 %
	17.373,55	0,0130 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar